

ZARZĄDZENIE NR 32/2026
BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2025

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2025 stanowiące załączniki 1 - 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	279 968 979,27	278 490 125,46	99,47
Wydatki	296 654 766,54	276 762 665,97	93,29
Nadwyżka /Deficyt	-16 685 787,27	1 727 459,49	-10,35
Przychody	25 672 149,83	45 963 218,62	179,04
Rozchody	8 986 362,56	8 986 362,56	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	279 968 979,27	278 490 125,46	99,47	x
majątkowe	10 723 085,03	10 396 032,22	96,95	3,73
bieżące	269 245 894,24	268 094 093,24	99,57	96,27

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	296 654 766,54	276 762 665,97	93,29	x
majątkowe	49 099 361,35	44 906 071,82	91,46	16,23
bieżące	247 555 405,19	231 856 594,15	93,66	83,77

W związku z większymi wpłatami z tytułu sprzedaży koncesji alkoholowej niż wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, różnica środków zostanie zaplanowana w budżecie w roku 2026.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	279 968 979,27	278 490 125,46	99,47%
podatek dochodowy od osób prawnych	8 008 853,26	8 008 853,26	100,00%
podatek dochodowy od osób fizycznych	127 541 326,01	127 541 326,01	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty razem	53 994 066,95	53 726 103,07	99,50%
z tego:			
podatek rolny	2 712 119,00	2 600 195,99	95,87%
podatek od nieruchomości	45 772 697,00	44 731 228,32	97,72%
podatek leśny	73 119,00	61 133,46	83,61%
podatek od środków transportowych	1 320 880,00	1 332 650,37	100,89%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	83 000,00	112 355,01	135,37%
podatek od spadków i darowizn	281 059,35	305 354,35	108,64%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 415 192,60	3 221 970,27	133,40%
wpływy z opłaty skarbowej	476 000,00	544 220,18	114,33%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	152 997,76	72,86%
wpływy z opłaty targowej	650 000,00	663 997,36	102,15%
Wydatki ogółem	296 654 766,54	276 762 665,97	93,29%
bieżące wg Rb-28s	247 555 405,19	231 856 594,15	93,66%
majątkowe wg Rb-Rb28s	49 099 361,35	44 906 071,82	91,46%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	101 666 255,64	97 459 591,61	95,86%
na ochronę zdrowia	3 560 674,35	2 970 966,44	83,44%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	46 851 302,98	42 856 552,51	91,47%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	11 425 887,95	10 604 276,45	92,81%
na pomoc społeczną	14 033 200,47	13 016 129,20	92,75%
na transport i drogi	24 555 478,90	24 364 658,73	99,22%
na kulturę fizyczną i sport	14 665 417,32	13 498 869,40	92,05%
na pozostałe działy	79 896 548,93	71 991 621,63	90,11%
Zobowiązania	x	110 915 481,52	x
relacja zobowiązań do dochodów	39,6%	39,8%	

Uchwalony w dniu 19 grudnia 2024 roku budżet Gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości 257 631 596,41 zł
wydatków w wysokości 272 276 358,59 zł
przychodów w wysokości 23 631 124,74 zł
rozchodów w wysokości 8 986 362,56 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 644 762,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Środa Wielkopolska na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej i 35 zarządzeniami Burmistrza Miasta. Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości 279 968 979,27 zł
wydatków w wysokości 296 654 766,54 zł
przychodów w wysokości 25 672 149,83 zł
rozchodów w wysokości 8 986 362,56 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Środa Wielkopolska zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 685 787,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji Gminy Środa Wielkopolska na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił 110 915 481,52 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2025 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 221 289,80 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 631 543,33 zł
- podatek rolny – 175 395,21 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 691 247,09 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 367 540,85 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 2 984 629,84 zł

W trakcie roku 2025 z budżetu Gminy Środa Wielkopolska zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 i rozdz. 70095 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 700 rozdz. 70095, dz. 900 rozdz. 90015 i dz. 900 rozdz. 90095 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych.

Kary i odszkodowania zostały wypłacone z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, z tytułu nabycia gruntów pod drogi od osób fizycznych w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości oraz za nieruchomości przeznaczone do nabycia na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej, z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości oraz za nieruchomości przeznaczone do nabycia na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej. Kara umowna została wypłacona za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dla nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego oraz prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały poniesione we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie z aktualnym na dzień 31 grudnia 2025 roku stanem zatrudnienia, natomiast w rozdz. 80104 nie dokonano korekty planu dostosowując go do faktycznego wykonania wynikającego ze stanu zatrudnienia (plan wyższy od wykonania o 0,84 zł).

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2025 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2025 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 23 marca 2026 r.

Burmistrz na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2025, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym w głównej mierze z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§§ 404, 411, 412, 471):

Dz.	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonania + zobowiązania	Kwota zobowiązań
750	75011	404 0	59 944,28	59 902,85	67 903,00	127 805,85	67 861,57
750	75011	412 0	22 000,00	21 487,59	1 485,34	22 972,93	972,93
750	75023	404 0	608 089,90	607 672,84	674 284,45	1 281 957,29	673 867,39
750	75023	411 0	1 672 152,79	1 645 470,66	116 527,13	1 761 997,79	89 845,00
801	80101	404 0	224 264,95	224 264,95	261 607,27	485 872,22	261 607,27
801	80101	411 0	4 335 685,43	4 130 650,29	328 903,34	4 459 553,63	123 868,20
801	80101	480 0	1 480 052,10	1 480 052,10	1 652 699,67	3 132 751,77	1 652 699,67
801	80104	404 0	2 741,25	2 741,25	2 926,55	5 667,80	2 926,55
801	80104	411 0	75 059,00	75 058,48	6 376,37	81 434,85	6 375,85
801	80104	412 0	9 193,00	9 192,04	776,14	9 968,18	775,18
801	80104	480 0	29 170,67	29 170,67	32 635,95	61 806,62	32 635,95
801	80107	480 0	59 942,03	59 942,03	70 693,43	130 635,46	70 693,43
801	80148	404 0	184 766,00	184 765,01	198 569,27	383 334,28	198 568,28
801	80148	411 0	486 950,00	478 739,11	33 617,78	512 356,89	25 406,89
801	80150	404 0	21 512,73	21 512,73	25 415,72	46 928,45	25 415,72
801	80150	411 0	587 163,69	587 050,26	42 951,10	630 001,36	42 837,67
801	80150	412 0	91 067,35	91 049,41	5 985,09	97 034,50	5 967,15
801	80150	480 0	229 482,93	229 482,93	224 568,00	454 050,93	224 568,00
851	85154	404 0	19 029,60	19 029,60	20 332,07	39 361,67	20 332,07
851	85154	411 0	65 800,00	62 710,84	3 456,46	66 167,30	367,30
852	85205	430 0	10 340,00	10 339,80	306,80	10 646,60	306,60

852	85219	404 0	270 833,00	270 832,95	305 646,52	576 479,47	305 646,47
852	85219	411 0	873 484,22	830 370,62	52 632,36	883 002,98	9 518,76
852	85219	471 0	24 411,00	22 882,26	1 618,52	24 500,78	89,78
855	85502	404 0	40 700,00	40 699,70	46 124,73	86 824,43	46 124,43
855	85502	471 0	619,00	502,18	134,63	636,81	17,81
855	85504	404 0	39 806,00	38 314,70	43 051,73	81 366,43	41 560,43
855	85504	411 0	130 419,00	125 798,26	7 413,54	133 211,80	2 792,80
855	85504	412 0	15 336,45	14 941,97	785,49	15 727,46	391,01
900	90002	404 0	13 600,00	13 599,60	17 316,46	30 916,06	17 316,06
900	90002	411 0	41 730,00	41 630,19	2 943,80	44 573,99	2 843,99
900	90017	404 0	340 220,00	340 216,01	380 257,69	720 473,70	380 253,70
926	92601	404 0	107 150,00	107 149,03	150 342,65	257 491,68	150 341,68
926	92601	411 0	373 052,00	369 691,16	26 791,02	396 482,18	23 430,18

Dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2025 roku.

Stawki podatkowe obowiązujące na terenie tutejszej gminy uchwalone zostały przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej następującymi uchwałami:

1. **Podatek rolny - Nr VIII/91/2024** z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego;

Cena żyta ogłoszona została Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 18 października 2024 roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2025 i wynosiła 86,34 zł za 1 dt. Na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego została obniżona z kwoty 86,34 za 1 dt do kwoty **70,00 zł** za 1 dt. Stawka podatku rolnego wyniosła **175,00 zł** za 1 ha przeliczeniowy.

2. **Podatek od środków transportowych - Nr VIII/92/2024** z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wielkopolska.

3. **Podatek od nieruchomości - Nr VIII/90/2024** z dnia 14 listopada 2024 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. **Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Nr XXXV/579/2016** z dnia 26 października 2016 roku w sprawie podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy gruntów, budynków i budowli służących w zakresie pomocy społecznej, kultury fizycznej realizowanej przez sport i rekreację, kultury i ochrony przeciwpożarowej na terenie wsi z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto uchwała ta stanowi o zwolnieniu budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie wysypiska odpadów stałych.

Wszystkie stawki podatkowe zostały obniżone przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej. Wysokość maksymalnych stawek niezbędnych do ustalenia wysokości podatku na terenie tutejszej gminy jest ogłaszana Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok. Do obliczenia podatku rolnego stosowana jest cena skupu żyta.

W związku z obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych gmina uzyskuje niższe dochody. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych jest pomniejszenie dochodów własnych gminy Środa Wielkopolska o **8.631.235,16 zł**.

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu. W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **6.600.482,08 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **716.483,78 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **1.314.269,30 zł**.

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych bez dodatkowych obwarowań, tzn. złożenia wniosku czy wypełniania dodatkowych informacji lub deklaracji. Ustalone stawki podatkowe są równe dla osób prawnych i fizycznych.

1. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2025 roku

Dochody budżetu Gminy 2025 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonych podatnikom na podstawie:

- ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym,
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym,
- ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo – rozwojowych,

Lp.	Tytuł ulgi	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów	-	415.470,20 zł 22.407,37 zł
2.	Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) instytuty badawcze	23.869,26 306,99	- -
Ogółem:		24.176,25	437.877,57

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w 2025 roku.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej o Nr XXXV/579/2016 z dnia 26.10.2016 roku dokonano zwolnień z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie **184.027,01 zł** w tym:

- 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony przeciw pożarowej i sportu w kwocie 31.297,91 zł
- 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie 64.489,75 zł,
- 3) grunty, budynki lub ich części oraz budowle o charakterze ogólnodostępnym, zajęte na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreację ruchową w kwocie 24.049,31 zł,
- 4) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 64.190,04 zł.

2. Umorzenia w 2025 roku

W 2025 roku dokonano umorzeń podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne na kwotę **22.494,46 zł** wraz z odsetkami na kwotę **96.475,49 zł** (52.839,98 zł odpady + 43.635,51 zł podatki) zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Tytuł umorzenia	Osoby prawne (zł)	Osoby fizyczne (zł)
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	10.814,72
2.	Podatek rolny	0,00	2.038,84
3.	Podatek od środków transport.	0,00	0,00
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	9.640,90
Ogółem:		0,00	22.494,46

Zestawienie decyzji umorzeniowych wydanych w 2025 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o umorzenie w 2025 roku	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia (zł)
-----	----------------	--	------------------------------------	----------------------

1.	Podatek od nieruchomości-osoby prow. działal.gospodarczą	3	2	8.212,50
2.	Podatek od nieruchomości (miasto)	2	2	573,50
3.	Podatek od nieruchomości (wieś)	2	0	0
4.	Łączne zobowiązanie pieniężne	3	2	4.067,56
5.	Podatek rolny - osoby fizyczne	0	0	0
6.	Podatek od środków transportowych	0	0	0
7.	Oplata za gospodarowanie odpadami	11	10	9.640,90
Ogółem :		21	16	22.494,46

W ciągu 2025 roku wydano 12 decyzji odraczających płatności rat za podatki i opłaty oraz rozłożenia na raty zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o odroczenie	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota odroczenia (zł)
Podatek od środków transportowych	3	2	49.136,00
Podatek od nieruchomości – os. prowadzące działalność	2	2	505.928,70
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozłożenie na raty	8	8	425.958,88
Ogółem	13	12	981.023,58

Rozłożeniu na raty podlegała również kwota odsetek w łącznej wysokości 156.463,43 zł na mocy 12 decyzji, wydanych na wniosek podatników (odpady komunalne 111.203,82 zł + śr. transp 1.048,00zł + podatek 44.211,61 zł).

W przypadku osób fizycznych podstawą do umorzeń na wniosek były:

- bezrobocie w rodzinie, trudną sytuację finansową,
- wysokie poniesione wydatki związane z leczeniem wnioskodawcy lub członków rodziny.

3. Windykacja zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2025 roku.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wystawione w okresie 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku - upomnienia	Upomnienia/wezwania	
		Ilość szt.	łączna kwota
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	984	511 980,75 zł
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe	Podatek od nieruchomości os. fiz.	391 104,61 zł
		Podatek rolny os. fiz.	
		Podatek leśny os. fiz.	
3.	Podatek rolny osoby prawne	1	15,00 zł
	Podatek leśny osoby prawne	0	0,00 zł
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	21	92 420,48 zł
5.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne	10	32 472,00 zł
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	49	541 155,29 zł

7.	Opłata za odpady komunalne	1106	929 725,46 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	33	4 950,00 zł
9.	Czynsze dzierżawne	45	18 372,92 zł
10.	Zajęcie pasa drogi	3	1 696,80 zł
11.	Wieczyste użytkowanie gruntów	180	115 083,10 zł
Razem		3160	2 638 976,41 zł

Tytuły wykonawcze wystawione w okresie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku	Tytuły wykonawcze		
		Ilość szt.	łączna kwota	
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	324	210 524,54 zł	
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe	390	271 256,29 zł	
3.	Podatek rolny osoby prawne	0	0,00 zł	
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	28	123 724,37 zł	
5.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne	3	7 027,00 zł	
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	22	456 970,03 zł	
7.	Opłata za odpady komunalne	miasto	247	299 469,52 zł
		tereny wiejskie	196	324 260,14 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	22	3 616,00 zł	
9.	Czynsze dzierżawne	3	3 637,08 zł	
10.	Zajęcie pasa drogi	1	1 664,00 zł	
11.	Wieczyste użytkowanie gruntów	2	3 082,31 zł	
Razem		1238	1 705 231,28 zł	

Wycofania/ograniczenia tytułów wykonawczych sporządzone w okresie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Rodzaj należności	Ilość szt.
1.	Podatki lokalne	460
2.	Opłata za odpady komunalne	206
Razem		666

Postępowania egzekucyjne prowadzone w okresie 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Rodzaj należności	Ilość szt.
1.	Podatki lokalne	206
2.	Opłata za odpady komunalne	73
Razem		279

4. Hipoteki i zastawy skarbowe w 2025r.

W okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. wpisano 9 hipotek przymusowych na łączną kwotę **313.764,00 zł** (wpis hipoteki przymusowej dokonujemy na kwotę zaległości wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne + połowę wierzytelności i kosztów) w celu zabezpieczenia zaległości podatkowych na rzecz Gminy Środa Wielkopolska w tym:

- należność główna 170.174,35 zł
- odsetki za zwłokę 38.455,74 zł
- koszty upomnień 548,00 zł

Na kwotę **170.174,35 zł** należności głównej wpisanych hipotek składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 134.640,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - miasto: 14.207,00 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek

leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób

fizycznych wieś:

1.524,60 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: -
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: -
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 19.802,75 zł

W ciągu 2025 r. prowadzono następujące postępowania:

- dotyczące wpisów i wykreśleń hipotek w ilości **53 szt.**(do każdego postępowania po kilka lub kilkanaście spraw),
- dotyczące postępowań upadłościowych w ilości **21 szt.** (do każdego postępowania po kilka lub kilkanaście spraw),
- dotyczące egzekucji z nieruchomości w ilości **87 szt.** (do każdego postępowania po kilka lub kilkanaście spraw).

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej znajdowało się 19 wniosków o wpis hipotek przymusowych na rzecz naszej gminy.

5. Gospodarka odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 399 ze zm.) Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Środa Wielkopolska obejmie tylko nieruchomości zamieszkałe. Opłata powyższa stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, którą na rok 2025 ustalono na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 listopada 2024 r. Nr VIII/93/2024 w wysokość **37 zł** dla odpadów zbieranych w sposób selektywny za 1 osobę. W przypadku kompostowania odpadów zielonych stawka objęta była ulgą i wynosiła **34 zł** od osoby.

W okresie od stycznia do grudnia 2025r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego **1.751** szt. deklaracji i korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie deklaracje po odpowiedniej weryfikacji zostały wprowadzone przez pracowników Referatu

Podatkowego do ewidencji programu Korelacja Districtus Odpady Komunalne służącego do obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025r. wyniosły **14.527.477,96 zł** (średnio 1.210.623,16 zł na m-c).

W ciągu roku wysyłano wezwania do osób, które samodzielnie nie złożyły deklaracji oraz przeprowadzano weryfikację kont pod wzg. zaległości. Podejmując czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych pracownicy Referatu informowali dłużników poprzez krótką informację tekstową (sms), e-mail lub telefonicznie o terminie zapłaty należności lub jego upływie, o wysokości należności i wystąpieniu zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne oraz o wysokości odsetek z tyt. niezapłacenia w terminie należności.

Wystawiono i wysłano **1.106 szt.** upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami na łączną kwotę **987.527,88 zł** (należność główna 929.725,46 zł + odsetki 40.106,42 zł + koszty up. 17.696,00 zł)

Wystawiono 443 szt. tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie **623.729,66 zł**.

W odpowiedzi za zapytania dot. zaległości, nadpłat czy błędnych wpłat wystosowano do podatników 79 pism dot. opłaty za odpady komunalne.

Kwota zadłużenia mieszkańców na dzień 31 grudnia 2025 r. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której nie udało się wyegzekwować w 2025 r. wynosiła: **1.631.543,33 zł** z czego kwota **19.802,75 zł** została zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości w roku 2025.

6. Dochody z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, strefy płatnego parkowania oraz opłaty skarbowej w 2025 r.

Dochody uzyskane w 2025 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi oraz strefy płatnego parkowania wyniosły łącznie **1.365.066,26 zł** w tym:

1. Strefa płatnego parkowania	569.942,37 zł
2. Opłata skarbową	544.220,18 zł
3. Zajęcie pasa drogowego	250.903,71 zł

Zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi na koniec roku 2025 wynosiły 44.451,06 zł. W 2025r. wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 1.744,80 zł na zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.664,00 zł.

Działania windykacyjne podejmowane przez Referat Spraw Mieszkaniowych w 2025 roku.

Stan zadłużenia lokatorów gminnego zasobu mieszkaniowego obejmujący trzy i więcej okresów płatności na koniec roku 2025 wyniósł 2.797.610,49 zł i dotyczył 159 gospodarstw domowych, z czego kwota 1.944.690,03 zł to należność główna dotycząca 157 gospodarstw domowych. Różnice kwot stanowią zasądzone koszty postępowań, odsetki i koszty wezwań.

Windykację zadłużeń w opłatach za lokale mieszkalne w początkowym etapie prowadzi administrator, kierując wezwania do zapłaty zadłużeń. Postępowania sądowe o uzyskanie nakazów zapłaty oraz eksmisyjne wdraża Gmina Środa Wielkopolska.

- Z możliwości odpracowywania zadłużenia w opłatach za zajmowany lokal komunalny w ramach Programu oddłużania mieszkań komunalnych w roku 2025 skorzystała jedna osoba. Odpracowała w styczniu 2025r. kwotę zadłużenia w wysokości 2.170,00 zł.

- Wystosowane zostały przez administratora mieszkaniowego zasobu Gminy oraz Referat Spraw Mieszkaniowych 473 wezwania do zapłaty zadłużenia na łączną kwotę 8.635.480,94 zł.

- Przekazano radcy prawnemu urzędu 43 sprawy o uzyskanie nakazów zapłaty na łączną kwotę zadłużenia w wysokości 287.296,78 zł.

- Uzyskano 32 nakazy zapłaty na łączną kwotę 273.728,15 zł, w tym 222.158,15 zł to należność główna.

- 13 gospodarstw domowym zalegającym z opłatami za zajmowane lokale na łączną kwotę 156.522,83 zł (w tym odsetki i inne koszty) umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych dla nich ratach.

- 3 gospodarstw domowym wypowiedziano umowy dotyczące spłaty zadłużenia w ratach z uwagi na brak wpłat na kwotę zadłużenia rozłożoną na raty w wysokości łącznej wynoszącej 7.765,13 zł.

- 2 najemcom wypowiedziano umowę najmu lokalu z uwagi na zadłużenia w opłatach na kwotę 5.891,78 zł, a jednemu z uwagi na niezamieszkiwanie w lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

- 13 gospodarstw domowych wezwano do opuszczenia zajmowanych lokali z uwagi na brak uprawnień do ich zajmowania i posiadanie zadłużeń na łączną kwotę 264.526,42 zł.

- W drodze regresu gmina odzyskała z wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali z najmem socjalnym kwotę 9.779.95zł., z czego część regulowana była w formie rat osobiście przez dłużników, a część ww. kwoty wyegzekwowali komornicy sądowi w związku z prowadzonymi egzekucjami.

- Komornicy w 2025r. wyegzekwowali kwotę 78.669,97 zł od dłużników z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne.

- Zrealizowano 2 wyroki sądowe orzekające eksmisję lokatorów z zajmowanych mieszkań.

Działania windykacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej

W celu wyegzekwowania należności w 2025 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wysłał 191 wezwań do zapłaty. Piętnastu dłużników podlega windykacji komorniczej, w jedenastu przypadkach skierowano wnioski do Sądu o wydanie nakazu zapłaty, w jednej sprawie płatność została rozłożona na raty. W 2025 roku dokonano umorzeń należności dłużnikom Zakładu na łączną kwotę 27.297,52 zł.

Działania windykacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej

Działania podjęte w celu wyegzekwowania należności

1. zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4 działania,

2. poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 13 działań,
3. wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 17 działań,
4. wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 11 działań,
5. złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego – 8 działań,
6. skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 5 działań,
7. przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,
8. przekazywanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
9. wysyłka upomnień wzywających do uregulowania należności.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/2026
 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
 z dnia 31 marca 2026 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 337 876,48	2 351 461,39	100,58%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 047,00	3 046,20	99,97%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 047,00	3 046,20	99,97%	Wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej Brzezie – Rumiejki przez MPECWIK Sp. z o.o.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 646,00	45 445,51	143,61%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 646,00	45 445,51	143,61%	dzierżawa wiejskich oczyszczalni ścieków
	01095		Pozostała działalność	2 303 183,48	2 302 969,68	99,99%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 303 183,48	2 302 969,68	99,99%	Dotacja z budżetu państwa na zwrot części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
020			Leśnictwo	28 912,13	28 912,13	100,00%	
	02001		Gospodarka leśna	8 912,13	8 912,13	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 912,13	8 912,13	100,00%	dzierżawa obwodów łowieckich
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu drzewek miododajnych
600			Transport i łączność	5 594 129,10	5 688 314,96	101,68%	

60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	128 947,00	128 946,90	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 947,00	128 946,90	100,00%	Zwrot dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty finansowej na realizację zadania pn. "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych o dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" za rok 2024.
60004		Lokalny transport zbiorowy	694 813,10	694 813,27	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 222,00	260 222,25	100,00%	Zwrot dotacji z Gminy Kórnik w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego za rok 2024.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 042,10	19 042,10	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na organizację bezpłatnego przewozu w dniu wyborów Prezydenta RP tj. 18.05.2025 roku i 01.06.2025 roku, wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w art. 37f ustawy - Kodeks wyborczy.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	415 549,00	415 548,92	100,00%	Pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
60014		Drogi publiczne powiatowe	950 000,00	949 295,98	99,93%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	949 295,98	99,93%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
60016		Drogi publiczne gminne	3 379 689,00	3 330 708,05	98,55%	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	250 903,71	83,63%	Wpływy z tytułu zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególnie: - decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, na prawach wyłączności, umieszczenie reklamy oraz obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-	Wpływy z tyt.kosztów upomnień
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,51	-	Dochody uzyskane z odsetek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 133,00	1 132,83	99,98%	wpływ odszkodowania
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 078 556,00	3 078 556,00	100,00%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacja z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacja z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej
60019		Płatne parkowanie	424 400,00	573 030,37	135,02%	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	424 400,00	569 942,37	134,29%	Sprzedaż kart zegarowych, sprzedaż kart abonamentowych M2/A/U, opłaty dodatkowe
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 088,00	-	Wpływy z tyt.kosztów upomnień
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 280,00	11 520,39	70,76%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	239,40	4,79%	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Środa Wielkopolska.
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 280,00	11 280,00	100,00%	Wpływy z dzierżawy wiat przystankowych przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,99	-	odsetki od nieterminowych płatności
630			0,00	3,75	-	
	63003	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3,75	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,75	-	Wpływy zwrotów z lat ubiegłych
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 596 199,17	6 382 353,90	114,05%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 612 788,16	4 023 256,96	111,36%	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	402,00	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	473 000,00	494 696,97	104,59%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 624,70	-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 157 765,28	1 373 562,98	118,64%	Dochody stanowią wpływy z tytułu czynszów dzierżaw gruntów na cele rolne, handlowe oraz pod garażami a także dochody z tytułu najmu lokali użytkowych. wynajem garażu przez Akademię Żeglarsstwa
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	137 000,00	170 277,02	124,29%	Dochody stanowią opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 563 229,73	104,22%	1. sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy: sprzedaży działek w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Lotniczej oznaczonych nr ewid.: 3688/14, 3688/15, 3688/16, 3688/17, 3688/18, 3688/19, 3688/26, 3688/27, 3689/44, 3689/43; 2920/3, 2918/2, sprzedaży udziału w działce oznaczonej nr ewid. 3737 położonej w Środzie Wielkopolskiej, oraz sprzedaży udziałów 4/149 udziałów w działce oznaczonej nr ewid. 2621/1 położonej w Środzie Wielkopolskiej; 2. sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych działek oznaczonych nr ewid. 1231/1, 1214/11 i 98/6, 98/7 położonych w Środzie Wielkopolskiej 3. z tytułu sprzedaży ratalnej wraz z oprocentowaniem.

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	292 022,88	292 022,88	100,00%	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	43 243,34	180,18%	Dochody stanowią odsetki z tytułu opłat użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości (wplaty rat), najmu i dzierżaw nieruchomości.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	80 197,34	276,54%	Dochody stanowią opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 976 399,78	2 347 911,23	118,80%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 399,78	1 974,38	44,87%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 920 000,00	2 291 633,12	119,36%	Dochody stanowią wpływy z tytułu czynszów dzierżaw gruntów na cele rolne, handlowe oraz pod garażami a także dochody z tytułu najmu lokali użytkowych. wpływy z wynajmu mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz pomieszczeń tymczasowych. Kwota obejmuje rzeczywiste wpływy z tytułu zarówno czynszu jak i mediów. Ponadto dochodzą uregulowane zadłużenia z lat poprzednich wpłacane przez komornika, czy osobiście przez dłużników ratalnie lub jednorazowo
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 452,12	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży lokalu (wplaty raty)
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	51 851,61	99,71%	Dochody stanowią wpływy z tytułu rozliczenia energii z lat poprzednich
70095		Pozostała działalność	7 011,23	11 185,71	159,54%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 331,78	229,64	17,24%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat komorniczych od odszkodowań
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	884,60	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63,91	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo płaconych należności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 679,45	10 007,56	176,21%	Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań
710		Działalność usługowa	77 400,00	78 900,00	101,94%	
	71012		0,00	1 500,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-	Zaliczka na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem rozgraniczenia nieruchomości
	71035	Cmentarze	77 400,00	77 400,00	100,00%	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 400,00	77 400,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa na porządkowanie grobów wojennych oraz na remont grobu cukrowników
750		Administracja publiczna	2 339 382,78	2 571 778,30	109,93%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	841 612,25	824 994,86	98,03%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,73	-	Wpływy z różnych dochodów

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	841 465,00	824 784,18	98,02%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,25	199,95	135,79%	Dochody Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
75020		Starostwa powiatowe	600 000,00	649 838,96	108,31%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	649 838,96	108,31%	kwota dotacji ostatecznie przelana przez Powiat do wysokości kosztów poniesionych w 2025 r. - administrowanie budynkiem Urzędu i Starostwa
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 050,69	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-	Wpływy z różnych opłat
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	211,68	-	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 639,01	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek
75095		Pozostała działalność	897 770,53	1 076 893,79	119,95%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	343,29	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki od komornika
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 817,02	13 140,43	121,48%	Wpływy z różnych opłat ubezpieczenie
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 400,00	176 916,81	87,41%	dochody z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń w Ratuszu i domków w Zaniemyślu
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 651,72	104,34%	dochody z tytułu najmu pomieszczeń w Ratuszu
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	-	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych płatności
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 893,52	0,00	0,00%	Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	268 188,96	487,62%	Zwrot podatku VAT
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 584,28	144 584,28	100,00%	Cyberbezpieczny Samorząd

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 514,88	25 514,88	100,00%	Cyberbezpieczny Samorząd
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 699,66	7 690,05	99,88%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 132,00	361 132,00	100,00%	Cyberbezpieczny Samorząd
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 729,17	63 729,17	100,00%	Cyberbezpieczny Samorząd
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 899,00	402 398,10	99,63%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 553,00	6 553,00	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 553,00	6 553,00	100,00%	Dotacja na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	397 346,00	395 845,10	99,62%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397 346,00	395 845,10	99,62%	Dotacja przekazana w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 18 maja 2025 r. i 01 czerwca 2025 roku.
752		Obrona narodowa	597 998,02	219 505,22	36,71%	
	75295	Pozostała działalność	597 998,02	219 505,22	36,71%	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	0,00	0,00%	Dotacja przeznaczona na zlecenie przeglądu obiektów budowlanych w celu wytypowania, które z nich mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 402,02	58 689,58	91,13%	Dotacja przekazana w związku z realizacją programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 596,00	160 815,64	35,45%	Dotacja przekazana w związku z realizacją programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 566,65	85 684,15	206,14%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 646,65	20 646,65	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 646,65	20 646,65	100,00%	zwrot dotacji z Komendy Powiatowej Policji
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	50 000,00	500,00%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	50 000,00	500,00%	dotacja w wys. 10.000,00 zł. na zakup pompy do brudnej wody i dotacja w wysokości 40.000,00 zł. na zakup samochodu dla OSP Sroda Wlkp.
	75416	Straż gminna (miejska)	10 920,00	15 037,50	137,71%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 920,00	14 605,50	133,75%	Dochody uzyskane z tytułu grzywien i mandatów karnych od osób fizycznych.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	432,00	-	Wpływy z kosztów upomnienia
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 053 687,04	192 021 227,27	99,98%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 624,66	114 041,37	134,76%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	83 000,00	112 355,01	135,37%	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 624,66	1 686,36	103,80%	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 183 326,60	35 414 325,11	97,87%	

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 538 828,00	33 540 895,15	97,11%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaległości na koniec 2025r. z tyt. podatku wyniosły 3.691.247,09 zł, wystawiono 49 szt. upomnień na łączną kwotę 541.155,29 zł, kwota 456.970,03 zł została objęta tytułami wykonawczymi w ilości 22 szt, kwota 134.640,00 zł to zaległości zabezpieczone hipoteką przymusową w roku 2025r.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	791 297,00	770 919,21	97,42%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób prawnych, zaległości na koniec 2025r. Wyniosły 960,86 zł na które, wystawiono 1 upomnienie.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 376,00	51 357,00	83,68%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób prawnych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 383,00	432 116,77	112,13%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, zaległości na koniec roku 2025 stanowiły kwotę 21.004,34 zł, na które wystawiono 10 szt. upomnień na łączną kwotę 32.472,00 zł , wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 7.027,00 zł.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 192,60	343 781,24	109,07%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 250,00	827,00	66,16%	Wpływy z tyt. kosztów upomnień od osób prawnych
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7 579,00	-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	266 849,74	296,50%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 304 990,35	18 009 510,75	104,07%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 233 869,00	11 190 333,17	99,61%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległości na koniec 2025r. stanowiły kwotę 1.367.540,85 zł, w trakcie roku 2025 wystawiono 984 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 511.980,75 zł oraz 324 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 210.524,54 zł z terenu miasta Środa Wlkp. oraz 728 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 391.104,61 zł i 390 szt. tyt. wykonawczych na łączne zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 271.256,29 zł, w ciągu roku 2025 wydano decyzje umorzeniowe na wnioski podatników na łączną kwotę 10.814,72 zł.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 920 822,00	1 829 276,78	95,23%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych, zaległości na koniec 2025r. wynosiły 174.434,35 zł, w ciągu roku 2025 wystawiono 728 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 391.104,61 zł. Kwota zaległości w wysokości 2.038,84 zł została umorzona na wnioski podatników.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 743,00	9 776,46	83,25%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	935 497,00	900 533,60	96,26%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zaległości na koniec 2025r. stanowiły kwotę 200.285,46 zł, na które wystawiono w ciągu roku 21 szt. upomnień na kwotę 92.420,48 zł, wystawiono 28 szt. tytułów wykonawczych obejmujących zaległość w kwocie 123.724,37 zł.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	281 059,35	305 354,35	108,64%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od spadków i darowizn.

	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	663 997,36	102,15%	dochody z tytułu pobieranej opłaty targowej na podstawie stawek określonych w uchwale nr IX/114/2024 z dn. 19.12.2024. Dochody w tym zakresie uzależnione są od wielu czynników, a przede wszystkim od zapotrzebowania konsumentów, ilości handlowców, atrakcyjności oferty, sezonowości, a nawet od warunków pogodowych wpływających na to czy jest prowadzony handel (w roku 2022 dochody wynosiły 656.370,50 zł, w 2023 r. -669.458,90 zł, w 2024 r. - 646.773,60 zł).
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 878 189,03	137,06%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	27 564,68	125,29%	Wpływy z tyt. kosztów upomnień
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 753,52	-	Wpływy z opłaty prolongacyjnej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	202 731,80	135,15%	Wpływy z tyt. odsetek od zaległości w podatkach
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 930 566,16	2 933 170,77	100,09%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	275 000,00	272 742,41	99,18%	dochody przekazywane po rozliczeniach dokonanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, w związku z opłatą dodatkową pobieraną przez hurtowników prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml (tzw. opłata za małpki); wpływy z tego podatku przekazywane były po rozliczeniach półrocznych, dwa razy do roku
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	476 000,00	544 220,18	114,33%	Wpływy z tyt. opłaty skarbowej.
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00	152 997,76	72,86%	Wpływy z tyt. opłaty eksploatacyjnej.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 162 000,00	1 164 217,71	100,19%	Wysokość dochodów w danym roku, w zakresie opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych jaka była w roku poprzednim - wysokość dochodów w roku 2025 uzależniona była od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2024.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	791 266,16	785 826,99	99,31%	Wpływy z tytułu wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej wykonanie. dochody z tytułu opłat za rezerwację stanowisk na targowiskach
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	360,00	-	w tym RDG - za wydanie licencji, wypisów z licencji bądź dokonanie zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na przewozy regularne / regularne specjalne i wypisy z nich; w roku 2025 wydano 1 licencję oraz 4 wypisy z licencji
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,00%	Dochody uzyskane z tyt.kosztów egzekucyjnych i upomnień
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	-	Dochody uzyskane z różnych opłat - udzielanie ślubów poza UM oraz interpretacje
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	26,00	0,16%	Dochody uzyskane z odsetek od zaległości w opłatach lokalnych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 779,72	-	Wpływy z tyt.opłaty za pozwolenia radiowe, za wydane formularze wielojęzyczne
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	135 550 179,27	135 550 179,27	100,00%	

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	127 541 326,01	127 541 326,01	100,00%	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 008 853,26	8 008 853,26	100,00%	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758		Różne rozliczenia	9 193 538,16	9 602 697,13	104,45%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 420 712,16	6 988 833,13	108,85%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 379 082,85	1 947 203,82	141,20%	odsetki bankowe
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 129,52	263 129,52	100,00%	zwrot części kosztów realizacji funduszu sołeckiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 683 844,00	4 683 844,00	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 655,79	94 655,79	100,00%	zwrot części kosztów realizacji funduszu sołeckiego
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	811 031,00	811 031,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	811 031,00	811 031,00	100,00%	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 961 795,00	1 802 833,00	91,90%	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 551 222,00	1 392 260,00	89,75%	Środki na realizację zadania Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska - Maluch+
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	410 573,00	410 573,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	8 327 685,25	7 211 344,05	86,59%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 355 871,05	1 695 884,65	125,08%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	260,00	-	Oplaty za duplikaty świadectw szkolnych.
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 024,00	-	Oplaty za duplikaty legitymacji szkolnych.

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00	117 569,16	228,29%	Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej oraz powierzchni.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,14	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty faktur.
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	767,98	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	193 571,20	405 386,52	209,43%	Opłaty za korzystanie z mediów przez Stołówki Gminne w Środzie Wlkp. , Środa XXI, mieszkańcy, dochody za terminowe wpłaty podatków i składek ZUS .
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja WUW - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 071,34	250 071,34	100,00%	Edukacja Włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 448,95	71 448,95	100,00%	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 431,00	-	Labolatorium edukacji ekologicznej w Starkówcu Piątkowskim - dotacja z WFOŚiGW
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777 279,56	604 550,77	77,78%	Edukacja Włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	172 728,79	-	

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 569,00	-	Labolatorium edukacji ekologicznej w Starkówcu Piątkowskim - dotacja z WFOŚiGW
80104		Przedszkola	720 000,00	405 401,36	56,31%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00	40 972,32	99,93%	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w p-lu
	0830	Wpływy z usług	679 000,00	361 571,12	53,25%	Refundacje z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w gminie Środa Wielkopolska; trudność w oszacowaniu
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,60	-	odsetki za nieterminowe płatności za pobyt dzieci w p-lu
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,51	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 761,81	-	Kara umowna
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	-	pozostałe dochody
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	100,00%	dokształcanie nauczycieli
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 828 000,00	4 697 389,37	80,60%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	916,57	91,66%	Wpływy dotyczące zwrotu poniesionych kosztów sądowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 817,03	140,85%	Wpływy dot. Zwrotu kosztów egzekucji komorniczej i kosztów wezwań
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 182 000,00	2 853 732,08	89,68%	Dochody ze sprzedaży posiłków dzieciom w żłobku i w Przedszkolach.
	0830	Wpływy z usług	2 614 000,00	1 805 520,52	69,07%	Dochody ze sprzedaży obiadów szkolnych oraz dla "RODAKA" .Nie wykonano Planu w 100% z powodu wyjazdu osób , które przyjechały z Kazachstanu, a nie przyjechały nowe.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 617,55	90,44%	Wpływ z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 785,62	-	Wpływy z tyt. Wynagrodzenia dot. ZUS i US
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja WUW - "Posiłek w szkole i w domu"
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 488,20	349 057,65	96,83%	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326 483,81	316 602,78	96,97%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 004,39	32 454,87	95,44%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla dzieci obywateli Ukrainy
	80195	Pozostała działalność	51 326,00	51 611,02	100,56%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 729,46	-	zwrotk kosztów sądowych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,09	-	odsetki
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 354,22	38 646,98	91,25%	Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 971,78	8 186,49	91,25%	
851		Ochrona zdrowia	13 200,00	13 934,29	105,56%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 200,00	13 934,29	105,56%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	729,24	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,05	-	wynagrodzenie należne płatnikowi składek
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 200,00	13 200,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację programu profilaktycznego "Debata" w szkołach podstawowych nr 2 i 3 w Środzie Wielkopolskiej.
852		Pomoc społeczna	4 525 049,32	4 504 631,60	99,55%	
	85202	Domy pomocy społecznej	46 100,00	56 585,60	122,75%	
	0830	Wpływy z usług	46 100,00	56 585,60	122,75%	wpływy od osób zobowiązanych do alimentacji z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 415,60	90 415,60	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 415,60	90 415,60	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 978,21	577 075,91	97,98%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 456,48	-	zwrot zasiłku okresowego za rok 2024 w związku z przyznaniem za ten okres świadczeń z zabezpieczenia społecznego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 232,00	7 742,00	68,93%	opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 382,00	539 513,22	98,03%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 364,21	27 364,21	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00	412,00	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,00	412,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85216		Zasiłki stałe	891 178,68	882 948,87	99,08%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	862 455,31	854 225,50	99,05%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 723,37	28 723,37	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 353 938,36	1 361 376,72	100,55%	
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	183 145,87	186,88%	odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w lokalu Domu Pogodnej Jesieni z intensywnymi usługami opiekuńczymi
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 601,63	62 601,63	100,00%	wpływ ze sprzedaży samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Opel Vivaro
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 689,00	-	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS i PIT

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 948,59	38 948,59	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 154 388,14	1 074 991,63	93,12%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 260,00	47 267,00	156,20%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 260,00	47 267,00	156,20%	opłata za pobyt w mieszkaniu wspomaganym lub treningowym
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 005,85	325 709,89	92,01%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	385,00	-	odpłatność za usługi sąsiedzkie
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 988,00	246 988,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 079,00	74 482,33	72,26%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 075,00	2 912,50	94,72%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	863,85	942,06	109,05%	5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
85230		Pomoc w zakresie żywienia	543 875,14	539 435,14	99,18%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 135,14	280 135,14	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 740,00	259 300,00	98,32%	środki z fundacji Tzu-Chi
85295		Pozostała działalność	619 885,48	617 404,87	99,60%	

	0830	Wpływy z usług	18 720,00	22 040,65	117,74%	odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Senior+
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 318,50	7 318,50	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 807,81	113 006,55	95,12%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224,17	224,17	100,00%	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek gazowy
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	474 815,00	474 815,00	100,00%	Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. "Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 363,43	844 363,43	100,24%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	842 363,43	842 363,43	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 656,00	2 656,00	100,00%	Dochody ze zwrotów za faktury z roku poprzedniego.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	839 707,43	839 707,43	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na remont, adaptację i zakup wyposażenia lokali mieszkalnych rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.(zwrot środków wydatkowanych przez gminę).
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	715,87	-	odsetki
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 284,13	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 137,00	88 567,09	72,51%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 740,00	84 658,50	73,78%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29,79	-	zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 535,00	68 769,54	73,52%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 205,00	15 859,17	74,79%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	85495	Pozostała działalność	7 397,00	3 908,59	52,84%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 397,00	3 908,59	52,84%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855		Rodzina	24 070 668,51	24 011 994,73	99,76%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 568 905,23	22 584 336,73	100,07%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 398 384,77	22 393 707,23	99,98%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	18 000,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 520,46	172 629,50	113,18%	5% dochodów z tytułu realizacji zadań budżetu państwa
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 236,00	1 963,74	87,82%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236,00	1 958,99	87,61%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,75	-	5% dochodów z tytułu realizacji zadań budżetu państwa - wydanie duplikatów kart
	85504	Wspieranie rodziny	246 139,41	245 855,20	99,88%	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 010,21	102 726,00	99,72%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	143 129,20	143 129,20	100,00%	Fundusz Pracy - Program "Asystent Rodziny"
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 228,68	268 975,41	98,44%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273 228,68	268 975,41	98,44%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
	85595	Pozostała działalność	980 159,19	910 863,65	92,93%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 159,19	910 863,65	92,93%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 210 202,03	18 575 813,44	91,91%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 219 835,44	3 009 085,80	93,45%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	214,24	249,32	116,37%	środki z tytułu opłat i kosztów sądowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 289,02	457,80%	zwrot zaliczki komornika
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 318 050,00	1 270 669,20	96,41%	opłata za dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przyłączami i przepompowni ścieków w Środzie Wielkopolskiej
	0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	1 734 390,41	91,28%	wpływ środków z tytułu wywozu nieczystości płynnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 071,20	1 487,85	138,90%	odsetki od przeterminowanych należności
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 017 402,63	14 726 485,47	91,94%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 883 812,28	14 527 477,96	91,46%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiąz. stawkami na rok 2025 tj. odpady segregowane 37 zł, z tyt. odpadów kompostowanych 34 zł. Zaległości na dzień 31.12.2025r. stanowiły kwotę 1.631.543,33 zł z czego 19.802,75 zł została zabezpieczona wpisami na hipoteki przymusowe w 2025r. Ponadto wystawiono 1106 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 929.725,46 zł oraz 443 tyt. wykonawczych na łączną kwotę 623.729,66 zł.

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	17 891,01	119,27%	Dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnień dot. zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 281,00	-	Wpływy uzyskane z opłaty prolongacyjnej od decyzji ratalnych
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000,00	143 858,45	149,85%	Dochód uzyskany z tyt. odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 590,35	34 976,01	154,83%	Dochód uzyskany z tyt. pozostałych odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,04	-	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 800,00	116,00%	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 800,00	116,00%	wpływ środków z tytułu wykonania usługi utrzymania grobów wojennych, usługi ciągnikiem z przyczepą
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2,74	-	
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,74	-	wpływ środków z tytułu wykonania usług wycinki drzew i dokonania nasad zieleni
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-	Wpływy z różnych dochodów
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 676,69	140 398,39	78,14%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 676,69	29 676,69	100,00%	koszty prowadzenia punktu konsultacyjnego - Czyste Powietrze - dotacja
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	110 721,70	73,81%	program Ciepłe Mieszkanie - dotacja
90013		Schroniska dla zwierząt	103 000,00	77 976,66	75,71%	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	77 976,66	77,98%	wpływ środków z obcych gmin powiatu średzkiego z tytułu utrzymania zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00%	nie wpłynęły zasądzone nawiązki na rzecz gminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 028,93	-	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 941,51	-	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87,42	-	Wpływy z różnych dochodów
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 704,00	1 287,79	47,63%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 704,00	1 287,79	47,63%	wynagrodzenie płatnika pdof oraz płatnika zasiłków chorobowych
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 091,27	167 848,80	103,55%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	162 091,27	167 848,80	103,55%	wpływy z opłat środowiskowych
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 518,50	-	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 518,50	-	pokrycie kosztów odbioru i utylizacji azbestu - dotacja
90095		Pozostała działalność	520 492,00	391 380,36	75,19%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	340,00	-	Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	-	zwrot kosztów sądowych od byłego pracownika (wygrana sprawa w Sądzie Pracy)
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,17	-	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
	0830	Wpływy z usług	431 100,00	282 719,85	65,58%	inkaso opłaty targowej
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 440,00	66 668,30	127,13%	sprzedaż starych, likwidowanych środków trwałych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	391,77	-	odsetki
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 807,78	100,28%	wpływ odszkodowań
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 750,00	13 675,49	140,26%	wpływ odszkodowań, sprzedaż złomu, wystawione refaktury
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 402,00	24 402,00	100,00%	Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup karmy i wyposażenia dla schroniska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 538,00	867 418,89	100,45%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 600,00	11 085,59	71,06%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	-	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	10 878,05	69,73%	Dochód z wynajmu miejsca podczas Średzkich Sejmików Kultury i Dnia Średzkiej Rodziny.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,74	-	Środki pochodzą z nieterminowej wpłaty za czynsz dzierżawny
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%	Wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku PKP na działalność statutową Ośrodka Kultury
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 031,99	100,02%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,99	-	

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na prowadzenie biblioteki
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00%	Pomoc finansowa z Zakładów Kórnickich na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-historycznej na dziedzińcu Miejskiej Biblioteki Publicznej
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	716 138,00	716 138,00	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	716 138,00	716 138,00	100,00%	COVID 19 - Rządowy Program Ochrony Zabytków - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie
	92195	Pozostała działalność	0,00	8 363,31	-	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 363,31	-	Wpływy zwrotów z lat ubiegłych
926		Kultura fizyczna	2 729 547,20	2 938 821,64	107,67%	
	92601	Obiekty sportowe	2 659 220,00	2 768 377,63	104,10%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,80	-	zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 150,00	572 743,08	142,42%	dzierżawa powierzchni pod reklamy, wynajem pomieszczeń w budynku Pływalni miejskiej, wynajem pomieszczeń oraz płyty boiska Nowego Stadionu i boiska hokejowego oraz hali sportowej w Brodowie Wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Plażowej
	0830	Wpływy z usług	1 468 016,00	1 611 834,64	109,80%	wpływy z działalności Pływalni miejskiej, kortu tenisowego, wypożyczalni sprzętu pływającego ul. Plażowa - mieszkańiec (opłaty za media), wędkarze, Spółka Środa XXI
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	568,90	379,27%	wpływy z odsetek
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 580,00	1 574,80	99,67%	odsetki z tytułu nieterminowych płatności należności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	144 320,41	57,73%	wynagrodzenie płatnika pdof i zasiłków chorobowych, wystawione refaktury
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 324,00	437 324,00	100,00%	dofinansowanie zadań - Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej oraz Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00%	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy ul Sportowej w Środzie Wielkopolskiej
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 927,20	50 042,20	100,23%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	115,00	-	naliczone odsetki od dokonywanych zwrotów części dotacji, po terminach i/lub po dokonanych rozliczeniach dotacji
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski zadania pn. „V Bieg im. Średzkich Powstańców Wielkopolskich”
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	34 927,20	34 927,20	100,00%	dochody z tytułu dokonywanych zwrotów części dotacji, które udzielone były w 2024 roku, a które rozliczane były w 2025 roku - zwroty dokonane z tytułu niewykorzystanych części dotacji na zadania w zakresie rozwoju sportu lub w wyniku przeprowadzonej weryfikacji sprawozdań (niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości lub przychody niewykorzystane na realizację zadania)
	92695	Pozostała działalność	20 400,00	120 401,81	590,20%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 400,00	20 400,00	100,00%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. : - urzędzeń sprawnościowo – siłowych (fitnessy) - urzędzeń placów zabaw
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,81	-	wpływy z odsetek
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	-	Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania Modernizacja sali gimnastycznej przy ul Sportowej w Środzie Wielkopolskiej
Razem:			279 968 979,27	278 490 125,46		

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 726 292,77	2 836 829,72	76,13%	
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja dla Spółek Wodnych na modernizację rowów na terenie gminy
	01030		Izby rolnicze	54 242,38	52 190,81	96,22%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	54 242,38	52 190,81	96,22%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	17 466,00	34,93%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%	opłata za energię w obiekcie studni głębinowej w Winnej Górze
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 466,00	43,67%	opłata za SUW - usługa serwisowa studni głębinowej w Winnej Górze
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	965 000,00	218 240,75	22,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 311,55	98,36%	zakup części do wiejskich oczyszczalni ścieków
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków z tego tytułu
		4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	6 000,00	10,99%	naprawa oczyszczalni ścieków w Brzeziu
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków z tego tytułu
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	206 929,20	24,93%	wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie
	01095		Pozostała działalność	2 457 050,39	2 348 932,16	95,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	16 600,00	100,00%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 822,00	99,72%	poходne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	333,20	79,90%	poходne od wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 626,46	42 787,32	42,95%	potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki materiały eksploatacyjne i biurowe użyte na potrzeby RP do zwrotu akcyzy
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	250,00	1,00%	potrzeby bieżące sołectw
		4300	Zakup usług pozostałych	54 208,91	27 777,47	51,24%	potrzeby bieżące sołectw rozliczenia pocztowe i bankowe, koszty korespondencji z tyt.zwrotu akcyzy

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%	Oплата za korzystanie z tel.komórkowego przy zwrocie akcyzy
	4430	Różne opłaty i składki	2 258 023,02	2 258 023,02	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
	4580	Pozostałe odsetki	42,00	37,15	88,45%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	102,00	99,03%	poходne od wynagrodzeń
020		Leśnictwo	220 400,00	120 960,60	54,88%	
	02095	Pozostała działalność	220 400,00	120 960,60	54,88%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku w roku 2025
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 733,20	67,73%	zakup sadzonek drzew do nasadzeń na terenach gminnych
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	53 227,40	53,23%	wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kasztanowcach na terenach gminnych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku w roku 2025
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	111 836,11	79,88%	
	40002	Dostarczanie wody	140 000,00	111 836,11	79,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	111 836,11	79,88%	dopłata do taryf na wodę
600		Transport i łączność	24 555 478,90	24 364 658,73	99,22%	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	502 351,00	502 351,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	502 351,00	502 351,00	100,00%	Pomoc finansowa udzielona Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn. " Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
	60002	Infrastruktura kolejowa	250 000,00	250 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej”.
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 736 567,10	6 736 566,26	100,00%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 717 525,00	6 717 524,16	100,00%	Dotacja celowa w roku 2025 na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kórnik
	4300	Zakup usług pozostałych	19 042,10	19 042,10	100,00%	Środki przeznaczone zostały na organizację bezpłatnego przewozu w dniu wyborów Prezydenta RP tj. 18.05.2025 roku i 01.06.2025 roku, wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat oraz organizację bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy na zasadach określonych w art. 37f ustawy - Kodeks wyborczy.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	292,00	292,00	100,00%	

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	292,00	292,00	100,00%	Oплата za umieszczenie witeczka w pasie drogi wojewódzkiej nr 432 ul. Gnieźnińska.
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 176 934,00	1 176 040,35	99,92%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 772,63	316 693,63	99,98%	wynagrodzenia osobowe pracowników, pracujących na drogach powiatowych zgodnie z porozumieniem
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 196,25	57 195,89	100,00%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 761,12	7 761,12	100,00%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4300	Zakup usług pozostałych	568 270,00	567 645,34	99,89%	opróżnianie koszy ulicznych przy drogach powiatowych, usuwanie śliskości na drogach powiatowych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 172,00	38 171,55	100,00%	opłaty z tytułu umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie dróg powiatowych opłaty za umieszczenie witeczki w pasie dróg powiatowych.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 762,00	188 572,82	99,90%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3722P - ul. 20 Października w Środzie Wlkp
60016		Drogi publiczne gminne	15 197 514,20	15 100 867,75	99,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	128 591,49	92,78%	zakup farby drogowej, znaków oznakowania pionowego, mieszanki asfaltowej
	4270	Zakup usług remontowych	783 983,42	753 592,86	96,12%	naprawa dróg asfaltowych w gminie, remont rowów przydrożnych i przepustów
	4300	Zakup usług pozostałych	982 707,00	982 253,95	99,95%	równanie dróg gruntowych w gminie, wykonanie ścinki poboczy, czyszczenie kolektorów deszczowych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 699 319,98	9 643 525,65	99,42%	szczegółowe informacje w załączniku nr 4 sprawozdania
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 347,80	514 347,80	100,00%	j.w.
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 078 556,00	3 078 556,00	100,00%	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej
60017		Drogi wewnętrzne	143 049,00	143 049,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 049,00	143 049,00	100,00%	Modernizacja dróg wewnętrznych w Jarosławcu
60019		Płatne parkowanie	218 441,60	187 928,17	86,03%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,80	180,00	33,28%	Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 069,90	46,69%	Zakup trzech drukarek BIXOLON do wystawiania opłat dodatkowych , zakup etui do telefonów służbowych kontrolerek
	4270	Zakup usług remontowych	49 400,00	38 688,51	78,32%	Konserwacja parkometrów, naprawa selektora monet w parkometrze, naprawa pakietu procesora i wyświetlacza LCD w parkometrze, naprawa silnika mimośrodowego i kasy pośredniej w parkometrze, konserwacja i kalibracja selektora oraz naprawa kasy pośredniej.

	4300	Zakup usług pozostałych	153 400,00	142 009,77	92,57%	Modernizacja dwóch parkometrów , opłata za dostarczenie i świadczenie usług EXEG tj.- oprogramowanie do prowadzenia kontroli przez kontrolera w urządzeniu przenośnym-3 licencje, opłata sprzedaży i wsparcia techniczno-merytorycznego programu EXEG moduł PARKINGI wraz z modulem windykacji, prowizja za obsługę transakcji płatniczych, wykonanie kart zegarowych, prowizja za sprzedaż kart zegarowych, opłaty za używanie aplikacji płatniczych, korzystanie z aplikacji mobilnej „skycash”, wykonanie umundurowania dla kontrolerek SPP
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664,00	947,10	56,92%	Opłata za telefony służbowe SPP.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	436,80	32,89	7,53%	Opłata pobrana na koszty postępowania sądowego dla SPP.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	304 500,00	241 734,20	79,39%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	63 225,51	87,81%	zakup wiat przystankowych i ramek do rozkładów jazdy, materiały brukarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	98 558,69	87,61%	montaż wiat przystankowych, oklejanie wiat, brukowanie terenu pod wiaty, wymiana uszkodzonych szyb wiat przystankowych, zmiana organizacji ruchu,
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	79 950,00	66,63%	Budowa zatoki autobusowej w Romanowie
	60095	Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%	Montaż oznakowania aktywnego
630		Turystyka	77 300,00	74 935,00	96,94%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 300,00	74 935,00	96,94%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 820,00	85,47%	środki zaplanowane na realizację zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w zakresie turystyki i krajoznawstwa. W roku 2025 przeprowadzony został jeden otwarty konkurs ofert w tym zakresie, w wyniku czego dofinansowane zostało jedno zadanie oraz zostały przyznane dwie dotacje w tzw. trybie uproszczonym .
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	62 115,00	99,70%	modernizacja pomostu głównego kąpieliska miejskiego, konserwacja palisady
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 182 005,92	9 509 536,39	85,04%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 610,92	1 031 621,58	65,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	476,99	100,00%	zakup środków czystości do Szaletu Miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża.
	4260	Zakup energii	38 665,06	29 822,89	77,13%	Wydatki stanowią koszty związane z opłatami za wodę i centralne ogrzewanie dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy.
	4270	Zakup usług remontowych	117 002,00	94 103,24	80,43%	Paragraf ten obejmuje koszty związane z funduszem remontowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej.

4300	Zakup usług pozostałych	267 340,00	207 989,50	77,80%	Paragraf ten obejmuje koszty związane opłatą eksploatacyjną i opłatą za ścieki dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej, oraz wydatki stanowią wydatki z tyt. wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy, kosztów umów notarialnych oraz koszty związane z ogłoszeniami w prasie dotyczącymi: wykazów nieruchomości, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz kosztów związanych z dzierzawami (np. czynsze) na rzecz gminy, sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej.
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 267,34	251 261,68	97,29%	Wydatki stanowią koszty związane z wynagrodzeniem zarządcy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy. wydatki związane z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - umowa zawarta na 2025 r. z PSS Społem Środa Wielkopolska.
4480	Podatek od nieruchomości	630,00	627,00	99,52%	opłata z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kaźmierki Gmina Krzykosy działka nr 244/8.
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 036,33	30 036,33	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	492 810,00	358 730,50	72,79%	Wydatki stanowią wypłaty odszkodowań z tytułu nabywania gruntów pod drogi od osób fizycznych w oparciu o decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 780,19	3 970,86	26,87%	Wydatki stanowią koszty postępowań sądowych.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 603,00	54 602,59	100,00%	Modernizacja istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku użytkowym w ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	Nie nabyto odpłatnie działek na rzecz Gminy.
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 479 627,00	3 507 588,47	78,30%	
4260	Zakup energii	700 000,00	574 898,35	82,13%	koszty energii ciepłej, ciepłej i zimnej wody oraz energii elektrycznej- niszze zużycie niż zakładano z uwagi na łagodniejszy temperaturowo okres zimowy oraz perzekazanie platnoscii za energię elektryczną do LUKS.
4270	Zakup usług remontowych	599 410,00	508 349,92	84,81%	wpłaty zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych
4300	Zakup usług pozostałych	1 438 828,00	1 365 521,13	94,91%	Paragraf ten obejmuje wydatki stanowiące wypłaty z tyt. wycen nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz kosztów związanych z ogłoszeniami w prasie dot.: wykazów nieruchomości mieszkaniowych, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi. bieżące utrzymanie budynków i lokali, koszty zarządu nieruchomością wspólną (bez zaliczek na f. remontowy i wynagrodzenia zarządców), koszt odbioru nieczystości stałych i płynnych.
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	341 860,00	326 828,82	95,60%	opłaty za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenie zarządców we wspólnotach mieszkaniowych
4480	Podatek od nieruchomości	41 000,00	38 164,00	93,08%	podatek od nieruchomości mieszkalnych
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 152,00	3 152,00	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	229 010,00	76,34%	opłaty za odbiór odpadów stałych
	4580	Pozostałe odsetki	3 432,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków z tego tytułu
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 500,00	28 319,65	51,03%	wdrożono mniej postępowań sądowych i komorniczych niż zakładano.
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 000,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano planowanych środków
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 445,00	433 344,60	99,29%	szczegółowe informacje w załączniku nr 4 sprawozdania
	70095	Pozostała działalność	5 127 768,00	4 970 326,34	96,93%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 568,00	0,00	0,00%	nie zawarto żadnej ugody. W trybie pilnym realizowano orzeczone wyroki eksmisyjne z mieszkań osób fizycznych, co pozwoliło na uniknięcie płacenia odszkodowań, nie zostały również zakończone wdrożone przez osoby fizyczne postępowania sądowe.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 200,00	326,34	0,57%	nie zawarto żadnej ugody, nie otrzymano żadnego wyroku nakazującego wypłatę odszkodowań, kontynuacja wypłaty odszkodowań z zawartych wcześniej ugód.
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 970 000,00	4 970 000,00	100,00%	Wniesiono wkłady do spółek gminnych - Środa XXI Sp. z o.o. oraz KZN SIM Zachodni Sp. z o.o.
710		Działalność usługowa	434 733,96	295 680,99	68,01%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 500,00	186 928,80	61,19%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 900,00	51,60%	Wydatki stanowią wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zgodnie z podpisanymi umowami.
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	173 941,80	62,12%	Wydatki stanowią należności z tytułu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy, planu ogólnego Gminy, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz ogłoszeń dot. ww. planów. z przyczyn formalnych nie zostały zrealizowane wszystkie umowy dot. Sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	87,00	17,40%	opłaty za wydanie map dla celów projektowych
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 433,96	26 852,19	66,41%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 433,96	26 852,19	66,41%	Wydatki stanowią należności z tytułu podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia nieruchomości na rzecz gminy, sporządzania dokumentów geodezyjnych oraz zleceń sporządzenia map nieaktualizowanych.
	71035	Cmentarze	88 800,00	81 900,00	92,23%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	100,00%	wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	77 000,00	92,22%	Umowa z ZGK na porządkowanie grobów wojennych - wykonanie 5 800,00 zł, umowa z Kamieniarstwo "Kaczmarek" Witold Kaczmarek na remont grobu cukrowników - wykonanie 67 200,00 zł, dofinansowanie projektu "Wieczny kod" na Kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu w Środzie Wlkp. - wykonanie 4 000,00 zł;
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00%	Planowano opłaty skarbowe do pozwoleń na remont grobu cukrowników, ale nie zaistniała potrzeba wnoszenia takich opłat
750		Administracja publiczna	23 162 298,47	20 636 921,11	89,10%	

75011		Urzędy wojewódzkie	1 659 344,28	1 187 201,91	71,55%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 300,00	919 957,10	70,53%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 944,28	59 902,85	99,93%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 100,00	162 316,88	67,05%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	21 487,59	97,67%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na konserwację/archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gminy realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	5 537,49	42,60%	PPK
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 500,00	491 365,88	99,57%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	458 000,00	457 369,96	99,86%	wydatkowano na diety, delegacje dla radnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 104,35	84,17%	zakupiono art. przemysłowe zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 891,91	94,92%	zakupiono art. spożywcze dla potrzeb Rady Miejskiej oraz Miejskiej Rady Seniorów zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 095,04	99,45%	wydatkowano na: streaming sesji, roczną usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja, roczny dostęp do serwera transmisji obrad; doładowanie kredytów, wykonanie grawer-tonów, ogłoszenia w prasie, wykonanie teczek oraz pieczętek
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 904,62	91,80%	opłata abonamentowa za korzystanie przez radnych z tabletów oraz opłata za telefony komórkowe
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 116 491,69	13 136 220,24	93,06%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 915,64	44 680,21	74,57%	refundacja okularów korygujących wzrok wydatki na zakup wody oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 014 352,96	9 513 004,81	94,99%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 089,90	607 672,84	99,93%	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 152,79	1 645 470,66	98,40%	poходne od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 100,00	190 511,24	86,17%	poходne od wynagrodzeń
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	741,00	1,24%	wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 600,00	192 343,00	62,13%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	210 486,18	74,11%	wydatki związane z zakupami artykułów biurowych, tonerów i sprzętu do bieżącej działalności wydziałów i referatów, zakupiono nowy sprzęt komputerowy
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 647,22	54,91%	zakup żywności na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	100 000,00	79 432,03	79,43%	zakup ciepła, energii i wody dla budynku Ratusza
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 012,27	42,89%	uregulowano należności za przeglądy i naprawy sprzętu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 115,00	74,10%	Medycyna Pracy - badania
	4300	Zakup usług pozostałych	152 150,00	131 435,30	86,39%	uregulowano należności za zawarte umowy (aktualizacja oprogramowania), opłaty za ochronę obiektu Ratusza, wykonanie pieczętek, wywóz odpadów stałych, itp., wykonano meble do pomieszczeń UM, wykonano przyłącze do agregatu do budynku Ratusza

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	brak zleceń
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	brak zleceń
	4410	Podróże służbowe krajowe	78 000,00	61 505,99	78,85%	wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w roku 2025
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	206,66	20,67%	wydatki związane z wyjazdem delegacji do Czech
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 842,62	324 842,62	100,00%	odpis na ZFŚS
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	12,00%	opłaty za zapytanie o niekaralność
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	193,94	38,79%	koszty zastępstwa procesowego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 896,00	33 873,48	89,39%	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 364,22	35 948,02	36,92%	PPK
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 527,56	36 037,77	98,66%	zakup kser do wydziałów tut. Urzędu
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	824 500,00	782 717,07	94,93%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	681,34	15,14%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	34 570,00	57,62%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 292,97	75,29%	Środki zostały przeznaczone na nagrody na konkursy językowe , pikniki, rajdy organizowane dla mieszkańców gminy.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 596,21	92,98%	Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych oraz innych materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych dla mieszkańców gminy.
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	510,17	10,20%	Środki zostały wykorzystane na zakup art..spożywczych na potrzeby org. wydarzeń promocyjnych
	4300	Zakup usług pozostałych	718 500,00	717 066,38	99,80%	Środki zostały wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych, banerów, wydawnictw, ogłoszeń, materiałów promocyjnych zdrowa szkoła, wykonanie flag, współpracę zagraniczną, organizację pchlego targu i targu rękodzieła, organizację otwarcia sezonu motocyklowego, organizację mistrzostw wędkarskich, organizację wydarzeń promocyjnych- lato w mieście, współpracę z organizacjami pozarządowymi przy organizacji wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 863 657,00	1 863 657,00	100,00%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 863 657,00	1 863 657,00	100,00%	Zadania bieżące SCUW Sejmik Średzki
75095		Pozostała działalność	4 204 805,50	3 175 759,01	75,53%	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 221,84	24,44%	wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży Zaplanowane środki w wys. 1 000,00 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z wezwaniem pracowników do osobistego stawienia się przed Burmistrzem Miasta, dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za opuszczony czas z powodu wezwania, a którym przysługuje, na ich żądanie, ryczałt za każdy opuszczony dzień pracy oraz osobom wezwanym do osobistego stawienia się, którym przysługuje na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu. Nie zostały wykorzystane z powodu braku wniosków
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 000,00	319 154,40	98,20%	diety dla sołtysów Zaplanowane środki w wys. 5 000,00 zł przeznaczone na przyznanie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy - nie zostały wykorzystane z powodu braku wniosków.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	nie zawarto umów zlecenia i o dzieło
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	300,00	6,00%	Nagrody konkursowe w szkołach - zrealizowano wg zapotrzebowania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 500,00	99 982,63	48,18%	zakupy środków czystościowych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania budynku przy ul. Daszyńskiego 5 zakup publikacji nt. SIO z komentarzem, art. biurowych, nie zaistniała potrzeba wydatkowania większej kwoty Środki zostały Przeznaczone na zakup art. na potrzeby sekretariatu
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	21 443,35	93,23%	Środki zostały przeznaczone na art.. Spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych oraz uroczystości wręczenia nagród Burmistrza, nie zaistniała potrzeba wydatkowania większej kwoty
4260	Zakup energii	300 000,00	278 152,50	92,72%	zakup energii elektrycznej, ciepła, wody do budynku przy ul. Daszyńskiego 5
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	103 854,54	90,31%	wydatki związane z przeglądami okresowymi i naprawami w budynku przy ul. Daszyńskiego 5, w tym remont pomieszczeń na II piętrze
4300	Zakup usług pozostałych	1 911 220,92	1 604 803,23	83,97%	uregulowano należności za zawarte umowy (obsługa prawna, usługi informatyczne, wysyłka korespondencji, itp..) Uregulowano należności związane z przeprowadzonymi audytami jednostek podległych, wydatki związane z administrowaniem budynkiem przy ul. Daszyńskiego 5 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana mat wejściowych , badania techniczne urządzeń, itp. dostęp do Portalu Oświatowego i licencja PABS, ODPN, program antyplagiatowy; zakup usługi firmy WAniR przygotowującej dokumentację do programu Aktywny Maluch; tablica pamiątkowa w średzkiej bazylie Środki zostały przeznaczone na obsługę strony www oraz bip, tłumacz języka migowego na organizację uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz realizację programu Ogólnopolska Karta Seniora.
4307	Zakup usług pozostałych	115 193,49	16 173,89	14,04%	audyt w sprawie polityki bezpieczeństwa - dot. Cyberbezpieczny Samorząd
4309	Zakup usług pozostałych	20 328,27	2 854,21	14,04%	audyt w sprawie polityki bezpieczeństwa - dot. Cyberbezpieczny Samorząd
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,14	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	43 955,70	73,26%	uregulowano należności za opłaty telefoniczne i internetowe

	4430	Różne opłaty i składki	251 800,00	175 265,38	69,60%	wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy oraz składki członkowskie koszty egzekucyjne od podatków
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 091,00	77,93%	podatek od nieruchomości za domki w Zaniemyślu
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450 000,00	342 354,08	76,08%	zapłacono podatek VAT zgodnej z deklaracjami
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15,00	1,50%	odsetki
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	6 902,21	40,60%	koszty postępowania w spr. P. J.W. i p. D. O. opłaty sądowe i komornicze
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	14 630,00	93,18%	szkolenie BHP pracowników
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 495,80	6 495,00	99,99%	Środki przeznaczone zostały na nagrody osobowe za realizację nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201,88	1 195,05	99,43%	Środki przeznaczone zostały na składki i inne pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 472,44	12 232,35	36,54%	zakup agregatu w ramach projektu, pozostałe środki przeniesiono na 2026 r.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 677,03	105 130,25	36,54%	zakup agregatu w ramach projektu, pozostałe środki przeniesiono na 2026 r.
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 766,53	18 552,40	36,54%	zakup agregatu w ramach projektu, pozostałe środki przeniesiono na 2026 r.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	403 899,00	402 398,10	99,63%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 553,00	6 553,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe w wys. 5 000,00 zł przeznaczone zostały na umowy zlecenia dla osób zajmujących się prowadzeniem i uporządkowaniem stałego rejestru wyborców.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 553,00	1 553,00	100,00%	Środki finansowe w wys. 1 553,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	397 346,00	395 845,10	99,62%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 950,00	254 950,00	100,00%	Diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,64	1 380,64	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 250,00	120 250,00	100,00%	Umowy zlecenia dla dla osób uczestniczących w organizacji i przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,72	6 999,72	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
	4300	Zakup usług pozostałych	13 236,64	11 736,64	88,67%	Zakup usług w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
	4410	Podróże służbowe krajowe	529,00	528,10	99,83%	Delegacje służbowe - wybory Prezydenta RP.
752		Obrona narodowa	739 331,70	286 716,53	38,78%	
	75295	Pozostała działalność	739 331,70	286 716,53	38,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 392,88	94,79%	zakup sprzętu dla jednostek OSP na doposażenie baz magazynowych w JST

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe w wys. 80 000,00 zł przeznaczone były na zlecenie przeglądu obiektów budowlanych w celu wytypowania, które z nich mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony. Nie zostały wykorzystane z powodu braku podmiotów, które chciały wykonać taką analizę.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 336,70	22 760,00	70,38%	Środki finansowe w wys. 22 760,00 zł przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla pracowników Urzędu Miejskiego .
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 995,00	216 563,65	38,19%	Środki finansowe w wysokości 14 649,00 zł przeznaczone zostały na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400 l/min. na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 45 264,00 zł przeznaczone zostały na zakup cysterny na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 6 519,00 zł przeznaczone zostały na zakup kurtyny wodnej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 22 329,42 zł przeznaczone zostały na zakup telefonów satelitarnych, łopat, tacek na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 47 402,23 zł przeznaczone zostały na zakup dronów taktycznych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki finansowe w wysokości 80 400,00 zł przeznaczone zostały na zakup śpiworów, koców, łóżek polowych, pościeli na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostałych środków nie wykorzystano z powodu braku możliwości realizacji zadania (brak określonych towarów na rynku).
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 536,00	1 585 734,90	84,96%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	180 000,00	180 000,00	100,00%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	100,00%	Środki zostały przeznaczone na dodatkowe patrole policyjne, zakup sprzętu i materiałów techniki policyjnej, uzbrojenia, łączności, i informatyki, wyposażenia specjalnego
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu radiowożu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 194 256,00	968 719,14	81,11%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 156,00	135 156,00	100,00%	dotacja dla jednostek OSP na kurs prawa jazdy i zakup sprzętu
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	32 884,00	54,81%	wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	28 640,00	98,42%	zakup nagród na konkursy OSP
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 994,29	59,89%	zakup nagród na konkursy OSP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	61 474,84	84,21%	zakup wyposażenia i paliwa dla jednostek OSP
	4260	Zakup energii	255 000,00	163 526,78	64,13%	zakup wody i gazu dla jednostek OSP z terenu gminy opłata za wodę na cele przeciwpożarowe, zadania utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych zapewniających sprawność hydrantów na terenie miasta i gminy
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 790,53	86,89%	opłaty za przeglądy i naprawy sprzętu, w tym naprawa bramy OSP Środa Wlkp. i naprawa sprzętu hydraulicznego OSP Brodowo

	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	15 984,00	79,92%	koszty badań okresowych
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 809,90	88,47%	opłaty za kursy, ścieki i inne usługi
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 388,10	69,41%	opłaty za telefonię komórkową
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 526,70	62,63%	opłaty za ubezpieczenie członków OSP i sprzętu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	8 500,00	11,33%	wykonanie prac projektowych dla miejsca wodowania łodzi - OSP Środa Wlkp.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	100,00%	umowy zrealizowane - zakupiono samochód - OSP Środa Wlkp.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 044,00	93,48%	dotacja na zakup pompy do brudnej wody dla OSP
	75414	Obrona cywilna	14 500,00	974,78	6,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia w związku z prowadzeniem działań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Środków nie wykorzystano z powodu braku sytuacji kryzysowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	738,00	10,54%	Środki przeznaczone na naprawę serwera systemu ostrzegania i alarmowania. Środków nie wykorzystano z powodu braku sytuacji kryzysowych.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,78	47,36%	Środki przeznaczone zostały na opłaty telekomunikacyjne z tytułu używania telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego (całodobowy telefon alarmowy). Wykorzystywane proporcjonalnie w ciągu całego roku.
	75416	Straż gminna (miejska)	477 780,00	436 040,98	91,26%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 480,00	96,12%	Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników SM
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 680,00	37 465,91	85,77%	Zakup paliwa do 2 radiowozów służbowych, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, akcesorii i części do samochodów służbowych, środków eksploatacyjnych do radiowozów służbowych
	4260	Zakup energii	4 992,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków na zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	52 312,00	41 473,77	79,28%	Opłata za konserwację systemu monitoringu miejskiego oraz naprawy radiowozów służbowych Straży Miejskiej oraz naprawy kamer monitoringu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 392,00	532,00	22,24%	Badania okresowe funkcjonariuszy SM
	4300	Zakup usług pozostałych	34 860,00	27 591,56	79,15%	Opłata za częstotliwość na której pracują radiotelefony, abonament rtv za 3 odbiorniki radiowe, wymiana opon w radiowozach, wymiana oleju i filtrów, mycie radiowozów, opłata za kanały dzierżawione do monitoringu miejskiego
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 744,00	2 629,74	70,24%	Opłata za internet do monitoringu miejskiego oraz telefony służbowe SM .
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 040,00	0,00	0,00%	brak wydatków z tytułu podróży służbowych strażników miejskich
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 135,00	79,52%	Ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych Straży Miejskiej.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	0,00	0,00%	brak wydatków na szkolenia Strażników Miejskich
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00	224 900,00	100,00%	Rozbudowa monitoringu miejskiego i na świetlicach wiejskich

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 833,00	94,83%	Zakup radiowozu służbowego Straży Miejskiej KIA STONIC PSR 8787E
757			Obsługa długu publicznego	7 030 000,00	6 902 025,40	98,18%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 030 000,00	6 902 025,40	98,18%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 000 000,00	6 902 025,40	98,60%	odsetki od zaciągniętych zobowiązań dłużnych
758			Różne rozliczenia	932 321,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	932 321,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	932 000,00	0,00	0,00%	rezerwa ogólna i celowe
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321,00	0,00	0,00%	rezerwa ceowa na inwestycje
801			Oświata i wychowanie	101 666 255,64	97 459 591,61	95,86%	
	80101		Szkoły podstawowe	55 960 351,19	53 709 713,03	95,98%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	94 672,00	94 672,00	100,00%	Dotacje dla szkół niepublicznych - dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą dzieciom ukraińskim z FP
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 570 000,00	6 533 950,35	99,45%	Dotacje dla szkół niepublicznych (SP Pławce, SP Brodowo, SP Jarosławiec, SP ZOO)
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 460 000,00	7 421 361,22	99,48%	Dotacje dla szkół publicznych (SP Nr 1 - Akademicka, SP "EDU-XXI")
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 473,63	29 473,63	100,00%	zwrot dotacji - Edukacja włączająca w SP3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307 571,60	298 234,67	96,96%	Wydatki na świadczenia BHP. Kwota wydana na dodatek mieszkaniowy i wiejski
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 300,00	73,00%	Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 8 uczniów - wg złożonych wniosków
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 822,50	3 369 798,72	94,34%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 588,40	32 911,67	51,76%	Wyplacono wynagrodzenie pomocy nauczyciela. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu Edukacji włączającej.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 264,95	224 264,95	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335 685,43	4 130 650,29	95,27%	Zaplacono składki ZUS.

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 149,14	21 657,13	76,94%	Zapłacono składki ZUS. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu Edukacji włączającej.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 908,81	375 983,97	90,40%	Zapłacono składki na FP.
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 011,96	2 563,77	63,90%	Zapłacono składki na FP. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu Edukacji włączającej.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 746,00	40 182,00	87,84%	Wyplacono umowy zlecenia.
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,74	1 048,74	100,00%	Wyplacono umowę zlecenie za obsługę projektu - Erasmus
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	559,28	559,28	100,00%	Wyplacono umowę zlecenie za obsługę projektu - Erasmus
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734 973,93	690 454,28	93,94%	Zakupiono środki czystości; art. kancelaryjne; tonery, tusze; materiały do remontu i konserwatorskie; meble i wyposażenie; zakupy pozostałe, prasa, paliwo do sprzętów
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,85	1 003,85	100,00%	Zakupy na potrzeby projektu Erasmus.
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 478,14	2 478,14	100,00%	Zakupy na potrzeby projektu Erasmus.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 044,00	279 636,07	91,07%	Zakupiono akcesoria komputerowe, prenumeratę prasy, książki, pozostałe pomoce
4260	Zakup energii	1 931 662,34	1 638 279,07	84,81%	Dokonano opłat za: wodę; gaz; energię elektryczną; ciepłik.
4270	Zakup usług remontowych	523 074,00	497 873,92	95,18%	Naprawa sprzętu elektronicznego, monitoringu, klasy; konserwacja urządzeń dźwigowych, prace dekararskie, remont Sali gimnastycznej, remont parkingu, remont pomieszczenia przy hali sportowej oraz magazynu sprzętu sportowego
4280	Zakup usług zdrowotnych	49 010,00	43 404,00	88,56%	Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy.
4300	Zakup usług pozostałych	1 173 078,72	997 878,80	85,06%	- Opłaty z tytułu wsparcia prowadzenia projektu z edukacji włączającej w SP3 - umowa z WANiR; usługa cateringowa dla członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli
4301	Zakup usług pozostałych	4 714,66	4 714,66	100,00%	Usługi związane z pobytem uczestników na wyjazdach zagranicznych - Erasmus.
4307	Zakup usług pozostałych	17 619,29	17 178,45	97,50%	Studia podyplomowe nauczycieli w projekcie Edukacji włączającej.
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 426,12	159 426,12	100,00%	Wydatki na pomoce dydaktyczne, art. biurowe dla uczniów z Ukrainy
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 654,00	24 667,02	80,47%	Dokonano opłat za: telefony komórkowe; telefony stacjonarne; internet
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	487 855,40	487 855,40	100,00%	Wydatki na usługi związane z przystosowaniem klas do nauki dla uczniów przybyłych z Ukrainy.
4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	13 575,93	73,78%	Wyplacono koszty podróży służbowych.
4411	Podróże służbowe krajowe	65,92	65,92	100,00%	Wyplacono delegacje na wyjazdy krajowe w ramach Erasmusa.
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 092,61	1 092,61	100,00%	Wyplacono delegacje na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmusa.
4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 377,18	9 377,18	100,00%	Wyplacono delegacje na wyjazdy zagraniczne w ramach Erasmusa.
4430	Różne opłaty i składki	36 906,00	33 662,55	91,21%	Dokonano ubezpieczenia majątku szkoły.
4431	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	Zakupiono polisę ubezpieczeniową na wyjazd zagraniczny w ramach Erasmusa.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410 889,64	1 410 889,64	100,00%	Dokonano odpisu na ZFŚS.
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%	Opłata za czynności kontrolne Sanepidu w SP - w r. 2025 nie odbyły się

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 198,00	2 198,00	100,00%	odsetki od zwrotu dotacji na Edukację włączającą w SP3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 880,00	15 934,00	66,73%	Opłacono szkolenia pracowników.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 244,71	71 326,47	64,12%	Opłacono wpłaty na PPK pracodawcy.
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 126,18	87 126,18	100,00%	Wypłacono wynagrodzenia w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 047 726,01	2 047 726,01	100,00%	Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 008 743,53	19 035 386,24	95,14%	Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 104,13	93 764,55	92,74%	Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w ramach projektu Edukacji włączającej.
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480 052,10	1 480 052,10	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	302 102,54	302 102,54	100,00%	Zapłacono składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	205 385,75	205 385,75	100,00%	Opłacono wydatki na media w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 660,00	707 507,86	99,98%	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 279,56	720 807,39	92,73%	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wilkp – budowa windy.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,44	22 720,44	100,00%	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wilkp – budowa windy.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 249,50	96,25%	Zakup maszyny sprzątającej dla SP2
80104	Przedszkola	22 496 258,00	22 138 885,00	98,41%	
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178 408,00	1 178 408,00	100,00%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - dofinansowanie zadań oświatowych związanych z pomocą dzieciom ukraińskim z FP
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 180 000,00	19 911 365,82	98,67%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - PKD
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	świadczenia BHP dla pracownika obsługi
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 408,00	25 407,57	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne obsługi
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,25	2 741,25	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 059,00	75 058,48	100,00%	zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 193,00	9 192,04	99,99%	zapłacono składki na fundusz pracy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 783,08	27 782,27	100,00%	środki czystości; art.kancelaryjne; art.konserwatorskie; wyposażenie (meble, stoliki, krzesła do sali przedszkolnej); pozostałe (drobne zakupy); tusze do drukarek
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 889,00	4 888,76	100,00%	książki, zabawki i inne pomoce dydaktyczne
	4260	Zakup energii	10 370,00	10 369,84	100,00%	woda; gaz; energia elektryczna
	4270	Zakup usług remontowych	71 580,00	71 576,78	100,00%	naprawy instalacji CO, drzwi wejściowych i dachu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	977,00	977,00	100,00%	badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	18 293,00	18 292,28	100,00%	przeglądy; abonament RTV i opłaty pocztowe; wywóz śmieci; koszty wynagrodzenia księgowej KZP; skręcanie mebli; sianie trawy; pranie dywanów; wymiana baterii i uchwytów; analiza wody; inne usługi; ścieki; usługa monitorowania; akompaniament na zajęciach rytmiki; utrzymanie BIP
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	311 273,31	77,82%	Refundacja kosztów dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin; trudność w dokładnym oszacowaniu po zmianach w finansowaniu potrzeb oświatowych
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 324,00	8 324,00	100,00%	zakup różnych towarów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystanych w celu pomocy obywatelom Ukrainy
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	1 018,44	99,95%	tel.komórkowy; internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,40	99,67%	podróże służbowe d-ra
	4430	Różne opłaty i składki	1 985,00	1 982,10	99,85%	ubezpieczenie majątku p-la
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 217,00	34 216,16	100,00%	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00%	opłacono szkolenia d-ra i BHP pracowników
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 204,84	12 204,84	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne O w celu pomocy obywatelom Ukrainy
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 681,30	26 681,30	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne n-li w celu pomocy obywatelom Ukrainy
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 521,00	367 520,83	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne n-li
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 170,67	29 170,67	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 753,86	7 753,86	100,00%	zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i f.pracy w celu pomocy obywatelom Ukrainy
80107		Świetlice szkolne	1 205 215,84	1 104 046,17	91,61%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 092,00	5 934,44	73,34%	Kwote wydano na dodatek wiejski
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 404,00	141 590,05	88,82%	Zapłacono składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 669,00	16 537,38	67,04%	Zapłacono składki na FP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 270,00	28 504,38	76,48%	Zakupiono materiały i wyposażenie.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 520,00	17 510,87	81,37%	Zakupiono pomoce dydaktyczne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 996,66	53 996,66	100,00%	Dokonano odpisu na ZFŚS.

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 410,00	4 234,16	78,27%	Oplacono wpłaty na PPK pracodawcy.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 912,15	775 796,20	92,92%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 942,03	59 942,03	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 117 089,17	1 874 432,98	88,54%	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 167 089,17	1 000 000,00	85,68%	Dotacja dla Gminy Kórnik - dowozy uczniów do szkół (w tym środki z Funduszu Pomocy: 70 089,17 zł)
	4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	874 432,98	92,05%	Indywidualne i przetargowe dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 622,00	116 996,29	55,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 916,75	57,92%	Dokształcanie nauczycieli; wykonanie wg planu doskonalenia i złożonych wniosków
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 622,00	59 079,54	52,93%	Szkolenia rad pedagogicznych; wykonanie wg zgłoszonego zapotrzebowania
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 524 753,00	6 358 794,38	97,46%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 440,00	8 430,52	99,89%	Wydatki zostały poniesione na zakup odzieży roboczej oraz zwrot za okulary dla pracowników.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 240,00	2 764 157,86	99,17%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 766,00	184 765,01	100,00%	Wydatki zostały poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 950,00	478 739,11	98,31%	Wydatki poniesiono na składki ZUS pracodawcy.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	42 907,82	93,28%	Wydatki poniesiono na składki Funduszu Pracy
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	962,00	48,10%	Wydatki poniesiono na składki PEFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 505,00	98,24%	wydatki poniesiono na umowy zlecenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 528,00	139 734,76	96,68%	wykonanie wydatków zostało poniesione na : art.biurowe; sprzęt i wyposaż.kuchni; środki czystości; paliwo; poj. jednorazowe; akcesoria komputerowe; inne zakupy
	4220	Zakup środków żywności	2 048 235,00	1 933 545,94	94,40%	Wydatki poniesiono na zakup żywności.
	4260	Zakup energii	245 000,00	242 720,95	99,07%	Wydatki poniesiono na media w kuchniach Stołówek Gminnych
	4270	Zakup usług remontowych	70 900,00	67 378,52	95,03%	Wydatki poniesiono na malowanie pom.kuchennych i biurowych, przeglądy i konserwację oraz naprawę sprzętu kuchennego i dźwigów.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 306,00	81,63%	Wydatki poniesiono na badanie kontrolne i okresowe pracowników Stołówek
	4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	143 427,42	98,58%	Wykonanie planu wydatków poniesiono na: transport posiłków do przedszkoli; usl.pocztowe i koszty podobne; wywóz odpadów i ścieki; obsługa informatyczna; usługi sanitarne; przeglądy sprzętu; pozostałe usługi
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 045,79	98,49%	Wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 800,00	165 727,68	99,96%	Wydatki poniesiono na najem pom .kuchennych i biurowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	8 989,31	93,64%	Środki przeznaczone zostały na zwrot kosztów podróży służbowych w oparciu o przedłożone przez pracowników polecenia wyjazdu służbowego oraz ryczałty na podstawie zawartych umów z pracownikami

	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 231,49	97,92%	Środki przeznaczono na różne opłaty Stołówek Gminnych - ubezpieczenie mienia, samochodu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 731,00	102 731,00	100,00%	Plan Stołówek Gminnych ZFŚS - odpisu dokonano w 100%.
	4480	Podatek od nieruchomości	1 063,00	1 063,00	100,00%	Wydatki poniesiono na podatek od nieruchomości Stołówek Gminnych.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 160,27	96,69%	Wydatki poniesiono na zapłatę podatku VAT
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 450,00	3 714,93	83,48%	Wydatki związane ze skierowaniem spraw do Sądu Rejonowego w celu ściągnięcia należności
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	100,00%	Wydatek poniesiono na szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 400,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup kotła warzelnego do kuchni przy SP 3
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 800 000,00	5 536 138,49	95,45%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 800 000,00	5 536 138,49	95,45%	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (niepełnosprawności)
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 694 701,00	5 607 934,07	98,48%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	870 250,27	95,63%	Dotacja dla szkół niepublicznych - niepełnosprawności (SP Pławce, SP Brodowo, SP Jarosławiec, SP ZOO)
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	249 574,30	92,43%	Dotacja dla szkół publicznych - niepełnosprawności (SP Nr 1 - Akademicka, SP "EDU-XXI")
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 899,33	26 899,33	100,00%	Wyplacono dodatek wiejski
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 387,40	300 822,34	99,81%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 512,73	21 512,73	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 163,69	587 050,26	99,98%	Zaplacono składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 067,35	91 049,41	99,98%	Zaplacono składki na FP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 260,00	10 255,39	29,93%	Zakupiono materiały i wyposażenie.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 460,00	28 569,54	93,79%	Zakupiono pomoce dydaktyczne.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 042,00	181 042,00	100,00%	Dokonano odpisu na ZFŚS.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 011 425,57	3 011 425,57	100,00%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 482,93	229 482,93	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	360 488,20	349 057,65	96,83%	

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	442,54	442,53	100,00%	Dotacja podręcznikowa - dzieci ukraińskie - SP Pławce i Jarosławiec
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 278,83	66 278,83	100,00%	Dotacja podręcznikowa - SP Akademicka, SP Mistrzostwa Sportowego Polonii Środa Wielkopolska
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 479,53	34 477,85	100,00%	Dotacja podręcznikowa - Szkoły Stowarzyszenia EDU-XXI
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 939,29	10 939,29	100,00%	Dotacja podręcznikowa - SP ZOO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,47	3 232,47	100,00%	1% na obsługę dotacji podręcznikowej - zakup art. biurowych i papierniczych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 553,69	201 674,34	95,33%	Zakupiono podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne.
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,67	336,67	100,00%	1% na obsługę dotacji podręcznikowej (dzieci ukraińskie) - zakup art. biurowych i papierniczych
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33 225,18	31 675,67	95,34%	Zakupiono podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.
	80195	Pozostała działalność	1 295 777,24	663 593,55	51,21%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 032,00	75 454,57	96,70%	Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100,00%	Wyplacono nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 373,91	38 666,67	91,25%	Wyplata wynagrodzenia asystenta międzykulturowego w programie "Przyjazna szkoła".
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 975,95	8 190,66	91,25%	Wyplata wynagrodzenia asystenta międzykulturowego w programie "Przyjazna szkoła".
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,40	2 750,40	100,00%	Zaplacono składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00%	Zaplacono składki na FP.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 300,00	66,00%	Wyplacono umowy zlecenia.
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 285,25	25,71%	Nagrody w konkursie org. przez Sanepid, konkurs matematyczny w SP3; zrealizowano wg zapotrzebowania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	brak zakupów ze względu na brak zgłoszeń zapotrzebowania szkół
	4300	Zakup usług pozostałych	627 423,98	8 725,00	1,39%	opłata za udział szkół gminnych w programie Mały Mistrz; szkolenie OMNIA z zakresu SIO
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 025,00	509 025,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS do wynagrodzeń
851		Ochrona zdrowia	3 560 674,35	2 970 966,44	83,44%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 000,00	92,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zakup materiałów profilaktycznych z obszaru przeciwdziałania narkomanii.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	90,00%	Programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii, realizowane w szkołach podstawowych.,

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 674,35	935 660,05	62,02%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 491,40	273 472,52	99,27%	Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi biura świetlic 2 osoby oraz 3 wychowawców świetlic
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 029,60	19 029,60	100,00%	Dotyczy wynagrodzenia: do obsługi biura świetlic 2 osoby oraz 3 wychowawców świetlic
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00	62 710,84	95,31%	Składki do wynagrodzeń j. w. oraz do wynagrodzeń z umów zleconych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 780,00	2 164,82	24,66%	Składki do wynagrodzeń j. w. - niedoszacowanie, skrócenie czasu realizacji umów zleconych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	159 586,00	75,99%	Umowy zlecenia dla: 7 wychowawców świetlic, gospodarza klubu abstynenta, palacza w świetlicy w Koszutach, członków GKRPA,
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 837,60	95,94%	Nagrody na konkurs plastyczny w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	39 365,04	65,61%	Zakup materiałów profilaktycznych i wyposażenia świetlic opiekuńczo-wychowawczych - niedoszacowanie.
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	56 742,72	81,06%	Zakup żywności- dożywianie dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 407,62	57,63%	Zakup energii do świetlicy przy ul. Hallera 5 w Środzie Wielkopolskiej, Klubu Abstynenta przy ul. Westerplatte 5.Niedoszacowanie podwyżek.
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	38 181,84	63,64%	Fundusz remontowy/ lokal świetlicy Hallera 5 oraz Klubu AA, ul. Westerplatte 5/ zakup usług remontowych w świetlicach,. Wykonanie poniżej 80% - część robót remontowych przełożono ze względu niesprzyjające na warunki pogodowe.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych dla pracowników biura świetlic oraz wychowawców, zapłacono ze środków Urzędu Miejskiego paragraf 75023
	4300	Zakup usług pozostałych	445 200,00	174 716,34	39,24%	Zakup usług dot. profilaktyki , przewóz dzieci ze świetlic, organizowanie półkolonii, organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań trzeźwościowo-integracyjnych. Wykonanie poniżej 80% zgodnie z polityką racjonalnego wydatkowania środków.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 357,21	72,62%	Oplaty abonamentowe dot. świetlic, Klubu AA, biura świetlic. Wydatkowanie poniżej 80% z powodu obniżenia niektórych opłat abonamentowych.
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	20 504,22	60,31%	Za wykonanie opinii i ekspertyz psychiatry, psychologa dla sądu na wniosek GKRPA, wykonanie poniżej 80% - brak możliwości oszacowania ilości wniosków
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 318,44	65,92%	Oplaty za administrację, czynsz - dot. świetlicy Hallera 5, Klubu AA. Wykonanie poniżej 80% - niedoszacowanie kalkulacji podwyżek.
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 888,03	72,20%	Ryczałt samochodowy dla pracowników biura świetlic. Wydatkowanie poniżej 80% z powodu redukcji limitu kilometrów.
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	Składki ubezpieczenia podopiecznych świetlic, zapłacono ze środków Urzędu Miejskiego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 028,35	12 028,35	100,00%	Odpisy na ZFŚS do wynagrodzeń
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 100,00	55,00%	Koszty postępowania sądowego za wnioski o przymus leczenia odwykowego złożone przez GKRPA, poniżej 80% - brak możliwości oszacowania ilości wniosków
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345,00	350,00	10,46%	Szkolenia dla pracowników biura świetlic, wychowawców świetlic. Wydatkowanie poniżej 80% - korzystanie z darmowych szkoleń.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 297,63	32,44%	PPK - niedoszacowanie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	47 601,23	25,05%	I etap budowy placu zabaw przy ul. Wawrzyniaka w Środzie Wlkp
85195		Pozostała działalność	2 039 000,00	2 023 306,39	99,23%	

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	23 306,39	59,76%	w ramach tego § zostały zaplanowane wydatki na dofinansowanie / finansowanie realizacji zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym). W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w I półprzezu 2025 r zostały podpisane 2 umowy na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 24.000 zł. W trybie uproszczonym pozakonkursowym na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym nie wpłynęła żadna oferta. Po realizacji zadań część środków z dotacji została zwrócona na konto Gminy.
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Wniesiono wkład do Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. zgodnie z planem
852		Pomoc społeczna	14 033 200,47	13 016 129,20	92,75%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 245 400,00	1 196 262,32	96,05%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 245 400,00	1 196 262,32	96,05%	opłaty za pobyt 21 osób skierowanych do domu pomocy społecznej
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	20 792,00	20 504,82	98,62%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 673,01	98,57%	artykuły biurowe do prowadzenia kampanii oraz na potrzeby prowadzonej dokumentacji
	4220	Zakup środków żywności	1 082,00	1 031,63	95,34%	artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
	4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	10 339,80	100,00%	przesyłki listowe służbowe, organizacja kampanii społecznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 003,68	99,37%	abonament telefoniczny
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 456,70	99,77%	udział w szkoleniach tematycznych
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	95 415,60	90 416,34	94,76%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 415,60	90 416,34	94,76%	składki opłacono za 73 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 17 osób skierowanych do CIS
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 367 746,21	1 096 480,20	80,17%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 382,00	1 047 928,23	80,59%	Pomocą objęto 579 rodzin w tym: zapewnienie schronienia 19 osobom bezdomnym na kwotę 182.635,00 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 3 rodzinom na kwotę 16.000,00 zł, pokryto koszty pogrzebu 1 osoby na kwotę 3.588,80 zł, pomocą w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych na zakup opału, leków itp. objęto 340 rodzin na kwotę 306.191,21 zł, zasiłki okresowe dla 188 rodzin na kwotę 539.513,22 zł,

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 364,21	48 551,97	72,07%	pokryto koszty posiłków dla dzieci obywateli Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli, wypłacono zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe - łącznie ze środków własnych gminy udzielono pomoc na kwotę 21.187,76 zł, ze środków Funduszu Pomocy na kwotę 27.364,21 zł
85215		Dodatki mieszkaniowe	616 112,00	407 380,16	66,12%	
	3110	Świadczenia społeczne	615 400,00	407 282,33	66,18%	wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowano 1 wniosek o wypłatę bonu energetycznego na kwotę 400,00 zł (plan 400,00zł),
	4300	Zakup usług pozostałych	712,00	97,83	13,74%	wypłata dodatków mieszkaniowych - przekazy koszty obsługi wypłaty bonu energetycznego na kwotę 12 zł (plan 12,00 zł)
85216		Zasiłki stałe	904 178,68	882 948,87	97,65%	
	3110	Świadczenia społeczne	875 455,31	854 225,50	97,57%	pomocą objęto 87 osób wypłacając zasiłki stałe
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 723,37	28 723,37	100,00%	pomocą objęto 5 obywateli Ukrainy wypłacając zasiłki stałe ze środków Funduszu Pomocy
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 248 597,44	6 961 971,34	96,05%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 916,00	26 573,91	98,73%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
	3110	Świadczenia społeczne	43 766,28	39 970,01	91,33%	wynagrodzenie należne 8 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 38.364,36 zł, wynagrodzenie należne kuratorowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 1.605,65 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 763 044,78	4 633 406,90	97,28%	wynagrodzenie dla 51 etetów w tym odprawa emerytalno-rentowa dla 2 pracowników na kwotę 79.860,00 zł, nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników na kwotę 89.998,60 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 833,00	270 832,95	100,00%	8,5% wynagrodzenia za 2024 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 484,22	830 370,62	95,06%	składki ZUS w wys. 17,22% od wynagrodzeń i umów zleceń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 112,63	79 899,59	85,81%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	560,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 465,20	194 112,32	93,11%	umowa zlecenia z dwiema osobami do punktu informacyjnego Ośrodka, umowa zlecenia na obsługę prawniczą, umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze w DPJ w porze nocnej, w dniach wolnych od pracy itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 374,23	135 903,98	82,18%	środki czystości, artykuły papiernicze, tusze, tonery, paliwo do samochodów służbowych, zakup druków niezbędnych do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, środki ochrony osobistej, zakup sprzętu komputerowego, wyposażenie biur przyjęć, krzesła biurowe, prasa specjalistyczna
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 093,66	68,23%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania śniadania wielkanocnego, wieczerzy wigilijnej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
	4260	Zakup energii	73 899,00	67 375,75	91,17%	energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka i części wspólnych w Domu Pogodnej Jesieni
	4270	Zakup usług remontowych	150 900,00	132 604,24	87,88%	naprawa i konserwacja dźwigu w DPJ, naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu OPS, remont pomieszczeń OPS - toaleta, biura przyjęć
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 601,00	5 272,50	79,87%	badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	168 739,00	158 409,46	93,88%	przesyłki listowe służbowe, opłaty za nadane przekazy pocztowe, usługi informatyczne, opłaty za utrzymanie i nadzór nad programami komputerowymi, organizacja wieczery wigilijnej dla seniorów, opłata za najem pomieszczeń biurowych, opłata za domenę, wywóz odpadów stałych, ścieki, opłata za dostęp do serwisów internetowych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 220,00	21 234,41	87,67%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	22 213,12	75,25%	czynsz za trzy lokale w DPI, czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia biurowe Ośrodka
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 877,84	96,95%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze osobom zamieszkującym na terenie wiejskim, koszty wyjazdu w sprawach służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 576,51	94,25%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie komunikacyjne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 338,47	158 338,47	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 53,14 etatu, 30 emerytów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 711,00	5 484,34	96,03%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 411,00	22 882,26	93,74%	1,5% od wynagrodzenia brutto
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%	modernizacja lokalnej sieci komputerowej - modernizacja okablowania strukturalnego, zwiększenie przepustowości sieci,
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 601,63	92 538,50	98,86%	zakup kserokopiarki kolorowej, zakup samochodu osobowego Dacia Jogger
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	187 200,00	164 340,00	87,79%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 200,00	164 340,00	87,79%	opłacenie pobytu w mieszkaniach wspomaganych 12 osób bezdomnych
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 186,00	356 928,42	89,86%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 685,96	51 899,69	93,20%	wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla 10 osób w ramach programu "Opieka 75+" - kwota 46.544,69 zł, koszty koordynacji programu Korpus Wsparcia Seniorów kwota 5.355,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 046,56	14 657,06	69,64%	17,22% od § 4010, 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,48	1 582,66	80,20%	2,45 od § 4010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 950,00	38 924,00	57,28%	koszty zatrudnienia 9 osób na umowie zlecenia do świadczenia usług sąsiedzkich dla 9 osób objętych wsparciem (małe zainteresowanie tego rodzaju usługą), umowa zlecenia do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,51	99,25%	zakup artykułów biurowych na potrzeby programu Korpus Wsparcia Seniorów
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	konsultacja psychiatryczna osób u których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4300	Zakup usług pozostałych	243 288,00	243 288,00	100,00%	koszt świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 075,00	2 912,50	94,72%	świadczenie usług opiekuńczych dla 1 obywatela Ukrainy
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	594,00	54,55%	szkolenie z zakresu pierwszej pomocy - program Korpus Wsparcia Seniorów
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	78,00	100,00%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	720 935,14	699 441,61	97,02%	
	3110	Świadczenia społeczne	470 135,14	454 228,80	96,62%	zasiłki celowe na zakup posiłku wypłacone dla 194 osób na kwotę 225.350,00 zł , obiady w szkołach i przedszkolach dla 171 dzieci oraz obiady dla 21 osób dorosłych na łączną kwotę 228.878,80 zł ,
	4300	Zakup usług pozostałych	250 800,00	245 212,81	97,77%	koszty dowozu posiłków dla dzieci przedszkolnych i dzieci ze szkół podstawowych w wys. 45.912,81 zł , sfinansowanie przez Fundację Tzu Chi posiłków dla 150 uczniów na kwotę 199.300,00 zł
85232		Centra integracji społecznej	168 000,00	110 321,65	65,67%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	110 321,65	65,67%	Środki zostały przeznaczone na comiesięczną dotację dla Centrum Integracji Społecznej
85295		Pozostała działalność	1 061 637,40	1 029 133,47	96,94%	
	3110	Świadczenia społeczne	219,76	219,76	100,00%	realizacja ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu - zrealizowano 2 wnioski wypłacając dodatki na kwotę 219,76 zł ,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 877,23	51 057,23	98,42%	wynagrodzenie dla 2,75 etatu dla pracowników Dziennego Domu Senior+ - finansowane ze środków dotacji , koszty koordynacji Modułu II programu Korpus Wsparcia Seniorów
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 934,61	8 792,05	98,40%	17,22 % od § 4010
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,78	1 250,89	98,43%	2,45% od § 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 024,41	55 039,11	85,97%	środki czystości, artykuły higieniczne, materiały do zajęć edukacyjnych, plastycznych itp. w DDS+ 9.351,87 zł , materiały do realizacji dodatków gazowych - 4,41 zł , realizacja Modułu II programu Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 45.682,83zł - zakup opasek, zakup materiałów biurowych
	4220	Zakup środków żywności	10 191,36	7 676,30	75,32%	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej w DDS+
	4260	Zakup energii	27 459,53	17 436,38	63,50%	koszty eksploatacyjne pomieszczeń zajmowanych przez DDS+ tj. energia elektryczna, ogrzewanie, woda
	4270	Zakup usług remontowych	1 606,80	268,14	16,69%	naprawa drzwi w DDS+, nie zaszła potrzeba poniesienia innych wydatków
	4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	364,00	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	70 304,18	66 835,34	95,07%	prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, usługa transportowa itp. w DDS+-49.266,84 zł, nadzór nad programem TT-Pomost 7.318,50 zł, realizacja Modułu II programu Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 10.250,00 zł - obsługa systemu dla opasek (teleopieka)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 933,28	3 114,36	79,18%	abonament telefonii komórkowej DDS+, internet
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 696,80	5 992,32	77,85%	czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia zajmowane przez DDS+

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,66	161,66	100,00%	1,5% od § 4010
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	811 593,00	810 925,93	99,92%	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	551 374,12	487 382,92	88,39%	
	85334	Pomoc dla repatriantów	544 374,12	487 382,92	89,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 774,12	331 985,08	86,51%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup wyposażenia lokali mieszkalnych rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie usług remontowych w związku z przeprowadzeniem adaptacji lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska - nie zrealizowano z powodu braku wniosków.
	4300	Zakup usług pozostałych	159 600,00	155 397,84	97,37%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie usług w związku z przeprowadzeniem adaptacji lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.
	85395	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - brak wydatków
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	876 526,00	754 073,61	86,03%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 000,00	526 308,75	97,46%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	540 000,00	526 308,75	97,46%	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 000,00	74 419,18	73,68%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	62 419,18	90,46%	w ramach tego § zostały zaplanowane wydatki na dofinansowanie / finansowanie zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: promocja wolontariatu oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. W 2025 r. przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w wyniku, którego zlecono do realizacji dwa zadanie, na które przeznaczono kwotę 60.000 zł. (po dokonaniu rozliczenia, część dotacji została zwrócona 2580,82 zł), na zadania w zakresie wolontariatu przekazano w trybie uproszczonym 5.000 zł.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	25,00%	umowy zlecenia - kolonie, obozy, inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, szkolenia młodzieży
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Nie zgłoszono zapotrzebowania
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 000,00	45,45%	Przewóz dzieci na kolonie organizowane przez parafię NMP, OPS oraz stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych; nie zgłoszono większego zapotrzebowania

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	177 513,00	101 821,09	57,36%	
	3240	Stypendia dla uczniów	150 728,00	82 241,92	54,56%	w okresie od I do VI stypendia szkolne wypłacono dla 22 dzieci , w okresie od IX do XII stypendia szkolne wypłacono dla 23 dzieci - osoby uprawnione do świadczeń nie skorzystały z przysługującej im pomocy
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 785,00	19 579,17	73,10%	Wyprawka szkolna - podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich; plan na podstawie zapotrzebowania do szkół (21 205,00zł), zwrot nadwyżki (5 345,83zł) do KO wypłacono zasiłki szkolne dla 6 dzieci - nie zaszła potrzeba wypłaty większej ilości zasiłków
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 616,00	47 616,00	100,00%	
	3240	Stypendia dla uczniów	47 616,00	47 616,00	100,00%	Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe.
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	Nie zgłoszono zapotrzebowania
85495		Pozostała działalność	7 397,00	3 908,59	52,84%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 397,00	3 908,59	52,84%	w okresie od I do XII stypendia szkolne wypłacono ze środków Funduszu Pomocy dla 4 dzieci oraz wypłacono jeden zasiłek szkolny - osoby uprawnione do świadczeń nie skorzystały z przysługującej im pomocy
855		Rodzina	28 553 529,99	27 986 590,25	98,01%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 886 358,77	22 697 711,45	99,18%	
	3110	Świadczenia społeczne	19 712 359,03	19 708 608,81	99,98%	realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych dla 1350 rodzin na kwotę 18.780.487,37 zł , świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla dla 140 osób uprawnionych na kwotę 912.121,44 zł , realizacja wypłat świadczeń wychowawczych dla 1 rodziny na kwotę 16.000,00 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 619,76	597 013,36	81,05%	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 8 etatów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 699,70	100,00%	8,5% wynagrodzenia za rok 2024
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186 249,15	2 155 712,68	98,60%	składki ZUS w wys. 17,22% od wynagrodzeń i umów zleceń, składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 2.049.274,91 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 029,36	12 264,62	81,60%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	1 080,00	100,00%	umowa zlecenia w zakresie dostarczenia korespondencji służbowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 686,00	16 481,15	93,19%	środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek, druki wniosków o przyznanie świadczeń, zakup drukarki i krzeseł biurowych itp.
	4260	Zakup energii	10 279,29	8 727,29	84,90%	zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń zajmowanych przez sekcję świadczeń rodzinnych
	4270	Zakup usług remontowych	915,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	297,00	59,40%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	136 528,80	130 156,73	95,33%	najem pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe służbowe, wywóz odpadów stałych, opieka informatyczna, koszty nadania przekazów pocztowych itp.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 803,28	3 327,83	69,28%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet

		telekomunikacyjnych				
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 241,10	22 241,10	100,00%	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00	502,18	81,13%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85503		Karta Dużej Rodziny	2 236,00	1 958,99	87,61%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 236,00	1 958,99	87,61%	Środki finansowe w wys. 1 958,99 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	1 281 120,82	1 122 610,99	87,63%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 641,82	88,82%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie tj. dla asystentów rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 029,67	661 081,44	86,53%	koszty zatrudnienia 2 pracowników PWD "Kompas" oraz 6 asystentów rodziny w tym jedna nagroda jubileuszowa w wys. 17.640,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 806,00	38 314,70	96,25%	8,5% wynagrodzenia za rok 2024
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 419,00	125 798,26	96,46%	składki ZUS w wys. 17,22% od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 336,45	14 941,97	97,43%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 400,00	62 790,00	72,67%	umowy zlecenia z 2 osobami: wychowawca i korepetytor
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 012,00	30 330,26	91,88%	środki czystości, artykuły papiernicze i plastyczne do zajęć z dziećmi, drobne wyposażenie AGD do prowadzenia zajęć, gry edukacyjne itp.
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	39 288,52	95,83%	artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci i prowadzenia zajęć kulinarnych
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 489,17	67,45%	zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w świetlicy
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	84 010,00	82 574,90	98,29%	opłata za najem lokalu, wywóz odpadów stałych, ścieki, organizacja rekreacji dla dzieci, udział w warsztatach tematycznych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 833,00	4 457,52	76,42%	abonament za telefon, opłata za internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 840,00	20 197,77	78,16%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 6 asystentów rodziny
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 853,59	19 853,59	100,00%	odpis na ZFŚS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 517,20	88,21%	udział w szkoleniach tematycznych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 721,11	3 293,87	88,52%	1,5% od wynagrodzenia brutto
85508		Rodziny zastępcze	339 735,00	321 414,61	94,61%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 735,00	321 414,61	94,61%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 32 dzieci w pieczy zastępczej

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 692,00	539 363,29	97,59%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	552 692,00	539 363,29	97,59%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 10 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	273 228,68	268 975,41	98,44%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	273 228,68	268 975,41	98,44%	składki opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 079 723,00	2 029 475,11	97,58%	
	4260	Zakup energii	15 500,00	63,29	0,41%	Opłata za wodę w budynku przyszłego żłobka przy ul. Dąbrowskiego, trudność w oszacowaniu kosztów
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	10,31	0,19%	Opłaty za ścieki w budowanym żłobku, trudność w oszacowaniu kosztów
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 890,00	226 568,51	88,54%	Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 717,89	1 465 717,89	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 115,11	337 115,11	100,00%	
85595		Pozostała działalność	1 138 435,72	1 005 080,40	88,29%	
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	86 920,00	57,95%	Środki finansowe w wys. 86 920,00 zł przeznaczone zostały na realizację programu udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Małego Średzianina”. Nie wykorzystano z powodu zmniejszonej liczby wniosków.
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	955 111,27	889 242,35	93,10%	środki Funduszu Pomocy wydatkowano na świadczenia rodzinne dla 83 rodzin
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	5 260,22	84,30%	Środki finansowe w wys. 5 260,22 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Wielgachna Famuła” - opłata za usługę nadruku kart.
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 125,45	4 008,38	97,16%	Środki Funduszu Pomocy - koszty zakupu artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości itp..
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 959,00	19 649,45	93,75%	Środki Funduszu Pomocy - najem pomieszczeń biurowych, opieka informatyczna, przesyłki listowe służbowe itp..
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 851 302,98	42 856 552,51	91,47%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 534 179,00	3 362 162,25	95,13%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 200,00	72 512,37	91,56%	wynagrodzenie za obsługę rozrachunków przez MPECWIK sp. z o.o. - dot. opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 640,00	17 338,16	93,02%	zakup pomp i innych części do naprawy wiejskich oczyszczalni ścieków
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 562,81	45,21%	zużycie energii elektrycznej przez wiejskie oczyszczalnie ścieków
	4270	Zakup usług remontowych	43 047,00	32 744,28	76,07%	w 2025 roku nie zakupiono usług napraw oczyszczalni ścieków, niezbędnych napraw dokonano we własnym zakresie
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518 377,00	1 406 616,12	92,64%	przyjęcie i oczyszczenie ścieków, analiza ścieków, usługi WUKO

	4430	Różne opłaty i składki	60 500,00	35 070,00	57,97%	opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi wodne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 615,00	1 478 540,51	99,99%	szczegółowe informacje w załączniku nr 4 sprawozdania
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00	305 778,00	99,99%	zakup samochodu asenizacyjnego
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 538 252,62	14 889 004,46	90,03%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	2 353,40	31,38%	gospodarka odpadami-Gmina Jarocin
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 933,00	241 926,38	100,00%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 599,60	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 730,00	41 630,19	99,76%	składki od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 717,54	89,01%	składki od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 536,55	33 547,50	45,62%	zakup pojemników na odpady segregowane zakup materiałów eksploatacyjnych, kopert i prenumeraty czasopism z zakresu gospodarki odpadami
	4300	Zakup usług pozostałych	16 111 535,35	14 522 632,26	90,14%	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na wysyłkę korespondencji, opłaty pocztowe oraz koszty prowizji bankowych od wpłat opłaty za odpady komunalne, kopertowanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	335,19	4,19%	Koszty egzekucyjne od prowadzonych postępowań z zakresu gospodarki oodadami
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,72	6 717,72	100,00%	odpis na ZFŚS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 102,24	70,07%	Opłaty sądowe i komornicze dot.zaległości z tyt. opłaty za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	17 045,00	77,48%	szkolenia pracowników Referatu Podatkowego na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 397,44	70,51%	wpłata na PPK
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 483 926,80	1 421 895,40	95,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 576,80	201 309,17	90,85%	zakup soli drogowej i żwiru, zakup ławek i koszy
	4300	Zakup usług pozostałych	946 500,00	907 659,89	95,90%	opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śliskości na drogach, unieszkodliwianie padłych zwierząt
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 850,00	49 847,44	99,99%	modernizacja ciągnika Ursus oraz ładowarki Bobcat
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	263 078,90	98,90%	zakup posypywarek
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	858 952,07	824 096,15	95,94%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	6 150,00	100,00%	założenie pola słoneczników w Śródzie Wilkp.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 153,10	214 944,91	89,88%	zakup roślin, nawozów, worków do nawadniania, materiałów do zagospodarowania terenów zielonych
	4260	Zakup energii	15 000,00	9 690,47	64,60%	koszty nawadniania rabat (woda, energia elektryczna)
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,97	5 295,99	81,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	412 478,00	408 456,16	99,02%	usługi podnośnika koszowego, najem silosów na odpady biodegradowalne, dzierżawa i obsługa parku przy ul. Kosynierów, wykonanie nawodnienia winnicy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 820,00	73 708,62	99,85%	modernizacja ronda JP II , modernizacja skweru Chałupki, nawodnienie zieleni przy bibliotece
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	105 850,00	100,00%	zakup traktorka do wykaszania terenów gminnych w sołectwie Dębicz zakup kosiarki Iseki
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	111 309,49	63,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 573,10	34,29%	usługa monitoringu jakości powietrza na terenie miasta
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	102 736,39	68,49%	program Ciepłe Mieszkanie
90013		Schroniska dla zwierząt	1 410 000,00	414 475,50	29,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 859,54	79,44%	zakup materiałów do bieżącej działalności, żwirku dla zwierząt
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 690,00	96,90%	zakup karmy dla zwierząt
	4260	Zakup energii	70 000,00	40 015,03	57,16%	zużycie energii elektrycznej , wody
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	261 749,45	85,82%	usługa utrzymania gotowości gospodarstwa rolnego na przyjęcie zwierząt gospodarskich odebranych interwencyjnie; zakup usług weterynaryjnych, deratyzacja
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	83 161,48	8,32%	realizacja zadania została przesunięta na rok 2026 w związku z oczekiwaniem na decyzję środowiskową oraz koniecznością dostosowania projektów schroniska do realizacji zadania etapowo, w 2025 roku wykonano przyłącze wody
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 999,82	440 856,00	99,29%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87,42	87,42	100,00%	kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy dla nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego w m. Kijewo dz. 20/32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 912,40	440 768,58	99,29%	szczegółowe informacje w załączniku nr 4 do sprawozdania
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 403 581,85	9 091 728,99	96,68%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 360,00	64 610,31	97,36%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237 495,00	5 094 174,66	97,26%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 220,00	340 216,01	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 240,00	953 046,86	92,96%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 650,00	114 670,15	92,74%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354 000,00	346 770,78	97,96%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	1 131 598,09	98,40%	zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ZGK
	4260	Zakup energii	100 000,00	66 823,81	66,82%	zużycie energii dot. baza przy ul. Szamarzewskiego i pomieszczeń przy ul. Nad Strugą 8

	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	128 638,77	98,95%	naprawa pojazdów i maszyn, usuwanie awarii elektrycznych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 500,00	22 265,00	87,31%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	234 720,00	228 216,68	97,23%	dzierżawa terenów, maszyn i kontenerów socjalnych, obsługa prawna, informatyczna, BHP
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 831,37	89,44%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00	298 809,54	99,60%	dzierżawa pomieszczeń socjalno-biurowych i garaży w budynku przy ul. Nad Strugą 8, dzierżawa pomieszczeń pracowni urbanistycznej, dzierżawa pomieszczeń bazy przy ul. Szamarzewskiego
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	7 507,57	80,73%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	w 2025 roku nie odbyły się zagraniczne podróże służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	41 263,38	87,79%	podatek od środków transportowych, ubezpieczenia komunikacyjne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 396,85	200 396,85	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	14 250,20	83,82%	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700,00	11 638,96	99,48%	wpłata składek na PPK
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	313 000,00	245 626,40	78,47%	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	245 626,40	78,47%	opłaty za zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych, koszty usunięcia azbestu
90095		Pozostała działalność	12 690 410,82	12 055 397,87	95,00%	
	4090	Honoraria	3 250,00	3 243,39	99,80%	wynagrodzenia autorskie ZAIKS - targowisko
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 625,56	248 133,77	94,48%	zakup flag, solanki do tężni, stacji rowerowych, gaśnic, elementów iluminacji świątecznych
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	26 429,25	94,39%	art.spożywcze na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 526,06	91,33%	zużycie energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	375 512,63	373 171,59	99,38%	naprawa placów zabaw, altan (tężnia, miasteczko rowerowe) , pergolii, naprawa mostku na terenie Bagien Średzkich
	4300	Zakup usług pozostałych	3 644 571,13	3 418 101,69	93,79%	utrzymanie terenów rekreacyjnych w sołectwach, wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, opłatami za rozrachunków, opieka nad pasiekami gminnymi, koszty interwencji związanymi z rannymi i chorymi zwierzętami dzikimi obsługa fontanny w parku Łabędzie, pranie flag, dzierżawa i obsługa toalet TOI TOI, obsługa prawna, prace elektryczne w mieście, dzierżawy
	4307	Zakup usług pozostałych	56 974,25	0,00	0,00%	opracowanie planu Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska
	4309	Zakup usług pozostałych	15 411,25	0,00	0,00%	opracowanie planu Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	38 080,23	87,54%	opłaty związane z umieszczeniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych; ubezpieczenie mienia
	4580	Pozostałe odsetki	246,00	245,77	99,91%	odsetki od naliczonych opłat sądowych
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	kara administracyjna za stwierdzenie prowadzenie ewidencji odpadów nie zgodne ze stanem rzeczywistym
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 040,00	6 619,91	94,03%	opłaty sądowe od pozwów

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 351 000,00	7 084 800,00	96,38%	Wniesiono wkłady do spółek gminnych - Środa XXI Sp. z o.o., Usługi Komunalne Sp. z o.o., MPECWiK Sp. z o.o. oraz LUKS Sp. z o.o.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 300,00	672 075,33	93,83%	modernizacja ścieżki edukacyjnej Bagna Średzkie, dostawa i montaż nowych urządzeń placów zabaw
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 980,00	96 970,88	99,99%	zakup samochodu dla brygady brukarzy
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 425 887,95	10 604 276,45	92,81%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 031 700,00	1 978 901,95	97,40%	
	4090	Honoraria	70 000,00	46 260,18	66,09%	Środki przeznaczone zostały na opłaty ZAIKS
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00%	wydatki na zapłatę składek
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków na zapłatę składek
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	64 750,00	80,94%	umowy zlecenia z artystami
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 774,28	98,50%	Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych.
	4220	Zakup środków żywności	5 200,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane
	4300	Zakup usług pozostałych	1 853 500,00	1 853 117,49	99,98%	Środki zostały przeznaczone na organnizację wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych m.in.. Orszak Trzech Króli, Kiermasz Wielkanocny, Średzkie Sejmiki Kultury, Dzień Dziecka, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, obchody 27 grudnia, Mikołaj na Starym Rynku, Dożynki, Dzień Średzkiej Rodziny, Środa Rap Gra, Rokowe zakończenie lata, itp.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 902 167,66	3 314 509,95	84,94%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 576 000,00	2 576 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 210,03	98 517,31	98,31%	zakup wyposażenia świetlic wiejskich
	4260	Zakup energii	166 500,00	14 095,53	8,47%	opłaty związane z obiektami świetlic wiejskich
	4270	Zakup usług remontowych	132 882,77	114 961,21	86,51%	remonty świetlic wiejskich
	4300	Zakup usług pozostałych	227 515,92	182 358,48	80,15%	usługi związane z wyposażeniem i funkcjonowaniem świetlic wiejskich
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 058,94	328 577,42	47,00%	modernizacje świetlic wiejskich
	92116	Biblioteki	2 356 498,00	2 269 149,91	96,29%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 272 821,00	2 195 472,91	96,60%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 677,00	73 677,00	88,05%	Zagospodarowanie tarasu w budynku Biblioteki Publicznej im R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
	92118	Muzea	1 557 330,00	1 554 772,00	99,84%	

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 377 330,00	1 377 330,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	177 442,00	98,58%	Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - remont pokoi pani i pana dworu, inwentaryzacja oraz projekt rewitalizacji zabytkowego parku; nie wykorzystano pełnej kwoty
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	933 638,00	933 638,00	100,00%	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%	W roku 2025 została przyznana 1 dotacja na prace przy zabytkach niestanowiących własności Gminy Środa Wielkopolska - uchwała RM XII/175/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. .Odrębną sprawą były dotacje przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - rozdział 92120 § 6570 (w tym część środków pochodząca z budżetu Gminy Środa Wielkopolska).
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%	Opracowanie planu ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego oraz sytuacji kryzysowych dla zabytkowej wodociągowej wieży ciśnień w Środzie Wielkopolskiej
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	100,00%	opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Środa Wielkopolska
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	716 138,00	716 138,00	100,00%	Dotacje na prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Środa Wielkopolska w części dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje zostały przyznane czterem podmiotom (parafie) na cztery zadania. Ze środków z budżetu Gminy pochodziły środki w łącznej wysokości 84.478,31 zł (dla 4 zadań), a ze środków z RPOZ 352.862,89 zł na 2 zadania. Dwa zadania zostały całkowicie zakończone i rozliczone w 2024 roku, natomiast dwa zadania były kontynuowane i rozliczone w 2025 r. Środki wypłacone na te zadania pochodziły z RzPOZ - w roku 2025 zostały przekazane na konto Gminy, a następnie wypłacone podmiotu, które prowadziły prace przy zabytkach.
	92195	Pozostała działalność	644 554,29	553 304,64	85,84%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	16 500,00	55,00%	w ramach tego § zostały poniesione wydatki na dofinansowanie dwóch zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (2 zadania w trybie otwartego konkursu ofert na kwotę 16.500 zł)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 952,45	87 157,86	88,08%	organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwach
	4260	Zakup energii	69 000,00	33 764,08	48,93%	Umowa z PKP - Opłaty za wodę, gaz i energię w pomieszczeniach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego; trudność w oszacowaniu kosztów energii i gazu
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wydatkowania całej kwoty
	4300	Zakup usług pozostałych	328 960,84	302 028,63	91,81%	Opłaty za ścieki w sanitariatach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego, przegląd instalacji gazowej; organizacja wydarzeń kulturalnych w sołectwach
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	89 213,52	99,13%	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku dworca PKP dla OK im. Marszałka J. Piłsudskiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 641,00	24 640,55	96,10%	Dostawa systemu multimedialnego na Skwerze Zamkowym
926		Kultura fizyczna	14 665 417,32	13 498 869,40	92,05%	
	92601	Obiekty sportowe	12 290 777,32	11 438 944,68	93,07%	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	4 388,98	48,77%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 100,00	1 980 986,15	99,64%	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 150,00	107 149,03	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4090	Honoraria	1 400,00	1 352,31	96,59%	wydatki na wynagrodzenia autorskie ZAiKS
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 800,00	4 187,25	87,23%	prowizja za obsługę transakcji elektronicznych dot. Pływalni
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 052,00	369 691,16	99,10%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 700,00	36 504,30	89,69%	opłacenie składek Funduszu Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	207 364,94	92,57%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (wypożyczalnia sprzętu wodnego, nauka pływania)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 700,00	342 967,76	88,01%	zakup chemii basenowej, środków czystości, artykułów biurowych, zakup karnetów, artykułów remontowych i elektrycznych, narzędzi i materiałów do bieżącej działalności Pływalni i Nowego Stadionu
4260	Zakup energii	1 765 414,53	1 220 252,27	69,12%	zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu dotyczy Pływalni miejskiej i obiektów przy ul. Sportowej 12
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	27 474,30	42,27%	prace elektryczne, naprawa monitoringu, naprawa kotła gazowego, sauny oraz tablicy wyników Pływalni
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 690,00	67,09%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	967 837,00	948 203,78	97,97%	odprowadzenie ścieków, obsługa systemu E-Obiekt, konserwacja wind, nauka pływania, zajęcia aquaerobiku, dzierżawa terenów rekreacyjnych, usługi informatyczne, przeglądy, badanie wody, przygotowanie kortu tenisowego, usl.elektryczne, serwis rowerów, konserwacja pomostów - usługi dotyczące Pływalni miejskiej oraz Nowego Stadionu opłaty za ścieki i wywóz szamba na ul. Plażowej, przegląd kotła gazowego oraz za dopuszczenie kąpieliska do użytku, dzierżawa pomostu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 550,00	16 086,27	86,72%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 378 510,00	1 273 549,92	92,39%	administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12
4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	8 249,48	94,17%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 279,48	71,29%	ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 758,75	73 758,75	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	11 819,42	93,80%	wpłata składek na PPK
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 345,04	4 624 039,13	98,90%	montaż siatki ochronnej nad trybunami, modernizacja nawierzchni betonowej pod strefę kibiców, modernizacja Pływalni miejskiej, dostawa i montaż systemu parkingowego i urządzenia multimedialnego - Nowy Stadion
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	173 950,00	98,28%	zakup traktorka, aeratora aktywnego, ciągnika na kołach balonowych, doposażenie ciągnika w tuz z pługiem - Nowy Stadion
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 003 200,00	1 703 489,55	85,04%	

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	2 450,00	6,13%	W roku 2025 został ogłoszony 1 otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w wyniku którego przyznano 1 dotację na kwotę 2.450 zł.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 351 000,00	1 349 000,00	99,85%	Zgodnie z podjętą w dniu 26 września 2019r. uchwałą nr XIII/211/2019 przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Środa Wielkopolska, w terminie do 10 grudnia 2023r. mogły być składane wnioski przez kluby sportowe o wsparcie finansowe zadań w zakresie rozwoju sportu realizowanych w 2025 roku na terenie gminy Środa Wielkopolska. Dotacje przyznane zostały na 21 zadań z zakresu rozwoju sportu na łączną kwotę 1.349.000 zł. Część dotacji wypłacana była transzami - po wcześniejszym rozliczeniu pierwszej transzy. Szczegóły zawarte są w Zarządzeniu nr 8/2025 z dnia 23.01.2025 r. Zadania realizowane były do 31 grudnia 2025 r., a ostateczne rozliczenia końcowe dokonywane są w 2026 roku. W trakcie roku 2025 dokonywane były głównie częściowe rozliczenia.
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	46 842,00	49,31%	Nagrody dla sportowców wg wniosków i uznania p. Burmistrza
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	0,00	0,00%	nie istniała potrzeba odprowadzenia składek od nagród sportowych
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00%	nie istniała potrzeba odprowadzenia składek od nagród sportowych
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	39 000,00	71,56%	umowy zlecenia z zakresu sportu
4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	20 867,22	66,25%	Nagrody na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	2 988,95	19,35%	wydatki niezrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania - zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych-zawody kolarskie, piłkarski turniej sołecki itp..
4300	Zakup usług pozostałych	406 550,00	242 341,38	59,61%	wydatki niezrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania - Środki przeznaczono na organizację wydarzeń sportowych m.in. Turniej Pieśnickiego hokejowy, Turnieje Piłkarskie, Turniej Taekwondo, otwarcie Stadionu,
92695	Pozostała działalność	371 440,00	356 435,17	95,96%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	396,02	2,57%	wydatki związane z kulturą fizyczną- fundusz sołecki
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	wydatki związane z kulturą fizyczną- fundusz sołecki
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 516,00	6 516,00	100,00%	opłata sądowa w związku wystąpieniem do Sadu Okręgowego w Poznaniu z pozwem w sprawie wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 524,00	346 523,15	100,00%	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
Razem:		296 654 766,54	276 762 665,97	93,29%	

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 000,00	406 929,20	39,51%	
	01008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	
			Dotacja dla spółek wodnych na czyszczenie rowów	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja dla Spółek Wodnych nw celu szczyzczenia rowów melioracyjnych
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	830 000,00	206 929,20	24,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	206 929,20	24,93%	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kijewie, gm. Środa Wielkopolska	30 000,00	29 999,70	100,00%	Środki wydano na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni dróg na dz. nr ewid. 99 i 148/6 w miejscowości Kijewo
			Modernizacja wiejskich oczyszczalni ścieków	785 000,00	161 929,50	20,63%	modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulejnie
			Wymiana zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Chwałkowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	konieczność wymiany zbiornika na bezodpływowego przy budynku gminnym w Chwałkowie w którym znajduje się świetlica wiejska oraz lokale mieszkalne
600			Transport i łączność	14 019 864,78	13 923 831,27	99,32%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	250 000,00	250 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie "Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej"	250 000,00	250 000,00	100,00%	Pomoc finansowa do Powiatu Średzkiego na realizację ww. zadania
	60014		Drogi publiczne powiatowe	188 762,00	188 572,82	99,90%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 762,00	188 572,82	99,90%	

		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na modernizację drogi powiatowej nr 3722P - ul. 20 Października w Środzie Wlkp	188 762,00	188 572,82	99,90%	Pomoc finansowa do Powiatu Średzkiego na realizację ww. zadania. Wykorzystanie środków nastąpiło w kwocie 188.572,82 zł.
60016		Drogi publiczne gminne	13 292 223,78	13 236 429,45	99,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 699 319,98	9 643 525,65	99,42%	
		Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%	opracowanie koncepcji obwodnicy południowej, w tym: koncepcja projektowa na mapach zasadniczych, koncepcja przekroju normalnego; koncepcja przekroju podłużnego; wszelkie niezbędne uzgodnienia;
		Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie	1 872 000,00	1 871 797,50	99,99%	1. przebudowa część drogi gminnej gruntowej w technologii kamiennej w miejscowości Kijewo – ul. Podmiejska długości 60 m i szerokości 6 m. 2. nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej nr 555558P - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie” na odcinku ok. 182m od ronda na DK11, w ramach którego wykonane zostaną prace budowlano-montażowe związane z przebudową nawierzchni drogi, budową kanału technologicznego i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w ul. Podmiejskiej 3. Wypłatę odszkodowań
		Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja w roku 2026
		Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w rejonie ul. Gen. Andersa i ul. Gen. R. Abrahama w Środzie Wielkopolskiej	1 444 430,00	1 444 429,90	100,00%	Roboty drogowe, nadzór inwestorski, prace archeologiczne, wypłata odszkodowania
		Budowa dróg w rejonie ul. Daliowej, ul. Modrakowej i ul. Lawendowej wraz z infrastrukturą w Środzie Wielkopolskiej	82 300,00	82 300,00	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania
		Budowa kanalizacji deszczowej w drogach gminnych rejonie ul. Akacjowej i ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej	59 655,00	59 655,00	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych w rejonie ul. Akacjowej i ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej”
		Budowa północnej ramy miasta na odcinku od ul. Topolskiej do ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej	149 814,00	149 814,00	100,00%	opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka od DP 2411P ul. Strzelecka do DP 3667P ul. Nekielska w km 1+250 – 2+656
		Doświetlenie przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	49 800,00	49 799,99	100,00%	Doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowane w : 1.Przejście dla pieszych w ciągu ul. Cechowa – Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej. 2.Przejście dla pieszych w ciągu ul. Cechowa – Koziarowski w Środzie Wielkopolskiej. 3. Przejście dla pieszych w miejscowości Henrykowo w ciągu DP 3732P.
		FS Brodowo - budowa chodnika	15 000,00	14 993,70	99,96%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Topola - budowa chodnika	17 731,98	17 731,98	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		Modernizacja dróg gminnych w zakresie utrwalenia powierzchniowego	156 951,00	156 950,50	100,00%	przebudowa drogi gminnej numer 555562P Czartki – Brodowo oraz przebudowy drogi gminnej numer 555539P Brzezie - Chocicza w zakresie powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysem kamiennym 5/8 mm i 2/5 mm na odcinku o łącznej długości 1.300 m x 5,0 = 6.500 m2

	Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	992 920,00	992 920,00	100,00%	Środki wydano na : 1. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych w rejonie osiedla mieszkalnego w Dębiczku wraz z systemem odwodnienia i oznakowaniem 2. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 555527P o przebiegu Mączniki – Dębiczek na odcinku dł. 1.916 m.b. w tym: odcinek I Mączniki wieś - dł. 925 m.b.; odcinek II Mączniki – Dębiczek - dł 991 m.b.; 3. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 329014P o przebiegu Zielniki – Zielniczki - Urnieszewo 4.aktualizacja kosztorysu nowej nawierzchni dróg na terenie osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej 5. Roboty drogowe zadanie Nr 1: Nakładki asfaltowe w miejscowości Zielniki - Zielniczki - Urnieszewo 6. Roboty drogowe zadanie Nr 2: Nakładki asfaltowe w miejscowości Pierzchnica - Szlachcin Huby (droga gminna nr 555559P) 7. Roboty drogowe zadanie Nr 3: Nakładka asfaltowa w ul. Spacerowej w Środzie Wielkopolskiej (droga gminna nr 560114) 8. Nadzór inwestorski zad. 1,2,3
	Odwodnienie ul. Słonecznej w Brodowie	28 000,00	22 447,50	80,17%	zadanie zrealizowano
	Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej w Marianowie Brodowskim	57 220,00	57 219,99	100,00%	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, dostawa i montaż aktywnego oznakowania skrzyżowania znakami B-20 z detekcją ruchu oraz sterowaniem solarnym
	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 555562P ul. Kwiatowa w Brodowie	60 750,00	60 749,56	100,00%	roboty w zakresie: przebudowy komunikacji pieszej z przystanku autobusowego; wyniesionego przejścia dla pieszych; dedykowanego oświetlenia i zasilania przejścia; oznakowania drogowego; opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego w zakresie wyniesienia przejścia dla pieszych oraz oświetlenia przy ul. Kwiatowej w Brodowie
	Przebudowa drogi dojazdowej w Annopolu	79 520,00	79 519,50	100,00%	Przebudowa drogi dojazdowej w Annopolu - przebudowa części działki numer ewid. 45/5 stanowiącą drogę w miejscowości Annopole – długość 171 m i szerokość 5 m
	Przebudowa drogi gminnej nr 55553P Żabikowo - Słupia Wielka	418 891,00	418 890,50	100,00%	Roboty drogowe, nadzór inwestorski,
	Przebudowa drogi gminnej w Marianowie Brodowskim	389 075,00	389 075,00	100,00%	Przebudowa drogi gminnej w Marianowie Brodowskim, na odcinku od drogi gminnej nr 555568P do granicy administracyjnej Gminy Środa Wielkopolska, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla przebudowy drogi gminnej nr 555567P w m. Marianowo Brodowskie, na odcinku od DG 555568P do granicy Gminy (w zakresie zmiany konstrukcji nawierzchni), nadzór inwestorski
	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ul. Za Strzelnicą wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Środzie Wielkopolskiej	2 382 831,00	2 382 830,16	100,00%	Aktualizacja kosztorysu, przebudowa dróg wraz z budową kanalizacji, nadzór inwestorski

	Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	154 807,00	154 806,94	100,00%	1. przebudowa części działki numer ewid. 334/11 stanowiącą drogę wewnętrzną w ulicę Adama Grabiasa w miejscowości Środa Wielkopolska – długość 45 m i szerokość 5 m w technologii kamiennej 2. przebudowa części działki numer ewid. 69/25 stanowiącą drogę w miejscowości Janowo – długość 60 m i szerokość 5 m oraz części działek numer ewid. 3689/3, 3689/105, stanowiące ulicę Rumuńską i Szwajcarską w miejscowości Środa Wielkopolska – długość 285 m i szerokość 5 m. w technologii kamiennej
	Przebudowa dróg w rejonie ul. Sportowej i ul. Olimpijskiej w Środzie Wielkopolskiej	68 388,00	68 388,00	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Olimpijskiej dla zadania, wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej
	Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska	69 686,00	69 685,35	100,00%	1. przebudowa nawierzchni chodników w gminnym pasie drogowym w zakresie: 1. Przebudowy chodnika w miejscowości Koszuty, zlokalizowanym od DP – Świetlicy (ok. 80m2) w ramach zadania pn.: „Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska”; 2. Przebudowy chodnika w miejscowości Mączniki przy ul. Długiej (ok. 180m2) w ramach zadań pn.: „Przebudowa pasa pieszego w mieście i gminie Środa Wielkopolska” oraz „FS Mączniki – remont chodnika przy drodze gminnej”; 3. Przebudowa chodnika miejscowości Brodowo przy ul. Słonecznej (ok. 50m2), w ramach zadania pn.: „FS Brodowo” 2. poszerzenie wjazdu z kostki szarej gr. 8 cm (9 m2) wraz z ustawieniem krawężników oraz montażem 4 barierok dł. 100 cm zlokalizowany od strony ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej
	Przebudowa ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej	227 570,00	227 569,28	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. 17-go Września w Środzie Wielkopolskiej" na odcinku od Starożytnego Rynku do ul. Ks. Kęgla, Przebudowa ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej, na odcinku od ul. Ks. Kęgla do drogi powiatowej DP 3722P (ul. 20-go Października), nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny
	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej	565 380,00	565 379,95	100,00%	Trwają roboty drogowe, zakończenie zadania w roku 2026. Środki wydatkowane na: aktualizacji uzgodnień i uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, roboty drogowe, nadzór archeologiczny, wypłatę odszkodowania za działkę, przesunięcie stacji transformatorowej sn/nn będącej w kolizji z planowanym rondem.
	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską	126 300,00	126 277,35	99,98%	prace drogowe wraz z oznakowaniem połączenia istniejącej ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską z wybudowaną drogą powiatową – etap II., opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego związanego z wykonaniem przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w ciągu drogi powiatowej na obwodnicy wschodniej miasta Środa Wielkopolska na odcinku od ul. Harcerskiej do drogi krajowej nr 11
	Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	150 300,00	150 294,00	100,00%	1. dostawa i montaż dedykowanego oświetlenia drogowego LED oraz instalację wzbudzaną sygnalizacji przejścia dla pieszych w rejonie ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Włostowo i Środę Wielkopolską wraz z solarną sygnalizacją ostrzegawczą i oznakowaniem drogowym 2. wykonano zasilanie oświetlenia i sygnalizacji przejścia dla pieszych w rejonie ścieżki pieszo- rowerowej łączącej Włostowo i Środę Wielkopolską.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	514 347,80	514 347,80	100,00%	
		Zwrot nakładów poniesionych na budowę drogi ul. Nad Strugą w Środzie Wielkopolskiej	514 347,80	514 347,80	100,00%	Dokonano rozliczenia ze spółką LUKS Sp. z o.o.
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 078 556,00	3 078 556,00	100,00%	
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej	3 078 556,00	3 078 556,00	100,00%	Trwają roboty drogowe, zakończenie zadania w roku 2026
60017		Drogi wewnętrzne	143 049,00	143 049,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 049,00	143 049,00	100,00%	
		Modernizacja dróg wewnętrznych w Jarosławcu	143 049,00	143 049,00	100,00%	remont nawierzchni drogi w Jarosławcu od dogi powiatowej do bloku nr 30 i wzdłuż bloku nr 31 na odcinku o długości 118 m.b. oraz 2 parkingów przy blokach
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120 000,00	79 950,00	66,63%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	79 950,00	66,63%	
		Budowa zatok autobusowych	120 000,00	79 950,00	66,63%	wybudowano jedną zatokę - w Romanowie
60095		Pozostała działalność	25 830,00	25 830,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	100,00%	
		Montaż oznakowania aktywnego	25 830,00	25 830,00	100,00%	Montaż oznakowania aktywnego” – zamontowanie radarowego wyświetlacza prędkości z bużką i zasilaniem solarnym w miejscowości Annopole
630		Turystyka	62 300,00	62 115,00	99,70%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 300,00	62 115,00	99,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 300,00	62 115,00	99,70%	
		Modernizacja infrastruktury plaży miejskiej	12 300,00	12 300,00	100,00%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja pomostu głównego kąpieliska miejskiego	50 000,00	49 815,00	99,63%	zadanie zrealizowano
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 321 048,00	5 457 947,19	86,35%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 603,00	54 602,59	15,40%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 603,00	54 602,59	15,40%	
		Modernizacja istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku użytkowym w ul. Płażowej w Środzie Wielkopolskiej	54 603,00	54 602,59	100,00%	Przebudowa i naprawa istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. nr ewid. 251/3 w Środzie Wielkopolskiej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%	Nie nabyto odpłatnie działek na rzecz Gminy.
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	996 445,00	433 344,60	43,49%	

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	560 000,00	0,00	0,00%	
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	560 000,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano planowanych środków
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 445,00	433 344,60	99,29%	
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Cechowej 1 w Środzie Wielkopolskiej	146 000,00	146 000,00	100,00%	usunięcie bezpośredniego zagrożenia dla przechodniów i użytkowników dróg dla pieszych elementów murowanego ogrodzenia i elewacji wraz z bieżącą konserwacją i zabezpieczeniem cokołu, ścian, gzymsu i części dachu budynku komunalnego przy ulicy Cechowej 1, na działce nr ewid. 5714 w Środzie Wielkopolskiej od strony ul. Kościuszki i Cechowej
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej	3 075,00	3 075,00	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej instalacji gazowej do pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 20/1,4,10,11,12 w Środzie Wielkopolskiej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej”
		Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	149 870,00	149 869,60	100,00%	prace modernizacyjne mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Dąbrowskiego 35/6 w Środzie Wielkopolskiej, prace modernizacyjne mieszkania komunalnego zlokalizowanego w Kijewie 32/4, prace modernizacyjne mieszkania komunalnego zlokalizowanego w Tadeuszewie 5/10, prace modernizacyjne mieszkania komunalnego zlokalizowanego przy ulicy Mała Klasztorna 1/4 w Środzie Wielkopolskiej,
		Modernizacja lokalu gminnego w Chwałkowie	137 500,00	134 400,00	97,75%	adaptacja lokali w budynku gminnym na lokale mieszkalne
	70095	Pozostała działalność	4 970 000,00	4 970 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 970 000,00	4 970 000,00	100,00%	
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	4 970 000,00	4 970 000,00	100,00%	Wniesiono wkłady do spółek gminnych - Środa XXI Sp. z o.o. oraz KZN SIM Zachodni Sp. z o.o.
750		Administracja publiczna	408 443,56	171 952,77	42,10%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 527,56	36 037,77	98,66%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 527,56	36 037,77	98,66%	
		Zakup sprzętu informatycznego	36 527,56	36 037,77	98,66%	Dokonano zakupów zgodnie z zapotrzebowaniem
	75095	Pozostała działalność	371 916,00	135 915,00	36,54%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 472,44	12 232,35	36,54%	
		Cyberbezpieczny Samorząd	33 472,44	12 232,35	36,54%	zakup agregatu w ramach projektu, pozostałe środki przeniesiono na 2026 r.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	287 677,03	105 130,25	36,54%	

		Cyberbezpieczny Samorząd	287 677,03	105 130,25	36,54%	zakup agregatu w ramach projektu, pozostałe środki przeniesiono na 2026 r.
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 766,53	18 552,40	36,54%	
		Cyberbezpieczny Samorząd	50 766,53	18 552,40	36,54%	zakup agregatu w ramach projektu
752		Obrona narodowa	566 995,00	216 563,65	38,19%	
	75295	Pozostała działalność	566 995,00	216 563,65	38,19%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 995,00	216 563,65	38,19%	
		Mobilna stacja uzdatniania wody i kurtyna wodna	210 000,00	6 519,00	3,10%	Środki finansowe w wysokości 6 519,00 zł przeznaczone zostały na zakup kurtyny wodnej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostałych środków nie wykorzystano z powodu braku możliwości realizacji zadania (brak określonych towarów na rynku).
		Zakup cysterny na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej	50 000,00	45 264,00	90,53%	Środki finansowe w wysokości 45 264,00 zł przeznaczone zostały na zakup cysterny na potrzeby realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.
		Zakup dronów taktycznych na potrzeby ochrony ludności	59 995,00	47 402,23	79,01%	Środki finansowe w wysokości 47 402,23 zł przeznaczone zostały na zakup dronów taktycznych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.
		Zakup namiotu, śpiworów, koców, łóżek polowych, pościeli na potrzeby ochrony ludności	98 400,00	80 400,00	81,71%	Środki finansowe w wysokości 80 400,00 zł przeznaczone zostały na zakup śpiworów, koców, łóżek polowych, pościeli na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostałych środków nie wykorzystano z powodu braku możliwości realizacji zadania (brak określonych towarów na rynku).
		Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400 l/min	15 000,00	14 649,00	97,66%	Środki finansowe w wysokości 14 649,00 zł przeznaczone zostały na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400 l/min. na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej.
		Zakup radiotelefonów, radiostacji, zbiornika elastycznego do wody, zestawów ratownictwa, megafonów, syren przenośnych, telefonów satelitarnych, łopat, taczek, kamizelek kuloodpornych	133 600,00	22 329,42	16,71%	Środki finansowe w wysokości 22 329,42 zł przeznaczone zostały na zakup telefonów satelitarnych, łopat, taczek na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostałych środków nie wykorzystano z powodu braku możliwości realizacji zadania (brak określonych towarów na rynku).
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	919 900,00	846 277,00	92,00%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
		Dofinansowanie zakupu radiowozu	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu radiowozu
	75412	Ochotnicze straże pożarne	495 000,00	426 544,00	86,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	8 500,00	11,33%	
		Budowa miejsca wodowania łodzi na rzece Moskawa w okolicach kąpieliska miejskiego w Środzie Wielkopolskiej wraz z infrastrukturą	75 000,00	8 500,00	11,33%	wykonanie prac projektowych dla miejsca wodowania łodzi - OSP Środa Wlkp.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	390 000,00	100,00%	
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej	390 000,00	390 000,00	100,00%	umowy zrealizowane - zakupiono samochód - OSP Środa Wlkp.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	28 044,00	93,48%	
		Dotacja dla OSP Brodowo na zakup pompy do brudnej wody wraz z przyczepeką	30 000,00	28 044,00	93,48%	zakup pompy do brudnej wody do OSP
75416		Straż gminna (miejska)	324 900,00	319 733,00	98,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00	224 900,00	100,00%	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	159 900,00	159 900,00	100,00%	Montaż trzech kamer wraz z osprzętem na ul. Plac Armii Poznań oraz ul. Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej. Montaż okablowania światłowodowego, radiolinii, trzech kamer poglądowych oraz jednej kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych w Środzie Wielkopolskiej. Montaż toru światłowodowego wraz z osprzętem, jednej kamery poglądowej oraz kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych przy ul. Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej.
		Rozbudowa monitoringu na świetlicach wiejskich	65 000,00	65 000,00	100,00%	Montaż systemu monitoringu wizyjnego wraz z dostępem LTE i siecią WIFI na świetlicach wiejskich (Chwałkowo, Olszewo, Nadziejewo, Koszuty, Winna Góra, Jarosławiec oraz Chudzice)
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 833,00	94,83%	
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	100 000,00	94 833,00	94,83%	Zakup radiowozu służbowego Straży Miejskiej KIA STONIC PSR 8787E
758		Różne rozliczenia	321,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321,00	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321,00	0,00	0,00%	
		Rezerwa inwestycyjna	321,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	1 557 060,00	1 499 685,19	96,32%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 527 660,00	1 470 285,19	96,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 660,00	707 507,86	99,98%	
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Słupii Wielkiej	134 606,00	134 605,05	100,00%	prace związane z wymianą kotła gazowego Vitocrossal 100 (280 KW) w Szkole Podstawowej w Słupii Wielkiej
		Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	130 200,00	130 129,08	99,95%	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wlkp	347 073,00	346 992,84	99,98%	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej (ul. Lipowa) w zakresie wymiany podłogi na hali sportowej opracowanie dokumentacji projektowej na remont podłogi w hali w Szkole Podstawowej nr 2

		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wlkp	95 781,00	95 780,89	100,00%	1. wymiana uszkodzonej instalacji odgromową zamontowaną na połaci dachowej oraz wykonać prace naprawcze 2 szt. drzwi ppoż. EI-60 zamontowanych między budynkiem szkoły a halą na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3, zlokalizowanej przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej 2. prace remontowe sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 zlokalizowanej przy ulicy 20 Października 2 w Środzie Wielkopolskiej
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 279,56	720 807,39	92,73%	
		Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp – budowa windy	777 279,56	720 807,39	92,73%	Budowa windy w ramach projektu Edukacji włączającej.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 720,44	22 720,44	100,00%	
		Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej Nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp – budowa windy	22 720,44	22 720,44	100,00%	Budowa windy w ramach projektu Edukacji włączającej.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 249,50	96,25%	
		Zakup maszyny sprzątającej dla SP2	20 000,00	19 249,50	96,25%	Zakup zgodnie z planem
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 400,00	29 400,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 400,00	29 400,00	100,00%	
		Zakup i montaż kotła warzelnego gazowego 250l - Kuchnia SP3	29 400,00	29 400,00	100,00%	Wydatek poniesiono na zakup i montaż kotła warzelnego gazowego 250 l. do kuchni przy SP 3
851		Ochrona zdrowia	2 190 000,00	2 047 601,23	93,50%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	47 601,23	25,05%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	47 601,23	25,05%	
		Budowa placu zabaw przy ul. Wawrzyniaka w Środzie Wielkopolskiej	50 000,00	47 601,23	95,20%	I etap budowy placu zabaw przy ul. Wawrzyniaka w Środzie Wlkp
		Modernizacja obiektów na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dzieci i młodzieży w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym	140 000,00	0,00	0,00%	Plan wydatków na kolejne lata.
	85195	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Wniesiono wkład do Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. zgodnie z planem
852		Pomoc społeczna	953 194,63	951 464,43	99,82%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 601,63	140 538,50	99,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%	

		Modernizacja lokalnej sieci komputerowej - OPS	48 000,00	48 000,00	100,00%	modernizacja lokalnej sieci komputerowej - modernizacja okablowania strukturalnego, zwiększenie przepustowości sieci,
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 601,63	92 538,50	98,86%	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby OPS	13 000,00	12 238,50	94,14%	zakup kserokopiarki kolorowej
		Zakup samochodu osobowego	80 601,63	80 300,00	99,63%	zakup samochodu osobowego Dacia Jogger
85295		Pozostała działalność	811 593,00	810 925,93	99,92%	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	811 593,00	810 925,93	99,92%	
		Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej	811 593,00	810 925,93	99,92%	roboty w zakresie: systemu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeń piwnicznych, utwardzenia wewnętrznej komunikacji pieszej, utwardzenia miejsca na składowanie odpadów, przebudowy zjazdu na posesję od strony drogi wewnętrznej i podjazdu dla niepełnosprawnych; roboty budowlane Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej
855		Rodzina	2 058 723,00	2 029 401,51	98,58%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 058 723,00	2 029 401,51	98,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 890,00	226 568,51	88,54%	
		Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska	255 890,00	226 568,51	88,54%	Trwają prace związane z budową żłobka w Gminie Środa Wielkopolska ul. Dąbrowskiego dz. nr 1975/4, dz. nr 1977, dz. nr 1979/3, dz. nr 1979/4. zakończenie inwestycji w roku 2026
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 717,89	1 465 717,89	100,00%	
		Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska	1 465 717,89	1 465 717,89	100,00%	Trwają prace związane z budową żłobka w Gminie Środa Wielkopolska ul. Dąbrowskiego dz. nr 1975/4, dz. nr 1977, dz. nr 1979/3, dz. nr 1979/4. zakończenie inwestycji w roku 2026
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 115,11	337 115,11	100,00%	
		Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska	337 115,11	337 115,11	100,00%	Trwają prace związane z budową żłobka w Gminie Środa Wielkopolska ul. Dąbrowskiego dz. nr 1975/4, dz. nr 1977, dz. nr 1979/3, dz. nr 1979/4. zakończenie inwestycji w roku 2026
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 108 127,40	10 827 316,13	89,42%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784 415,00	1 784 318,51	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 615,00	1 478 540,51	99,99%	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacyjowej w Środzie Wielkopolskiej	173 205,00	173 204,02	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowa części kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Akacyjowej w Środzie Wielkopolskiej
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wysockiego i ul. Traugutta w Środzie Wielkopolskiej	39 360,00	39 360,00	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania

		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego, ul. Żniwnej i ul. Złotej w Środzie Wielkopolskiej	1 006 857,00	1 006 856,69	100,00%	1. przyłączenie do sieci Enea Operator Sp. z o.o. nr 1939/2025/OD5/ZR4 w obiekcie przepompownia ścieków ul. Złota dz. nr 271/1 w Środzie Wielkopolskiej 2. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 3. prace polegające na sprawowaniu nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami ziemnymi przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej 4. roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego, ul. Żniwnej i ul. Złotej w Środzie Wielkopolskiej 5. zasilanie energetyczne dla budowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ulicy Złotej w Środzie Wielkopolskiej.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jażdżewskiego i ul. Kapuścińskiego do Ronda Regana w Środzie Wielkopolskiej	20 000,00	19 999,80	100,00%	opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni dróg na dz. nr ewid. 997/9, 966/2, 966/3, 966/4 przy ul. Kapuścińskiego i ul. Jażdżewskiego w Środzie Wielkopolskiej
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	21 525,00	21 525,00	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla zadania
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej w Środzie Wielkopolskiej	75 000,00	74 927,30	99,90%	porozumienie współpracy wybudowania i sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Zbożowej na działkach gruntu o nr ewid. 3686/1, 3686/18 i 3686/4 oraz przy ulicy Rolnej na działce gruntu o nr 292, z rur PCV Ø200 mm dł. 102 mb i 8 szt. przyłączy rur PCV Ø160 mm dł. 80 mb w tym 1 szt. studni rewizyjnej Ø1000 mm oraz 3 studni rewizyjnych Ø425 mm.
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Daszyńskiego, Pogodnej i Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej	142 668,00	142 667,70	100,00%	przebudowa kanalizacji deszczowej w Parku Łabędzie w Środzie Wielkopolskiej
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 800,00	305 778,00	99,99%	
		Zakup samochodu asenizacyjnego	305 800,00	305 778,00	99,99%	zadanie zrealizowano
90003		Oczyszczanie miast i wsi	315 850,00	312 926,34	99,07%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 850,00	49 847,44	99,99%	
		Modernizacja ciągnika Ursus	10 600,00	10 600,00	100,00%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja ładowarki Bobcat	39 250,00	39 247,44	99,99%	zadanie zrealizowano
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	263 078,90	98,90%	
		Zakup posypywarki	266 000,00	263 078,90	98,90%	zadanie zrealizowano
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 670,00	179 558,62	99,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 820,00	73 708,62	99,85%	
		Budowa nawodnienia zieleni przy Bibliotece Publicznej	5 950,00	5 943,89	99,90%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja ronda Jana Pawła II w Środzie Wielkopolskiej	42 800,00	42 704,32	99,78%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja Skweru Chałupki przy ul. Kosynierów	25 070,00	25 060,41	99,96%	zadanie zrealizowano

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 850,00	105 850,00	100,00%	
		FS Dębicz - zakup traktorka w celu wykaszania terenów gminnych w sołectwie	13 500,00	13 500,00	100,00%	zakup zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego
		Zakup kosiarki	92 350,00	92 350,00	100,00%	zadanie zrealizowano
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	102 736,39	68,49%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	102 736,39	68,49%	
		Ciepłe Mieszkanie	150 000,00	102 736,39	68,49%	wydatki związane z Programem Ciepłe Mieszkanie
90013		Schroniska dla zwierząt	1 000 000,00	83 161,48	8,32%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	83 161,48	8,32%	
		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 000 000,00	83 161,48	8,32%	realizacja zadania została przesunięta na rok 2026 w związku z oczekiwaniem na decyzję środowiskową oraz koniecznością dostosowania projektów schroniska do realizacji zadania etapowo. W 2025 roku wykonano przyłącze wody.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 912,40	440 768,58	99,29%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 912,40	440 768,58	99,29%	
		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	385 000,00	381 868,58	99,19%	Środki wydatkowano na: 1. opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego w miejscowościach Chudzice, Pierzchno, ul. Grabiasa, ul. Andersa, 2. opracowanie pełnej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w Olszewie, osiedle mieszkaniowe Pławce, Janowo, droga pieszo-rowerowa łącząca Brodowo, Włostowo i Środę Wilkp. , oświetlenie ronda ul. Harcerska do połączenia z drogą rowerową w kier. Brodowa 3. budowa oświetlenia w zakresie zadania nr 1 - Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Grabiasa, Stabrowskiej i Szajdaka w Środzie Wielkopolskiej 4. budowa oświetlenia w zakresie zadania nr 2 - Budowa oświetlenia drogowego ul. J. Brzechwy w Środzie Wielkopolskiej 5. budowa oświetlenia w zakresie zadania nr 3 - Budowa oświetlenia drogowego w Pierzchnie. 6. prace archeologiczne w związku z budową oświetlenia drogowego w m. Pierzchno, 7. nadzór inwestorski - zad. 1,2,3 oraz Olszewo, Chwałkowo, Dębiczek, ul. Czeladnicza 8. budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie” oraz zadania pn.: „FS Olszewo - montaż lamp przy drodze gminnej” – w zakresie: Rozbudowa oświetlenia drogowego w Olszewie szt. 3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Chwałkowie szt. 1. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dębiczku szt. 5. Rozbudowa oświetlenia drogowego ulicy Czeladniczej w Środzie Wielkopolskiej szt. 1.

		FS Brodowo - montaż lampy solarnej	13 900,00	13 900,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Jarosławiec - montaż lamp solarnych	15 012,40	15 000,00	99,92%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Olszewo - montaż lamp przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Olszewo - wykonanie projektu oświetlenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		Montaż wolnostojącego oświetlenia solarne na terenie Gminy Środa Wielkopolska	20 000,00	20 000,00	100,00%	dostawa i montaż 2 szt. lamp solarnych ulicznych typu LED o mocy 40-80W, turbina moc 400W w ramach zadania: ul. Nad Strugą w Środzie Wielkopolskiej oraz w miejscowości Brzezie;
90095		Pozostała działalność	8 234 280,00	7 923 846,21	96,23%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 351 000,00	7 084 800,00	96,38%	
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	7 351 000,00	7 084 800,00	96,38%	Wniesiono wkłady do spółek gminnych - Środa XXI Sp. z o.o., Usługi Komunalne Sp. z o.o., MPECWiK Sp. z o.o. oraz LUKS Sp. z o.o.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 300,00	672 075,33	93,83%	
		Doposażenie placów zabaw	159 000,00	158 945,33	99,97%	zadanie zrealizowano
		Doposażenie wiejskich placów zabaw	155 000,00	142 900,00	92,19%	dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w : Dębiczu, Chociczy, Babinie, Brodowie, Mariamowie Brodowskim, Pętkowie, Winnej Górze oraz w Słupii Wielkiej
		FS Babin - budowa altany na terenie rekreacyjnym	12 000,00	12 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Chwałkowo - doposażenie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Dębiczek - montaż ogrodzenia terenu rekreacyjnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Marianowo Brodowskie - doposażenie placu zabaw	7 000,00	0,00	0,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Pławce - modernizacja budynku gospodarczego	16 000,00	16 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Ruszkowo - rozbudowa altany	14 000,00	13 600,00	97,14%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Zielniki - montaż altany na terenie rekreacyjnym	14 000,00	14 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Zmysłowo - Bieganowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	12 000,00	0,00	0,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		Modernizacja budynku gospodarczego w Pławcach	74 000,00	69 730,00	94,23%	inwestycja I etap
		Modernizacja ścieżki edukacyjnej Bagna Średzkie	228 300,00	228 000,00	99,87%	zadanie zrealizowano
		Montaż altany na terenie rekreacyjnym w Zielnikach	7 000,00	4 900,00	70,00%	inwestycja realizowana w ramach f.s. - środki stanowią dofinansowanie inwestycji
		Wykonanie przyłącza wodociągowego na terenie rekreacyjnym w Pławcach	5 000,00	0,00	0,00%	inwestycja niezrealizowana ze względu na konieczność wykonania dokumentacji

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 980,00	96 970,88	99,99%	
		FS Ulejno - zakup kontenera na teren rekreacyjny	11 070,00	11 070,00	100,00%	zakup zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego
		Zakup samochodu	85 910,00	85 900,88	99,99%	zadanie zrealizowano
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%	
		Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%	Przekazano dotację celową na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe z przeznaczeniem na realizację zadania: 1. „Wymiana okien w budynku świetlicy na terenie PZD Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej” 2. Wymiana okien w budynku świetlicy na terenie PZD Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej”.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 704 514,94	1 320 474,97	77,47%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 058,94	328 577,42	47,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 058,94	328 577,42	47,00%	
		FS Chocicza - montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 955,84	99,26%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Chwalkowo - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 332,94	20 300,00	99,84%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Janowo - montaż monitoringu na świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		FS Zielniczki - montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%	inwestycja wykonana w ramach funduszu sołeckiego
		Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Środzie Wielkopolskiej	68 000,00	68 000,00	100,00%	prace wzmocnienia konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego na budynku
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jarosławcu	450 000,00	89 643,10	19,92%	opracowanie dokumentacji oraz montaż instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie	40 000,00	39 990,00	99,98%	wymiana pieca c.o.
		Montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Zielniczkach	5 000,00	4 963,00	99,26%	inwestycja realizowana w ramach f.s. - środki stanowią dofinansowanie inwestycji
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej	25 098,00	25 098,00	100,00%	1. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania które mają na celu określenie wstępnych, architektonicznych i technicznych rozwiązań i standardów, które winny być podstawą dalszych prac projektowych i wykonawczych 2. opracowanie dokumentacji aktualizacji dokumentacji pn. ekspertyza ornitologiczna dla budynku Ośrodka Kultury
		Wykonanie przyłącza światłowodowego w świetlicy wiejskiej w Pławcach	10 000,00	0,00	0,00%	zadania nie wykonano ze względów proceduralnych

		Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	61 628,00	61 627,48	100,00%	kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy Działanie B1.1.4 "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" (termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury)
92116		Biblioteki	83 677,00	73 677,00	88,05%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 677,00	73 677,00	88,05%	
		Stworzenie tablicy informacyjno - historycznej na Skwerze Zamkowym w Środzie Wielkopolskiej	10 000,00	0,00	0,00%	brak realizacji
		Zagospodarowanie tarasu w budynku Biblioteki Publicznej im R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej	73 677,00	73 677,00	100,00%	Wykonanie pergoli BM na tarasie budynku Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zakres prac obejmował: przygotowanie projektu i dokumentacji wykonawczej; materiały takie jak: blachy, profile, tulejki, linki, elementy złączne i montażowe; procesy technologiczne: wypalanie laserowe 2D oraz 3D, gięcie, wiercenie, gwintowanie, spawanie, montaż; wykończenie i polerowanie elementów spawanych
92118		Muzea	180 000,00	177 442,00	98,58%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	177 442,00	98,58%	
		Dotacja na realizację inwestycji przez Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach	180 000,00	177 442,00	98,58%	Przekazano dotację dla Muzeum
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	716 138,00	716 138,00	100,00%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	716 138,00	716 138,00	100,00%	Dotacje na prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Środa Wielkopolska w części dofinansowane ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dotacje zostały przyznane czterem podmiotom (parafie) na cztery zadania. Ze środków z budżetu Gminy pochodziły środki w łącznej wysokości 84.478,31 zł (dla 4 zadań), a ze środków z RPOZ 352.862,89 zł na 2 zadania W 2024 R. I 716.138 w 2025 r. . Dwa zadania zostały całkowicie zakończone i rozliczone w 2024 roku, natomiast dwa - zakończone i rozliczone były w 2025 roku.
		COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archaniola Winna Góra	60 208,00	60 208,00	100,00%	II/17/2024 z dnia 22.05.2024; zmiana uchwała IX/116/2024 z dn. 19.12.2024 (zmiana terminu realizacji na 2025 rok)- zadanie realizowane było w 2024 i 2025 roku
		COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP	655 930,00	655 930,00	100,00%	LXXIII/939/2024 z dnia 28.03.2024; zmiana IX/115/2024 z 19.12.2024 r. (zm.terminu realizacji na 2025 rok) - zadanie realizowane w 2024 i 2025 roku
92195		Pozostała działalność	25 641,00	24 640,55	96,10%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 641,00	24 640,55	96,10%	
		Dostawa systemu multimedialnego na Skwerze Zamkowym	24 641,00	24 640,55	100,00%	przygotowanie powierzchni projekcyjnej dla systemu multimedialnego na Skwerze Zamkowym

		Rewializacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzie Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych	1 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w roku 2026
926		Kultura fizyczna	5 198 869,04	5 144 512,28	98,95%	
	92601	Obiekty sportowe	4 852 345,04	4 797 989,13	98,88%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 345,04	4 624 039,13	98,90%	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie	2 514 072,00	2 514 071,72	100,00%	Zakończono prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodowie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach Olimpijskich. Środki wydano na roboty budowlane i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.
		Budowa zadashowanego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej - MSiT	100 000,00	100 000,00	100,00%	Trwają prace związane z budową zadashowanego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, zakończenie zadania w roku 2026
		Budowa zadashowanego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej - środki własne	63 800,00	63 799,99	100,00%	Trwają prace związane z budową zadashowanego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, zakończenie zadania w roku 2026
		Doposażenie Nowego Stadionu w urządzenie multimedialne	93 400,00	93 385,56	99,98%	zadanie zrealizowano
		Doposażenie parków Street Workout w mieście Środa Wielkopolska	52 720,00	52 716,46	99,99%	dostawa i montaż urządzenia przeznaczonego do treningów siłowo-wytrzymałościowych Street Workout na dz. ewid. nr 249 przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej.
		Dostawa i montaż instalacji multimedialnej na Stadionie Średzkim	100 000,00	100 000,00	100,00%	dostawa i montaż na Stadionie Średzkim, zlokalizowanym przy ulicy Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej ekran LED o wymiarach 4,80 m x 2,88 m, gęstość piksela P5.7 wraz z osprzętem w tym: kontroler ekranu Novastar, komputer All in One, oprogramowanie scoringowe, mediakonwertery Novastar CVT320 (4 szt.), materiały instalacyjne, montaż teledystrybucji na gotowej konstrukcji, konfiguracja systemu i szkolenie
		Dostawa i montaż siatki zabezpieczającej poddasze Nowego Stadionu	51 420,00	51 414,00	99,99%	zadanie zrealizowano
		Dostawa i montaż systemu parkingowego - Nowy Stadion	158 000,00	158 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarosławcu	57 500,00	57 498,22	100,00%	ułożenie sztucznej trawy na boisku wielkości 800 m2 przy szkole Podstawowej w Jarosławcu
		Modernizacja hali widowiskowo-sportowej KOBR ARENA przy ul. 20 Października 2 w Środzie Wielkopolskiej	28 300,00	28 290,00	99,96%	wykonanie prac związanych z systemem oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego sali sportowej
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej	20 000,00	17 431,50	87,16%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej,
		Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej	345 629,04	345 628,09	100,00%	Zrealizowano zadanie modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej

		Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej - FRKF	337 324,00	337 324,00	100,00%	Zrealizowano zadanie modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej
		Modernizacja nawierzchni betonowej pod strefę kibiców gości - Nowy Stadion	34 620,00	34 610,97	99,97%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja pływalni miejskiej	352 060,00	303 485,01	86,20%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja sali gimnastycznej przy ul Sportowej w Środzie Wielkopolskiej	129 500,00	129 482,15	99,99%	aktualizacja projektu architektoniczno- budowlanego i kosztorysów, roboty budowlane, zakończenie zadania w roku 2026
		Modernizacja sali gimnastycznej przy ul Sportowej w Środzie Wielkopolskiej - środki MSiT	100 000,00	100 000,00	100,00%	trwają roboty budowlane, zakończenie zadania w roku 2026
		Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej - poza projektem	137 000,00	136 901,46	99,93%	wykonano roboty związane przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej, jak również roboty budowlane dekarские oraz elewacyjne
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	173 950,00	98,28%	
		Doposażenie ciągnika w tuz z pługiem	26 000,00	25 830,00	99,35%	zadanie zrealizowano
		Zakup aeratora aktywnego	50 000,00	49 200,00	98,40%	zadanie zrealizowano
		Zakup ciągnika na kołach balonowych	76 000,00	73 920,00	97,26%	zadanie zrealizowano
		Zakup traktora koszącego	25 000,00	25 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano
92695		Pozostała działalność	346 524,00	346 523,15	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 524,00	346 523,15	100,00%	
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach	317 488,00	317 487,89	100,00%	Roboty budowlane budynku wielofunkcyjnego w Koszutach w zakresie budowy szatni dla zawodników, nadzór inwestorski, wykonanie ogrodzenia panelowego wysokości 1,5 m. (kolor RAL 7016, drut 4 mm.) z bramą dwuskrzydłową, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej pawilonu sportowego w miejscowości Koszuty,
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	29 036,00	29 035,26	100,00%	Ławka parkowa Łódzka w kolorze TEK w ilości 6 szt. - Kosz parkowy Łódzki w kolorze TEK w ilości 2 szt., dostawa kontenera magazynowego typu morski 20 DV tzw. One Way (kolor: niebieski), wraz z jego rozładunkiem i montażem na wcześniej przygotowanym przez Zamawiającego podłożu, zlokalizowanym na terenie sołeckiego placu zabaw na działce nr ewid. 15 w miejscowości Dębiczek, gmina Środa Wielkopolska, Ogrodzenie terenu rekreacyjnego-placu zabaw w miejscowości Dębiczek.
Razem:			49 099 361,35	44 906 071,82	91,46%	

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 32/2026
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 31 marca 2026 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	w złotych	
			wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	25 672 149,83	45 963 218,62	179,04
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
2.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	632 378,31	1 112 083,67	175,86
3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	14 539 771,52	34 351 134,95	236,26
4.	inne źródła, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
4a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	8 986 362,56	8 986 362,56	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	8 986 362,56	8 986 362,56	100,00

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 32/2026
 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
 z dnia 31 marca 2026 r.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Limit 2025	Wykonanie	%	Komentarz
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 305 273,26	60 668 877,04	90,14%	
1.a	- wydatki bieżące				45 597 941,66	42 498 767,25	93,20%	
1.b	- wydatki majątkowe				21 707 331,60	18 170 109,79	83,70%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 775 635,35	2 452 847,40	88,37%	
1.1.1	- wydatki bieżące				378 468,79	306 083,29	80,87%	
1.1.1.1	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2024	2027	150 130,88	150 130,88	100,00%	Realizacja projektu Edukacja Włączająca zgodnie z zawartą umową
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	135 521,76	135 521,76	100,00%	zakupiono agregat w ramach projektu, resztę środków przeniesiono na 2026 r.
1.1.1.3	ERASMUS 2023-1-TR01-KA210-SCH-000159196 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2024	2025	20 430,65	20 430,65	100,00%	Realizacja programu ERASMUS+ zgodnie z zawartą umową
1.1.1.4	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2025	2027	72 385,50	0,00	0,00%	zadanie w realizacji, na etapie wyłonienia wykonawcy
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 397 166,56	2 146 764,11	89,55%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	338 443,56	117 362,60	34,68%	zakup agregatu w ramach projektu, pozostałe środki przeniesiono na 2026 r.
1.1.2.2	Utworzenie żłobka w Gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	2 058 723,00	2 029 401,51	98,58%	Trwają prace związane z budową żłobka w Gminie Środa Wielkopolska ul. Dąbrowskiego dz. nr 1975/4, dz. nr 1977, dz. nr 1979/3, dz. nr 1979/4. zakończenie inwestycji w roku 2026
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 529 637,91	58 216 029,64	90,22%	
1.3.1	- wydatki bieżące				45 219 472,87	42 192 683,96	93,31%	

1.3.1.1	Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	5 740,00	5 701,05	99,32%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dzierżawy urządzeń grzewczo-chłodzących - dystrybutory wody służące pracownikom i klientom Ośrodka a także DPJ
1.3.1.2	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	29 555,00	27 304,03	92,38%	środki wydatkowane na opłacenie abonamentu telefonii komórkowej i dostępu do bezprzewodowej sieci Internet
1.3.1.3	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	6 850,00	5 783,99	84,44%	środki wydatkowane na opłacenie abonamentu telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet
1.3.1.4	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	19 932,00	18 226,00	91,44%	sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem systemu Quorum - moduł finansowo-księgowy, kadry , płace i PPK
1.3.1.5	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	25 585,00	20 380,61	79,66%	umowa na zakup energii cieplnej do pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek
1.3.1.6	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	4 390,00	4 390,00	100,00%	umowa na świadczenie usług zdrowotnych wynikających z przepisu kodeksu pracy
1.3.1.7	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	72 250,00	47 224,80	65,36%	umowa na wysyłkę korespondencji służbowej Ośrodka
1.3.1.8	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	497 782,00	497 781,60	100,00%	opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska
1.3.1.9	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	1 800 000,00	1 691 239,86	93,96%	umowa do końca października 2025r.: 1574589,30 zł +116 650,56 zł - faktura za grudzień 2024
1.3.1.10	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	1 200,00	1 066,51	88,88%	dzierżawa za grunt - domki campingowe w Zaniemyślu
1.3.1.11	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	29 520,00	29 520,00	100,00%	Wykonanie planu najmu pomieszczeń kuchennych "RODAK" zostało zrealizowane w 2025 w 100%.
1.3.1.12	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	13 600,00	3 915,03	28,79%	Umowa z Bałtykgazem nr 3032.1.429.2021 na dostawę gazu płynnego i dzierżawę zbiornika przy ul. Płażowej, trudność w oszacowaniu kosztów
1.3.1.13	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	215,00	215,00	100,00%	Wniesiono opłatę w roku 2025
1.3.1.14	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	20 000,00	15 153,60	75,77%	Koszty ponoszone na podstawie umowy dotyczącej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Rumiejki, Brzezcie, Szlachcin, Chudzice i Olszewo, gmina Środa Wielkopolska.
1.3.1.15	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2032	700,00	165,44	23,63%	umowa na dostęp do baz danych z Powiatem Średzkim
1.3.1.16	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjne 3859 i 3855 w latach 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	8 329,60	8 329,60	100,00%	Koszty ponoszone są na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych nr geod. 3859 i 3855 pod ciąg pieszy do ogródków działkowych.
1.3.1.17	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	7 830 000,00	6 626 619,34	84,63%	6 101 971,53 zł styczeń-listopad 2025 + 524 647,81 zł faktura za grudzień 2024
1.3.1.18	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2028	502 351,00	502 351,00	100,00%	Pomoc finansowa udzielona Województwu Wielkopolskiemu na zadanie pn. " Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych -dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)
1.3.1.19	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 - 2023 - 2026 -	Urząd Miejski	2023	2026	6 000,00	6 000,00	100,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Nadziejewie oznaczonej nr geod. 3/8 obszaru 0,3714 ha zajętej pod drogę dojazdową do wysypiska śmieci oraz dla odkrywkowej eksploatacji kruszywa.
1.3.1.20	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2024 -	Urząd Miejski	2024	2025	118 990,00	118 989,22	100,00%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej

1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego Gminy -	Urząd Miejski	2024	2026	86 000,00	64 500,00	75,00%	Koszt ponoszony na podstawie umowy na opracowanie planu ogólnego Gminy.
1.3.1.23	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach 2024 - 2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	778,80	778,80	100,00%	Aneks do umow nr 3032.1.157.2022 z dn. 4.03.2022 r.z firmą ASCOR S.C. o świadczenie usługi dostępu do łącza internetowego w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Koszutach.
1.3.1.24	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	80 000,00	80 000,00	100,00%	aktualizacja oprogramowania w UM
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2024 - 2027 -	Urząd Miejski	2024	2027	300 000,00	163 852,25	54,62%	całość polis na kwotę 163852,25 plus polisy komunikacyjne w jednostkach - w trakcie realizacji
1.3.1.26	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu UM -	Urząd Miejski	2024	2027	30 000,00	28 800,00	96,00%	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.27	Usługa dostępu do internetu 2024 - 2028 -	Urząd Miejski	2024	2028	5 000,00	5 313,60	106,27%	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.28	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	300 000,00	290 357,61	96,79%	umowa zrealizowana, w 2025 r. zawarto nową umowę do końca 2026 r.
1.3.1.29	Umowa telefonii komórkowej 2024 -	Urząd Miejski	2024	2027	36 000,00	22 200,00	61,67%	umowa w trakcie realizacji
1.3.1.30	Abonament na tablety dla radnych 2024-2026 -	Urząd Miejski	2024	2026	8 400,00	8 368,92	99,63%	zrealizowano zgodnie z umową zawartą ze Spółką ORANGE Polska S.A. w Warszawie
1.3.1.31	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski	2024	2026	61 500,00	61 500,00	100,00%	Środki wydano na opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska.
1.3.1.32	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2024/2025 -	Urząd Miejski	2024	2025	152 000,00	114 188,05	75,12%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: styczeń - sierpień 2025)
1.3.1.33	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 -	Urząd Miejski	2024	2025	430 000,00	391 378,65	91,02%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: styczeń - sierpień 2025)
1.3.1.35	Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na cele rekreacyjne nad Jeziorem Średzkim -	Urząd Miejski	2024	2027	3 042,00	2 802,87	92,14%	Umowa dzierżawy nr 3032.1.468.2024 z dn. 5.06.2024 r. z PGW "Wody Polskie" na dzierżawę gruntu pod pomostami na średzkim kąpielisku
1.3.1.36	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 -	Urząd Miejski	2024	2026	1 163 560,00	1 163 088,77	99,96%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej (1.154.560,00 zł) , wynagrodzenie prowizyjne (8.528,77 zł)
1.3.1.38	Utrzymanie serwera dla Biuletynu Informacji Publicznej, strony www oraz dostępu do CNS -	Urząd Miejski	2025	2027	9 000,00	7 928,58	88,10%	dokonano płatności za usługi
1.3.1.39	Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 3 im. I. Łukasiewicza w Środzie Wlkp - Urząd Miejski -	Urząd Miejski	2024	2027	104 622,47	53 378,90	51,02%	Wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem, opłaty za prowadzenie projektu przez WANiR; SP 3 nie zgłaszała większego zapotrzebowania
1.3.1.40	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej w latach 2025 - 2028 -	Urząd Miejski	2025	2028	150 000,00	99 713,20	66,48%	Koszty utrzymania lokalu na dworcu PKP - na podstawie umowy z PKP nr 3032.1.695.2024; trudność w oszacowaniu kosztów
1.3.1.41	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w 2025 r. -	Urząd Miejski	2025	2026	5 450 000,00	5 313 791,11	97,50%	Realizacja zgodnie z umową.
1.3.1.42	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	25 000 000,00	23 951 382,49	95,81%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych uzupełniających sieć przedszkoli
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	800,00	800,00	100,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Koszutach - Hubach oznaczonej nr geod. 318 zajętej pod przepompownie ścieków.

1.3.1.44	Dzierżawa gruntu położonego w Ruszkowie 2025-2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	1 500,00	1 500,00	100,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Ruszkowie oznaczonej nr geod. 100/1 obszaru 0,0106 ha zabudowanej zbiornicą oczyszczalnią ścieków.
1.3.1.45	Dzierżawa nieruchomości w miejscowości Koszuty-Huby w celu prawidłowego działania oczyszczalni ścieków i umożliwienie wjazdu w czasie awarii -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.1.46	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2025 - 2027 -	Urząd Miejski	2025	2027	84 000,00	62 557,80	74,47%	Koszty ponoszone na podstawie umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Janowie, gmina Środa Wielkopolska, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Koszuty-Huby, gmina Środa Wielkopolska, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (VI), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Topolskiej i ul. Bukowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej, pomiędzy ul. Lotniczą i ul. Gnieźnieńską).
1.3.1.47	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	105 000,00	82 527,68	78,60%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: wrzesień - grudzień 2025)
1.3.1.48	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 -	Urząd Miejski	2025	2026	360 000,00	286 338,00	79,54%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół (za okres: wrzesień - grudzień 2025)
1.3.1.49	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.1.50	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska w latach 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.1.51	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2025 - 2035 -	Urząd Miejski	2025	2035	305 280,00	305 280,00	100,00%	umowa obowiązująca od 1 listopada 2025r. Zapłacone 2 faktury po 152 640 zł
1.3.1.52	Abonament na tablety dla radnych 2026 - 2029 -	Urząd Miejski	2026	2029	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.1.53	Administrowanie targowiskiem 2026-2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.1.54	Dowozy ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej własnym środkiem transportu w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.1.55	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w roku szkolnym 2026/2027 -	Urząd Miejski	2026	2027	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.1.56	Umowa na świadczenie usługi abonenckiej - utrzymanie łącza internetowego w świetlicy w Koszutach 2026-2028 -	Urząd Miejski	2026	2028	0,00	0,00	-	Umowa od roku 2026
1.3.1.57	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2026 -	ŚRODA WIELKOPOLSKA	2026	2027	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 310 165,04	16 023 345,68	82,98%	
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Wniesiono wkład do Szpitala Średzkiego Sp. z o.o. zgodnie z planem
1.3.2.2	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	560 000,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano planowanych środków
1.3.2.3	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	2 725 000,00	2 075 000,00	76,15%	wniesiono udziały do spółki zgodnie z zawartą umową powierzenia

1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Akacyjowa wraz z budową skrzyżowania typu rondo na skrzyżowaniu ul. Akacyjowej z ul. Kórnicką w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2026	3 643 936,00	3 643 935,95	100,00%	Trwają roboty drogowe, zakończenie zadania w roku 2026. Środki wydatkowane na: aktualizacji uzgodnień i uzyskania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, roboty drogowe, nadzór archeologiczny, wypłatę odszkodowania za działkę, przesunięcie stacji transformatorowej sn/nn będącej w kolizji z planowanym rondem.
1.3.2.5	Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2023	2025	811 593,00	810 925,93	99,92%	roboty w zakresie: systemu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeń piwnicznych, utwardzenia wewnętrznej komunikacji pieszej, utwardzenia miejsca na składowanie odpadów, przebudowy zjazdu na posesję od strony drogi wewnętrznej i podjazdu dla niepełnosprawnych; roboty budowlane Remont dachu i elewacji Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wielkopolskiej
1.3.2.6	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. -	Urząd Miejski	2023	2055	0,00	0,00	-	-
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK -	Urząd Miejski	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	wniesiono udziały do spółki
1.3.2.9	Program Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski	2024	2025	2 125 000,00	102 736,39	4,83%	wydatki związane z Programem Ciepłe Mieszkanie zgodnie ze złożonymi wnioskami przez mieszkańców
1.3.2.10	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2025	682 953,04	682 952,09	100,00%	Zrealizowano zadanie modernizacji kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej
1.3.2.11	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2024	2026	163 800,00	163 799,99	100,00%	Trwają prace związane z budową zadaszonego lodowiska przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, zakończenie zadania w roku 2026
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Brodowie -	Urząd Miejski	2023	2025	2 514 072,00	2 514 071,72	100,00%	Zakończono prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Brodowie w ramach Programu Olimpia - programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach Olimpijskich. Środki wydano na roboty budowlane i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.
1.3.2.13	COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła Winna Góra -	Urząd Miejski	2024	2025	60 208,00	60 208,00	100,00%	zadanie zrealizowane częściowo w 2024 roku i w 2025 roku . Zakończenie i rozliczenie w 2025 r. - środki na wypłatę pochodzą z RZPOZ
1.3.2.14	COVID 19 - RPOZ - dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie - Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP -	Urząd Miejski	2024	2025	655 930,00	655 930,00	100,00%	zadanie zrealizowane częściowo w 2024 roku i w 2025 roku . Zakończenie i rozliczenie w 2025 r. - środki na wypłatę pochodziły z RZPOZ
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej 555554P wraz z włączeniem do DW 432 -	Urząd Miejski	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja w roku 2026
1.3.2.16	Modernizacja sali gimnastycznej przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	366 500,00	366 383,61	99,97%	trwają roboty budowlane, zakończenie zadania w roku 2026 wykonano roboty związane przebudową wewnętrznych instalacji sanitarnych, wodociagowych, kanalizacyjnych, c.o. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej, jak również roboty budowlane dekarские oraz elewacyjne
1.3.2.17	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i, Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	25 098,00	25 098,00	100,00%	1. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych dla zadania które mają na celu określenie wstępnych, architektonicznych i technicznych rozwiązań i standardów, które winny być podstawą dalszych prac projektowych i wykonawczych 2. opracowanie dokumentacji aktualizacji dokumentacji pn. ekspertyza ornitologiczna dla budynku Ośrodka Kultury
1.3.2.18	Dotacja dla Powiatu Średzkiego na realizację zadania Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulic Prądyńskiego i Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.2.19	Budowa części południowej ramy miasta od drogi powiatowej nr 3671P w Kijewie do ul. Podmiejskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	30 000,00	30 000,00	100,00%	opracowanie koncepcji obwodnicy południowej, w tym: koncepcja projektowa na mapach zasadniczych, koncepcja przekroju normalnego; koncepcja przekroju podłużnego; wszelkie niezbędne uzgodnienia;
1.3.2.20	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	3 075,00	3 075,00	100,00%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej instalacji gazowej do pięciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego 20/1,4,10,11,12 w Środzie Wielkopolskiej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kilińskiego 20 w Środzie Wielkopolskiej”

1.3.2.21	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Lipowej w Środzice Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	20 000,00	17 431,50	87,16%	opracowanie pełnej dokumentacji projektowej modernizacji kompleksu sportowego przy ul. Lipowej w Środzice Wielkopolskiej,
1.3.2.22	Rewitalizacja obiektu przy ul. 17 Września w Środzice Wielkopolskiej dla celów kulturalno - oświatowych -	Urząd Miejski	2025	2026	1 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w roku 2026
1.3.2.23	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Miętowej w Środzice Wielkopolskiej -	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2025	2026	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.2.24	Budowa Szkoły Podstawowej w rejonie ul. Strzeleckiej w Środzice Wielkopolskiej -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	-	Wydatki od roku 2026
1.3.2.25	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - sportowych w Bieganowie -	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	0,00	-	kontynuacja zadania w roku 2026
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski	2025	2026	1 872 000,00	1 871 797,50	99,99%	1. przebudowa część drogi gminnej gruntowej w technologii kamiennej w miejscowości Kijewo – ul. Podmiejska długości 60 m i szerokości 6 m. 2. nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej nr 555558P - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie” na odcinku ok. 182m od ronda na DK11, w ramach którego wykonane zostaną prace budowlano-montażowe związane z przebudową nawierzchni drogi, budową kanału technologicznego i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w ul. Podmiejskiej 3. Wypłatę odszkodowań

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 32/2026
 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
 z dnia 31 marca 2026 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 dokonane w trakcie roku budżetowego**

Dz.	Rozdz.	§	IX/109/20 24 2024-12- 19	X/128/20 25 2025-02- 27	34/2025 2025-02- 28	XII/160/20 25 2025-04- 24	64/2025 2025-04- 25	XIII/179/20 25 2025-05-29	82/2025 2025-05- 30	XV/191/20 25 2025-06-26	XVII/202/20 25 2025-08-28	XVIII/216/20 25 2025-09-25	XIX/223/20 25 2025-10-30	157/2025 2025-11- 28	XXI/248/ 2025 2025-12- 18	Razem
750	75095	430 7	115 193,49													115 193,49
750	75095	430 9	20 328,27													20 328,27
750	75095	606 7	287 677,03													287 677,03
750	75095	606 9	50 766,53													50 766,53
801	80101	401 7	61 920,00	1 668,40												63 588,40
801	80101	411 7	21 435,97	6 713,17												28 149,14
801	80101	412 7	3 055,16	956,80												4 011,96
801	80101	417 1									1 048,74					1 048,74
801	80101	417 9									559,28					559,28
801	80101	421 1	1 000,00									3,84	0,01			1 003,85
801	80101	421 9					3 000,00				-521,86					2 478,14
801	80101	430 1	11 555,73	-6 680,81						4,12	-164,38					4 714,66
801	80101	430 7		17 619,29												17 619,29

801	80101	430	9		12 414,60			-5 000,00		-7 414,60						0,00
801	80101	441	1							62,92						62,92
801	80101	442	1	2 000,00	-823,89		116,30		41,73	-62,92		-175,61				1 095,61
801	80101	442	9					2 000,00		7 414,60		-37,42				9 377,18
801	80101	443	1	1 000,00								-700,00				300,00
801	80101	479	7	63 719,75	37 384,38											101 104,13
801	80101	605	7	777 279,56												777 279,56
801	80101	605	9	22 720,44												22 720,44
801	80195	401	7											42 354,22	19,69	42 373,91
801	80195	401	9											8 971,78	4,17	8 975,95
855	85516	605	7	1 551 222,00		-72 154,52							-13 349,59			1 465 717,89
855	85516	605	9	268 031,00		72 154,52							-3 070,41			337 115,11
900	90095	430	7						56 974,25							56 974,25
900	90095	430	9						15 411,25							15 411,25

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2025 wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział 900, Rozdział 90002

§ 2900. – dotacje celowe przekazane gminom - Gmina Jarocin

Plan na rok 2025 **7 500,00 zł**

realizacja na dzień 31.12.2025 r. **2 353,40 zł**

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2025 **60 550,00 zł**

w ramach tych środków sfinansowano:

- zakup stacji na psie nieczystości - 20 549,94 zł
- zakup worków i rękawic –184,62 zł
- zakup publikacji o odpadach komunalnych – 2 871,72 zł
- zakup monitora – 409 zł

realizacja na dzień 31.12.2025 r. **24 015,28 zł**

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2025 **16 026 178,91 zł**

w ramach tych środków sfinansowano:

zadanie: odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Środa Wielkopolska w roku 2025 - **5 758 119,11 zł**

zadanie: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Środa Wlkp.

– **6 626 619,34 zł**

zadanie: Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – **1 996 519,86 zł**

zadanie: Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami:

- odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy – **17 166,28 zł**
- zrębkowanie gałęzi – **60 983,40 zł**,
- odbiór odpadów ze świetlic – **10 241,97 zł**
- wysyłka czasopisma – **417,97 zł**
- odbiór odpadów z akcji sprzątania świata – **3132 zł**
- odbiór odpadów z akcji społecznych sprzątania sołectw – **2 177,27 zł**
- usunięcie odpadów w Brodowie – **212,76 zł**
- reklama w GPS – **300 zł**
- zasiłek na odpady ul. Górki – **5658 zł**
- wycena urządzeń na składowisku odpadów w Nadziejewie – **2000 zł**

realizacja na dzień 31.12.2025 r. **14 483 547,96 zł**

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4700 i 4710)

Plan na rok 2025 **334 680,72zł**

Wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami zatrudnionych w Urzędzie Miejskim

realizacja na dzień 31.12.2025 r. **328 033,87zł**

Pozostałe wydatki (§§ 4430 i 4610)

Plan na rok 2025 **11 000,00 zł**

Koszty egzekucyjne, opłaty sądowe za wpis hipoteki, zaliczka na wydatki egzekucyjne, opłaty sądowe od wniosków o nadanie klauzuli wykonalności na tytułach wykonawczych

realizacja na dzień 31.12.2025 r. **2 437,43zł**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA
według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku**

Informację opracowano w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zbycia nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny oraz odpłatnego nabycia. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych. i samorządowych instytucji kultury.

**Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2025r.
wg Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych**

Grupa	Nazwa	Wartość wg księgi inwentarzowej
Ogółem		420 693 753,95
w tym:		
0	Grunty	82 768 259,24
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	96 641 793,31
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 442 878,34
3	Kotły i maszyny energetyczne	189 723,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 081 813,32
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	78 455,12
6	Urządzenia techniczne	4 492 922,10
7	Środki transportu	1 556 026,85
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 441 882,58

Wyszczególnienie		Stan na :	
		31.12.2024	31.12.2025
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	709,0629	715,8241

- rolne	90,5196	90,5896
- place i tereny zielone	36,372	36,3664
- drogi	366,3807	371,8928
- rowy	56,3705	57,9579
- ogrody działkowe	38,0895	38,0895
- tereny rekreacyjno - sportowe	21,4232	21,4232
- działki budowlane	16,1163	15,9836
- działki przemysłowo - handlowe	21,6662	21,3962
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komunalnymi	17,2287	17,2287
- nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej	33,3462	33,3462
- grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko)	11,55	11,55

Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.:

Lp	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość wg księgi inwentarzowej
1	2	3	4
	OGÓLEM	715,8241	82.768.259,24 zł (w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom stan na dzień 31.12.2025 r. 1.601.961,20 zł)
w tym:			
1	Grunty rolne	90,5896	858.231,00 zł
2	Place i tereny zielone	36,3664	1.883.864,23 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 46.010,00zł)
3	Drogi	371,8928	60.403.456,27 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 344.444,00 zł)
4	Rowy	57,9579	1.614.552,00 zł
5	Ogrody działkowe	38,0895	638.070,00 zł
6	Tereny rekreacyjno – sportowe	21,4232	6.969.050,29 zł
7	Działki budowlane	15,9836	1.869.106,87 zł
8	Działki przemysłowo – handlowe	21,3962	1.779.160,00 zł
9	Nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi	17,2287	1.207.914,58 zł
10	Nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej	33,3462	5.305.707,00 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 970,00 zł)
11	Grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko śmieci)	11,55	239.147,00 zł

Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego gminy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku	
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2024	403 199 931,23
Zwiększenia	31 950 533,99
Zmniejszenia	14 456 711,27
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2025	420 693 753,95

Zwiększenia (przyjęcie z inwestycji, z przekazania, zakup nowego środka)

Drogi gminne

W tym:	miasto	7 671 267,17
	:	
	wieś:	3 160 232,70
w tym:		
droga ul. Polska, Grecka, Portugalska (mapa geodezyjna, projekt)		34 066,40
droga - dworzec PKP (dokumentacja aplikacyjna, szkolenie)		9 225,00
ul. Lipowa (projekt)		2 500,00
ul. Rumuńska		52 692,34
ul. Szwajcarska		58 430,00
ul. Za Strzelnicą, Armatnia, Prochowa, Olbrachta, Jagiellończyka wraz z budową kanalizacji deszczowej		2 163 054,93
ul. 17 Września		147 250,28
ul. Lazurowa (dokumentacja projektowa)		28 290,00
ul. Spacerowa		208 806,00
ul. Podmiejska		2 854 467,00
ul. Grabiasa		16 998,60
ul. Andersa		1 518 913,12
ul. Nad Strugą		576 573,50
droga Annopole (dokumentacja projektowa)		6 000,00
droga Pętkowo (dokumentacja projektowa)		4 000,00
droga Trzebisławki (dokumentacja projektowa)		5 000,00
droga Zielniki (dokumentacja projektowa)		7 000,00
droga Jarosławiec		143 049,00
droga Żabikowo-Słupia Wielka		463 677,00
droga w Janowie		26 686,00
droga w m. Brzezcie		69 962,50
droga Czartki - Brodowo		86 988,00
droga w Marianowie Brodowskim		389 075,00
ul. Kwiatowa, Brodowo		60 749,56
droga Jarosławiec - Zielniczki		227 800,00
droga Pierzchnica - Szlachcin Huby		364 308,00
droga Markowice - Zielniki		221 500,00
droga w Annopolu		79 519,50
droga obr. Ewid. Kijewo		1 004 918,14
<u>Chdoniki w mieście i gminie ogółem:</u>		376 256,70
w tym:		
ścieżka pieszo-rowerowa Brodowo-Środa Wlkp.		276 571,35
chodnik Mączniki		61 875,15
chodnik Koszuty		27 970,20
chodnik i wjazd do SOR Szpital Średzki ul. Czerwonego Krzyża		9 840,00
<u>Bezpieczeństwo publiczne:</u>		919 477,99
w tym:		
samochód KIA Stonic		94 833,00
oznakowanie aktywne na skrzyżowaniu DG555568P		39 999,99
przyczepa EURO		8 000,00
samochód pożarniczy Man		390 000,00
oznakowanie aktywne na DG55551P w Annopolu		25 830,00
monitoring na świetlicach wiejskich		65 000,00
rozbudowa monitoringu miejskiego		159 900,00
przyczepa typS 22		17 220,00
agregat prądotwórczy		118 695,00
<u>Sieć energii elektrycznej:</u>		434 361,62
w tym:		
oświetlenie solarne ul. Nad Strugą		12 480,00
oświetlenie solarne Czarne Piątkowo		7 520,00

oświetlenie Chudzice (opł.przylączeniowa)	136,43
oświetlenie ul. Brzechwy	68 351,64
oświetlenie w Pierzchnie	64 910,06
oświetlenie ul. Czelarnicza	10 744,00
oświetlenie w Chwałkowie	17 669,00
oświetlenie w Olszewie	34 110,50
oświetlenie w Dębiczku	42 797,50
oświetlenie ul. Grabiasa, Stabrowskiej, Szajdaka	125 842,50
oświetlenie Henrykowo	16 599,99
oświetlenie ul. Kozierowskiego	16 600,00
oświetlenie ul. Piłsudskiego	16 600,00
<u>Administracja publiczna:</u>	919 688,48
w tym:	
samochód Peugeot Partner	45 000,00
urządzenie wielogunkcyjne TriumphAdler - 2 szt	20 523,35
ksero Konica Minolta	15 164,49
telewizor TCL	3 990,00
aparat Canon	9 781,00
budynek Ratusza - skrzydło	24 640,55
zestaw 15 laptopów 16 Gen 8	43 025,40
zestaw 106 laptopów 16 Gen 8, 64 tabletów Pro i 31 laptopów przeglądarkowych 14e Gen 3	448 051,19
zestaw 65 laptopów 16 Gen 8, 39 tabletów Pro i 19 laptopów przeglądarkowych 14e Gen 3	274 374,45
zestaw 8 laptopów 16 Gen 8, 5 tabletów Pro i 3 laptopów przeglądarkowych 14e Gen 3	35 138,05
<u>Szkoły podstawowe, przedszkola:</u>	800 177,63
w tym:	
hala sportowa SP nr 2, ul. Lipowa	443 672,19
hala sportowa SP nr 2, ul. Dąbrowskiego	146 199,80
budynek SP nr 3	77 870,64
budynek SP Słupia Wielka - kocioł gazowy	109 435,00
hala Kobra Arena	23 000,00
<u>Kanalizacja (bez oczyszczalni ścieków):</u>	1 322 769,47
w tym:	
kanalizacja sanitarna ul. Białkowskiego (projekt)	12 600,00
kanalizacja sanitarna ul. Jana Olbrachta i Jagiellończyka	195 963,60
przepompownia ścieków ul. Złota	77 564,24
kanalizacja sanitarna ul. Chełmońskiego, Żniwna, Złota, Spacerowa	658 227,08
kanalizacja sanitarna ul. Zbożowa	235 746,85
kanalizacja deszczowa ul. Daszyńskiego, Westerplatte, Pogodna	142 667,70
<u>Ośrodki Sportu i Rekreacji:</u>	5 881 411,81
w tym:	
boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem w Brodowie	5 059 660,69
boisko wielofunkcyjne przy SP Jarosławiec	57 498,22
Instalacja multimedialna na Stadionie Średzkim	81 300,81
boiska Orlik - ul. Bora Komorowskiego	682 952,09
<u>Pozostałe ośrodki związane z rekreacją:</u>	118 503,82
w tym:	
plac fitness ul. Tuwima	2 610,00
Plac fitness ul. Lipowa	10 930,00
traktor Al-Ko	4 245,00
traktor ESTATE 398	13 500,00
plac Street Workout	52 716,46
ogrodzenie Dębiczek	8 295,00
kontener typ morski Dębiczek	14 710,80

zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Dębiczku	6 029,46
ogrodzenie placu zabaw Winna Góra	5 467,10
<u>Lokale Gminne:</u>	4 321 548,27
w tym:	
świątelnia w Dębiczku	2 100,00
budynek wielofunkcyjny w Koszutach	2 882 722,74
budynek Ośrodka Kultury	136 392,48
budynek mieszkalny Kijewo 32/4	25 402,06
lokal mieszkalny Tadeuszewo 5/10	21 000,00
lokal mieszkalny ul. Mała Klasztorna 1/4	43 517,09
lokal mieszkalny ul. Dąbrowskiego 35/6	59 950,45
Dom Pogodnej Jesieni ul. Szpitalne 10	874 326,10
budynek sanitariatu Kapielisko, ul. Plażowa	54 602,59
Biblioteka Publiczna	73 677,00
budynek ul. Cechowa	146 000,00
<u>Terminale Telpo:</u>	1 857,76
<u>Nabycie nieruchomości:</u>	6 024 838,33
w tym:	
działki budowlane	338 000,00
drogi	2 441 216,33
rowy	110 622,00
tereny rekreacyjno-sportowe	3 128 000,00
grunty rolne	7 000,00
<u>Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, przekazanie, przekształcenie gruntów)</u>	14 456 711,27
w tym:	
przekazanie Fiat Fiorino	49 777,40
sprzedaż nieruchomości (działki przemysłowo-handlowe, drogi, place i tereny zielone, działki budowlane)	31 345,00
likwidacja plac fitness SP nr 2, ul. Kościuszki	17 658,80
likwidacja plac zabaw ul. Kościuszki, Osiedle Piastowskie	2 348,06
likwidacja w Nadziejewie (śluzo decylny,drogi i place, oświetlenie, moglielnik)	99 395,52
likwidacja wiata przystankowa w Pętrowie, Podgaju, Romanowie	12 242,00
drogi - przekształcenie gruntów Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy na własność Gminy	373 000,00
Tereny rekreacyjno-sportowe - przekształcenie gruntów Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy na własność Gminy	3 868 000,00
przekazanie budynku Biblioteka Publiczna	9 245 521,26
przekazanie budynku Ośrodka Kultury	757 423,23

INFORMACJA O STANIE MIENIA

Zakładu Gospodarki Komunalnej

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	grupa 1	011	2 067 064,79			2 067 064,79
	grupa 2		2 378 435,98	255 870,16		2 634 306,14
	grupa 3		10 596,45			10 596,45
	grupa 4		69 495,20			69 495,20
	grupa 5		2 420 933,85	320 207,79	170 238,60	2 570 903,04
	grupa 6		714 991,54	144 728,66		859 720,20
	grupa 7		2 269 930,45	475 443,48	51 016,59	2 694 357,34

	grupa 3		-	-	-	-
	grupa 4		46 969,84			6 969,84
	grupa 5					-
	grupa 6		8 373,25			8 373,25
	grupa 7					-
	grupa 8		124 571,71	19 249,50		143 821,21
Środki trwale razem:			357 549,71	149 378,58	307 763,99	199 164,30

Jednostka: **Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Środzie Wlkp.**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	grupa 1	011	-	-	-	-
	grupa 2		-	-	-	-
	grupa 3		-	-	-	-
	grupa 4		128 901,53	-	-	128 901,53
	grupa 5		-	-	-	-
	grupa 6		-	743 527,83	-	743 527,83
	grupa 7		-	-	-	-
	grupa 8		108 184,85	-	-	108 184,85
Środki trwale razem:			237 086,38	743 527,83	-	980 614,21

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Słupi Wielkiej**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	grupa 1	011				
	grupa 2					
	grupa 3					
	grupa 4		3 600,00			3 600,00
	grupa 5					
	grupa 6					
	grupa 7					
	grupa 8		10 020,00			10 020,00
Środki trwale razem:			13 620,00	-	-	13 620,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim**

Lp	Wyszczególnienie	Konto	Stan na 31.12.2024r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025r.
1	grupa 1	011				-
	grupa 2					-
	grupa 3					-
	grupa 4		13 742,29			13 742,29
	grupa 5		10 900,00			10 900,00
	grupa 6		4 485,60			4 485,60
	grupa 7					-
	grupa 8		7 000,00			7 000,00

Środki trwale razem:	36 127,89	-	-	36 127,89
----------------------	-----------	---	---	-----------

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2025 r.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 100% udziałów – 89 893 udziały po 500 zł – 44 946 500 zł,
- Usługi Komunalne Sp. z o.o. – 100% udziałów – 114 361 udziały po 100 zł – 11 436 100 zł
- Środa XXI Sp. z o.o. – 100% udziałów – 38 112 udziały po 500 zł – 19 056 000,00 zł,
- Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. – 100% udziałów – 13 665 udziały po 500 zł – 6 832 500 zł
- Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. – spółka powiatowo – gminna – 131 023 udziałów po 100 zł – 13 102 300,00 zł
- ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – 399 789,95 zł
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni Sp. z o.o. - 7 300 000,00 zł

Wpływy do budżetu gminy w roku 2025:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 5 904 856,24 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 494 696,97 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 170 277,02 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 565 681,85 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 129 481,61 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 292 022,88 zł.

Biblioteka Publiczna
im. R.W. Berwińskiego
Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.
NIP 786-17-08-945

Burmistrz

Piotr Mieloch

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Środa Wlkp, dn. 11-03-2026
Wpł. 11. 03. 2026
Nr Zał.
Ref.

Sprawozdanie opisowe z działalności w roku 2025 Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp:

A. Informacje ogólne:

W roku 2025 Biblioteka prowadziła po raz pierwszy od czasu generalnej przebudowy typową działalność merytoryczną przez cały rok. Trwało nadal urządzenie wnętrza i poprawianie zauważonych braków, jednak główna uwaga zespołu skupiała się już na całorocznym zapewnieniu oferty dla mieszkańców gminy i powiatu.

W roku 2025 przeprowadzona została także reorganizacja struktury filii Biblioteki, w efekcie której działalność filii w Starkówcu Piątkowskim przekazano organizacyjnie Szkole Podstawowej w Starkówcu, a pozostałe 3 filie, w Słupi Wielkiej, Jarosławcu i Pławcach, kontynuują działalność w wymiarze etatu po ½ na każdą z filii.

Na koniec roku 2025 w bibliotece z filiami zatrudnionych było **14 osób w wymiarze łącznie 13 etatów.**

Jednocześnie jesienią przypadły obchody jubileuszu 80-lecia powstania biblioteki.

B. Działalność merytoryczna:

Podstawowa działalność merytoryczna Biblioteki, czyli zapewnienie dostępu do księgozbiorów, dała znakomite wyniki. I tak:

- mieliśmy **7.014** aktywnych wielokrotnie czytelników (rekord!), którzy dokonali **145.013 wypożyczeń**. Dało to średnio **505 wypożyczeń dziennie**, co stanowi dotychczasowy rekord obsługi.

- przeprowadzono następujące kontrole księgozbiorów: styczeń – dokończenie kontroli w oddziale dla dzieci, lipiec – kontrola w Pławcach (przejście na emeryturę pracownika), sierpień – kontrola w Starkówcu (przekazanie księgozbioru), grudzień/styczeń 2026 – w dziale dla dorosłych.

- dokonaliśmy zakupów nowości (książki, płyty CD, gry) na łączną kwotę **115.000 zł** z budżetu oraz **37.287 zł** z dofinansowania zewn. w ramach programu MKiDN.

W efekcie kontroli połączonych z silnym ubytkowaniem zasobów oraz zakupów nowości nasz księgozbiór na koniec 2025 zawierał **122.210 vol**, przy czym powiększył się o **6.951 pozycji**.

Prenumerowano w wersji papierowej **20 tytułów** dzienników, tygodników i miesięczników, dostępnych na miejscu w czytelni.

Oprócz standardowych usług wypożyczenia, korzystania na miejscu i wypożyczeń międzybibliotecznych, oferowaliśmy dostęp do systemu Academica, do ebooków poprzez platformę LEGIMI, a do zdigitalizowanych roczników Gazety Średzkiej poprzez Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową (roczniki 1995-2009, dostępne poprzez zakładkę e-zbiory na stronie Biblioteki). Z cyfrowej wersji Gazety Średzkiej (504 pozycje) w roku 2025 skorzystało niemal **17 tys.** czytelników.

Przez cały rok 2025 trwało tworzenie bibliografii regionalnej (porządkowanie, ustalanie opisów i skanowanie), ponieważ docelowo dążymy do udostępniania cyfrowo także naszych zbiorów regionalnych (zdjęć, plakatów itp.)

W ramach prac, związanych z urządzeniem i wyposażaniem budynku BP dokonano serwisu wykrytych usterek drzwi, windy i uszkodzeń kabli elektrycznych. Wykonano klimatyzację w sali B na III piętrze, wykończono tę salę (tapeta, meble, szafa wnękowa magazynowa). Zakupiono składane meble metalowe na taras. Dokonano przeróbki mechanizmu otwierającego drzwi wejściowe. Wymieniono zniszczoną od wody podłogę w garderobie na II piętrze. Dokupiono oświetlenie punktowe sceny dla Sali A. Wykonano projekt oznakowania komunikacyjnego budynku, zgodnie z normami dostępności. Rozpoczęto prace nad zmianą strony internetowej tak, aby lepiej uwzględniała różnorodność działań Biblioteki i była bardziej intuicyjna dla użytkowników oraz zgodna z aktualnymi normami.

C. Działalność kulturalna:

W ramach działań pomocniczych w stosunku do propagowania czytelnictwa podjęte zostały liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Zorganizowaliśmy łącznie w różnych działach **213 imprez (!)**, w których udział wzięło **4.592 uczestników**. Kierowaliśmy je do dzieci, młodzieży i dorosłych, starając się o różnorodność form i tematyk.

1. SPOTKANIA AUTORSKIE:

- spotkania autorskie dla dorosłych: R. Ćwirlej, J. Józefowicz, J. Szymczuk, Artur Barciś
- spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży: R. Piątkowska, M. Zarębska, M. Mortka

2. PÓŁKOLONIE dla dzieci podczas ferii zimowych (10 dni zajęć, plast-liter-zabawowe, bezpłatne, instruktorzy z BP)

3. KONKURSY:

1. konkursy plastyczne dla dzieci (8 tematów) i młodzieży (1)
2. konkurs poetycki dla dorosłych („O Złoty Kałamarz”)

4. WARSZTATY:

1. warsztaty dla młodzieży (Kluby):

- a. Kreatywny Zakątek (szydełkowanie, co miesiąc)
- b. Klub Gracza „Braterska Gra” (planszówki, co miesiąc)
- c. Klub Mangi (dyskusyjny, 3 razy)
- d. Klub Gier RPG (2 razy)
- d. Inne warsztaty manualne (co miesiąc inny rodzaj): scrapbooking, wianki, kręcenie kosmetyków, decoupage, własne mieszanki herbaciane, plecenie z muliny, itp.

2. warsztaty dla dorosłych:

- a. warsztaty z rysunku ołówkiem
- b. manualne z bibuły
- c. tworzenie podcastów

5. INNE FORMY:

1. spotkania Dyskusyjnego klubu Książki (co miesiąc)
2. koncerty „Czwartkowa Uczta Duchowa”
3. Noc w bibliotece (Familijna Noc w Bibliotece, dla rodziców i dzieci razem)

6. EDUKACJA CZYTELNICZA:

1. Wycieczki i lekcje biblioteczne (12)
2. Czytanie przedszkolakom (60)

6. POZOSTAŁE:

W październiku 2025 obchodziliśmy **jubileusz 80-lecia** działalności Biblioteki. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy zaprzyjaźnione instytucje, m.in. Orkiestrę Dętą i Niepubliczną Szkołę Muzyczną, w ramach koncepcji pokazania dobrej współpracy. Program obejmował liczne imprezy dla czytelników (m.in. konkursy, Noc w Bibliotece oraz spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem) oraz uroczystą galę dla organizatorów i instytucji, z którymi współpracujemy na co dzień.

W ramach cyklicznej już współpracy, w **soboty wspólnie ze Współdzielnią** kilkakrotnie organizowaliśmy dni zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku następnym współpraca ta będzie kontynuowana.

D. Działalność powiatowa:

W ramach współpracy z bibliotekami gminnymi w roku 2025 instruktor zorganizował dla wszystkich pracowników bibliotek 2 szkolenia:

- „Jak motywować seniora” (prowadzący: WBPiCAK, bezpłatne)
- Dostępność cyfrowa i architektoniczna (Fundacja Mili Ludzie, bezpłatnie)

Odbyły się również dla bibliotekarzy z powiatu 2 zwiedzania budynku oraz 1 spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury.

Instruktor zbierał z wszystkich bibliotek i opracowywał dane statystyczne, przekazywane przez nas do WBPiCAK, GUS, Biblioteki Narodowej i MKiDN oraz jednostek samorządowych, będących organizatorami BP.

D. Informacje pozostałe:

Po wyposażeniu sal konferencyjnych A i B udostępnialiśmy je wielu podmiotom zewnętrznym, przy czym część z nich korzystała odpłatnie, zgodnie z Regulaminem wynajmu sal.

W roku 2025 monitorowano koszty utrzymania budynku Biblioteki, ponieważ był to pierwszy rok typowej pracy instytucji – od stycznia do grudnia cały budynek był czynny dla mieszkańców. Jednocześnie był to sezon nietypowy grzewczo (bardzo długa zima), zatem w roku kolejnym nadal będziemy monitorować koszty mediów dla ustalenia średniej kwoty z kilku lat, w celach planowania budżetu.

Na rok 2026 planujemy dokończenie oznakowania budynku i udostępnienie strony internetowej w nowej wersji, a także zrobienie zaplecza=magazynu dla potrzeb działu młodzieżowego. W planach jest także dekoracja korytarza przed salą sesyjną, wykonanie niskich poręczy na poziomach 0-I dla dzieci oraz przygotowanie formalności dla oznakowania zewnętrznego (napis na elewacji lub neon pionowy).

DYREKTOR

Małgorzata Walasek

Biblioteka Publiczna
im. R.W. Berwińskiego
Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.
NIP 786-17-08-945

Burmistrz

Piotr Mieloch

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Środa Wlkp, dn. 11-03-2026
Wpł. 11. 03. 2026
Nr Zał.
Ref.

Sprawozdanie opisowe z działalności w roku 2025 Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wlkp:

A. Informacje ogólne:

W roku 2025 Biblioteka prowadziła po raz pierwszy od czasu generalnej przebudowy typową działalność merytoryczną przez cały rok. Trwało nadal urządzanie wnętrza i poprawianie zauważonych braków, jednak główna uwaga zespołu skupiała się już na całorocznym zapewnieniu oferty dla mieszkańców gminy i powiatu.

W roku 2025 przeprowadzona została także reorganizacja struktury filii Biblioteki, w efekcie której działalność filii w Starkówcu Piątkowskim przekazano organizacyjnie Szkole Podstawowej w Starkówcu, a pozostałe 3 filie, w Słupi Wielkiej, Jarosławcu i Pławcach, kontynuują działalność w wymiarze etatu po ½ na każdą z filii.

Na koniec roku 2025 w bibliotece z filiami zatrudnionych było **14 osób w wymiarze łącznie 13 etatów.**

Jednocześnie jesienią przypadły obchody jubileuszu 80-lecia powstania biblioteki.

B. Działalność merytoryczna:

Podstawowa działalność merytoryczna Biblioteki, czyli zapewnienie dostępu do księgozbiorów, dała znakomite wyniki. I tak:

- mieliśmy **7.014** aktywnych wielokrotnie czytelników (rekord!), którzy dokonali **145.013 wypożyczeń**. Dało to średnio **505 wypożyczeń dziennie**, co stanowi dotychczasowy rekord obsługi.

- przeprowadzono następujące kontrole księgozbiorów: styczeń – dokończenie kontroli w oddziale dla dzieci, lipiec – kontrola w Pławcach (przejście na emeryturę pracownika), sierpień – kontrola w Starkówcu (przekazanie księgozbioru), grudzień/styczeń 2026 – w dziale dla dorosłych.

- dokonaliśmy zakupów nowości (książki, płyty CD, gry) na łączną kwotę **115.000 zł** z budżetu oraz **37.287 zł** z dofinansowania zewn. w ramach programu MKiDN.

W efekcie kontroli połączonych z silnym ubytkowaniem zasobów oraz zakupów nowości nasz księgozbiór na koniec 2025 zawierał **122.210 vol**, przy czym powiększył się o **6.951 pozycji**.

Prenumerowano w wersji papierowej **20 tytułów** dzienników, tygodników i miesięczników, dostępnych na miejscu w czytelni.

Oprócz standardowych usług wypożyczenia, korzystania na miejscu i wypożyczeń międzybibliotecznych, oferowaliśmy dostęp do systemu Academica, do ebooków poprzez platformę LEGIMI, a do zdigitalizowanych roczników Gazety Średzkiej poprzez Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową (roczniki 1995-2009, dostępne poprzez zakładkę e-zbiory na stronie Biblioteki). Z cyfrowej wersji Gazety Średzkiej (504 pozycje) w roku 2025 skorzystało niemal **17 tys.** czytelników.

Przez cały rok 2025 trwało tworzenie bibliografii regionalnej (porządkowanie, ustalanie opisów i skanowanie), ponieważ docelowo dążymy do udostępniania cyfrowo także naszych zbiorów regionalnych (zdjęć, plakatów itp.)

W ramach prac, związanych z urządzeniem i wyposażaniem budynku BP dokonano serwisu wykrytych usterek drzwi, windy i uszkodzeń kabli elektrycznych. Wykonano klimatyzację w sali B na III piętrze, wykończono tę salę (tapeta, meble, szafa wnękowa magazynowa). Zakupiono składane meble metalowe na taras. Dokonano przeróbki mechanizmu otwierającego drzwi wejściowe. Wymieniono zniszczoną od wody podłogę w garderobie na II piętrze. Dokupiono oświetlenie punktowe sceny dla Sali A. Wykonano projekt oznakowania komunikacyjnego budynku, zgodnie z normami dostępności. Rozpoczęto prace nad zmianą strony internetowej tak, aby lepiej uwzględniała różnorodność działań Biblioteki i była bardziej intuicyjna dla użytkowników oraz zgodna z aktualnymi normami.

C. Działalność kulturalna:

W ramach działań pomocniczych w stosunku do propagowania czytelnictwa podjęte zostały liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym. Zorganizowaliśmy łącznie w różnych działach **213 imprez (!)**, w których udział wzięło **4.592 uczestników**. Kierowaliśmy je do dzieci, młodzieży i dorosłych, starając się o różnorodność form i tematyk.

1. SPOTKANIA AUTORSKIE:

- spotkania autorskie dla dorosłych: R. Ćwirlej, J. Józefowicz, J. Szymczuk, Artur Barciś
- spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży: R. Piątkowska, M. Zarębska, M. Mortka

2. PÓŁKOLONIE dla dzieci podczas ferii zimowych (10 dni zajęć, plast-liter-zabawowe, bezpłatne, instruktorzy z BP)

3. KONKURSY:

1. konkursy plastyczne dla dzieci (8 tematów) i młodzieży (1)
2. konkurs poetycki dla dorosłych („O Złoty Kałamarz”)

4. WARSZTATY:

1. warsztaty dla młodzieży (Kluby):

- a. Kreatywny Zakątek (szydełkowanie, co miesiąc)
- b. Klub Gracza „Braterska Gra” (planszówki, co miesiąc)
- c. Klub Mangi (dyskusyjny, 3 razy)
- d. Klub Gier RPG (2 razy)
- d. Inne warsztaty manualne (co miesiąc inny rodzaj): scrapbooking, wianki, kręcenie kosmetyków, decoupage, własne mieszanki herbaciane, plecenie z muliny, itp.

2. warsztaty dla dorosłych:

- a. warsztaty z rysunku ołówkiem
- b. manualne z bibuły
- c. tworzenie podcastów

5. INNE FORMY:

1. spotkania Dyskusyjnego klubu Książki (co miesiąc)
2. koncerty „Czwartkowa Uczta Duchowa”
3. Noc w bibliotece (Familijna Noc w Bibliotece, dla rodziców i dzieci razem)

6. EDUKACJA CZYTELNICZA:

1. Wycieczki i lekcje biblioteczne (12)
2. Czytanie przedszkolakom (60)

6. POZOSTAŁE:

W październiku 2025 obchodziliśmy **jubileusz 80-lecia** działalności Biblioteki. Do wspólnego świętowania zaprosiliśmy zaprzyjaźnione instytucje, m.in. Orkiestrę Dętą i Niepubliczną Szkołę Muzyczną, w ramach koncepcji pokazania dobrej współpracy. Program obejmował liczne imprezy dla czytelników (m.in. konkursy, Noc w Bibliotece oraz spotkanie autorskie z Arturem Barcisiem) oraz uroczystą galę dla organizatorów i instytucji, z którymi współpracujemy na co dzień.

W ramach cyklicznej już współpracy, w **soboty wspólnie ze Współdzielnią** kilkakrotnie organizowaliśmy dni zajęć kulturalno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku następnym współpraca ta będzie kontynuowana.

D. Działalność powiatowa:

W ramach współpracy z bibliotekami gminnymi w roku 2025 instruktor zorganizował dla wszystkich pracowników bibliotek 2 szkolenia:

- „Jak motywować seniora” (prowadzący: WBPiCAK, bezpłatne)
- Dostępność cyfrowa i architektoniczna (Fundacja Mili Ludzie, bezpłatnie)

Odbyły się również dla bibliotekarzy z powiatu 2 zwiedzania budynku oraz 1 spotkanie z okazji Dnia Działacza Kultury.

Instruktor zbierał z wszystkich bibliotek i opracowywał dane statystyczne, przekazywane przez nas do WBPiCAK, GUS, Biblioteki Narodowej i MKiDN oraz jednostek samorządowych, będących organizatorami BP.

D. Informacje pozostałe:

Po wyposażeniu sal konferencyjnych A i B udostępnialiśmy je wielu podmiotom zewnętrznym, przy czym część z nich korzystała odpłatnie, zgodnie z Regulaminem wynajmu sal.

W roku 2025 monitorowano koszty utrzymania budynku Biblioteki, ponieważ był to pierwszy rok typowej pracy instytucji – od stycznia do grudnia cały budynek był czynny dla mieszkańców. Jednocześnie był to sezon nietypowy grzewczo (bardzo długa zima), zatem w roku kolejnym nadal będziemy monitorować koszty mediów dla ustalenia średniej kwoty z kilku lat, w celach planowania budżetu.

Na rok 2026 planujemy dokończenie oznakowania budynku i udostępnienie strony internetowej w nowej wersji, a także zrobienie zaplecza=magazynu dla potrzeb działu młodzieżowego. W planach jest także dekoracja korytarza przed salą sesyjną, wykonanie niskich poręczy na poziomach 0-I dla dzieci oraz przygotowanie formalności dla oznakowania zewnętrznego (napis na elewacji lub neon pionowy).

DYREKTOR

Małgorzata Walasek

MUZEUM ZIEMI ŚREDZKIEJ
"Dwór w Koszutach"
KOSZUTY 27, 63-000 Środa Wlkp.
NIP 786-14-78-965, REG 630289116
tel /fax 0-61 285-10-23

Koszuty, dnia 27 lutego 2026 r.

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 27. 02. 2026

Gmina Środa Wielkopolska

Nr Zał.

Ref.

Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” przedkłada w załączeniu Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” za okres od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
mgr Jacek Piotrowski



Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
za okres od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” działa jako instytucja kultury i prowadzi gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków.

Przychody:

Plan ogółem po zmianach wyniósł	1.628.402,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu	1.557.330,00 zł
w tym:	
podmiotowa	1.377.330,00 zł
na inwestycje	180.000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	32.000,00 zł
- pozostałe przychody	39.072,00 zł
w tym:	
dofinansowanie z Zakładów Kórnickich	21.000,00 zł
odszkodowania z ubezpieczenia	9.072,00 zł
odsetki bankowe	9.000,00 zł.
Wykonanie przychodów ogółem wyniosło	1.647.745,62 zł, tj. 101,19%, z tego:
- dotacja z budżetu	1.554.772,00 zł, tj. 99,84%
w tym:	
podmiotowa	1.377.330,00 zł, tj. 100,00%
na inwestycje	177.442,00 zł, tj. 98,58%
- przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	35.725,63 zł, tj. 111,64%, w tym:
zwiedzanie muzeum (bilety+przewodnik), warsztaty muzealne, sprzedaż pamiątek (kartki pocztowe, foldery, obrazki, książki)	
- pozostałe przychody	57.247,99 zł, tj. 146,52%

w tym:

dofinansowanie z Zakładów Kórnickich	38.500,00 zł,
odszkodowania z ubezpieczenia	9.072,23 zł,
odsetki bankowe	9.675,76 zł.

Koszty i inwestycje:

Plan kosztów bieżących wyniósł 1.448.402,00 zł, wykonanie kosztów bieżących na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 1.446.720,94 zł, tj. 99,88%.

Poniesione koszty stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (400)

plan 895.500,00 zł wykonanie 894.925,86 zł, tj. 99,94%

stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawiało się następująco:

Dyrektor	1 etat
Główny księgowy	0,5 etatu
Specjalista ds. administracji	1 etat
Pracownik muzealny	2 etaty
Starszy specjalista	0,25 etatu
Rob. gospodarczy	1 etaty
Rzemieślnik	1,0 etat
Specjalista ds. plac	0,2 etatu
Pracownicy naukowci	2,0 etatu
<u>Specjalista ds. technicznych</u>	<u>1 etat</u>
Razem	9,95 etatów

- składki na ubezpieczenia społeczne (410)

plan 146.800,00 zł wykonanie 146.663,91 zł, tj. 99,91%

stanowią naliczone i odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników

- składki na Fundusz Pracy (420)

plan 14.000,00 zł wykonanie 13.926,06 zł, tj. 99,47%

stanowią naliczone i odprowadzone składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników

- zakup materiałów (430)

plan 82.000,00 zł wykonanie 81.786,35 zł, tj. 99,74%

stanowią koszty zakupu: materiałów biurowych, tonerów, książek oraz publikacji fachowych, artykułów do utrzymania czystości, części zamiennych do maszyn ogrodowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, środków ochrony roślin, paliwa do maszyn ogrodowych, narzędzi wykorzystywanych do prac ogrodowych i pielęgnacyjnych w parku, kwiatów do nasadzeń na rabatach w parku. Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, kosiarkę spalinową, stojak szatniowy jezdny. Zakupiono materiały niezbędne przy organizacji wystaw, Nocy Muzeów oraz uroczystości odsłonięcia pomnika PE Strzeleckiego.

- usługi (440)

plan 194 910,00 zł wykonanie 194.624,38 zł, tj. 99,85%

stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Dworu w Koszutach, Galerii Miejskiej oraz Pracowni Naukowej Muzeum Środy Wielkopolskiej, poniesione głównie na: opłaty telefoniczne, opłaty za monitoring, opłaty za wywóz nieczystości oraz ścieki, opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, najem pomieszczeń, opłacono druk plakatów, folderu o muzeum, wykonanie materiałów promocyjnych muzeum, obsługę zadań związanych z ochroną danych osobowych RODO, usługę strojenia fortepianu, usługi tłumaczenia na język migowy, przeglądy kominiarskie i techniczne budynków. Przeprowadzono konserwację konika na biegunach do pokoju dziecięcego. Wydano publikację „Poeci autentyci...” p. Szajdaka. Wydatki związane organizacją Nocy Muzeów oraz odsłonięciem pomnika PE Strzeleckiego.

- opłaty i składki (450)

plan 3.900,00 zł wykonanie 3.822,83 zł, tj. 98,02%

stanowią koszty poniesione na ubezpieczenie mienia, opłaty parkingowe

- świadczenia na rzecz pracowników (460)

plan 29 200,00 zł wykonanie 29.115,90 zł, tj. 99,71%

stanowi naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2025 rok, opłacono badania okresowe pracowników.

- podróże służbowe (470)

plan 3.400,00 zł wykonanie 3.382,95 zł, tj. 99,50%

stanowi ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla Dyrektora Muzeum – przyznany limit 300 km miesięcznie oraz delegacje służbowe pracowników.

- energia (480)

plan 78.692,00 zł wykonanie 78.472,70 zł, tj. 99,72%

stanowią koszty opłat za wodę, energię elektryczną oraz gaz.

Plan inwestycji wyniósł 180.000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 177.442,00 zł, tj. 98,58%, w tym:

- „Inwentaryzacja i projekt rewitalizacji zabytkowego parku” na plan w kwocie 30.000,00 zł, realizacja wyniosła 27.442,00 zł, tj. 91,47%. Wykonano oznakowanie drzew oraz inwentaryzację drzew i krzewów wraz z oceną stanu fitosanitarnego zieleni parku dworskim w Koszutach. W ramach wykonanych prac zostały spisane zalecenia pielęgnacyjne oraz rozplanowane ciągi komunikacyjne w parku. Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń. Niewykorzystana część środków została zwrócona na konto Gminy Środa Wielkopolska w dniu 15 grudnia 2025 r..

- „Remont pokoi Pana i Pani” na plan 150.000,00 zł realizacja zadania wyniosła 150.000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania między innymi osadzono nowe drzwi w stalowej ramie wzmacniającej konstrukcję ścian nośnych dworu, zdemontowano podłogi, wypoziomowano legary i położono podłogę z istniejących desek z uzupełnieniami wg wzoru zachowanego z inwentaryzacji z 1959 r. Podłogi zostały barwione i woskowane naturalnym pszczelim woskiem, uzupełniono i wzmocniono tynki ścian i sufitów pokoi. Ściany pokryto tapetami pochodzącymi z wytwórni Sanderson and co. Wg wzorów opracowanych przez Williama Morrisa z lat 1970-1880.

Stan środków na rachunku bankowym na 01 stycznia 2025 r. wyniósł 91.876,59 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 122.024,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku muzeum nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Dyrektor Muzeum
[Podpis]
mgr Jolanta Piotrowska