

UCHWAŁA NR LI/668/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Środa Wielkopolska za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zmianami), **Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

**SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA**

z dnia 28 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy
ŚRODA WIELKOPOLSKA
za 2021 r.**

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	202 013 362,26	207 918 499,19	102,92
Wydatki	209 708 746,19	196 416 725,44	93,66
Nadwyżka /Deficyt	-7 695 383,93	11 501 773,75	-149,46
Przychody	20 743 246,49	34 195 767,91	164,85
Rozchody	13 047 862,56	13 047 862,56	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	202 013 362,26	207 918 499,19	102,92	x
majątkowe	4 562 998,97	4 746 683,51	104,03	2,28
bieżące	197 450 363,29	203 171 815,68	102,90	97,72

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	209 708 746,19	196 416 725,44	93,66	x
majątkowe	22 313 449,68	19 369 632,63	86,81	9,86
bieżące	187 395 296,51	177 047 092,81	94,48	90,14

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	58 441 295,62	58 379 985,38	99,90%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	58 183 057,14	58 121 746,90	99,89%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	848 000,00	847 310,28	99,92%
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 058 614,23	723 957,04	68,39%

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 roku 2022.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2021 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	202 013 362,26	207 918 499,19	102,92%

podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000,00	5 520 171,23	138,00%
podatek dochodowy od osób fizycznych	36 669 148,00	39 691 876,00	108,24%
Pozostałe podatki i opłaty razem	33 672 200,07	34 910 587,18	103,68%
z tego:			
podatek rolny	1 803 727,00	1 881 664,00	104,32%
podatek od nieruchomości	27 623 485,00	27 859 479,48	100,85%
podatek leśny	47 800,00	44 305,31	92,69%
podatek od środków transportowych	864 847,00	823 807,77	95,25%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	69 577,78	231,93%
podatek od spadków i darowizn	169 417,37	187 293,04	110,55%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 090 000,00	2 979 362,35	142,55%
wpływy z opłaty skarbowej	442 923,70	524 177,95	118,34%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	540 919,50	90,15%
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-
Wydatki ogółem	209 708 746,19	196 416 725,44	93,66%
bieżące wg Rb-28s	187 395 296,51	177 047 092,81	94,48%
majątkowe wg Rb-Rb28s	22 313 449,68	19 369 632,63	86,81%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	54 938 480,55	53 328 028,19	97,07%
na ochronę zdrowia	2 116 107,38	1 780 645,57	84,15%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	31 239 741,42	28 285 299,86	90,54%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	6 027 731,90	5 435 501,30	90,17%
na pomoc społeczną	8 820 296,04	7 914 197,80	89,73%
na transport i drogi	10 123 677,91	10 040 544,96	99,18%
na kulturę fizyczną i sport	7 472 495,87	7 117 358,82	95,25%
na pozostałe działy	88 970 215,12	82 515 148,94	92,74%
Zobowiązania	x	91 147 982,62	x
relacja zobowiązań do dochodów	45,1%	43,8%	

Uchwalony w dniu 17 grudnia 2020 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości 183 543 582,36 zł

wydatków w wysokości 198 789 766,89 zł

przychodów w wysokości 23 294 047,09 zł

rozchodów w wysokości 8 047 862,56 zł

uchwalony deficyt wynosił 15 246 184,53 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości 202 013 362,26 zł

wydatków w wysokości 209 708 746,19 zł

przychodów w wysokości 20 743 246,49 zł

rozchodów w wysokości 13 047 862,56 zł

deficyt wynosił 7 695 383,93 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji oraz innych tytułów dłużnych Gminy Środa Wielkopolska na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 91 147 982,62 zł, w tym 90 940 533,59 zł z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz 207 449,03 zł z tytułu umów leasingu i zakupu na raty.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2021 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 178 656,03 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 007 998,36 zł
- podatek rolny – 91 152,65 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 259 198,31 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 221 113,39 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1 760 146,15 zł

W trakcie roku 2021 z budżetu Miasta i Gminy Środa Wielkopolska zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005, rozdz. 70095 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 700 rozdz. 70005, rozdz. 70095, dz. 750 rozdz. 75095 i dz. 900 rozdz. 90002 § 4600 – wypłacane na rzecz osób prawnych.

Odszkodowania zostały wypłacone z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, z tytułu nabycia gruntów, kar umownych

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2021 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 20 marca 2022 r.

Burmistrz na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2021, 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):

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wykonanie + zobowiązania	Kwota zobowiązań
600	60016	404 0	9 300,00	9 299,36	11 435,94	20 735,30	11 435,30
600	60016	411 0	33 220,00	33 012,36	2 065,34	35 077,70	1 857,70
600	60016	412 0	4 590,00	4 463,57	280,18	4 743,75	153,75
710	71004	404 0	16 900,00	16 899,32	17 087,75	33 987,07	17 087,07
710	71004	411 0	42 160,00	41 563,40	3 086,06	44 649,46	2 489,46
710	71004	412 0	5 750,00	5 619,52	418,63	6 038,15	288,15
750	75011	404 0	42 181,61	41 354,33	42 120,36	83 474,69	41 293,08
750	75011	411 0	115 723,00	108 802,47	7 240,50	116 042,97	319,97
750	75023	404 0	312 327,53	293 920,41	319 354,72	613 275,13	300 947,60
750	75023	471 0	11 200,00	11 170,52	1 143,40	12 313,92	1 113,92
750	75095	404 0	18 250,52	17 949,52	17 497,26	35 446,78	17 196,26
754	75416	404 0	65 190,30	65 133,13	65 586,81	130 719,94	65 529,64
754	75416	411 0	159 135,33	156 112,44	11 274,37	167 386,81	8 251,48
801	80101	404 0	1 002 738,43	1 002 738,43	1 081 528,18	2 084 266,61	1 081 528,18
801	80101	411 0	2 552 480,00	2 476 245,57	186 216,10	2 662 461,67	109 981,67
801	80101	426 0	1 077 600,00	1 008 714,31	71 473,48	1 080 187,79	2 587,79
801	80104	401 0	264 435,29	264 409,24	454,41	264 863,65	428,36
801	80104	404 0	21 429,59	21 429,59	20 989,41	42 419,00	20 989,41

801	80104	411 0	49 820,00	49 794,17	3 844,87	53 639,04	3 819,04
801	80104	412 0	5 175,00	5 167,76	403,94	5 571,70	396,70
801	80104	471 0	505,00	492,67	61,88	554,55	49,55
801	80150	404 0	167 055,00	167 055,00	152 864,49	319 919,49	152 864,49
801	80150	411 0	405 731,00	401 386,77	26 274,45	427 661,22	21 930,22
801	80150	412 0	59 347,00	56 030,14	3 696,97	59 727,11	380,11
801	80195	404 0	111 912,89	111 912,89	124 354,18	236 267,07	124 354,18
801	80195	411 0	303 016,35	297 050,89	21 301,85	318 352,74	15 336,39
851	85154	404 0	15 070,75	15 062,80	16 191,90	31 254,70	16 183,95
852	85203	404 0	2 176,00	2 175,66	2 235,27	4 410,93	2 234,93
852	85219	404 0	184 028,00	184 027,56	182 775,05	366 802,61	182 774,61
852	85219	411 0	428 320,40	415 372,04	31 912,54	447 284,58	18 964,18
854	85401	404 0	34 079,67	34 079,67	36 573,09	70 652,76	36 573,09
855	85502	404 0	24 496,00	23 091,36	38 597,21	61 688,57	37 192,57
855	85504	404 0	13 948,00	13 923,77	16 995,81	30 919,58	16 971,58
855	85504	411 0	39 604,00	39 561,59	2 967,46	42 529,05	2 925,05
855	85504	412 0	4 198,00	4 113,53	332,93	4 446,46	248,46
900	90001	404 0	15 010,00	15 001,58	18 803,71	33 805,29	18 795,29
900	90001	411 0	40 513,40	38 449,63	3 395,96	41 845,59	1 332,19
900	90002	404 0	9 220,01	9 034,17	8 643,98	17 678,15	8 458,14
900	90002	411 0	24 439,50	23 884,80	1 485,91	25 370,71	931,21
900	90003	404 0	34 920,00	34 916,34	31 363,46	66 279,80	31 359,80
900	90003	411 0	78 740,00	76 965,36	5 664,26	82 629,62	3 889,62
900	90004	404 0	62 770,00	62 768,04	66 552,08	129 320,12	66 550,12
900	90004	411 0	199 620,00	197 367,12	12 019,32	209 386,44	9 766,44
900	90013	404 0	11 500,00	11 479,99	11 177,74	22 657,73	11 157,73
900	90013	411 0	29 520,00	29 040,92	2 018,71	31 059,63	1 539,63
900	90013	412 0	4 120,00	3 927,59	273,86	4 201,45	81,45
900	90095	404 0	62 300,00	62 297,95	69 806,31	132 104,26	69 804,26
900	90095	411 0	183 100,00	181 424,01	12 607,03	194 031,04	10 931,04
900	90095	412 0	22 150,00	21 211,11	1 464,18	22 675,29	525,29
926	92601	404 0	76 310,00	76 309,76	76 301,69	152 611,45	76 301,45
926	92601	411 0	199 730,00	196 467,61	13 780,10	210 247,71	10 517,71
926	92601	471 0	3 235,00	2 944,09	308,28	3 252,37	17,37

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

1. Podatek rolny - Nr XXVI/396/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego;

Cena żyta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosiła w 2021 r.- 50 zł za 1 dt.

2. Podatek od środków transportowych - Nr XXVI/395/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie podatku od środków transportowych uchwalono wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t ; przyczep, naczep i autobusów.

3. Podatek od nieruchomości - Nr XXVI/394/2020 z dnia 12 listopada 2020 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 26.10.2016 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 2021 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 **6.197.377,78 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 **4.985.356,67 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **333.850,20 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **878.170,91 zł**.

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

1. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2021 roku

Dochody budżetu Gminy 2021 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 c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo – rozwojowe e) ogródki działkowe f) szkoły	- - 19.177,71 114.461,23 4.996,55 311,48	175.227,73 34.022,57 90.617,35 - - -
2.	Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) lasy ochronne c) lasy wpisane do rejestru zabytków d) jednostki badawczo – rozwojowe e) szkoły	15.202,14 - - 217,87 -	572,98 - 64,63 - -
Ogółem:		154.366,98	300.505,26

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w 2021 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 **112.672,41 zł** w tym:

- 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony przeciwpożarowej i sportu w kwocie 13.698,65 zł,
- 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie 53.748,31 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 14.550,51 zł,
- 4) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 30.674,94 zł.

2. Umorzenia w 2021 roku

W 2021 roku dokonano umorzeń podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne na kwotę **46.891,27** zł wraz z odsetkami na kwotę **1.007,00** zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Tytuł umorzenia	Osoby prawne (zł)	Osoby fizyczne (zł)
1.	Podatek od nieruchomości	8.661,80	24.871,67
2.	Podatek rolny	0,00	1.005,60
3.	Łączne zobowiązanie podatkowe (w tym: podatek od nieruchomości podatek rolny)	0,00	378,38 598,42
4.	Podatek od środków transport.	0,00	4.181,48
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	7.193,92
Ogółem:		8.661,80	38.229,47

Zestawienie decyzji umorzeniowych wydanych w 2021 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o umorzenie w 2021 roku	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia (zł)
1.	Podatek od nieruchomości- osoby prawne	3	2	8.661,80
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe - osoby fizyczne	9	6	976,80
3.	Podatek od nieruchomości (miasto)	20	16	16.299,27
4.	Podatek od nieruchomości (wieś)	10	8	8.572,40
5.	Podatek rolny - osoby fizyczne	4	4	1.005,60
6.	Podatek od środków transportowych	7	6	4.181,48
7.	Opłata za gospodarowanie odpadami	17	14	7.193,92
Ogółem:		70	56	46.891,27

W ciągu 2021 roku wydano 3 decyzje odraczające 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 nieruchomości rozłożenie na raty - osoby fizyczne	1	1	1.625,40

Podatek rolny i łączne zobowiązanie podatkowe - odroczenie	1	1	719,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozłożenie na raty	3	0	0,00
Podatek od nieruchomości rozłożenie na raty – osoby prawne	0	1	45.624,00
Ogółem	5	3	47.968.40

Umorzenia dla osób prawnych wydane na wniosek podatnika w 2021 roku wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa art. 67a §1 pkt 3, § 2 i art. 67b §1 pkt 1 i 2 ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Data wydania decyzji	Numer decyzji	Uzasadnienie	Nazwa podatnika	Kwota umorzonego podatku (zł)	Kwota umorzonych odsetek (zł)
Podatek od nieruchomości – osoby prawne						
1.	04.02.2021	FN.3120.1.1.2021	Trudna obecnie sytuacja finansowa Spółki. Minione miesiące funkcjonowania w nadzwyczajnych okolicznościach, których nikt nigdy wcześniej nie doświadczył spowodowało ogromne spustoszenie stosunków gospodarczych. Obecnie przychody Spółki z powodu zamknięcia większości sklepów w galeriach handlowych są zagrożone i obciążone ogromnym ryzykiem, co w sposób realny zagraża płynności finansowej. Jest to okres nadzwyczajnych okoliczności nie tylko w obszarze lokalnym, ale i w skali globalnej. Duża część najemców już wypowiedziała umowy najmu, a pozostali wnoszą o obniżenie czynszu i zastanawiają się nad rozwiązaniem umów najmu w obiekcie Spółki. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia 50% zaległości podatkowej.	Kupiec Średzki Spółka z o.o.	7.205,00	57,00
2.	18.02.2021	FN.3120.1.3.2021	Trudna obecnie sytuacja finansowa Spółki związana z ogłoszeniem stanu pandemii. W okresie od września do grudnia nastąpił znaczny spadek liczby zleceń, a stawki zleceń, które otrzymała Spółka uległy znacznemu obniżeniu. Zmniejszył się, również poziom sprzedaży detalicznej towarów, co także ma bezpośredni wpływ na transport. W transporcie drogowym nawet krótkoterminowy brak przychodów może skutkować paraliżem finansowym. Przewoźnicy borykają się ze spadkiem zleceń, zatorami płatności, ograniczeniami w ruchu, czy zagrożeniami związanymi z zakażeniem kierowców zawodowych, podróżujących do krajów o	Rapis Spółka z o.o.	1.456,80	18,00

			wysokim stopniu zachorowalności na COVID-19. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia 30% zaległości podatkowej.			
--	--	--	---	--	--	--

W przypadku osób fizycznych podstawą do umorzeń na wniosek były:

- umorzenie z uwagi na bezrobocie w rodzinie,
- umorzenie z uwagi na poniesione wydatki związane z leczeniem,
- koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa przewyższające uzyskane dochody ze sprzedaży płodów rolnych oraz długotrwała susza w rolnictwie,
- trudności z pracą w związku z wystąpieniem na obszarze Polski epidemii wirusa COVID-19.

3. Windykacja zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2021 roku.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wystawione w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	upomnienia	
		Ilość szt.	łączna kwota
1.	Podatek od nieruchomości os. fizyczne	1046	656.250,16 zł
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe	897	487.938,84 zł
3.	Podatek rolny os. prawne	10	12.537,95 zł
4.	Podatek od śr. transportowych os. fizyczne	56	108.471,57 zł
5.	Podatek od śr. transportowych os. prawne	16	30.721,03 zł
6.	Podatek od nieruchomości os. prawne	14	212.886,34 zł
7.	Opłata za odpady komunalne	1300	727.674,43 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	59	10.700,00 zł
9.	Czynsze dzierżawne	29	24.363,86 zł
10.	Wieczyste użytkowanie gruntów	106	698.011,37 zł
	Razem	3533	2.969.555,55 zł

Tytuły wykonawcze wystawione w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. ilustruje poniższa tabela

Lp.	Nazwa podatku/opłaty	tytuły wykonawcze	
		Ilość szt.	łączna kwota
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	262	166 064,70 zł
2.	Łączne zobowiązanie podatkowe	212	88 051,40 zł
3.	Podatek rolny osoby prawne	0	0,00 zł
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	30	50 420,60 zł
5.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne	4	8 091,00 zł
6.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	7	41 754,00 zł
7.	Opłata za odpady komunalne	miasto 118	miasto 56 592,40 zł

		wieś 50	wieś 54 148,50 zł
8.	Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	14	1 300,00 zł
9.	Czynsze dzierżawne	1	366,17 zł
10.	Wieczyste użytkowanie gruntów	7	144 469,02 zł
	Razem	705	611 257,79 zł

4. Hipoteki i zastawy skarbowe w 2021 r.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wpisano 16 hipotek przymusowych na łączną kwotę **184.982,00 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 118.788,30 zł + odsetki za zwłokę 3.905,20 zł + koszty upomnień 1.299,20 zł.

Na kwotę 118.788,30 zł należności głównej wpisanych hipotek składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 58.196,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -miasto: 1.100,00 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych wieś: 51.089,40 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 8.402,90 zł

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczona hipotekami przymusowymi i zastawem skarbowym na rzecz Gminy Środa Wielkopolska – na dzień 31.12.2021r. wyniosła **1.592.718,20 zł**, w tym:

- hipoteka: 1.585.332,20 zł
- zastaw skarbowy: 7.386,00 zł.

Kwota **1.592.718,20 zł** w podziale na poszczególne podatki kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: **1.112.079,96 zł** (hipoteka)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: **58.443,00 zł** (hipoteka)
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wieś: **367.771,61 zł** (hipoteka)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: **20.085,00 zł** (hipoteka)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: **8.743,17 zł**
(w tym: hipoteka: 1.357,17 zł, zastaw: 7.386,00 zł)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **25.595,46 zł** (hipoteka)

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej znajdowało się 10 wniosków o wpis hipotek przymusowych na rzecz naszej gminy złożone w 2021r.

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 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 2021 ustalono na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 12 listopada 2020 r. Nr XXVI/397/2020 w wysokość **30 zł** dla odpadów zbieranych

w sposób selektywny za 1 osobę. W przypadku kompostowania odpadów zielonych stawka objęta była ulgą i wynosiła **27 zł** od osoby.

W okresie od stycznia do grudnia 2021 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego 1.800 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 ERGO służącego do obsługi gospodarki odpadami na terenie Gminy Środa Wielkopolska.

Wpływy z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnięte w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniosły **10.526.052,66 zł** (średnio 877.171,05 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 **1300 szt.** upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami na łączną kwotę **727.674,43 zł**.

Wystawiono **168 szt.** tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie **110.740,90 zł**.

W roku 2021 r. wydano również **690** postanowienia dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym postanowienia dotyczące:

- przeksięgowania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na należności z tytułu innego podatku;

- przeksięgowania nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań.

Kwota zadłużenia mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których nie udało się wyegzekwować w 2021 r. wynosiła: **1.007.998,36 zł** z czego kwota **25.595,46 zł** została zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości.

6. Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz strefy płatnego parkowania w 2021 r.

Dochody uzyskane w 2021 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi oraz strefy płatnego parkowania wyniosły łącznie **555.511,79 zł** w tym:

1. Strefa płatnego parkowania

75618 § 0490	334.068,31 zł
--------------	---------------

2. Pas Drogowy

75618 § 0490	221.443,48 zł
--------------	---------------

Koszty upomnień. 75618 § 0640	69,80 zł
-------------------------------	----------

Odsetki 75618 § 0920	1.698,00 zł
----------------------	-------------

Zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi na koniec roku 2021 wynosiły 125.062,04 zł.

Zaległości z tyt. opłaty za strefę płatnego parkowania wyniosły na koniec roku 6.839,94 zł.

W 2021 r. wystawiono 10 sztuk upomnień na łączną kwotę 96.944,36 zł na zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.621,10 zł.

Działania windykacyjne podejmowane przez Referat Spraw Mieszkaniowych w 2021 roku.

- W ramach Programu oddłużania mieszkań komunalnych średnio miesięcznie 2 osoby odpracowywały zadłużenie. W roku 2021 łącznie odpracowano zadłużenie na kwotę 4.272,00 zł.

- Wysłano (administrator oraz RSM) 453 wezwania do zapłaty zadłużenia na łączną kwotę 6.799.933,89 zł.

·Przekazano radcom prawnym urzędu 9 spraw o uzyskanie nakazów zapłaty na łączną kwotę zadłużenia w wysokości 43.062,85 zł.,

·Przekazano radcom prawnym urzędu 5 spraw o eksmisję z lokali z uwagi na zadłużenie w opłatach, brak tytułu prawnego i niezamieszkiwanie w nich,

·Uzyskano 39 nakazów zapłaty na łączną kwotę 164.199,76 zł, w tym 127.653,51 zł. to należność główna.

·Uzyskano 1 wyrok orzekający eksmisję z lokalu komunalnego bez prawa do zawarcia umowy najmu socjalnego,

·8 gospodarstwom domowym zalegającym z opłatami za zajmowane lokale na łączną kwotę 66.612,659zł. umożliwiono spłatę zadłużenie w dogodnych ratach.

·1 rodzinie wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego z uwagi na dług w wysokości 5.668,05 zł.

·2 gospodarstwa domowe wezwano do opuszczenia zajmowanych lokali komunalnych, w tym 1 z uwagi na brak tytułu prawnego do lokalu oraz zadłużenie, a 1 z tytułu niezamieszkiwania w lokalu.

·W drodze regresu gmina odzyskała z wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali z najmem socjalnym kwotę 10.584,- zł., wpłaconą przez dłużników (2 gospodarstwa domowe), którym umożliwiono spłatę zobowiązań w ratach miesięcznych oraz 14.840,97 zł. (3 gospodarstwa domowe) wpłaconą przez komorników w związku z prowadzonymi egzekucjami.

·Komornicy w 2021r. wyegzekwowali kwotę 56.601,82 zł. z tytułu zadłużenia w opłatach za mieszkania komunalne.

Działania podjęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w celu wyegzekwowania należności

1. zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 13 działań,

2. poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 11 działań,

3. wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 24 działania,

4. wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 15 działań,

5. złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 kodeksu karnego – 9 działań,

6. skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 7 działań,

7. przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,

8. wysyłka upomnień wzywających do uregulowania należności,

9. złożenie wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyroku z dnia 08 czerwca 2016 roku w odniesieniu do 7 dłużników

10. złożenie do komornika sądowego 7 wniosków o wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych.

Działania windykacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej

W celu wyegzekwowania należności w 2021 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wysłał 70 wezwania do zapłaty, czterech dłużników zostało skierowanych do sądu. W 2021 roku nie dokonano umorzeń należności dłużnikom Zakładu.

Dochody

Dz	Rozdz.	Opis	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	075 0	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	7 047,00	6 242,64	88,58%	Wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej Brzezie – Rumiejki przez MPECWIK Sp. z o.o. dzierżawa wiejskich oczyszczalni ścieków
010	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	271 0	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%	dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych
010	01095	Pozostała działalność	201 0	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	1 470 156,75	1 470 152,69	99,99%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
020	02001	Gospodarka leśna	075 0	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	3 000,00	3 069,93	102,33%	dzierżawa obiektów łowieckich
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 108,00	3 107,91	99,99%	Zwrot należności w kwocie 3.107,91 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty finansowej za rok 2020 na zadanie pn."Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych o dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)".
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	069 0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	797,60	3,98%	Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Środa Wielkopolska

600	60004	Lokalny transport zbiorowy	075	0	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.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00%	Pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	925 000,00	924 992,60	99,99%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
600	60016	Drogi publiczne gminne	097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 210,00	60 210,00	100,00%	zwrot z PUP części kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz zatrudnienia repatrianta
600	60016	Drogi publiczne gminne	635	0	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	105 261,60	-	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska"
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 723,25	2 806,50	103,05%	zwrot opłat sądowych oraz niewykorzystanych zaliczek wpłaconych do sądu
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00	2 687,28	81,43%	wpływy z kosztów upomnienia
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	069	0	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 917,45	42,61%	zwrot kosztów zastępstwa procesowego
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	083	0	Wpływy z usług	33 600,33	39 188,86	116,63%	wpływy z tytułu rozliczenia opłat komorniczych, energii elektrycznej, wody, ścieków części wspólnych
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 700,00	0,00	0,00%	Zwrot za zużycie energii elektrycznej w latach ubiegłych w zajmowanym lokalu należącym do gminy
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	0,00%	zwrot środków z tytułu rozliczenia za media, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych, administrowanie zasobami komunalnymi
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	526 242,72	105,24%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	112,50	-	Zwrot kosztów za opłaty i koszty sądowe
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 733,03	3 922,32	143,51%	Dochody z tyt. koszty upomnień dot. opłat użytkowanie wieczyste w wysokości
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 880,00	106,66%	Dochody z tytułu zwrotu składki ubezpieczenie dot. najmu na okres dłuższy niż 3 lata

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	075	0	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	2 540 000,00	2 770 070,84	109,05%	W tym plan WGiGP 800.000,00 zł wykonanie 2.770.070,84 zł. Dochody stanowią wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne, handlowe oraz pod garażami a także dochody z tytułu najmu lokali użytkowych.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380 000,00	397 991,60	104,73%	Dochody stanowią opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	736 000,00	737 217,24	100,16%	Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy: 2 udziałów w 1/149 części każdy w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Rejtana; działek położonych w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Lotniczej o nr ewid.: 3688/20, 3688/21, 3689/49, 3689/31, 3689/32, 3689/33, 3689/34, 3689/35, 3689/36, 3689/47; działki położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Wiosny Ludów ozn. nr ewid. 2850/30; 4 działek na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości ozn. nr ewid.: 2850/13, 2545/10, 2545/21, 2545/24, położonych w Środzie Wielkopolskiej oraz wpłaty z tytułu sprzedaży ratalnej wraz z oprocentowaniem.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	24 462,50	195,70%	Dochody stanowią odsetki z tytułu opłat użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości (wpłaty rat), najmu i dzierżaw nieruchomości.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 277,21	4 013,22	122,45%	Rekompensata kosztów odzyskania należności; Wadium zaksięgowane na rzecz Gminy;
700	70095	Pozostała działalność	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-	zwrot opłat sądowych oraz niewykorzystanych zaliczek wpłaconych do sądu
700	70095	Pozostała działalność	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 165,85	6 165,85	100,00%	wpływy z kosztów upomnienia
700	70095	Pozostała działalność	069	0	Wpływy z różnych opłat	9 542,41	10 209,35	106,98%	koszty zastępstwa procesowego
700	70095	Pozostała działalność	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 956,77	13 596,77	113,71%	Wpływy z tytułu kar umownych
700	70095	Pozostała działalność	629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	środki na wniesienie udziałów do spółki KZN Zachodni
710	71035	Cmentarze	202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	100,00%	Dotacja na podstawie porozumienia z UW w Poznaniu na porządkowanie grobów wojennych

750	75011	Urzędy wojewódzkie	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,23	-	wynagrodzenie należne płatnikowi składek
750	75011	Urzędy wojewódzkie	201	0	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	477 726,00	477 726,00	100,00%	dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
750	75011	Urzędy wojewódzkie	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	117,80	-	Wpływy dotyczą opłat za udostępnienie danych osobowych
750	75020	Starostwa powiatowe	232	0	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	385 939,41	64,32%	dotacja z Powiatu Średzkiego na utrzymanie nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 5.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	-	zwrot opłaty sądowej
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	-	koszty upomnień
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	069	0	Wpływy z różnych opłat	32 833,50	30 386,50	92,54%	opłaty sądowe, zwrot składek ubezpieczeniowych od jednostek organizacyjnych,
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	075	0	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	197 622,06	248 265,86	125,62%	dochody z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń w Ratuszu
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	31 594,98	63,18%	dochody z tytułu ogrzewania Biblioteki
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,69	-	zwrot nadpłaty za energię elektryczną, wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS
750	75056	Spis powszechny i inne	201	0	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	58 119,00	58 119,00	100,00%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
750	75095	Pozostała działalność	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	-	zwrot opłat sądowych
750	75095	Pozostała działalność	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,37	-	wpływy z kosztów upomnienia

750	75095	Pozostała działalność	075 0	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	3 000,00	1 280,48	42,68%	UKŻ dzierżawa garażu, wynajem powierzchni za sprzedaż waty cukrowej nad jeziorem, W wyniku pandemii oraz nieczynnego lokalu Max Marina dochody z tytułu najmu były mniejsze niż w roku ubiegłym.
750	75095	Pozostała działalność	097 0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	236 378,42	472,75%	Zwrot podatku VAT
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	201 0	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	6 280,00	6 280,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Środa Wielkopolska.
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 200,00	27 200,00	100,00%	dotacja dla OSP Mączniki i OSP Brodowo na zakup sprzętu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	dotacja z Powiatu dla OSP Koszutyna zakup sprzętu
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP Środa Wlkp. - wyposażenie łodzi
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	100,00%	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla OSP Środa Wlkp. - łódź motorowa
754	75416	Straż gminna (miejska)	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	14 768,98	147,68%	Dochody uzyskane z tytułu grzywien i mandatów karnych od osób fizycznych.
754	75416	Straż gminna (miejska)	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	449,60	-	Wpływy z kosztów upomnienia
754	75416	Straż gminna (miejska)	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 263,00	35 263,00	100,00%	Darowizna od ubezpieczyciela na pokrycie części kosztów na zakup radiowozu służbowego Straży Miejskiej.
754	75416	Straż gminna (miejska)	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,13	-	wpłaty z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek za wypłacony zasiłek chorobowy
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	69 577,78	231,92%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	281,50	56,30%	Odsetki od nieterminowo opłacanego podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej

756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 950 000,00	21 294 383,20	101,64%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaległości na koniec 2021r. z tyt. podatku wyniosły 3.259.198,31 zł, wystawiono 14 szt. upomnień na łączną kwotę 212.886,34 zł, kwota 41.754,00 zł została objęta 7 -ma tytułami wykonawczymi, kwota 1.112.079,96 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową, kwota 8.661,80 zł to umorzenie zaległości wynikające z 2 szt. decyzji wydanych na wnioski złożone przez podatników.
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	032 0	Wpływy z podatku rolnego	498 780,00	545 234,70	109,31%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób prawnych, zaległości na koniec 2021r. wyniosły 1.258,30 zł na które, wystawiono 10 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 12.537,95 zł.
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	033 0	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	37 030,00	90,31%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób prawnych.
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 034,00	235 102,62	100,02%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, zaległości na koniec roku 2021 stanowiły kwotę 21.972,67 zł, na które wystawiono 16 szt. upomnień na łączną kwotę 30.721,03 zł , wystawiono 4 tyt.wykonawcze na łączną kwotę 8.091,00 zł. Kwota 7.386,00 zł została zabezpieczona zastawem skarbowym a zaległość w kwocie 1.357,17 zł hipoteką przymusową.
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	111 430,46	58,64%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	464,40	38,70%	Wpływy z tyt.kosztów upomnień

756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	44 385,44	221,92%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
756	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	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 673 485,00	6 565 096,28	98,37%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległości na koniec 2021r. stanowiły kwotę 1.221.113,39 zł, w trakcie roku 2021 wystawiono 1046 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 656.250,16 zł, 262 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 166.064,70 zł z terenu miasta Środa Wlkp. oraz 897 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe i 212 szt. tyt. wykonawczych na łączne zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 88.051,40 zł, w ciągu roku 2021 wydano 28 decyzji umorzeniowych pozytywnych na wnioski podatników, na łączną kwotę 25.250,05 zł.
756	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	032 0	Wpływy z podatku rolnego	1 304 947,00	1 336 429,30	102,41%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych, zaległości na koniec 2021r. wynosiły 89.894,35 zł, w ciągu roku 2021 wystawiono 897 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 487.938,84 zł. Kwota zaległości w wysokości 1.604,02 zł została umorzona na wnioski 10 podatników.
756	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	033 0	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	7 275,31	106,98%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych.
756	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	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	629 813,00	588 705,15	93,47%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zaległości na koniec 2021r. wynosiły kwotę 156.683,36 zł, na które wystawiono w ciągu roku 56 szt. upomnień na kwotę 108.471,57 zł, 30-toma tytułami wykonawczymi w US objęto zaległość w kwocie 50.420,60 zł, umorzono zaległości w kwocie 4.181,48 zł na wnioski 6 podatników.
756	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	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	169 417,37	187 293,04	110,55%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od spadków i darowizn.

756	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	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 867 931,89	150,94%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
756	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	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	20 143,09	118,48%	Wpływy z tyt.kosztów upomnień
756	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	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	44 770,88	104,11%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	442 923,70	524 177,95	118,34%	Dochody uzyskane z tyt. wpłat dot.opłaty skarbowej
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	540 919,50	90,15%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty eksploatacyjnej za kruszywa
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	848 000,00	847 310,28	99,91%	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2021 opłaty pobierane były wyłącznie od przedsiębiorców prowadzących placówki handlowe. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady gastronomiczne zostali zwolnieni z wnoszenia tych opłat w roku 2021 - Uchwała Nr XXXI/451/2021 z dnia 25 lutego 2021. Mimo wprowadzonego zwolnienia dochody z opłat były wyższe o 55.108,34 zł w odniesieniu do roku 2020 (tj. o 6,96% więcej).

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	425 000,00	637 603,52	150,02%	- dochody z tytułu opłat za rezerwację stanowisk na targowisku. Opłaty pobierane w imieniu Gminy Środa Wielkopolska przez ZGK w Środzie Wielkopolskiej - Wpływy z tytułu zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny: 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. - opłaty za strefę parkowania na terenie miasta Środa Wlkp. - renta planistyczna - wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistyczne
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	059 0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	411,00	-	- za wydanie licencji, wypisów z licencji bądź dokonanie zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	69,80	23,26%	Dochody uzyskane z tyt.kosztów egzekucyjnych i upomnień
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	069 0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 135,00	73,35%	Dochody uzyskane z różnych opłat - udzielanie ślubów poza UM oraz interpretacje
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 698,00	1 698,00	100,00%	Dochody uzyskane z odsetek
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	171,35	17,13%	Dochody uzyskane z pozostałych odsetek
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,16	-	Dochody uzyskane z różnych dochodów

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 884,80	614 884,80	100,00%	W marcu 2021 r. na rachunek bankowy Gminy przekazana została z rachunku pomocniczego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, rekompensata za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej. Podstawą wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za 2019 rok
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	86 000,00	86 422,55	100,49%	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; opłaty przekazywane przez urząd skarbowy po dokonaniu rozliczenia w dwóch terminach - do końca kwietnia za III i IV kwartał roku poprzedniego, oraz do końca sierpnia za I i II kwartał roku bieżącego. W roku 2021 przekazano na konto gminy wyłącznie środki za I i II kwartał 2021 r. - za drugie półrocze środki przekazane zostaną w roku bieżącym.
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 669 148,00	39 691 876,00	108,24%	Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	5 520 171,23	138,00%	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 768 083,00	27 768 083,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
758	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 405 047,00	5 405 047,00	100,00%	Środki na uzupełnienie dochodów gmin z budżetu państwa - rekompensata utraconych dochodów w roku 2022
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 499,26	69,98%	odsetki bankowe
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,00	-	opłata produktowa
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	201	0	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	17 154,87	17 154,87	100,00%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 287,51	67 287,51	100,00%	zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 743,85	62 743,85	100,00%	zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego

758	75814	Różne rozliczenia finansowe	812	0	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	816,74	-	odsetki od udzielonej i spłaconej pożyczki
758	75816	Wpływy do rozliczenia	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,82	-	wpływy z odsetek
801	80101	Szkoły podstawowe	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za wiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-	wpływy za duplikaty świadectw
801	80101	Szkoły podstawowe	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	288,00	-	wpływy za duplikaty legitymacji
801	80101	Szkoły podstawowe	075	0	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	27 150,00	44 443,86	163,69%	wpłaty za wynajem sali gimnastycznej oraz pomieszczeń
801	80101	Szkoły podstawowe	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	122,92	-	Odsetki za nieterminowe wpłaty faktur.
801	80101	Szkoły podstawowe	097	0	Wpływy z różnych dochodów	144 291,10	235 484,08	163,20%	wpłaty za korzystanie z mediów Stołówki, Środa XXI, VICTORIA, mieszkańcy
801	80101	Szkoły podstawowe	203	0	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 celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
801	80101	Szkoły podstawowe	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	771 900,00	771 900,00	100,00%	środki na realizację zadania polegającego na rozjaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości"
801	80104	Przedszkola	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 457,41	101,90%	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w p-lu
801	80104	Przedszkola	083	0	Wpływy z usług	506 667,00	593 293,84	117,09%	wrost refundacji spowodowany jest większą liczbą dzieci z ościennych gmin uczęszczających do średzkich przedszkoli
801	80104	Przedszkola	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,16	-	odsetki za nieterminowe płatności za pobyt dzieci w p-lu
801	80104	Przedszkola	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 073,29	9 073,29	100,00%	zwrot nadpłaty składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP za rok 2020
801	80104	Przedszkola	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 854 931,00	1 854 931,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa - funkcjonowanie przedszkoli
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	450 203,78	432 181,25	95,99%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników
801	80195	Pozostała działalność	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	839,03	83,90%	Wpływy dot. Zwrotu opłat sądowych
801	80195	Pozostała działalność	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 962,70	196,27%	Wpływy dot. Zwrotu kosztów egzekucji komorniczej i kosztów wezwań

801	80195	Pozostała działalność	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 439 400,00	1 371 809,58	95,30%	Dochody ze sprzedaży posiłków dzieciom w żłobku i w Przedszkolach w roku 2021.
801	80195	Pozostała działalność	069 0	Wpływy z różnych opłat	1 029,15	1 606,49	156,09%	koszty zastępstwa procesowego
801	80195	Pozostała działalność	083 0	Wpływy z usług	1 247 500,00	1 121 047,24	89,86%	Dochody ze sprzedaży obiadów szkolnych dzieciom, innym osobom oraz repatriantom - "RODAK"
801	80195	Pozostała działalność	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 813,49	181,34%	Wpływ z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie
801	80195	Pozostała działalność	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	328,36	-	Wpływy z różnych dochodów - ze sprzedaży pozostałych środków trwałych
851	85111	Szpital ogólny	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,50	-	koszty upomnienia
851	85111	Szpital ogólny	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190,00	-	dochód ze sprzedaży majątku ruchomego
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,05	-	wynagrodzenie należne płatnikowi składek
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 113,00	12 113,00	100,00%	Realizacja zadania z zakresu Zdrowia Publicznego "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mające na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego"
851	85195	Pozostała działalność	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 948,00	295 405,00	642,91%	środki z Funduszu PRzeciwdziałania COVID-19 dotyczą transportu na szczepienia COVID-19 osób niepełnosprawnych oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień oraz funkcjonowanie infolinii ds. szczepień
852	85202	Domy pomocy społecznej	097 0	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	30 445,85	118,92%	wpływy od osób zobowiązanych do alimentacji z tytułu opłaty za pobyt rodziców lub dzieci w Domu Pomocy Społecznej
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	203 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 901,00	39 901,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,58	-	zwrot zasiłku okresowego za rok 2020 w związku przyznaniem za ten okres świadczeń z zabezpieczenia społecznego,
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 464,40	-	odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 849,00	567 849,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	201	0	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	3 570,00	1 060,50	29,70%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 375,00	3 889,73	4,40%	wsparcie najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19
852	85216	Zasiłki stałe	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 491,00	364 491,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	083	0	Wpływy z usług	43 820,00	47 169,50	107,64%	odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w lokalu Domu Pogodnej Jesieni z intensywnymi usługami opiekuńczymi
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201	0	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	13 393,00	13 392,49	99,99%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 320,06	343 222,90	99,97%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 680,00		odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201	0	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	290 240,00	290 155,00	99,97%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 409,00	40 175,25	99,42%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	480,24	320,16%	5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 155,00	356 509,24	99,54%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
852	85232	Centra integracji społecznej	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	396,18		zwrot dotacji z lat poprzednich
852	85295	Pozostała działalność	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00	127 200,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - Dzienny Dom Senior+ MODUŁ I na realizację zadania: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +".
852	85295	Pozostała działalność	218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 506,00	45 168,20	66,90%	środki na realizację programu "Wspieraj Seniora"
852	85295	Pozostała działalność	633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 560,00	268 560,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 - Dzienny Dom Senior+ MODUŁ I na realizację zadania: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior +".
853	85334	Pomoc dla repatriantów	201	0	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	361 044,77	361 044,77	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).
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,00	-	zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 117,00	140 231,87	65,18%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204	0	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	12 880,00	7 280,92	56,52%	Dotacja celowa "Wyprawka szkolna", dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
855	85501	Świadczenie wychowawcze	206	0	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	42 630 804,00	42 630 068,57	99,99%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201	0	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	12 506 880,00	12 467 791,16	99,68%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	175 259,81	116,83%	należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej
855	85503	Karta Dużej Rodziny	201	0	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	1 763,45	1 620,00	91,86%	Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
855	85503	Karta Dużej Rodziny	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,90	-	Dotacja celowa przeznaczona na wydanie duplikatów kart i dodatkowych wersji kart.
855	85504	Wspieranie rodziny	201	0	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	20 150,00	20 150,00	100,00%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
855	85504	Wspieranie rodziny	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	100,00%	Środki z Funduszu Pracy
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201	0	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	133 810,00	133 089,08	99,46%	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji państwowej
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	70,00	11,66%	wpływ środków z tytułu opłat sądowych
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	22,55	22,55%	zwrot zaliczki komornika
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	075	0	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	1 015 000,00	1 014 168,48	99,91%	Wpływy z dzierżawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i przepompowni ścieków na terenie miasta Środa Wlkp. przez MPECWIK Sp. z o.o. opłata za dzierżawę sieci kanalizacyjnych wiejskich w Dębiczu, Janowie i Mącznikach oraz w Środzie Wielkopolskiej
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	083	0	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 275 076,06	115,91%	wpływy z tytułu sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,30	-	odsetki od nieterminowych wpłat należności

900	90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 824 588,00	10 526 052,66	97,24%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiąz. stawkami na rok 2021 tj. Zaległości na dzień 31.12.2021r. stanowiły kwotę 1.007.998,36 zł z czego 25.595,46 zł została zabezpieczona wpisami na hipoteki przymusowe. W 2021 roku wystawiono 1300 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 727.674,43 zł oraz 168 tyt. wykonawczych na łączną kwotę 110.740,90 zł. Umorzono zaległości na łączną kwotę 7.193,92 zł na wniosek 14 podatników opłaty za odpady.
900	90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 517,70	135,17%	Dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnień dot. zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
900	90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	083 0	Wpływy z usług	0,00	326,83	-	wpływ za fakturę z UK
900	90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 937,73	146,25%	Dochód uzyskany z tyt. odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
900	90002	Gospodarka komunalnymi odpadami	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,41	-	wpłaty z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek za wypłacony zasiłek chorobowy
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	083 0	Wpływy z usług	10 000,00	15 531,45	155,31%	wpływ z tytułu sprzedaży usług zamykania mechanicznego oraz utrzymania grobów wojennych
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	097 0	Wpływy z różnych dochodów	65 495,76	59 000,00	90,08%	zwrot z PUP części kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz zatrudnienia repatrianta
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	083 0	Wpływy z usług	25 000,00	55 778,82	223,11%	wpływ z tytułu sprzedaży usług koszenia, wycinki drzew, założenia zieleni oraz korekty faktury z 2018 r.
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	100,00%	darowizna na nasadzenia drzew
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	097 0	Wpływy z różnych dochodów	64 790,00	64 790,00	100,00%	zwrot z PUP części kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz zatrudnienia repatrianta
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	15 412,33	171,24%	pokrycie kosztów prowadzenia spraw związanych z programem Czyste Powietrze
900	90013	Schroniska dla zwierząt	083 0	Wpływy z usług	60 000,00	73 855,64	123,09%	wpływy z tytułu utrzymania zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt (zwierzęta z obcych gmin)
900	90013	Schroniska dla zwierząt	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,00%	wpływ nawiązki na schronisko dla bezdomnych zwierząt
900	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43,31	-	zwrot nadpłaty za energię elektryczną
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	069 0	Wpływy z różnych opłat	126 110,40	126 136,98	100,02%	wpływy z opłat środowiskowych
900	90026	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	7 524,00	41,80%	dotacja na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest

900	90095	Pozostała działalność	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	111,45	-	wpłacone koszty wezwań i upomnień
900	90095	Pozostała działalność	069	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	137,00	-	zwrot kosztów zastępstwa procesowego
900	90095	Pozostała działalność	075	0	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	163 231,56	114 741,80	70,29%	wpływy z tytułu najmu składników majątkowych Wpływy z tytułu dzierżawy przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. - kanalizacji deszczowej i urządzeń placów zabaw
900	90095	Pozostała działalność	083	0	Wpływy z usług	375 000,00	284 057,61	75,74%	wpływ środków z tytułu wywozu nieczystości płynnych (należności sprzed 2017 r.) wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, przekazywane przez MPCWiK i ZGK
900	90095	Pozostała działalność	087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 195,12	65 195,12	122,55%	sprzedaż ratraka, posypywarki i mebli biurowych
900	90095	Pozostała działalność	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 512,47	6 687,13	266,15%	odsetki za nieterminowe wpłaty należności
900	90095	Pozostała działalność	097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 290,96	35 042,30	105,26%	wpływ środków z tytułu uzyskanych odszkodowań oraz wystawionych refaktur
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	075	0	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	15 000,00	5 000,00	33,33%	Wpływ pochodził z wynajmu miejsca pod dzierżawę podczas Średzkiego Dnia Rodziny. Część dochodu nie została zrealizowana ponieważ obostrzenia związane z covid 19 nie pozwoliły zorganizować zaplanowanych imprez.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	075	0	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	8 214,00	6 678,00	81,30%	najem Skarbnica Talentów, Ośrodek Kultury
921	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł w ramach programu "Kulisy Kultury" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn."Remont Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej"
921	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	625	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 024,10	-	dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Dębiczu
921	92116	Biblioteki	232	0	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 celowa na podstwie porozumienia z Powiatem Średzkim

921	92195	Pozostała działalność	097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 664,01	4 664,01	100,00%	zwrot nadpłaty z lat ubiegłych
926	92601	Obiekty sportowe	075 0	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	137 000,00	131 554,07	96,02%	dzierżawa powierzchni pod reklamy oraz wynajem sal na Pływalni miejskiej czynsz Max Marina Wpływy za wynajem powierzchni reklamowych ul. Sportowa 12 Klub Sportowy Polonia
926	92601	Obiekty sportowe	083 0	Wpływy z usług	785 000,00	520 189,39	66,26%	media - Max Restauracje, R. Wojciechowski, PZW okręg w Poznaniu, Sz.Szkudlarek, Agencja Eventowa
926	92601	Obiekty sportowe	097 0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	102 609,98	68,40%	wpływ z tytułu wystawionych refaktur (dot. Obiektów prz ul. Sportowej 12 - były OSiR)
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	275,00	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 316,00	101 785,94	104,59%	dochody z tytułu dokonywanych zwrotów części dotacji, które udzielone były w 2020 roku, a które rozliczane były w 2021 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)
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	2 900,00	193,33%	Wpływy z tytułu kar wynikających z umów
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 0	Wpływy ze zwrotów 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	80 468,12	0,00	0,00%	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
926	92695	Pozostała działalność	075 0	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. : - urządzeń sprawnościowo – siłowych (fitnessy) - urządzeń placów zabaw

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Opis	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	Melioracje wodne	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	66,66%	umowa nr 3032.1.71.2021 z dnia 11.01.2021 z dnia. Dotacja na modernizację rowów na terenie gminy Środa Wielkopolska
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	426 0	Zakup energii	2 500,00	370,67	14,82%	opłata za energię obiektu studni głębinowej w Winnej Górze
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 583,00	12,91%	wymiana zasilania - oczyszczalnia ścieków w Annopolu
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%	środki zabezpieczane są na okoliczność nieprzewidzianej konieczności wykonania robót elektrycznych i innych robót w celu usprawnienia pracy oczyszczalni wiejskich
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Referat zrezygnował z realizacji zadania z uwagi na posiadanie niewystarczających środków finansowych oraz na brak ekonomicznego uzasadnienia realizacji zadania dla gminy
010	01030	Izby rolnicze	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 950,00	37 956,12	97,44%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01095	Pozostała działalność	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 660,00	12 660,00	100,00%	wypłacone wynagrodzenie pracownikom
010	01095	Pozostała działalność	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 179,00	2 176,26	99,87%	pochodne od wypłat
010	01095	Pozostała działalność	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,24	310,17	99,65%	pochodne od wypłat
010	01095	Pozostała działalność	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%	wynagrodzenie wypłacone zleceniobiorcom
010	01095	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 856,13	135 794,55	91,15%	- materiały eksploatacyjne użyte na potrzeby RP do zwrotu akcyzy - potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki
010	01095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	23 314,10	16 820,02	72,14%	naprawy i konserwacje kosiarek i traktorków na stanie Sołectw
010	01095	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	266 620,71	245 685,22	91,84%	rozliczenia pocztowe i bankowe z tyt.zwrotu akcyzy potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki
010	01095	Pozostała działalność	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%	Opłata za korzystanie z tel.komórkowego przy zwrocie akcyzy potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki
010	01095	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	1 441 330,14	1 441 330,14	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

010	01095	Pozostała działalność	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	21,75	98,86%	wpłaty na PPK
010	01095	Pozostała działalność	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 955,57	93 971,90	98,96%	inwestycje dotyczące zagospodarowania terenów rekreacyjnych w sołectwach - głównie w ramach funduszy sołeckich
020	02095	Pozostała działalność	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 953,00	99,90%	zakup drzewek do nasadzeń na terenach gminnych, w tym drzew miododajnych
020	02095	Pozostała działalność	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 100,40	4,66%	wykonanie analizy dendrologicznej
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 638,00	300 637,45	99,99%	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)
600	60002	Infrastruktura kolejowa	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 641 055,00	3 641 010,91	99,99%	Dotacja celowa przekazana Gminie Kórnik w kwocie 3.582.256,55 zł na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Kwotę 58.754,36 zł wydano na zapłatę rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe KOMBUS za rok 2020.
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 300,00	39 613,39	98,29%	Opłaty z tytułu zajęcia pasa i umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie dróg powiatowych
600	60016	Drogi publiczne gminne	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 308,55	96,18%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
600	60016	Drogi publiczne gminne	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 840,00	174 471,62	99,22%	wynagrodzenia osobowe pracowników
600	60016	Drogi publiczne gminne	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 299,36	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
600	60016	Drogi publiczne gminne	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 220,00	33 012,36	99,37%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
600	60016	Drogi publiczne gminne	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00	4 463,57	97,24%	opłacenie składek Funduszu Pracy
600	60016	Drogi publiczne gminne	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145 683,82	143 428,84	98,45%	zakup paliwa, farby drogowej i oznakowania pionowego
600	60016	Drogi publiczne gminne	427	0	Zakup usług remontowych	442 594,91	439 183,22	99,22%	- łatanie dziur w drogach gminnych, naprawa samochodu ZGK - konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzonej na przejściach dla pieszych - naprawę sygnalizacji wzbudzonej z radarową detekcją prędkości na przejściu dla pieszych ul. Witosza - naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Brodowskiej - 3 Maja - naprawę sygnalizacji świetlnej przy ul. Strzeleckiej - remonty dróg i chodników na terenach wiejskich - fundusz sołecki
600	60016	Drogi publiczne gminne	428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	402,00	67,00%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
600	60016	Drogi publiczne gminne	430	0	Zakup usług pozostałych	671 500,00	664 521,63	98,96%	równanie gród gminnych gruntowych, transport oznakowania pionowego, kopie map zasadniczych, modernizacja danych w ewidencji gruntów, wypis z rejestru gruntów, utwardzenie fragmentu drogi - Pętkowo- fundusz sołecki

600	60016	Drogi publiczne gminne	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,18	6 020,18	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
600	60016	Drogi publiczne gminne	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 986,00	4 320 255,88	98,47%	Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Limanowskiego i ul. Wałowej w Środzie Wlkp. Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Przebudowa chodników w mieście i gminie Przebudowa dróg gminnych (w technologii kamiennej) Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa sieci ścieżek pieszko-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska Przebudowa ul. Platanowej wraz z kanalizacją deszczową w Środzie Wielkopolskiej Budowa ul. 1 Sierpnia w Środzie Wielkopolskiej Budowa ul. Dywizjonu 303 w Środzie Wielkopolskiej Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Środzie Wielkopolskiej Budowa drogi gminnej – dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej w Środzie Wielkopolskiej Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zaniemyskiej w Środzie Wielkopolskiej Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechowice Przebudowa drogi dojazdowej w Kijewie Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
600	60016	Drogi publiczne gminne	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 920,00	53 913,00	99,98%	zakup wózka do małowarek drogowych, zakup samochodu osobowego na potrzeby ZGK
600	60095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 976,00	65,86%	Kwotę 1.976,00 zł wydano na usunięcie awarii sterownika ładowarki pojazdów elektrycznych przy ul. Poselskiej i Plażowej.
600	60095	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	6 027,00	99,95%	Montaż świetlnego oznakowania aktywnego przejść dla pieszych
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 0	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	5 500,00	5 300,00	96,36%	środki wykorzystane na realizację zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Na 2021 r. zostały podpisane dwie umowy na łączną kwotę 5.300 (w tym jedna umowa zawarta w trybie uproszczonym) - pierwotny plan w tym zakresie określony był na poziomie 30.000 zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	459,99	99,99%	Środki wydano na zakup środków czystości do Szaletu Miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 0	Zakup energii	541 289,00	457 830,46	84,58%	Wydatki stanowią koszty związane z opłatami za wodę i centralne ogrzewanie dla budynków i lokali gminnych

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427	0	Zakup usług remontowych	347 581,00	285 565,26	82,15%	- remont dachu, pomieszczeń, wymianę opraw oświetleniowych, prace remontowo-malarskie w budynku użytkowym przy ul. Plażowej 4 - zaliczki na fundusz remontowy we wspólnotach - odnowienie części cokołu w nieczynnej kaplicy poewangelickiej ul. Nekielskiej - modernizacja budynku użytkowego Harcówka ul. Lipowa - koszty związane z funduszem remontowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430	0	Zakup usług pozostałych	933 872,00	789 206,57	84,50%	Paragraf ten obejmuje koszty związane z 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 wypłaty z tyt. wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy oraz kosztów umów notarialnych oraz koszty związane z ogłoszeniami w prasie dotyczącymi: wykazów nieruchomości, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; sporządzeniem innych opracowań, które wystąpią w ciągu roku oraz kosztów związanych z dzierżawami (np. czynsze) na rzecz gminy. Środki wydano na utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża utrzymanie budynków gminnych
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 321,00	230 144,76	85,45%	- wydatki związane z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z jego dzierżawą, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - koszty związane z wynagrodzeniem zarządcy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości i administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443	0	Różne opłaty i składki	6 822,26	6 822,26	100,00%	Opłata za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów położonych w Środzie Wielkopolskiej, dot. działek oznaczonych nr nr ewid.: 3705, 3706 i 3708;
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448	0	Podatek od nieruchomości	28 450,00	26 837,00	94,33%	Środki wydano na opłatę z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy lokali i nieruchomości gminnych
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 895,71	27 895,71	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	204 546,00	92,97%	koszty wywozu odpadów stałych z budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	412 000,00	251 453,00	61,03%	wydatki stanowią wypłaty odszkodowań z tytułu nabywania 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.

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	191 410,00	55 160,00	28,81%	wydatki stanowią wypłaty odszkodowań z tytułu nabywania 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.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 750,00	21 861,30	34,29%	Wydatki stanowią koszty postępowań sądowych.
700	70095	Pozostała działalność	427	0	Zakup usług remontowych	467 651,00	463 326,00	99,07%	Środki wydano na remonty budynków i lokali mieszkalnych
700	70095	Pozostała działalność	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,99	99,99%	Środki wydano na przeglądy kominiarskie, instalacji elektrycznej i gazowej w budynkach użytkowych.
700	70095	Pozostała działalność	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane.
700	70095	Pozostała działalność	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 200,00	157 200,00	100,00%	Środki wydano na administrowanie remontami w lokalowym zasobie gminy.
700	70095	Pozostała działalność	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%	nie wypłacono odszkodowania za niedostarczenie lokalu z najmem socjalnym
700	70095	Pozostała działalność	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	16 648,71	33,29%	odszkodowania za niedostarczenie lokalu oraz kara Ppoż
700	70095	Pozostała działalność	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	objęto udziały w KZN Zachodni
700	70095	Pozostała działalność	603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	0,00	0,00%	brak potrzeby realizacji wydatków związanych z podniesieniem kapitału
700	70095	Pozostała działalność	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 931,97	99,91%	Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	82,80	27,60%	zakup wody dla pracowników
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 655,00	217 437,71	99,44%	wynagrodzenia osobowe pracowników
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	16 899,32	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 160,00	41 563,40	98,58%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 619,52	97,73%	opłacenie składek Funduszu Pracy
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 825,00	59,12%	Wydatki ponoszone na podstawie umowy dotyczącej utrzymania i bieżącej obsługi Systemu Informacji Przestrzennej oraz umowy dotyczącej jego aktualizacji w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stosownie do podjętych uchwał.
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 122,26	77,86%	zakup artykułów biurowych i remontowych,
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,52%	naprawa skanera
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	263,00	87,66%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430	0	Zakup usług pozostałych	126 800,00	93 047,86	73,38%	usługi sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, usługi informatyczne Wydatki stanowią należności z tytułu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	575,64	82,23%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 304,00	8 292,74	99,86%	najem pomieszczeń biurowych - pracownia urbanistyczna

710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków na podróże służbowe
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,00	5 839,31	95,66%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430	0	Zakup usług pozostałych	30 527,00	15 640,13	51,23%	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, aktualizowanych i ewidencyjnych.
710	71035	Cmentarze	430	0	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 900,00	59,23%	Porozumienie z UW w Poznaniu (10 400 zł); umowa z Zakładem Pogrzebowym "Feniks"; umowa z ZGK; w związku z dofinansowaniem z UW nie było potrzeby wykorzystania całej kwoty zplanowanej w budżecie Gminy
750	75011	Urzędy wojewódzkie	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 208,99	544 555,78	91,79%	wypłacone wynagrodzenie pracownikom
750	75011	Urzędy wojewódzkie	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 181,61	41 354,33	98,03%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	Urzędy wojewódzkie	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 723,00	108 802,47	94,01%	pochodne od wypłat
750	75011	Urzędy wojewódzkie	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 070,47	14 035,39	87,33%	pochodne od wypłat
750	75011	Urzędy wojewódzkie	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 104,27	73,61%	wpłaty na PPK
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 000,00	277 882,16	99,95%	wydatkowano na diety, delegacje dla radnych
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	594,50	5,94%	zakupiono artykuły przemysłowe zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422	0	Zakup środków żywności	5 000,00	2 069,41	41,38%	zakupiono artykuły spożywcze dla potrzeb Rady Miejskiej zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430	0	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 503,74	58,94%	wydatkowano na streaming sesji, instalację nagłośnienia na komisjach oraz sesjach, ogłoszenia w prasie, roczną usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja, doładowanie kredytów eSesja, przewóz radnych (wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury)
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 960,15	85,14%	opłata abonamentowa za korzystanie przez radnych z tabletów oraz opłata za telefon komórkowy
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	nie wystąpiła konieczność wykonania przedmiotowych usług
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443	0	Różne opłaty i składki	200,00	136,00	68,00%	ubezpieczenie - delegacja radnych na Ukrainę
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	nie wystąpiła konieczność opłacenia przedmiotowych kosztów
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	13 499,97	44,99%	dotacja dla Powiatowej Komisji Urbanistycznej zgodnie z odbytymi posiedzeniami Komisji Środki wykorzystano zgodnie z ilością odbytych posiedzeń Komisji.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	12 119,79	48,47%	wydatki na zakup wody oraz wypłatę ekwiwalentu za zakup okularów
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 356,64	4 236 768,50	98,93%	wypłacone wynagrodzenie pracownikom

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 327,53	293 920,41	94,10%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 318,96	901 054,22	89,53%	pochodne od wypłat
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 199,13	83 827,58	72,76%	pochodne od wypłat
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	48 380,00	87,96%	wpłata na PFRON
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 200,00	74 590,64	99,18%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	176 512,00	111 061,96	62,92%	wydatki związane z zakupami artykułów biurowych, tonerów i sprzętu do bieżącej działalności wydziałów i referatów
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422	0	Zakup środków żywności	19 000,00	12 290,47	64,68%	zakup żywności na potrzeby sekretariatu
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426	0	Zakup energii	110 000,00	89 497,72	81,36%	zakup energii, gazu i wody dla budynku Ratusza
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	111 745,21	74,49%	uregulowano należności za przeglądy i naprawy sprzętu. Uregulowano należność za remont pomieszczeń Wydziału Oświaty Kultury i Sportu w Ratuszu.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428	0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	8 127,00	54,18%	należności za badania wstępne i okresowe pracowników
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430	0	Zakup usług pozostałych	919 600,00	889 530,13	96,73%	uregulowano należności za zawarte umowy (obsługa prawna, usługi informatyczne, wysyłka korespondencji, itp.) Uregulowano należności związane z przeprowadzonymi audytami jednostek podległych, prowizje od wpłat podatków oraz opłaty pocztowe
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	44 522,69	80,95%	uregulowano należności za opłaty telefoniczne i internetowe
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	332,10	66,42%	dokonano tłumaczeń dokumentów urzędowych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	brak wydatków
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441	0	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	31 535,66	90,10%	wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 819,45	56,38%	wydatki związane z wyjazdem Burmistrza na delegację do Niemiec i na Ukrainę
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443	0	Różne opłaty i składki	136 033,50	105 799,39	77,77%	wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 606,23	139 606,23	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448	0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	973,00	88,45%	podatek od nieruchomości za domki campingowe w Zaniemyślu
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	240,00	48,00%	wydatki na opłatę sądową

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	458	0	Pozostałe odsetki	7 652,00	7 652,00	100,00%	odsetki zgodnei z decyzją po kontroli ZUS
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00	400,00	4,25%	uiszczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora dla spadkobierców wierzyciela oraz ewentualnych wydatków jakie poniesie kurator w sprawie z wniosku Gminy Środa Wielkopolska o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania po zmarłej Bronisławie Stachowiak i Leszku Jakubowskim (przejęcie na własność przez gminę działek w celu realizacji inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej (ulicy Morenowej) w sąsiedztwie ulicy Lotniczej w m. Środa Wielkopolska”.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 678,81	98,54%	szkolenia pracowników
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	11 170,52	99,73%	wpłaty na PPK
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	44 542,50	91,27%	montaż systemu kolejkowego w Ratuszu oraz doradztwo techniczne przy realizacji projektu Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 321,46	0,00	0,00%	wydatki zostały przeniesione na 2022 r. ze względu na brak rozstrzygnięć w realizacji zadania związanego w Rozwojem Elektronicznych Usług Publicznych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 586,14	0,00	0,00%	wydatki zostały przeniesione na 2022 r. ze względu na brak rozstrzygnięć w realizacji zadania związanego w Rozwojem Elektronicznych Usług Publicznych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 092,10	99,94%	zrealizowano zakup 2 szt. ksero dla Wydz. Org. Prawnego i Wydz. Gosp. Finansowej
750	75056	Spis powszechny i inne	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 554,00	57 554,00	100,00%	wypłacone wynagrodzenie pracownikom
750	75056	Spis powszechny i inne	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego
750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%	nie było obowiązku opłacenia składek od umowy
750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	nie było obowiązku opłacenia składek od umowy
750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	1 312,00	5,96%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 811,13	68,11%	Nagrody rzeczowe na konkursy językowe, imprezy sportowe
750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 039,01	80,26%	Zakup art.. spożywczych, biurowych itp.. Niezbędnych do organizacji wydarzeń promocyjnych dla mieszkańców gminy (konkursy językowe, wydarzenia o charakterze rekreacyjno-sportowym),wzakup wydawnictw,zakup toreb promocyjnych itp..

750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	430	0	Zakup usług pozostałych	426 500,00	206 044,14	48,31%	Środki zostały przeznaczone zakup usług niezbędnych do organizacji wydarzeń promocyjnych oraz reklamę gminy w wydawnictwach;organizację drzwi otwartych hospicjum, wykonanie medali i grawitonów na różnego rodzaju uroczystości w tym obchody 85-lecia ogrodów działkowych, wykonanie materiałów promocyjnych, gadżetów reklamowych, nagrywanie filmów promocyjnych,reklama gminy podczas imprez rekreacyjno-sportowych, współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi;wykonanie Strategii Rozwoju Gminy; realizacja świątecznego konkursu plastycznego dla mieszkańców gminy, wykonanie kartek świątecznych, kalendarzy.
750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 683,50	84,17%	Środki zostały wykorzystane na tłumaczenie dokumentów związanych ze współpracą zagraniczną
750	75075	Promocja jednostek terytorialnego samorządu	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane - w związku z Covid 19 współpraca z miastami partnerskimi była bardzo ograniczona
750	75085	Wspólna obsługa jednostek terytorialnego samorządu	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 280 795,00	1 280 795,00	100,00%	Koszty utrzymania SCUW
750	75095	Pozostała działalność	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 144,00	25,42%	- zakup wody dla pracowników - 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.
750	75095	Pozostała działalność	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 500,00	191 606,67	98,51%	- wydatkowane na diety dla sołtysów - przyznanie świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy - zostały w całości zwrócone przez WSZW w Poznaniu. Kwota 86,67 zł to rekompensata za utracone zarobki w związku z wezwaniem na kwalifikację wojskową
750	75095	Pozostała działalność	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 558,85	259 524,98	95,56%	wypłacone wynagrodzenie pracownikom
750	75095	Pozostała działalność	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,52	17 949,52	98,35%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75095	Pozostała działalność	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 721,62	44 353,60	92,94%	pochodne od wypłat
750	75095	Pozostała działalność	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 583,07	5 849,12	61,03%	pochodne od wypłat
750	75095	Pozostała działalność	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	0,00	0,00%	nie zawarto umowy
750	75095	Pozostała działalność	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	Brak zakupów ze względu na pandemię
750	75095	Pozostała działalność	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	42 703,41	74,91%	- zakup publikacji na potrzeby wydziału, serwetek i talerzyków na uroczystość wręczenia nagród sportowcom przez Burmistrza; wydatki niższe niż zaplanowane ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej - zakup środków czystościowych , zakupy drobne dot. budynku przy ul. Daszyńskiego 5

750	75095	Pozostała działalność	422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	474,87	47,48%	Art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych i na szkolenia; wydatki niższe niż zaplanowane ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji pandemicznej
750	75095	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	270 000,00	215 914,59	79,96%	wydatku na zakup energii, wody i gazu do budynku przy ul. Daszyńskiego 5
750	75095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 247,33	21,38%	wydatki na przeglądy i drobne naprawy w budynku przy ul. Daszyńskiego 5
750	75095	Pozostała działalność	428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 516,00	30,32%	wydatki na badania okresowe pracowników obsługi
750	75095	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	542 600,64	250 748,80	46,21%	- opłata za licencję PABS i ODPN oraz za przesyłkę publikacji, przewóz wolontariuszy na szkolenie - wydatki związane z administrowaniem budynkiem przy ul. Daszyńskiego 5 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana mat wejściowych, badania techniczne urządzeń, itp. - organizacja wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie - Środki zostały wydatkowane na zakup usług związanych ze stroną www i bip, zamieszczenie ogłoszeń w prasie.
750	75095	Pozostała działalność	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	23 062,50	98,13%	Licencja na korzystanie ze standardów dostępności
750	75095	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	48 500,00	26 549,51	54,74%	opłaty za ubezpieczenie mienia - ul. Daszyńskiego 5 opłaty komornicze i koszty post.egzekucyjnego w podatkach lokalnych
750	75095	Pozostała działalność	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 603,45	14 603,45	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095	Pozostała działalność	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	28 146,86	43,30%	podatek VAT
750	75095	Pozostała działalność	458 0	Pozostałe odsetki	391,00	391,00	100,00%	odsetki - deklaracja VAT
750	75095	Pozostała działalność	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	opłata administracyjna za niewykonanie zaleceń Straży Pożarnej w zakresie dostosowania budynku przy ul.Daszyńskiego 5 do wymagań p-poż. - powodem był brak chętnych do realizacji zadania
750	75095	Pozostała działalność	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	10 879,44	63,99%	opłaty komornicze i sądowe
750	75095	Pozostała działalność	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	brak wydatków
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na umowy zlecenia dla osób zajmujących się prowadzeniem i uporządkowaniem stałego rejestru wyborców.
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	100,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z prowadzeniem rejestru wyborców.
754	75405	Komendy powiatowe Policji	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	60 000,00	60 000,00	100,00%	Środki zostały wykorzystane na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie na dodatkowe patrole oraz zakup towarów i usług
754	75405	Komendy powiatowe Policji	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	54 949,94	91,58%	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Modernizacja pomieszczenia serwerowni oraz modyfikacja zasilania awaryjnego w PSP Środa Wlkp.

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 200,00	62 200,00	100,00%	dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupów - dot. OSP Koszuty, Brodowo i Mączniki
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	25 870,61	92,39%	wydatki na ekwiwalent dla członków OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	107,58	43,03%	składki od umowy zlecenia
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	19 820,00	80,08%	obsługa pojazdów będących na stanie OSP, umowa na Komendanta Gminnego OSP oraz umowa dot. obsługi OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 044,88	95 765,02	96,68%	zakup wyposażenia i paliwa dla jednostek OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	426	0	Zakup energii	195 000,00	142 230,37	72,93%	zakup energii, wody dla jednostek OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 301,16	97,67%	drobne naprawy sprzętu i wyposażenia
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 199,00	39,96%	badania okresowe członków OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 642,53	94,57%	wydatki związane z opłatami na częstoliwości, programowanie sprzętu, opłaty za ścieki i inne
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 084,81	54,24%	wydatki na systemy powiadamiania OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 884,28	98,84%	opłata za wydanie opinii technicznej dot. samochodu pożarniczego OSP Mączniki
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 898,75	74,36%	ubezpieczenia pojazdów i członków OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	dotacja dla OSP Koszuty przekazana przez Powiat Średzki na zakup sprzętu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	dofinansowanie budowy garażu dla OSP Środa Wlkp. - środki przekazano na rzecz Powiatu Średzkiego
754	75414	Obrona cywilna	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	271,20	54,24%	opłaty telekomunikacyjne z tytułu używania telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego (całodobowy telefon alarmowy).
754	75414	Obrona cywilna	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	12 459,90	40,85%	rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania poprzez dostarczenie i montaż nowej centrali alarmowej. Została wydatkowana mniejsza kwota ze względu na zmianę zadania.
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	zakup wyposażenia łodzi dla OSP Środa
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%	zakup łodzi dla OSP Środa
754	75416	Straż gminna (miejska)	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 195,00	41,20%	Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
754	75416	Straż gminna (miejska)	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 330,15	868 512,39	99,67%	Wynagrodzenia dla 8 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 1 pracownika administracyjnego oraz 4 etatów pracowników obsługi monitoringu miasta i 4 etatów pracowników Strefy Płatnego Parkowania.
754	75416	Straż gminna (miejska)	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 190,30	65 133,13	99,91%	Trzynasta pensja dla pracowników Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania.
754	75416	Straż gminna (miejska)	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 135,33	156 112,44	98,10%	pochodne od wypłat
754	75416	Straż gminna (miejska)	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 765,44	19 086,19	91,91%	pochodne od wypłat

754	75416	Straż gminna (miejska)	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	44 959,61	87,30%	Zakup paliwa do 2 radiowozów służbowych, wybranych elementów sortów mundurowych dla funkcjonariuszy SM, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, akcesorii i części do samochodów służbowych, tonery dla SPP, bloczki do wypisywania dodatkowych opłat dla SPP, środków eksploatacyjnych do radiowozów służbowych
754	75416	Straż gminna (miejska)	426 0	Zakup energii	4 100,00	2 420,71	59,04%	Opłata za energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego.
754	75416	Straż gminna (miejska)	427 0	Zakup usług remontowych	38 000,00	35 520,26	93,47%	Opłata za konserwację systemu monitoringu miejskiego oraz konserwację parkometrów, naprawy radiowozów służbowych Straży Miejskiej oraz naprawy kamer
754	75416	Straż gminna (miejska)	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 526,00	69,36%	badania okresowe pracowników
754	75416	Straż gminna (miejska)	430 0	Zakup usług pozostałych	79 600,00	71 117,93	89,34%	Opłata za częstotliwość na której pracują radiotelefony, abonament rtv za 3 odbiorniki radiowe, wymiana opon w radiowozach, wymiana oleju i filtrów, mycie radiowozów, wykonanie kart zegarowych dla SPP, korzystanie z aplikacji mobilnej „skycash”, 15% prowizji ze sprzedaży kart zegarowych i biletów dla SPP, wykonanie kart abonamentowych SPP, opłaty za transakcje na karty płatnicze.
754	75416	Straż gminna (miejska)	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 073,66	86,67%	Opłata za internet do monitoringu miejskiego oraz telefony służbowe SM i SPP.
754	75416	Straż gminna (miejska)	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	130,34	10,86%	Delegacja
754	75416	Straż gminna (miejska)	443 0	Różne opłaty i składki	5 800,00	4 603,50	79,37%	Ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych Straży Miejskiej.
754	75416	Straż gminna (miejska)	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 168,39	26 168,39	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
754	75416	Straż gminna (miejska)	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	143,00	47,66%	Opłata pobrana na koszty postępowania sądowego dla SPP.
754	75416	Straż gminna (miejska)	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	920,00	23,00%	Szkolenie 1 funkcjonariuszy SM w zakresie prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.
754	75416	Straż gminna (miejska)	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	678,33	90,44%	Wydatki poniesione na szkolenie pracowników SM.
754	75416	Straż gminna (miejska)	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	170 800,00	92,32%	Rozbudowa monitoringu miejskiego, zakup 2 parkometrów.
754	75416	Straż gminna (miejska)	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	84 515,70	99,90%	Zakup radiowozu służbowego Straży Miejskiej.
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	10 000,00	33,33%	prowizja od wyemitowanych obligacji
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 337 052,33	74,28%	odsetki od zaciągniętych zobowiązań - kredyt, pożyczka i obligacje
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481 0	Rezerwy	1 129 704,56	0,00	0,00%	rezerwy ogólna i celowe
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 817,90	0,00	0,00%	rezerwa inwestycyjna
801	80101	Szkoły podstawowe	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 492 000,00	6 489 784,37	99,96%	Dotacje dla szkół niepublicznych

801	80101	Szkoły podstawowe	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 450,00	16 030,00	97,44%	Dotacja celowa - dofinansowanie zajęć wspomagających w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli EDU-XXI
801	80101	Szkoły podstawowe	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	100,00%	Dotacja celowa - dofinansowanie zajęć wspomagających w szkole niepublicznej ZOO
801	80101	Szkoły podstawowe	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 184,00	276 935,04	99,19%	zapomogi zdrowotne, BHP, odprawy
801	80101	Szkoły podstawowe	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 147 171,00	13 996 952,18	98,93%	-wydatki na wynagrodzenia
801	80101	Szkoły podstawowe	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 738,43	1 002 738,43	100,00%	-wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
801	80101	Szkoły podstawowe	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552 480,00	2 476 245,57	97,01%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
801	80101	Szkoły podstawowe	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 176,00	226 520,04	88,42%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
801	80101	Szkoły podstawowe	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	83,33%	-wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	Szkoły podstawowe	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	368 782,00	326 578,14	88,55%	Dokonano zakupu środki czystości, art.kancelaryjne,tonery, materiały do remontu, meble i wyposażenie, przepisy prasa, tonery
801	80101	Szkoły podstawowe	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	332 144,30	296 017,81	89,12%	Zakupiono komputery, akcesoria, przepisy, prasa, książki, pomoce pozostałe (w tym: mata, tablice,sprzęt sportowy)
801	80101	Szkoły podstawowe	426	0	Zakup energii	1 077 600,00	1 008 714,31	93,60%	Dokonano opłat za wodę, gaz energię elektryczną ciepłok
801	80101	Szkoły podstawowe	427	0	Zakup usług remontowych	128 610,00	121 916,35	94,79%	Kwotę tę wydano na: - naprawa sprzętu, prace elektryczne, prace remontowe, awarie, prace remontowe ul. Lipowa, konserwacja urządzeń dźwigowych - podwyższenie kominów nad dachem na budynku SP nr 2 - naprawa drzwi przeciwpożarowych w budynku łącznika hali sportowej Kobra Arena SP nr 3
801	80101	Szkoły podstawowe	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 680,00	18 938,00	91,57%	wydatki na badania kontrolne pracowników.
801	80101	Szkoły podstawowe	430	0	Zakup usług pozostałych	797 587,00	755 909,80	94,77%	Na kwotę tą składają się przegląd kserokopiarki, budynków, opłaty pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, opłaty za basen, koszty transportu, usługi pozostałe (w tym: rozbudowamonitoringu, systemu alarmowego, obsługa KZP, utrzymanie domeny, wymiana szyby ,BIP, pozostałe), ścieki, najem nieruchomości, usługi informatyka, usługi monitoringu, odnowienie licencji programów Środki wydano na sporządzenie audytów dostępności architektonicznej dla 3 budynków: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pławcach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brodowie.
801	80101	Szkoły podstawowe	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	766,37	58,95%	Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań i Gminą Środa Wielkopolska z dnia 5.03.2020 r. w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety, wydatek mniejszy niż zaplanowany ze względu na rezygnację ucznia z lekcji religii
801	80101	Szkoły podstawowe	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 370,00	20 886,32	79,20%	wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych
801	80101	Szkoły podstawowe	441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 085,82	60,85%	wydatki na opłacenie kosztów podróży służbowych
801	80101	Szkoły podstawowe	443	0	Różne opłaty i składki	19 290,00	17 114,30	88,72%	wydatki na ubezpieczenie majątku szkoły
801	80101	Szkoły podstawowe	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663 343,00	661 997,66	99,79%	wydatki na odpis ZFŚS
801	80101	Szkoły podstawowe	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 470,00	9 778,00	72,59%	Oplacono kursy i szkolenia pracowników.

801	80101	Szkoły podstawowe	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 378,00	13 192,43	58,95%	Dofinansowanie PPK .
801	80101	Szkoły podstawowe	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	614 831,11	94,01%	Modernizacja SP 2, Bandy do hokeja. Modernizacja SP 3 Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Lipowej Środzie Wielkopolskiej
801	80104	Przedszkola	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 007 600,72	13 347 278,78	95,28%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - PKD
801	80104	Przedszkola	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	863,00	863,00	100,00%	zapomogi zdrowotne dla n-li 713,00; odzież robocza dla pracownika obsługi 150,00
801	80104	Przedszkola	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 435,29	264 409,24	99,99%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne
801	80104	Przedszkola	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 429,59	21 429,59	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	Przedszkola	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 820,00	49 794,17	99,94%	zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne
801	80104	Przedszkola	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 175,00	5 167,76	99,86%	zapłacono składki na fundusz pracy
801	80104	Przedszkola	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 960,00	98,66%	zapłacono prace zlecone
801	80104	Przedszkola	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,41	6 712,23	99,98%	środki czystości; art.kancelaryjne; wyposażenie (krzesła biurowe, kuchnia mikrofalowa, tablica, lodówka); pozostałe; tusze do drukarek
801	80104	Przedszkola	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 298,08	99,94%	książki, plansze, zabawki różne, radioodtwarzacz
801	80104	Przedszkola	426 0	Zakup energii	16 750,00	15 859,10	94,68%	woda; gaz; energia elektryczna
801	80104	Przedszkola	427 0	Zakup usług remontowych	8 620,00	7 169,75	83,17%	Środki wydano na naprawę instalacji c.o. i wodociągowej w Przedszkolu nr 3 ul. Górki drobne prace malarskie i stolarskie; naprawa laptopa
801	80104	Przedszkola	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	339,00	67,80%	badania lekarskie pracowników - koszt badań pracowników był niższy niż pierwotnie zaplanowano
801	80104	Przedszkola	430 0	Zakup usług pozostałych	19 650,00	18 947,60	96,42%	przeglądy; abonament RTV; wywóz śmieci; koszty dojazdu; koszty wynagrodzenia księgowej KZP; dostosowanie witryny internetowej do wymogów WCAG; ścieki; usługa monitorowania; akompaniament na zajęciach rytmiki; wdrożenie i utrzymanie BIP oraz domena internetowa
801	80104	Przedszkola	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 000,00	158 605,39	97,90%	Refundacja kosztów dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin
801	80104	Przedszkola	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	428,16	95,14%	tel.komórkowy
801	80104	Przedszkola	441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,52	63,52%	podróż służbowa d-ra, koszt podróży był niższy niż pierwotnie zaplanowano
801	80104	Przedszkola	443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 196,50	99,70%	ubezpieczenie majątku p-la
801	80104	Przedszkola	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 420,00	15 382,67	99,75%	odpis na ZFŚS
801	80104	Przedszkola	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%	opłacono szkolenia d-ra
801	80104	Przedszkola	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505,00	492,67	97,55%	wpłaty na PPK

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%	Dotacja dla Gminy Kórnik - dowozy uczniów do szkół
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430	0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	215 534,98	93,71%	Indywidualne i przetargowe dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	12 222,83	20,71%	Dofinansowanie do czesnego nauczycieli.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	24 707,77	39,85%	szkolenia Rady Pedagogicznej
801	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	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 000,00	1 748 251,85	95,79%	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (niepełnosprawności)
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	618 000,00	578 660,76	93,63%	Dotacja dla szkół niepublicznych (niepełnosprawności)
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 871,00	10 696,57	98,39%	Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 708,00	2 165 079,99	98,06%	-wydatki na wynagrodzenia
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 055,00	167 055,00	100,00%	-wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 731,00	401 386,77	98,92%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 347,00	56 030,14	94,41%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 198,25	69,25%	zakup wyposażenia dla uczniów niepełnosprawnych

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 980,00	25 369,31	84,62%	zakup pomocy dla uczniów niepełnosprawnych
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 390,00	90 256,89	99,85%	wydatki na odpis ZFŚS
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	281	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 316,25	54 775,75	99,02%	Dotacja podręcznikowa - SP ZSA
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 295,87	44 295,03	99,99%	Dotacja podręcznikowa - Szkoły Stowarzyszenia EDU-XXI
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 819,61	11 819,61	100,00%	Dotacja podręcznikowa - SP ZOO
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,41	4 457,41	100,00%	1% na obsługę dotacji podręcznikowej (materiały biurowe i głośniki na potrzeby szkoleń)
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 314,64	316 833,45	94,77%	Zakupiono podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne.
801	80195	Pozostała działalność	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4 618,37	96,41%	Wydatki zostały poniesione na zakup odzieży roboczej oraz zwrot za okulary dla pracowników.
801	80195	Pozostała działalność	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	100,00%	Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
801	80195	Pozostała działalność	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 067,00	1 667 948,37	99,87%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80195	Pozostała działalność	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 912,89	111 912,89	100,00%	Wydatki zostały poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
801	80195	Pozostała działalność	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 016,35	297 050,89	98,03%	Wydatki poniesiono na składki ZUS pracodawcy.
801	80195	Pozostała działalność	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 870,75	27 726,22	92,82%	Wydatki poniesiono na FP.
801	80195	Pozostała działalność	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 685,00	2 685,00	100,00%	Wydatki poniesiono na składki PEFRON
801	80195	Pozostała działalność	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00	6 970,00	74,38%	wydatki poniesiono na umowy zlecenia związane z dodatkową obsługą imprez. W Stołówkach Gminnych poniesiono wydatki w 100% 6 370,00 zł.

801	80195	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 996,00	64 765,33	99,64%	Wykonanie wydatków zostało poniesione na : art.biurowe : 2 505,89; sprzęt i wyposaż.kuchni 12 813,51; środki czystości oraz śr. Związane z wirusem 24 450,75; paliwo 2 700,45; poj. jednorazowe 7 699,60; art.instalacyjne 9 298,76; akcesoria komputerowe 739,00; inne zakupy 4 557,37
801	80195	Pozostała działalność	422 0	Zakup środków żywności	1 264 825,00	1 169 171,80	92,43%	Wydatki poniesiono na zakup żywności.
801	80195	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	158 000,00	157 819,14	99,88%	Wydatki poniesiono na media w kuchniach Stołówek Gminnych
801	80195	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	33 200,00	32 307,42	97,31%	Wydatki poniesiono na malowanie pom.kuchennych, przeglądy i konserwację oraz naprawę sprzętu kuchennego i dźwigów.
801	80195	Pozostała działalność	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 689,00	89,63%	Wydatki poniesiono na badanie kontrolne i okresowe pracowników Stołówek
801	80195	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	210 432,00	197 980,39	94,08%	Plan Stołówek Gminnych na 2021 r., to 207 932,00, a wykonanie 196 230,39, co stanowi 94,37%. Wydatki poniesiono na: transport posiłków do przedszkoli 111 787,42; usl.pocztowe i koszty podobne 1 476,62; wywóz odpadów i ścieki 27 810,62; obsługa informatyczna 26 202,93; usługi sanitarne 15 390,00; pozostałe usługi 13 562,80
801	80195	Pozostała działalność	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 292,31	97,81%	Wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne
801	80195	Pozostała działalność	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 210,98	136 210,98	100,00%	Wydatki poniesiono na najem pom .kuchennych i biurowych
801	80195	Pozostała działalność	441 0	Podróże służbowe krajowe	7 147,00	7 042,98	98,54%	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
801	80195	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	2 446,50	2 446,50	100,00%	Środki przeznaczono na różne opłaty Stołówek Gminnych - ubezpieczenie mienia, samochodu
801	80195	Pozostała działalność	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 681,28	355 678,23	99,99%	Plan Stołówek Gminnych na ZFŚS 57 171,28, odpisu dokonano w 100%.
801	80195	Pozostała działalność	448 0	Podatek od nieruchomości	741,00	741,00	100,00%	Wydatki poniesiono na podatek od nieruchomości Stołówek Gminnych.
801	80195	Pozostała działalność	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	5 092,47	90,93%	Wydatki związane ze skierowaniem spraw do Sądu Rejonowego w celu ściągnięcia należności
801	80195	Pozostała działalność	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	2 030,00	100,00%	Wydatek poniesiono na szkolenia pracowników
801	80195	Pozostała działalność	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 347,28	14 347,28	100,00%	Wydatek poniesiono na zakup szatkownicy do warzyw
851	85153	Zwalczanie narkomanii	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%	zakup materiałów profilaktycznych, wykonanie poniżej 80% z powodu ograniczeń w pandemii
851	85153	Zwalczanie narkomanii	430 0	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 120,00	91,76%	szkolenie dla środowiska lokalnego "Narkotyki, dopalacze, leki - profilaktyka. Uzależnienia behawioralne, pokolenie hikikomori-wirus samotności-zycie w świecie wirtualnym"
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 046,94	218 581,03	98,43%	wynagrodzenie osobowe 3 pracowników biura świetlic oraz 3 wychowawców świetlic terapeutyczno-wychowawczych
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 070,75	15 062,80	99,94%	dod. wynagrodzenia: do obsługi biura świetlic 3 osoby oraz 3 wychowawców świetlic

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 090,01	48 640,59	89,92%	składki do wynagrodzeń j. w.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 704,85	2 827,47	29,13%	składki do wynagrodzeń j. w. - niedoszacowanie
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	109 556,99	60,52%	umowy zlecenia dla: 9 wychowawców świetlic, gospodarza klubu abstynenta, palacza w świetlicy w Koszutach, członków GKRPA, wyk. Poniżej 80 % z powodu pandemii obniżono stan zatrudnienia wychowawców - czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu świetlic
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 0	Nagrody konkursowe	8 899,14	3 580,69	40,23%	z powodu pandemii zrealizowano częściowo planowane konkursy
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	60 092,20	89,68%	zakup materiałów profilaktycznych na realizację GPPiRPA oraz wyposażenia świetlic terapeutyczno-wychowawczych
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 0	Zakup środków żywności	31 800,00	24 551,64	77,20%	zakup żywności- dożywianie dzieci ze świetlic terap. -wychowawczych. Poniżej 80% z powodu pandemii ograniczenia w funkcjonowaniu świetlic
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 0	Zakup energii	14 000,00	13 667,37	97,62%	zakup energii do świetlicy Hallera 5, Klubu Abstynenta, biura świetlic
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 0	Zakup usług remontowych	311 001,23	105 115,80	33,79%	zakup usług remontowych w świetlicach, wykonanie poniżej 35% - pozostałe działania planowane na rok 2022
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	zakup usług zdrowotnych dla pracowników biura świetlic oraz wychowawców, zapłacono ze środków Urzędu Miejskiego paragraf 75023
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 0	Zakup usług pozostałych	95 957,68	88 100,14	91,81%	zakup usług dot. profilaktyki w szkołach, dla środowiska lokalnego, opinie, psychologa i psychiatry, przewóz dzieci ze świetlic, organizowanie półkolonii
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 643,27	58,73%	opłaty abonamentowe dot. świetlicy Hallera5, Klubu AA, biura świetlic, poniżej 80 % - niedoszacowanie
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 600,00	72,00%	wykonanie opinii i ekspertyz psychiatry, psychologa dla sądu na wnioski GKRPA - dokładne oszacowanie niemożliwe
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 620,12	76,20%	opłaty za administracyjne,czynsze dot. biura świetlic, świetlicy Hallera 5, Klubu AA, poniżej 80 % - niedoszacowanie
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 592,64	71,85%	ryczałt samochodowy dla pracowników biura świetlic, wykonanie poniżej 80 % z powodu obniżenia ryczałtu samochodowego oraz rezygnacji jednego pracownika z w/w ryczałtu
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 090,00	72,66%	składki ubezpieczenia podopiecznych świetlic, poniżej 80 % - niedoszacowanie
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,99	6 846,99	100,00%	odpisy na ZFS do wynagrodzeń j.w.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	4 210,00	89,57%	koszty postępowania sądowego za wnioski o przymus leczenia odwykowego złożone przez GKRPA
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	930,00	46,50%	szkolenia dla pracowników biura świetlic, wykonanie poniżej 80% - część planowanych kosztów zrealizowano z dotacji z Województwa Wielkopolskiego
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 996,64	527,30	17,59%	PPK - niedoszacowanie

851	85195	Pozostała działalność	236 0	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	35 000,00	34 738,38	99,25%	w ramach tego § zostały poniesione wydatki na zlecenie realizacji zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert, w 2021 r zostały podpisane 2 umowy na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 11.000 zł, 1 umowa na rzecz osób niepełnosprawnych - 4950 zł, w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 1 umowa 1.000 zł. Zostały podpisane także dwie umowy na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tzw. trybie uproszczonym - na łączną kwotę 17.850 zł. Zadania zostały zrealizowane, a dotacje rozliczone (dokonane zostały zwroty w łącznej kwocie 61,62 zł)
851	85195	Pozostała działalność	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa dla Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z uruchomieniem Masowego Punktu Szczepień. Umowa Nr 3022.1.191.2021
851	85195	Pozostała działalność	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 309,73	17 309,73	100,00%	dotatki specjalne oraz nagrody dla pracowników obsługujących infolinię ds. szczepień oraz na koordynatora oraz realizacja programu dowozu na szczepienia - wynagrodzenie dla kierowcy wykonującego przewozy seniorów i osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciw Covid-19
851	85195	Pozostała działalność	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,71	2 954,71	100,00%	składki na Fundusz Pracy dla pracowników obsługujących infolinię ds. szczepień oraz na koordynatora oraz realizacja programu dowozu na szczepienia
851	85195	Pozostała działalność	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,07	421,07	100,00%	składki na Fundusz Pracy dla pracowników obsługujących infolinię ds. szczepień oraz na koordynatora oraz realizacja programu dowozu na szczepienia
851	85195	Pozostała działalność	415 0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	356 545,15	356 545,15	100,00%	Dopłata do straty Szpitala Średzkiego
851	85195	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,12	5 107,12	100,00%	zakup materiałów i wyposażenia w związku z funkcjonowaniem infolinii ds. Szczepień i realizacja programu dowozu na szczepienia - zakup paliwa do samochodu służbowego i środków ochrony osobistej,
851	85195	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	20 046,00	19 503,00	97,29%	promocja szczepień w gminie i realizacja programu dowozu na szczepienia - usługa przeglądu samochodu służbowego
851	85195	Pozostała działalność	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,37	109,37	100,00%	PPK dla pracowników obsługujących infolinię ds. szczepień oraz na koordynatora.
851	85195	Pozostała działalność	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	100,00%	Wniesienie udziałów do Szpitala Średzkiego
851	85195	Pozostała działalność	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	Środki zostały wykorzystane na dotację dla Szpitala Średzkiego na dofinansowanie modernizacji i wyposażenia oddziałów szpitalnych
852	85202	Domy pomocy społecznej	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 000,00	696 501,46	99,78%	opłaty za pobyt 21 osób skierowanych do domu pomocy społecznej zgodnie z art.. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
852	85203	Ośrodki wsparcia	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 290,00	29 901,75	98,71%	wynagrodzenie wychowawcy w świetlicy Placówki Wsparcia Dziennego "Kompas" - 0,75 etatu
852	85203	Ośrodki wsparcia	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 175,66	99,98%	8,5% od wynagrodzenia za 2020

852	85203	Ośrodki wsparcia	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 660,00	9 182,79	37,23%	składki ZUS w wys. 17,46 % od wynagrodzeń i umów zleceń - umowy zlecenia w większości bez ZUS
852	85203	Ośrodki wsparcia	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00	713,08	26,43%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń - umowy zlecenia bez ZUS
852	85203	Ośrodki wsparcia	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	82 550,00	77 470,00	93,84%	umowy zlecenia z 4 osobami: dwóch wychowawców w świetlicy, dwóch korepetytorów (angielski, matematyka)
852	85203	Ośrodki wsparcia	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 787,70	92,09%	środki czystości, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, tonery do drukarki, artykuły plastyczne do zajęć z dziećmi, zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć on-line itp.
852	85203	Ośrodki wsparcia	422 0	Zakup środków żywności	21 100,00	20 547,73	97,38%	artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci i prowadzenia zajęć kulinarnych
852	85203	Ośrodki wsparcia	426 0	Zakup energii	18 233,00	8 718,60	47,81%	zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w świetlicy - na wysokość kosztów elspoloatacji świetlicy miały wpływ ograniczenia w funkcjonowaniu placówki
852	85203	Ośrodki wsparcia	430 0	Zakup usług pozostałych	74 224,00	71 743,71	96,65%	opłata za najem lokalu, wywóz odpadów stałych, ścieki, organizacja rekreacji dla dzieci, usługa transportowa itp.
852	85203	Ośrodki wsparcia	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 277,00	3 277,00	100,00%	abonament za telefon, opłata za internet
852	85203	Ośrodki wsparcia	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 0,75 etatu
852	85203	Ośrodki wsparcia	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	762,00	581,25	76,27%	1,5% od wynagrodzenia brutto - niski odsetek pracowników, którzy przystąpili do programu
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 426,54	88,60%	zakup tonerów do drukarki, artykuły biurowe, broszury informacyjne itp.
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 0	Zakup środków żywności	450,00	449,18	99,81%	artykuły spożywcze na posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 0	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 519,40	94,34%	przesyłki listowe służbowe, organizacja kampanii społecznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie itp..
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	100,00%	abonament telefoniczny
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	441 0	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 490,00	4 490,00	100,00%	udział w szkoleniach tematycznych,
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 901,00	40 190,99	87,56%	składki opłacono za 58 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 20 osób skierowanych do CIS
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 0	Świadczenia społeczne	1 225 849,00	1 120 460,33	91,40%	Pomoca objęto 641 rodzin w tym: zapewnienie schronienia 16 osobom bezdomnym na kwotę 114.072,00 zł, zasiłki okresowe dla 263 rodzin na kwotę 569.540,24 zł , pomocą w formie zasiłków celowych na zakup opału, leków itp. objęto 532 rodziny na kwotę 419.935,68 zł.,pokryto koszty pogrzebu 3 osób na kwotę 6.912,41 zł , zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono dla 2 rodzin na kwotę 10.000,00 zł

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	311 0	Świadczenia społeczne	370 998,60	240 313,40	64,77%	wypłata dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	946,40	59,30	6,26%	obsługa wypłaty dodatków
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	72,64	24,21%	obsługa wypłaty dodatków
852	85216	Zasiłki stałe	311 0	Świadczenia społeczne	408 415,00	366 352,11	89,70%	pomocą objęto 65 osób wypłacając zasiłki stałe
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 324,00	23 833,39	97,98%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie,
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 0	Świadczenia społeczne	18 602,00	18 593,52	99,95%	wynagrodzenie należne 4 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 13.191,60 zł, wynagrodzenie należne kuratorowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 5.401,92 zł.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 443 307,84	2 323 338,28	95,08%	wynagrodzenia dla 51,11 etatów w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników na łączną kwotę 26.854,80 zł, odprawa emerytalna dla 1 pracownika na kwotę 22.881,60 zł,
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 028,00	184 027,56	99,99%	8,5% od wynagrodzenia za 2020
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 320,40	415 372,04	96,97%	17,46% od §§ 4010, 4040, 4170
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 753,80	46 643,35	91,90%	2,45% od §§ 4010, 4040, 4170
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 238,55	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono, osiągnięto wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	88 244,28	98,37%	umowa zlecenia z osobą do punktu informacyjnego Ośrodka, z prawnikiem, umowy zlecenia zawarte z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze w DPJ w porze nocnej, w dniach wolnych od pracy itp.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 701,00	65 838,23	95,83%	środki czystości, artykuły papiernicze, tusze, tonery, paliwo do samochodów służbowych, zakup druków niezbędnych do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, części do samochodów służbowych, środki ochrony osobistej niezbędne do walki z pandemią COVID-19, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, skaner, drukarki, zakup niezbędnego wyposażenia do DPJ w tym mebli kuchennych itp.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 0	Zakup środków żywności	6 000,00	2 749,76	45,82%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania śniadania wielkanocnego i wiczerzy wigilijnej dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych - ograniczenie tylko do mieszkańców DPJ,
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 0	Zakup energii	31 058,00	29 920,42	96,33%	energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka i części Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 0	Zakup usług remontowych	23 005,47	6 057,42	26,33%	naprawa i konserwacja dźwigu w DPJ, naprawa samochodów służbowych, naprawa instalacji telefonicznej, sprzętu biurowego itp. -z powodu pandemii odstąpiono od prac remontowych na terenie Ośrodka
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 594,00	3 145,10	87,50%	badania okresowe pracowników
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 0	Zakup usług pozostałych	83 659,00	82 044,45	98,07%	przesyłki listowe służbowe, opłaty za nadane przekazy pocztowe, usługi prawnicze, usługi informatyczne, opłata za audyt architektoniczny, opłata za najem pomieszczeń biurowych, dostęp do serwisów internetowych, opłata za domę, wywóz odpadów stałych, ścieki, itp.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845,00	18 650,89	98,96%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 511,00	16 294,35	93,05%	czynsz za dwa lokale w DPJ, czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia biurowe Ośrodka

852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 138,52	71,28%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez opiekunki świadczące usługi opiekuńcze osobom zamieszkującym na terenie wiejskim
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 902,27	86,27%	opłata za dozór techniczny dźwigu w DPI, ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie komunikacyjne
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 176,53	85 176,53	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 51,11 etatu, 23 emerytów
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 364,29	62,34%	udział w szkoleniach tematycznych (odwołanie organizacji szkoleń stacjonarnych, duża ilość szkoleń bezpłatnych z WOKISS))
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 534,00	8 782,62	83,37%	składki PPK 1,5% od wynagrodzenia brutto
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 523,00	56 612,88	87,74%	opłacenie pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych 8 osób bezdomnych
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 296,64	67 009,05	91,42%	wynagrodzenie pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla 13 osób w ramach programu "Opieka 75+"
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 797,45	11 699,74	91,42%	17,46% od § 4010
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,91	1 641,71	91,41%	2,45% od § 4010
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00%	kondultacja psychiatryczna osób u których świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430	0	Zakup usług pozostałych	288 260,00	288 175,00	99,97%	koszt świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	311	0	Świadczenia społeczne	608 155,00	541 861,00	89,09%	zasiłki celowe na zakup posiłku wypłacono dla 345 rodzin na kwotę 416.980,00 zł , pokryto koszty obiadów dla 177 dzieci i 24 osób dorosłych na kwotę 124.881,00 zł
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 026,68	96,10%	pokryto koszty dowozu posiłków dla dzieci przedszkolnych, dzieci ze szkół podstawowych oraz mieszkańców DPJ
852	85232	Centra integracji społecznej	258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	111 554,60	76,93%	Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu
852	85295	Pozostała działalność	291	0	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	724,45	724,45	100,00%	zwrot kosztów niekwalifikowanych projektu "STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"
852	85295	Pozostała działalność	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 168,00	36 530,00	67,43%	wynagrodzenie pracowników realizujących program "Wspieraj Seniora" - łagodzenie obciążeń związanych z Covid-19 spowodowało mniejsze zainteresowanie programem ze strony seniorów
852	85295	Pozostała działalność	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	6 378,17	67,73%	17,82% od § 4010 - j.w
852	85295	Pozostała działalność	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 321,00	822,22	62,24%	2,45 % od § 4010 - j.w

852	85295	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	161 058,00	160 063,56	99,38%	Środki wydano na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+” DPJ przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej oraz w ramach wydatków OPS paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki ochrony osobistej
852	85295	Pozostała działalność	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	323,00	178,35	55,21%	realizacja programu "Wspieraj Seniora" - abonament telefoniczny - łągodzenie obostrzeń związanych z Covid-19 spowodowało mniejsze zainteresowanie programem ze strony seniorów
852	85295	Pozostała działalność	456 0	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	37,00	37,00	100,00%	zwrot kosztów niekwalifikowanych projektu "STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - odsetki
852	85295	Pozostała działalność	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	195,90	89,04%	1,5% od wynagrodzenia brutto
852	85295	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 110,00	458 602,90	62,98%	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "SENIOR+"
853	85334	Pomoc dla repatriantów	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	344 920,44	344 164,52	99,78%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup wyposażenia lokali mieszkalnych rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.
853	85334	Pomoc dla repatriantów	427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na przeprowadzenie remontu lokali mieszkalnych rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska. Nie wykorzystano z powodu braku wniosków.
853	85334	Pomoc dla repatriantów	430 0	Zakup usług pozostałych	65 124,33	40 524,33	62,22%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie usług w związku z przeprowadzeniem adaptacji lokali mieszkalnych dla rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska.
853	85395	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wypożyczenia dot. utrzymania w trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska", środki nie zostały wykorzystane gdyż trwałość projektu skończyła się w połowie roku przy czym nikt nie składał zapotrzebowania na materiały
853	85395	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	6 870,90	44,32%	Środki zostały wykorzystane na paszportyzację sieci dot. utrzymania w trwałości projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu W Gminie Środa Wielkopolska". Trwałość projektu zakończona w połowie roku
853	85395	Pozostała działalność	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 428,00	29,52%	Środki zostały przeznaczone na zakup usług telekomunikacyjnych-internet symetryczny dot. utrzymania w trwałości projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska". Trwałość projektu zakończona w połowie roku
854	85401	Świetlice szkolne	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920,00	5 804,00	98,04%	Wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
854	85401	Świetlice szkolne	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 895,00	448 358,63	94,41%	Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
854	85401	Świetlice szkolne	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 079,67	34 079,67	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
854	85401	Świetlice szkolne	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 710,00	81 610,56	90,97%	Zapłacono składki ZUS.
854	85401	Świetlice szkolne	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 657,00	11 630,47	85,16%	Zapłacono składki na FP.
854	85401	Świetlice szkolne	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 219,15	97,67%	Zakupiono materiały i wyposażenie.
854	85401	Świetlice szkolne	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	25 778,83	97,27%	Zakupiono pomoce dydaktyczne.
854	85401	Świetlice szkolne	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 675,00	25 800,35	96,72%	Dokonano odpisu na ZFŚS.

854	85401	Świetlice szkolne	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 736,00	1 966,98	52,64%	Oplacono wpłaty na PPK pracodawcy. Zabezpieczono wyższą kwotę na wpłaty PPK niż wydatkowano.
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	230 758,20	85,46%	dotacja podmiotowa z budżetu do świetlicy Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	236	0	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	59 000,00	59 000,00	100,00%	w ramach tego § zostały poniesione wydatki na dofinansowanie trzech zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: promocja wolontariatu (zadanie zlecone w trybie uproszczonym) oraz wypoczynek dzieci (dwie umowy zawarte w trybie otwartych konkursów ofert).
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe do świetlicy
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie niższe niż szacowane ze względu na pandemię (rezygnacja z części działań)
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 900,00	16,95%	Wykonanie niższe niż szacowane ze względu na pandemię (rezygnacja z części zaplanowanych działań)
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324	0	Stypendia dla uczniów	282 310,00	175 289,84	62,09%	w okresie od I do VI 2021 stypendia szkolne wypłacono dla 136 dzieci, w okresie od IX-XII 2021 dla 108 dzieci - spada liczba rodzin ubiegających się o tego rodzaju świadczenie
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	18 460,00	7 280,92	39,44%	- wyprawka szkolna (dofinans. kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych), plan powstał na podstawie zgłoszeń ze szkół - nie zgłoszono potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków szkolnych
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	324	0	Stypendia dla uczniów	49 104,00	49 100,00	99,99%	Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe.
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	Dokształcanie nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych - nie zrealizowano ze względu na pandemię
855	85501	Świadczenie wychowawcze	311	0	Świadczenia społeczne	42 268 584,00	42 268 548,10	99,99%	świadczenia wychowawcze wypłacono dla 7082 dzieci
855	85501	Świadczenie wychowawcze	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 484,60	240 484,60	100,00%	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji programu "Rodzina 500+" - 5,5 etatu
855	85501	Świadczenie wychowawcze	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 093,00	19 093,00	100,00%	8,5% wynagrodzenia za 2020 rok
855	85501	Świadczenie wychowawcze	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 526,00	41 526,00	100,00%	17,46% od § 4010, 4040
855	85501	Świadczenie wychowawcze	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 191,00	5 191,00	100,00%	2,45% od § 4010, 4040
855	85501	Świadczenie wychowawcze	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 372,00	4 372,00	100,00%	artykuły biurowe, druki wniosków o świadczenie wychowawcze,
855	85501	Świadczenie wychowawcze	426	0	Zakup energii	4 244,00	3 545,29	83,53%	zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewanie pomieszczeń
855	85501	Świadczenie wychowawcze	427	0	Zakup usług remontowych	767,00	766,19	99,89%	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa drukarki
855	85501	Świadczenie wychowawcze	430	0	Zakup usług pozostałych	34 746,00	34 746,00	100,00%	najem pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe służbowe, wywóz odpadów stałych, opłata za nadzór nad programem informatycznym itp.

855	85501	Świadczenie wychowawcze	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 620,00	100,00%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
855	85501	Świadczenie wychowawcze	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 278,40	8 278,39	99,99%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 5,34 etatu,
855	85501	Świadczenie wychowawcze	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%	udział w szkoleniach tematycznym
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	311	0	Świadczenia społeczne	11 331 643,00	11 296 776,88	99,69%	świadczenia rodzinne dla 1.310 rodzin na kwotę 10.284.542,92 zł , świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 194 osób uprawnionych na kwotę 988.233,96 zł , zasiłek jednorazowy "Za Życiem" w wys. 4.000,00 zł wypłacono dla 6 osób
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 256,47	297 920,37	79,60%	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 6,5 etatu (rozwiązanie pod koniec roku umowy o prace z czterema pracownikami)
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 496,00	23 091,36	94,26%	8,5% wynagrodzenia za 2020 rok
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 303,00	879 878,38	98,38%	17,46% od § 4010, 4040 oraz składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 823.881,02 zł
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 224,00	6 262,46	76,14%	2,45% od § 4010, 4040
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 207,00	18 200,56	99,96%	środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarki, druki wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, środki ochrony osobistej, wymiana sprzętu komputerowego itp.
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426	0	Zakup energii	3 546,00	3 545,25	99,97%	zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewanie pomieszczeń
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427	0	Zakup usług remontowych	979,00	978,35	99,93%	naprawa instalacji elektrycznej, naprawa drukarki
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	badania okresowe pracowników
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430	0	Zakup usług pozostałych	64 919,00	64 870,69	99,92%	najem pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe służbowe, wywóz odpadów stałych, opieka informatyczna, koszty nadania przekazów pocztowych itp.
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	1 093,00	93,81%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono, nie realizowano podróży służbowych
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,53	10 071,53	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 6,33 etatu, jeden emeryt
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%	udział w szkoleniach tematycznych
855	85503	Karta Dużej Rodziny	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,45	1 620,00	91,86%	zakup materiałów i wyposażenia w związek z realizacją programu Karta Dużej Rodziny
855	85504	Wspieranie rodziny	291	0	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	783,58	0,00	0,00%	nie było konieczności zwrotu dotacji
855	85504	Wspieranie rodziny	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00	1 847,00	73,00%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie tj. dla 5 asystentów rodziny
855	85504	Wspieranie rodziny	311	0	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	100,00%	wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł, pomocą tą objęto 65 dzieci
855	85504	Wspieranie rodziny	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 287,00	240 286,39	99,99%	koszty zatrudnienia 6 asystentów rodziny w tym nagroda jubileuszowa 7.260,00 zł
855	85504	Wspieranie rodziny	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 948,00	13 923,77	99,82%	8,5% wynagrodzenia za 2020 rok
855	85504	Wspieranie rodziny	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 604,00	39 561,59	99,89%	17,46% od § 4010, 4040
855	85504	Wspieranie rodziny	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 198,00	4 113,53	97,98%	2,45% od § 4010, 4040
855	85504	Wspieranie rodziny	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 000,00	98,95%	umowy zlecenia zawarte z 2 asystentami rodzinnymi
855	85504	Wspieranie rodziny	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,00	3 502,49	64,47%	tonery do drukarki, artykuły do realizacji programu "Dobry Start" na kwotę 432,00 zł tj. artykuły biurowe, środki czystości itp.-
855	85504	Wspieranie rodziny	428	0	Zakup usług zdrowotnych	322,00	110,00	34,16%	badania okresowe pracowników
855	85504	Wspieranie rodziny	430	0	Zakup usług pozostałych	2 218,00	814,18	36,70%	przesyłki listowe służbowe, koszty realizacji programu "Dobry Start" na kwotę 218,00 zł w tym: przesyłki listowe, najem pomieszczeń do realizacji programu itp..
855	85504	Wspieranie rodziny	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	100,00%	abonament telefonii komórkowej
855	85504	Wspieranie rodziny	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	11 989,06	99,08%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 5 asystentów rodziny,
855	85504	Wspieranie rodziny	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 038,02	9 038,02	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 5,83 etatu
855	85504	Wspieranie rodziny	456	0	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	6,01	0,00	0,00%	nie zrealizowano wydatku ze środków budżetu
855	85504	Wspieranie rodziny	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	580,00	48,33%	udział w szkoleniach tematycznych - rezygnacja ze szkoleń stacjonarnych

855	85504	Wspieranie rodziny	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	991,04	89,93%	składki PPK 1,5% od wynagrodzenia brutto
855	85508	Rodziny zastępcze	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 193,00	104 145,45	98,07%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 24 dzieci w pieczy zastępczej
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 257,00	370 256,97	99,46%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 11 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 810,00	133 089,08	99,46%	składki opłacono za niektóre osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 458 600,00	984 800,00	67,51%	Dotacja dla żłobków - wykonanie niższe niż szacowane ze względu na pandemię (rezygnacje niektórych rodziców)
855	85595	Pozostała działalność	311	0	Świadczenia społeczne	300 000,00	212 270,00	70,75%	Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – realizacja programu „Gminne becikowe” oraz na realizację programu udzielenia jednorazowego wsparcia rzeczowego „Wyprawka dla Małego Średzianina”. Nie wykorzystano z powodu zmniejszonej liczby wniosków.
855	85595	Pozostała działalność	430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 322,81	96,06%	Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację programu „Wielgachna Famula” - opłata za usługę nadruku kart.
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 214,81	92,28%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	209 954,39	95,86%	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 010,00	15 001,58	99,94%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	32 762,93	89,76%	wynagrodzenie za obsługę rozrachunków przez MPECWIK sp. z o.o. - dotyczy opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 513,40	38 449,63	94,90%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 216,00	3 950,40	75,73%	opłacenie składek Funduszu Pracy
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	199 775,00	197 762,81	98,99%	zakup paliwa, pomp i części do naprawy wiejskich oczyszczalni ścieków oraz samochodów asenizacyjnych
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426	0	Zakup energii	29 000,00	17 050,28	58,79%	zużycie energii elektrycznej przez wiejskie oczyszczalnie ścieków
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427	0	Zakup usług remontowych	104 136,05	100 545,32	96,55%	- naprawa wiejskich oczyszczalni ścieków i samochodów asenizacyjnych - utrzymanie mienia oddanego w dzierżawę kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, Wypiańskiego, Wolniewicza, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Akacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska” - konserwacja ksera
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00	231,00	33,00%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników

900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 0	Zakup usług pozostałych	1 325 066,22	1 254 309,09	94,66%	- przyjęcie i oczyszczenie ścieków, czyszczenie kanalizacji sanitarnych - opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska - opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg do urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta wybudowanej w ramach POIS - serwis SUW w Winnej Górze
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 431,88	90,31%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	443 0	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 384,52	96,76%	opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodów asenizacyjnych, podatek od środków transportowych
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 125,95	8 125,95	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	569,03	56,90%	opłaty sądowe od pozwów oraz zaliczki na koszty komornicze
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 0	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 015,12	37 609,58	91,69%	wydatki na raty leasingu samochodu asenizacyjnego
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 574,31	1 457 040,74	99,96%	Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia terenów w rejonie ul. Za Strugą w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 745,00	309 155,85	99,80%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 776,69	176 709,07	99,96%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	231 0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	3 268,30	49,51%	dotyczy- Porozumienie międzygminne z Gminą Jarocin
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 154,64	134 278,50	97,90%	wypłacone wynagrodzenie pracownikom
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 220,01	9 034,17	97,98%	wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 439,50	23 884,80	97,73%	pochodne od wypłat
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 269,68	3 031,08	92,70%	pochodne od wypłat
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	18 199,81	16,99%	zakup pojemników na odpady selektywne, zakup worków i pojemników na psie nieczystości
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	427 0	Zakup usług remontowych	22 690,00	0,00	0,00%	nie było potrzeby realizacji wydatku

900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	430 0	Zakup usług pozostałych	10 579 028,00	9 315 826,28	88,05%	realizacja zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych Wydatki poniesione na bieżącą obsługę RP na wysyłkę korespondencji, koszty prowizji bankowych od wpłat opłaty za odpady komunalne, wydruk książeczek opłat i druków deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 082,10	69,40%	Wydatki poniesione na koszty egzekucyjne do US
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,62	3 720,62	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 310,00	0,00	0,00%	nie było potrzeby realizacji wydatku ze środków budżetu
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00%	Koszty poniesiono w związku z zabezp.zaległości z tyt.opłaty za odpady komunalne
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 747,92	69,91%	Kwota wydatkowana na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami pracowników RP i RRiOŚ
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,79	813,41	85,10%	wpłaty na PPK
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	410 932,70	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków na wniesienie udziałów do spółek
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 614,70	98,72%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 560,00	428 497,94	99,52%	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 920,00	34 916,34	99,98%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 740,00	76 965,36	97,74%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	5 861,72	80,85%	opłacenie składek Funduszu Pracy
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 546,60	97,73%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	777 500,00	773 037,38	99,42%	zakup paliwa, części samochodowych, ławek, koszy, soli drogowej i żwiru do posypywania dróg i chodników, zakup narzędzi i części do bieżącej działalności
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	427 0	Zakup usług remontowych	60 660,00	55 180,45	90,96%	naprawa pojazdów i maszyn
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 053,00	87,75%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 0	Zakup usług pozostałych	1 262 000,00	1 239 689,21	98,23%	opróżnianie koszy i wywóz odpadów stałych, przyjęcie odpadów z terenów parkowych i targowisk, dzierżawa sprzętu, raty leasingu, usowanie śliskości
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 832,70	83,30%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 995,76	75 934,00	99,91%	Zakup ciągnika rolniczego Farmtrac
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 897,04	99,14%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 648,00	1 009 343,34	99,37%	wynagrodzenia osobowe pracowników

900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 770,00	62 768,04	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 620,00	197 367,12	98,87%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 070,00	16 685,17	87,49%	opłacenie składek Funduszu Pracy
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	149 670,70	99,78%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	416 368,98	408 194,56	98,03%	zakup paliwa, części samochodowych, roślin i środków ochrony roślin, kwiatników, narzędzi do bieżącej działalności
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 065,58	96,48%	naprawa pojazdów i maszyn
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 592,00	86,40%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430	0	Zakup usług pozostałych	294 200,00	283 275,32	96,28%	usługi podnośnikiem koszowym, dzierżawa sprzętu, raty leasingu, dzierżawa silosów, przeglądy pojazdów,
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 355,46	87,44%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 042,50	33 042,50	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 734,00	79,33%	rozpoczęto prace przy budowie nowego parku przy ul. Kosynierów (równanie terenu, opinia geotechniczna i projekt drenarski)
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 340,00	89 305,90	99,96%	Zakup pojazdu elektrycznego Meleks, traktorka ogrodowego i kosiarki bijakowej
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 574,00	77,16%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 162,00	42,34%	obsługa monitoringu jakości powietrza , zadania związane z realizacją programu Czyste Powietrze
900	90013	Schroniska dla zwierząt	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 683,93	99,05%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
900	90013	Schroniska dla zwierząt	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 400,00	153 477,90	99,40%	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90013	Schroniska dla zwierząt	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 479,99	99,82%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90013	Schroniska dla zwierząt	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 520,00	29 040,92	98,37%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
900	90013	Schroniska dla zwierząt	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 120,00	3 927,59	95,32%	opłacenie składek Funduszu Pracy
900	90013	Schroniska dla zwierząt	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	64 260,40	94,50%	zakup karmy i leków dla zwierząt, zakup paliwa, środków czystości, artykułów biurowych
900	90013	Schroniska dla zwierząt	426	0	Zakup energii	25 000,00	15 755,38	63,02%	zużycie energii elektrycznej i wody
900	90013	Schroniska dla zwierząt	427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 102,16	87,17%	naprawa samochodu, naprawy elektryczne
900	90013	Schroniska dla zwierząt	428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	276,00	92,00%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
900	90013	Schroniska dla zwierząt	430	0	Zakup usług pozostałych	140 202,22	130 666,80	93,19%	zakup usług weterynaryjnych, deratyzacja, odprowadzenie ścieków, wymiana opon opon
900	90013	Schroniska dla zwierząt	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 991,77	86,59%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
900	90013	Schroniska dla zwierząt	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 254,00	96,46%	opłacenie polisy ubezpieczenia samochodu

900	90013	Schroniska dla zwierząt	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
900	90013	Schroniska dla zwierząt	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	649,76	84,38%	wpłata składek na PPK
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 0	Zakup energii	1 300 000,00	1 165 304,28	89,63%	Kwotę 1.165.304,28 zł wydano z przeznaczeniem na : - energię elektryczną oświetlenia ulicznego miasta i gminy – 671.604,45 zł, - usługi dystrybucji energii elektrycznej – 493.699.83 zł,
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 0	Zakup usług remontowych	861 400,00	846 211,29	98,23%	Kwotę 846.211,29 zł wydano na : - utrzymanie, konserwację oświetlenia ulicznego i remont oświetlenia na terenie miasta i gminy stanowiącego własność gminy – 84.000,00 zł, - konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. – 603.411,29 zł, - prace montażowe przyłącza energetycznego zasilającego sygnalizację świetlną doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej – 23.000,00 zł - zasilanie energetyczne przejść dla pieszych w mieście związanych ze zmianą umowy z ENEA w zakresie: sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Popieluszki, sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy Poselskiej, sygnalizacji przejścia dla pieszych przy ulicy 20 Października, sygnalizacji przejścia dla pieszych w Brodowie, dobudowę szafki energetycznej przy ulicy Lotniczej, wymianą zasilania istniejącego oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w Petkowie – 75.800,00 zł, - prace związane z montażem 15 szt. lamp hybrydowych oświetlenia drogowego na terenach wiejskich w Gminie Środa Wielkopolska – 60.000,00 zł
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 880,00	917 479,29	99,73%	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie Środa Wielkopolska Montaż lamp solarnych w Pławcach oraz w Słupii Wielkiej
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 0	Zakup usług pozostałych	228 000,00	170 625,40	74,83%	opłata za zarządzanie składowiskiem odpadów w Nadziejewie oraz za likwidację wyrobów zawierających azbest
900	90095	Pozostała działalność	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 455,38	98,72%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
900	90095	Pozostała działalność	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 698,00	917 253,66	98,87%	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90095	Pozostała działalność	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 297,95	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90095	Pozostała działalność	409 0	Honoraria	3 520,00	3 510,52	99,73%	wydatki na wynagrodzenia autorskie ZAiKS
900	90095	Pozostała działalność	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 100,00	181 424,01	99,08%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
900	90095	Pozostała działalność	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 150,00	21 211,11	95,76%	opłacenie składek Funduszu Pracy
900	90095	Pozostała działalność	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 920,00	99,78%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
900	90095	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	383 882,82	379 813,74	98,94%	zakup paliwa, części samochodowych, artykułów biurowych, wiat przystankowych, stacji naprawy rowerów i części do naprawy tych stacji, zakup kostki poz-bruk, flag, solanki do tężni, artykułów oświetlenia świątecznego, mebli biurowych,

900	90095	Pozostała działalność	422 0	Zakup środków żywności	700,00	602,41	86,05%	zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu
900	90095	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	129 000,00	121 154,15	93,91%	- wiat na targowisku w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Czerwonego Krzyża - zużycie energii elektrycznej i wody ZGK - energię elektryczną dla zasilania sygnalizacji świetlnych, stacji ładowania pojazdów - usługi dystrybucji - energia elektryczna + usługa dystrybucji (umowa kompleksowa ryczałt)
900	90095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	176 000,00	165 167,25	93,84%	naprawa placów zabaw i altan parkowych, remont dachu na pomieszczeniach warsztatowych i garażach, naprawy elektryczne fontann i oświetlenia, naprawa samochodów
900	90095	Pozostała działalność	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 723,00	86,15%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
900	90095	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	777 939,00	720 762,27	92,65%	zadanie związane z wywozem ścieków ze zbiorników bezodpływowych, zadanie związane z zrzutem ścieków na punkt zlewny - umowa ne, obsługa rozrachunków-umowa nr, dopłata do taryf - na podstawie Uchwały, utrzymanie pogotowia dla zwierząt dzikożyjących, prowadzenie pasieki gminnej czynsze za dzierżawione tereny, maszyny, kontenery socjalne, obsługa prawna, informatyczna i BHP, usługi podnośnikiem koszowym, oklejanie przystanków komunikacji miejskiej, pranie flag, obsługa fontanny w parku Łabędzie, usługi elektryczne, wykonanie mebli, dzierżawa i obsługa toalet TOI TOI, usługi monitoringu
900	90095	Pozostała działalność	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 897,73	95,94%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
900	90095	Pozostała działalność	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 600,00	148 597,49	99,99%	najem pomieszczeń przy ul. Sportowej 9, dzierżawa pomieszczeń socjalno-biurowych i garaży ul. Nad Strugą 8
900	90095	Pozostała działalność	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 888,18	99,79%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
900	90095	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	43 090,00	41 188,90	95,58%	ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie mienia, opłaty związane z umieszczeniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych
900	90095	Pozostała działalność	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 416,60	24 416,60	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
900	90095	Pozostała działalność	458 0	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	nie było potrzeby realizacji wydatku
900	90095	Pozostała działalność	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,00%	nie było potrzeby realizacji wydatku
900	90095	Pozostała działalność	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	14 766,65	99,77%	koszty szkoleń pracowników Zakładu
900	90095	Pozostała działalność	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 280,00	2 831,66	86,33%	wpłata składek na PPK
900	90095	Pozostała działalność	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 740 000,00	3 148 000,00	84,17%	Wniesiono udziały do spółek gminnych - UK, Szpital Średzki, LUKS
900	90095	Pozostała działalność	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	183 369,50	99,98%	zakup samochodu do 3,5t , minikoparki, przyczepy do przewozu minikoparki

900	90095	Pozostała działalność	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	Wymiana opraw oświetleniowych na alejkach ogrodu oraz doświetlenie alejki Owocowo-Kwiatowej na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego w Środzie Wielkopolskiej". Rozbudowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej - etap III Prace montażowe, ogólnobudowlane i sanitarne oraz wyposażenie budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół biura PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej.
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane gdyż nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 0	Honoraria	30 000,00	17 600,33	58,66%	Środki przeznaczona na opłatę ZAİKS-za występy artystów podczas imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%	nie było obowiązku opłacenia składek od umowy
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	nie było obowiązku opłacenia składek od umowy
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 358,00	91,79%	wypłacone wynagrodzenie zleceniobiorcom
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 289,63	85,79%	Środki zostały przeznaczone z na zakup medali jako nagród za udział w Biegu Powstańcy
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 788,41	67,88%	Środki zostały wydatkowane na zakup artykułów niezbędnych do organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych oraz uroczystości patriotycznych.
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 0	Zakup usług pozostałych	705 000,00	571 189,51	81,01%	Środki zostały wykorzystane na zakup usług niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości patriotycznych m.in.: Orszak Trzech Króli, Sylwester, wypłaty zaliczek artystom którzy mieli wystąpić podczas Średzkich Sejmików Kultury, organizacji Lata w mieście, akcji spotkanie ze św. Mikołajem, Jarmarku bożonarodzeniowego, koncertów świątecznych, akcji Średzkie Kolędowanie oraz organizację konkursu plastycznego mój wymarzony prezent
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 560 600,00	1 505 400,00	96,46%	Dotacja dla Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp.
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 763,61	75 420,29	71,99%	zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, środków czystości, opału
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 0	Zakup energii	31 200,00	18 140,31	58,14%	usługi dystrybucji energii elektrycznej obiektu świetlicy w Winnej Górze opłaty związane z utrzymaniem bieżącym świetlic
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 0	Zakup usług remontowych	119 338,29	73 802,62	61,84%	- wykonanie tablicy informacyjnej "Remont Sali widowiskowej Ośrodka Kultury" - remont Sali Widowiskowej Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy 20 Października" w zakresie renowacji parkietu Sali Widowiskowej - roboty w zakresie renowacji 96 szt. foteli Sali Widowiskowej - naprawa ogrodzenia przy budynku świetlicy w Zielnikach - remonty świetlic wiejskich
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 0	Zakup usług pozostałych	101 200,00	38 883,41	38,42%	usługi związane z utrzymaniem bieżącym świetlic

921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 880,00	482 642,55	81,40%	Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze wydatki związane z budowa świetlicy w Kjewie oraz wymiana pokrycia dachowego świetlicy w Koszutach, oraz modernizacja świetlic wiejskich i terenów przynależących do świetlic
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 266,00	64 266,00	100,00%	dotyczy wymiany pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 734,00	36 734,00	100,00%	dotyczy wymiany pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach
921	92116	Biblioteki	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 338 882,00	1 270 905,83	94,92%	Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp.
921	92118	Muzea	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 562,00	888 562,00	100,00%	Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
921	92118	Muzea	622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 906,00	70 543,93	99,48%	Dotacje celowe dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" na dostosowania dla osób niepełnosprawnych
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. przy kościele kolegiackim pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej Plac Kościelny 1, który zarządzany jest przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej ul. Jażdżewskiego 6. Zakres prac obejmuje remont elewacji budynku kościoła, etap III prac – ściana boczna północna. Dotacja została wypłacona, i wykorzystana w 100%
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak stanowiska WWKZ w Poznaniu, zakończenie prac nad kartami małej architektury w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków i płatność nastąpi w 2022 r.
921	92195	Pozostała działalność	236 0	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	17 000,00	17 000,00	100,00%	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 i sztuki (w tym jedno zadanie zlecone w trybie uproszczonym).
921	92195	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji nie było potrzeby wydatkowania
921	92195	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	35 000,00	20 599,22	58,85%	Umowa nr 3032.1.298.2020 z dn. 10.02.2020 r. z PKP - Oplaty za wodę, gaz i energię w pomieszczeniach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego; ze względu na ograniczenia pandemiczne - czasowe zamknięcie lokali - mniejsze zużycie
921	92195	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji nie było potrzeby wydatkowania
921	92195	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	319,88	10,66%	Oplaty za ścieki w sanitariatach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego; mniejsze wykonanie związane z brakiem zajęć w budynku ze względu na epidemię
921	92195	Pozostała działalność	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	54 055,38	98,28%	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku dworca PKP dla OK im. Marszałka J. Piłsudskiego

921	92195	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego miasta Środa Wielkopolska
926	92601	Obiekty sportowe	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 401,93	95,69%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
926	92601	Obiekty sportowe	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 030,00	1 044 741,37	98,93%	wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	Obiekty sportowe	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 310,00	76 309,76	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	Obiekty sportowe	409 0	Honoraria	700,00	602,70	86,10%	wydatki na wynagrodzenia autorskie ZAiKS
926	92601	Obiekty sportowe	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 140,82	76,05%	provizja za obsługę transakcji elektronicznych do. Pływalni
926	92601	Obiekty sportowe	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 730,00	196 467,61	98,36%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
926	92601	Obiekty sportowe	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 860,00	20 452,15	93,55%	opłacenie składek Funduszu Pracy
926	92601	Obiekty sportowe	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 150,00	75 149,40	99,99%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
926	92601	Obiekty sportowe	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	154 702,82	141 507,80	91,47%	zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, komputera, drukarki i kasy fiskalnej do kasy pływalni, zakup karpetów artykułów remontowych i elektrycznych, baterii prysznicowych, narzędzi i materiałów do bieżącej działalności, tablicy basenowej, paneli ogrodzeniowych, paliwa, zakup ławek i drzewek na tereny boisk w Nadziejewie i Słupii Wielkiej- f.s.
926	92601	Obiekty sportowe	426 0	Zakup energii	765 300,00	635 975,19	83,10%	zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu dotyczy Pływalni miejskiej i obiektów przy ul. Sportowej 12 Wykonanie niższe niż szacowane ze względu na rezygnację najemcy z wynajmu i czasowe zamknięcie obiektu; woda, gaz, energia - ul. Plażowa
926	92601	Obiekty sportowe	427 0	Zakup usług remontowych	133 778,00	132 546,63	99,07%	- naprawa pieca na ul. Plażowej; opłaty za przegląd pieca, naprawa pieca i komina przy Plażowej - naprawa pomostu głównego - kąpielisko, naprawa pomostów dla wędkarzy, naprawa drzwi i ławek, prace elektryczne, naprawa monitorunku, naprawa sauny - wertykulacja murawy boiska w Jarosławcu- f.s.
926	92601	Obiekty sportowe	428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 652,00	82,60%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
926	92601	Obiekty sportowe	430 0	Zakup usług pozostałych	332 922,00	309 262,03	92,89%	- opłaty za ścieki na ul. Plażowej oraz za dopuszczenie kąpieliska do użytku; kocioł gazowy; mniejsze zużycie ścieków wynikało z czasowego zamknięcia obiektu - odprowadzenie ścieków, obsługa systemu E-Obiekt, konserwacja windy, nauka pływania, zajęcia aquaerobiku, dzierżawa terenów rekreacyjnych, usługi informatyczne, przeglądy, badanie wody, montaż parapetów, płukanie wymienników wody, usl.elektryczne - wykonanie bramy wjazdowej i piłkochwyty na boisku w Słupii Wielkiej- f.s.
926	92601	Obiekty sportowe	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 152,58	73,60%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
926	92601	Obiekty sportowe	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 922,42	97,41%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
926	92601	Obiekty sportowe	443 0	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 647,23	91,51%	ubezpieczenie mienia
926	92601	Obiekty sportowe	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 852,18	37 852,18	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
926	92601	Obiekty sportowe	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 235,00	2 944,09	91,00%	wpłata składek na PPK

926	92601	Obiekty sportowe	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 800,00	1 718 663,94	99,93%	dostawa i montaż wiaty na sprzęt pływający, modernizacja Pływalni miejskiej Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Jarosławcu Budowa odkrytych basenów w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Żrenicy przy ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej Wiata dla zawodników na boisku w Koszutach , Kijewie i Zielnikach Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w rejonie ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej montaż piłkochwytyw na boisku w Brodowie - f.s.
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 0	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	13 500,00	13 500,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zleconych w trybie wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w 2021 r., w wyniku otwartego konkursu ofert została przyznana 1 dotacja w wysokości 8500 zł. Jedna dotacja przyznana został w rybie uproszczonym - 5000 zł.
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	1 280 481,96	98,49%	Wpłynęło łącznie 31 wniosków złożonych przez 19 klubów sportowych. Dotacje przyznane zostały na łączną kwotę 1 314 260 zł. (z uwagi na różną formę prawną, dotacje ujęte są w dwóch paragrafach: § 2820 - 1.299260 zł; §2830 - 15.000 zł). Część dotacji wypłacana była transzami - po wcześniejszym rozliczeniu pierwszej transzy. Burmistrz przyznał dotacje 19 klubom sportowym na realizację 31 zadań. W trakcie roku żadna umowa nie została rozwiązana, Jedna umowa została aneksowana, w części umniejszenia dotacji. Niektóre kluby dokonując rozliczenia dotacji dokonywały zwrotów części dotacji.
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	14 132,00	51,95%	Nagrody dla sportowców - wydatki trudne do oszacowania ze względu na ilość organizowanych zawodów sportowych i liczbę nagradzanych osiągnięć
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 0	Stypendia różne	74 500,00	71 300,00	95,70%	Stypendia sportowe; wydatki niższe ze względu na mniejszą liczbę zawodów i osiągnięć z powodu pandemii
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%	wydatki były przewidziane dla stypendystów pracujących
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	0,00%	wydatki były przewidziane dla stypendystów pracujących
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 500,00	98,75%	wypłacone wynagrodzenie dla zleceniobiorców
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 0	Nagrody konkursowe	23 300,00	14 371,75	61,68%	Środki zostały przeznaczone na nagrody rzeczowe i finansowe podczas wydarzeń sportowych wyścigi kolarskie, turnieje piłkarskie
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 662,16	41,55%	Art.. Zakupione na potrzeby organizacji Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym.

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 0	Zakup usług pozostałych	139 000,00	39 598,26	28,48%	-obsługa medyczna turnieju piłki nożnej; wydatki niezrealizowane w pełni ze względu na pandemię - wynagrodzenie prowizyjne z tytułu pobierania w imieniu gminy opłat za wynajem obiektów sportowych OSiR ul. Sportowa 12. - audyt architektoniczny budynku OSiR, - przeglądy i testy obciążające agregatu prądowłczego przy ul. Sportowej 12 stanowiący część infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim, - Środki zostały wydatkowane na organizację lub współorganizację wydarzeń sportowych m.in.wyścigi kolarskie, turniej piłki nożnej. Ze względu na covid-19 część planowanych wydarzeń sportowych została odwołana
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	897 000,00	896 227,20	99,91%	Środki wydano na administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12.
926	92695	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 599,99	18,60%	zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej w Brodowie-fs
926	92695	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,99	99,99%	remont ogrodzenia placu zabaw w Połazewie - f.s.
926	92695	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	nie wydatkowano środków na ten cel
926	92695	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	1 781,00	1 781,00	100,00%	Środki wydano na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej działki położonej w miejscowości Koszuty.
926	92695	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 144,87	313 812,68	99,57%	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie zagospodarowanie i doposażenie wiejskich placów zabaw-f.s.

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 16 lutego 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 955,57	293 971,90	70,84%	
	01008		Melioracje wodne	300 000,00	200 000,00	66,67%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	66,67%	dotacja na modernizację rowów na terenie Gminy Środa Wielkopolska
			Dotacja dla spółek wodnych na czyszczenie rowów	300 000,00	200 000,00	66,67%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Referat zrezygnował z realizacji zadania z uwagi na posiadanie niewystarczających środków finansowych oraz na brak ekonomicznego uzasadnienia realizacji zadania dla gminy
			Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	94 955,57	93 971,90	98,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 955,57	93 971,90	98,96%	
			FS Babin - zagospodarowanie terenu sołeckiego, rekreacyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	utwardzenie kostką fragmentów terenu rekreacyjnego
			FS Brodowo - wykonanie i montaż altany na teren rekreacyjny	15 000,00	15 000,00	100,00%	wykonanie konstrukcji drewnianej
			FS Koszuty - budowa altany na terenie rekreacyjnym	6 600,00	6 600,00	100,00%	drugi i ostatni etap inwestycji-wykończenie altany
			FS Marianowo Brodowskie - budowa altany	11 000,00	11 000,00	100,00%	wykonanie konstrukcji drewnianej
			FS Nadziejewo - wykonanie i montaż altany na terenie rekreacyjnym przy placu zabaw	13 300,00	12 500,00	93,98%	wykonanie konstrukcji drewnianej
			FS Ruskowo - budowa altany	13 728,15	13 700,00	99,79%	wykonanie konstrukcji drewnianej
			FS Tadeuszewo - wykonanie i montaż altany w Tadeuszewie	5 074,88	5 000,00	98,52%	II etap inwestycji, prace , wykonanie zabudowy altany i prace wykończeniowe
			FS Żabikowo - budowa altany	10 252,54	10 252,00	99,99%	wykonanie konstrukcji drewnianej
			Wykonanie i montaż altany w Tadeuszewie	10 000,00	9 919,00	99,19%	środki budżetowe przeznaczone na realizację zadania z f.s. - II etap inwestycji, prace , wykonanie zabudowy altany i prace wykończeniowe
600			Transport i łączność	4 646 936,00	4 536 682,88	97,63%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
			Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie "Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej"	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 440 906,00	4 330 655,88	97,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 986,00	4 320 255,88	98,48%	

		Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zaniemyskiej w Środzie Wielkopolskiej	17 220,00	17 220,00	100,00%	dokumentacja projektowa dotycząca zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi dojazdowej w rejonie ulicy zaniemyskiej w Środzie Wielkopolskiej”
		Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie	122 200,00	122 169,50	99,98%	prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania i dodatkowych zjazdów, projekt podziału nieruchomości dla potrzeb budowy drogi,
		Budowa drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską w Środzie Wielkopolskiej	101 120,00	100 199,00	99,09%	wydano na wypłatę odszkodowań pod budowę drogi.
		Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej	2 002 000,00	1 989 145,35	99,36%	budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej. Budowa I etapu dróg gminnych w rejonie Osiedla Kwiatowego w Środzie Wielkopolskiej obejmowało drogi gminne stanowiące ulice Bławatkową, Fiołkową, Rumiankową, Stokrotkową i części ulicy Makowej, na nadzór inwestorski oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w zakresie drogowym i odwodnienia drogowego,
		Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	17 520,00	17 517,30	99,98%	kopie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej działek położonych w mieście Środa Wielkopolska dokumentacja projektowa w zakresie; przebudowy przejścia dla pieszych ulicy R. Dmowskiego, Niedziałkowskiego , Lipowej, Sportowej , Czerwonego Krzyża, Pierzchno-Winna Góra w miejscowości Pierzchna.
		Budowa ul. 1 Sierpnia w Środzie Wielkopolskiej	316 000,00	316 000,00	100,00%	przebudowa ul. 1 Sierpnia roboty drogowe, nadzór inwestorski,
		Budowa ulicy Dywizjonu 303 w Środzie Wielkopolskiej	381 380,00	381 373,00	100,00%	- wypłata odszkodowania pod drogę - roboty drogowe, - prace roboty ziemne i brukarskie, przebudowa i regulacja studzienek i kratek oraz ułożenie warstwy asfaltowej ścieralnej na części ulicy Lotniczej i wewnętrznej dojazdowej do osiedla; - nadzór inwestorski,
		Modernizacja przejść dla pieszych na ul. Limanowskiego i ul. Wałowej w Środzie Wlkp.	79 620,00	79 619,10	100,00%	zadanie zrealizowano
		Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	150 000,00	149 715,25	99,81%	prace związane z powierzchniowym potrójnym utwaleniem nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska w zakresie: części działki numer ewid 122 stanowiącą drogę gminną w miejscowości Chwałkowo. prace związane z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni drogi gminnej nr 555562P na odcinku 850 m o przebiegu Czartki-Brodowo.
		Przebudowa chodników w mieście i gminie	119 130,00	119 127,00	100,00%	- przebudowa nawierzchni chodników w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego - na odcinku 55 mb, Pętkowie - na odcinku 355 mb; - przebudowa nawierzchni chodnika w Pierzchnie na odcinku 128 mb
		Przebudowa drogi dojazdowej w Kijewie	33 500,00	33 500,00	100,00%	opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi wewnętrznej w Kijewie

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechowice	118 000,00	0,00	0,00%	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej”. Zgodnie z umową w roku 2020 wypłacono pierwszą transzę wynagrodzenia w kwocie 34.999,99 zł. Z uwagi na istniejące kolizje sieci gazowej ś/c oraz uzgodnienie administratora sieci w zakresie jej przebudowy, jak również konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko zakończenie opracowania przedmiotowego projektu nastąpi w roku 2022. W związku powyższym płatności za wykonane prace nastąpią w roku 2022.
		Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej	182 203,00	117 932,40	64,73%	roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Zdziechowice.
		Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	310 000,00	182 201,20	58,77%	- wymiana 2 szt. włączów studziennych i kołnierzy odciążających na ulicach ks. Jerzego Popiełuszki i Romana Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej - przebudowa elementów dróg na ulicach ks. Jerzego Popiełuszki i Romana Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz przebudowę przejścia dla pieszych przy ulicy Inwalidów Wojennych - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni i geometrii drogi gminnej ul. Jażdżewskiego i ul. Kapuścińskiego oraz drogi powiatowej ul. Witosa w Środzie Wielkopolskiej - projekt przebudowy nawierzchni i geometrii drogi gminnej ul. Jażdżewskiego i ul. Kapuścińskiego oraz drogi powiatowej ul. Witosa w Środzie Wielkopolskiej” - wymiana 2 szt. włączów studziennych i kołnierzy odciążających ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Środzie Wielkopolskiej - projekt dotyczący przebudowy ulicy A. Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej. - przebudowa nawierzchni część działki stanowiącą drogę w Mącznikach,

		Przebudowa ul. Platanowej wraz z kanalizacją deszczową w Środzie Wielkopolskiej	372 000,00	307 890,78	82,77%	Środki wydano na przebudowę nawierzchni dróg w technologii kamiennej: 1. Kwotę 157.508,08 zł wydano na przebudowę części działki numer ewid. 402 stanowiącą ulicę Lotniczą, części działki numer ewid. 27/48 stanowiących ulicę Modrakową w Środzie Wielkopolskiej oraz części działki numer ewid. 71/14 stanowiącą drogę w Janowie, części działki numer ewid. 305/3 stanowiącą drogę w Annopolu w technologii kamiennej na odcinku dł. 676,0 m i szer. 5,0 m. 2. Kwotę 102.520,50 zł wydano na przebudowę nawierzchni działki numer ewid. 420/4 stanowiącą drogę w rejonie ulicy Lotniczej; działek numer ewid. 1182/8, 1181/5 stanowiącą drogę w rejonie ulicy Haliny Stabrowskiej w miejscowości Środa Wielkopolska oraz przebudowę części działki numer ewid. 217/24 stanowiącą drogę ulicę Za Dworkiem w miejscowości Brodowo w technologii kamiennej na odcinku dł. 330,0 m i szer. 5,0 m. 3. Kwotę 3.862,20 zł wydano na przebudowę nawierzchni działki numer ewid. 306/5 stanowiącą drogę w rejonie ulicy Słonecznej w miejscowości Środa Wielkopolska w technologii kamiennej na odcinku dł. 50,0 m i szer. 5,0 m. 4. Kwotę 44.000,00 zł wydano na przebudowę drogi - działka numer ewid. 173/1 stanowiącą drogę w rejonie świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra w technologii kamiennej na odcinku dł. 50,0 m i szer. 5,0 m
		Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	54 693,00	372 000,00	680,16%	Kwotę 88.000,00 zł wydano na przebudowę ulicy Platanowej w Środzie Wielkopolskiej - roboty ziemne koryta pod drogę oraz warstwy konstrukcyjne gr. 20 cm podbudowy z kruszywa kamiennego, - przebudowę istniejącej nawierzchni drogi gminnej ul. Platanowej utwardzonej kruszywem powierzchniowo kruszywem kamiennym - 280.000,00 zł - kwotę 4.000,00 zł na nadzór inwestorski
		Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	10 400,00	4 246,00	40,83%	- Kwotę 4.100,00 zł wydano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego do przeprowadzenia przetargu. - Kwotę 46,00 zł wydano na kopię arkusza mapy, - Kwotę 100,00 zł wydano na wypisy z rejestru gruntów, Podpisano umowę na dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska" w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.837.013,14 zł.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 920,00	10 400,00	19,29%	Kwotę 10.400,00 zł wydano na roboty brukarskie w zakresie integracyjnego oznakowania poziomego ciągów pieszych w rejonie ulic Czerwonego Krzyża, Inwalidów Wojennych i ulicy Bukowej.
		zakup wózka do małowarek drogowych, zakup samochodu osobowego na potrzeby ZGK	53 920,00	53 913,00	99,99%	zakupiono samochód osobowy 15913,00 zł. oraz wózek do małowarek drogowych 38000,00
60095		Pozostała działalność	6 030,00	6 027,00	99,95%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 030,00	6 027,00	99,95%	Kwotę 6.027,00 zł wydano na montaż detektora prędkości przy sygnalizacji

			Montaż świetlnego oznakowania aktywnego przejść dla pieszych	6 030,00	6 027,00	99,95%	świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej od strony wyjazdu z miasta.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 935 000,00	3 084 931,97	78,40%	
	70095		Pozostała działalność	3 935 000,00	3 084 931,97	78,40%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	objęto udziały w KZN Zachodni
			Objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	0,00	0,00%	brak potrzeby realizacji wydatków związanych z podniesieniem kapitału
			Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	850 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 931,97	99,92%	- remont lokalu komunalnego położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Dąbrowskiego 38a (pustostan) 50.445,51 zł - remont lokalu komunalnego położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul.17 Września 3/3 (pustostan) - 34.486,46 zł
			Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	85 000,00	84 931,97	99,92%	
750			Administracja publiczna	447 807,60	59 634,60	13,32%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 807,60	59 634,60	13,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	44 542,50	91,28%	
			Montaż Systemu Kolejkowego w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej	35 000,00	30 934,50	88,38%	montaż systemu kolejkowego w Ratuszu
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	13 800,00	13 608,00	98,61%	doradztwo techniczne przy realizacji projektu Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 321,46	0,00	0,00%	wydatki zostały przeniesione na 2022 r. ze względu na brak rozstrzygnięć w realizacji zadania związanego w Rozwojem Elektronicznych Usług Publicznych
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	326 321,46	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 586,14	0,00	0,00%	wydatki zostały przeniesione na 2022 r. ze względu na brak rozstrzygnięć w realizacji zadania związanego w Rozwojem Elektronicznych Usług Publicznych
			Rozwój elektronicznych usług publicznych	57 586,14	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	15 092,10	99,95%	zrealizowano zakup 2 szt. ksero dla Wydz. Org. Prawnego i Wydz. Gosp. Finansowej
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	15 100,00	15 092,10	99,95%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555 100,00	517 725,54	93,27%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	54 949,94	91,58%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	54 949,94	91,58%	Środki zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodu
			Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	60 000,00	54 949,94	91,58%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki zostały wykorzystane na dotację dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej na modernizację serwerowni
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni oraz modyfikacja zasilania awaryjnego w PSP Środa Wlkp.	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	dotacja dla OSP Koszuty przekazana przez Powiat Średzki na zakup sprzętu

		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla OSP w Koszutach	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	dotacja dla Powiatu na zakup materiałów do budowy garaży dla OSP Środa Wlkp.
		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej	50 000,00	50 000,00	100,00%	
75414		Obrona cywilna	30 500,00	12 459,90	40,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	12 459,90	40,85%	Środki finansowe przeznaczone zostały na rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania poprzez dostarczenie i montaż nowej centrali alarmowej w Środzie Wielkopolskiej.
		Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania poprzez montaż i dostosowanie nowej centrali	30 500,00	12 459,90	40,85%	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%	zakup łodzi dla OSP Środa
		Zakup łodzi dla OSP Środa Wielkopolska	65 000,00	65 000,00	100,00%	
75416		Straż gminna (miejska)	269 600,00	255 315,70	94,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	170 800,00	92,32%	
		Montaż parkomatów w Strefie Płatnego Postoju	80 000,00	75 000,00	93,75%	Zakup i montaż parkometru na ul. Daszyńskiego i na ul. Dąbrowskiego.
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	105 000,00	95 800,00	91,24%	Dostawa dwóch foto-pułapek wraz z osprzętem, dostawa i montaż zasilacza awaryjnego UPS, dostawa i montaż, konfiguracja w sieci monitoringu miejskiego trzech rejestratorów IP. Montaż 8 kamer IP wraz z okablowaniem oraz osprzętem na terenie Urzędu Miejskiego oraz na ul. Wiosny Ludów. Montaż 3 kamer IP wraz z okablowaniem światłowodowym, radiolinią oraz osprzętem na terenie jeziora średzkiego. Montaż 3 kamer IP 5 Mpix, rejestratora video, ekranu 58 cali wraz z okablowaniem na terenie Urzędu Miejskiego.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	84 515,70	99,90%	Zakup radiowozu służbowego Straży Miejskiej.
		Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	84 600,00	84 515,70	99,90%	
758		Różne rozliczenia	23 817,90	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 817,90	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 817,90	0,00	0,00%	Rezerwa inwestycyjna
		Rezerwa inwestycyjna	23 817,90	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	668 347,28	629 178,39	94,14%	
	80101	Szkoły podstawowe	654 000,00	614 831,11	94,01%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 000,00	614 831,11	94,01%	
		Bandy ochronne do gry w hokeja	25 000,00	20 996,10	83,98%	zadanie zrealizowano
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej	158 000,00	157 999,99	100,00%	Środki wydano na modernizację oświetlenia w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Lipowej wraz z terenem zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej.
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej	157 000,00	156 899,99	99,94%	Środki wydano na modernizację oświetlenia w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ulicy 20 Października wraz z terenem zewnętrznym w Środzie Wielkopolskiej
		Modernizacja oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy SP 2	84 000,00	83 992,64	99,99%	Środki wydano na modernizację oświetlenia wewnętrznego hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2, przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej,

		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej	130 000,00	129 999,99	100,00%	Budynek Lipowa 9 na holu głównym (strefa C) prace plytkarskie z przygotowaniem podłoża, położenie płytek, wyprawki malarskie Budynek Lipowa 9 na holu głównym (strefa A i B) prace plytkarskie z przygotowaniem podłoża, położenie płytek, wyprawki malarskie
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej	100 000,00	64 942,40	64,94%	W ramach modernizacji SP3 wykonano: 1) modernizację instalacji elektrycznej (AL na CU) w 2 klasach i korytarzu-parter; 2) prace malarskie w 2 klasach i korytarzu; 3) zabudowę meblową wnek w klasach; 4) wymianę stolarki drzwiowej.
	80195	Pozostała działalność	14 347,28	14 347,28	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 347,28	14 347,28	100,00%	Wydatek poniesiono na zakup szatkownicy do warzyw
		Szatkownica do warzyw	14 347,28	14 347,28	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	610 000,00	610 000,00	100,00%	
	85195	Pozostała działalność	610 000,00	610 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do Szpitala Średzkiego
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	360 000,00	360 000,00	100,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%	Środki zostały wykorzystane na dotację dla Szpitala Średzkiego na dofinansowanie modernizacji i doposażenia oddziałów szpitalnych
		Dotacja dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.	250 000,00	250 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	728 110,00	458 602,90	62,99%	
	85295	Pozostała działalność	728 110,00	458 602,90	62,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 110,00	458 602,90	62,99%	
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+"	459 550,00	190 042,90	41,35%	Kwotę 24.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy części pomieszczeń budynku Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej w Środzie Wielkopolskiej. - kwotę 52,90 zł wydano na mapę zasadniczą. - Kwotę 165.990,00 zł wydano na prace związane w zakresie przebudowy części pomieszczeń w budynku Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej.
		Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior+" - dotacja	268 560,00	268 560,00	100,00%	Kwotę 268.560,00 zł wydano na prace związane w zakresie przebudowy części pomieszczeń w budynku Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10 w Środzie Wielkopolskiej.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 463 644,46	6 448 728,35	86,40%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 096,00	1 942 905,66	99,94%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 574,31	1 457 040,74	99,96%	
		Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienia terenów w rejonie ul. Za Strugą w Środzie Wielkopolskiej	23 000,00	22 988,70	99,95%	Środki wydano na prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej odwodnienia terenów w rejonie ul. Za Strugą w Środzie Wielkopolskiej.

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej	208 891,00	208 890,91	100,00%	Kwotę 47.970,00 zł wydano na dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji deszczowej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Za Strzelnicą. - Kwotę 93,91 zł wydano na wydruk dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej, - Kwotę 154.800,00 zł wydano na roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej. - Kwotę 6.027,00 zł wydano na nadzór inwestorski,
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	263 478,31	263 008,88	99,82%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach	572 200,00	572 147,65	99,99%	Kwotę 10,00 zł wydano na usługę wydruku z dokumentacji projektowej -Kwotę 441.200,59 zł wydano na prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach. - Kwotę 36.868,49 zł wydano na roboty związane z budową dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w Mącznikach - Kwotę 78.076,07 zł wydano na roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach od studni S5-S14, S14-S28, S14-S13 z przyłączami - Kwotę 4.000,00 zł wydano na nadzór archeologiczny, - Kwotę 11.992,50 zł wydano na nadzór inwestorski,
		Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska	390 005,00	390 004,60	100,00%	Kwotę 131.848,92 zł wydano na wykup kanalizacji deszczowej ul. J. Brzechwy (Aljas Development S.C. S. Jasieczak, D. Jasieczak, Śrem), - kwotę 258.155,68 zł wydano na wykup kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Topolskiej (Blue Blue Osauching)
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 745,00	309 155,85	99,81%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	309 745,00	309 155,85	99,81%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 776,69	176 709,07	99,96%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	176 776,69	176 709,07	99,96%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 932,70	0,00	0,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	410 932,70	0,00	0,00%	brak potrzeby realizacji wydatków związanych z podniesieniem kapitału
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	410 932,70	0,00	0,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 995,76	75 934,00	99,92%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 995,76	75 934,00	99,92%	zadanie zrealizowano
		Zakup ciągnika rolniczego Farmtrac	75 995,76	75 934,00	99,92%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 340,00	121 039,90	93,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 734,00	79,34%	rozpoczęto prace przy budowie nowego parku przy ul. Kosynierów (równanie terenu, opinia geotechniczna i projekt drenarski)
		Budowa parku przy ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej	40 000,00	31 734,00	79,34%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 340,00	89 305,90	99,96%	
		Zakup pojazdu elektrycznego Meleks	50 150,00	50 125,50	99,95%	zadanie zrealizowano

		zakup traktorków ogrodowych, kosiarki bijakowej na potrzeby ZGK	39 190,00	39 180,40	99,98%	zakup traktorka ogrodowego 12145,00, kosiarki bijakowej 27035,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 880,00	917 479,29	99,74%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 880,00	917 479,29	99,74%	
		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	598 500,00	597 569,05	99,84%	- opłata przyłączeniowa do sieci Enea oświetlenie uliczne ul. Lotniczej; - opłata przyłączeniowa do sieci Enea oświetlenie uliczne Mączniki, - opłata przyłączeniowa do sieci ENEA oświetlenia ulicznego ul. Surzyńskich, - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenie ul. Surzyńskich - dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ulicy Wysockiego w Środzie Wielkopolskiej, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy osiedlu w Annopolu, - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej w Brodowie, - projekt oświetlenia ulicznego ul. Brzechwy w Środzie Wielkopolskiej - projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. I Kompanii Średzkiej, - projekt oświetlenia ulicznego ul. Łazurowej, Turkusowej, Niebieskiej - prace związane z budową oświetlenia ulicznego w Chwałkowie (54.635,24 zł) oraz na budowę oświetlenia ulicznego ul. Szybowcowa, Księżycowa, Szajdaka, w Środzie Wielkopolskiej (78.336,98 zł). - prace związane z budową oświetlenia ulicznego: - ul. Topolska (88.873,11 zł) ul. Jaśminowa, Tulipanowa, Kalinowa, Konwaliowa, Liliowa (122.797,05 zł). - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej - budowa oświetlenia drogowego w ulicy Surzyńskich w Środzie Wielkopolskiej - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego ul. Księżycowej, Szybowcowej
		FS Pławce - montaż lampy solarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	montaż lampy na nowym osiedlu w Pławcach
		FS Żabikowo - montaż lampy solarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	montaż lampy w Słupii Wielkiej - teren gminny
		Montaż lamp solarnych na terenach wiejskich	7 000,00	6 414,00	91,63%	środki budżetowe dołożone do zadań budowy lamp solarnych w celu umożliwienia realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	178 000,00	177 120,00	99,51%	wynagrodzenie za modernizację oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterującym w mieście Środa Wielkopolska w rejonie ulicy R. Dmowskiego ks. J. Popiełuszki, ks. J. Krajewskiego, ks. M. Weychana, J. Hallera, J. Kilińskiego i ulicy Dolnej w Środzie Wielkopolskiej.
		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie Środa Wielkopolska	116 380,00	116 376,24	100,00%	prace związane z wymianą opraw świetlnych typu Astra na oprawy energooszczędne typu LED; w pasie drogowym ulicy Lotniczej w Środzie Wielkopolskiej.
90095		Pozostała działalność	3 983 400,00	3 391 369,50	85,14%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 740 000,00	3 148 000,00	84,17%	Wniesiono udziały do spółek gminnych - UK, Szpital Średzki, LUKS
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	3 740 000,00	3 148 000,00	84,17%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 400,00	183 369,50	99,98%	zakup samochodu do 3,5t 44936,00 , minikoparki 124130,00, przyczepy do przewożenia minikoparki 14303,50
		zakup samochodów, mini koparki, przyczepy do przewożenia koparki na	183 400,00	183 369,50	99,98%	

		potrzeby ZGK				
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%	Przekazano dotacje na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe: - Wymiana opraw oświetleniowych na alejkach ogrodu oraz doświetlenie alejki Owocowo-Kwiatowej na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego w Środzie Wielkopolskiej - 20.000,00 zł - Rozbudowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej - etap III 20.000,00 zł - Prace montażowe, ogólnobudowlane i sanitarne oraz wyposażenie budynku biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół biura PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej - 20.000,00 zł
		Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 786,00	654 186,48	83,36%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 880,00	583 642,55	84,11%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 880,00	482 642,55	81,41%	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie	115 000,00	107 816,06	93,75%	II etap budowy świetlicy wiejskiej w Kijewie (technologia kontenerowa), inwestycja zrealizowana
		Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze	150 000,00	149 568,00	99,71%	Środki wydano na prace związane z wykonaniem stanu wykończenia budynku: ścianki działowe systemowe, sufity podwieszane, roboty tynkarskie, płytkarskie i okładzinowe, licowania posadzki wraz z cokolikiem płytką kamionkową w budynku świetlicy.
		Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze - RiOŚ	3 680,00	3 680,00	100,00%	środki budżetowe dołożone do zadania w ramach funduszu sołeckiego polegającego na wykonaniu sufitów w obiekcie będącej w budowie świetlicy wiejskiej w Winnej Górze
		FS Koszuty - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,00%	FS Koszuty - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej
		FS Pławce - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,00%	konstrukcja drewniana zamontowana w bocznej ścianie budynku świetlicy wiejskiej
		FS Starkówiec Piątkowski - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%	Utwardzenie niewielkiego fragmentu terenu przy świetlicy wiejskiej
		FS Trzebisławki - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 200,00	7 200,00	100,00%	częściowe utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej
		FS Winna Góra - budowa świetlicy wiejskiej	16 000,00	16 000,00	100,00%	wykonanie sufitu podwieszanego, szachlowanie, malowanie, wkład sołectwa w zadanie budowy świetlicy wiejskiej
		FS Zielniczki - modernizacja świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00%	montaż drzwi wewnętrznych
		FS Zielniki - ogrodzenie świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00%	wykonanie z paneli metalowych części ogrodzenia
		Modernizacja świetlic wiejskich i terenów rekreacyjnych w Gminie Środa Wielkopolska	120 000,00	102 430,89	85,36%	wykonanie prac remontowo budowlanych w świetlicach wiejskich w Chociczy (elewacja), w Zielniczkach (elewacja, drzwi zewnętrzne), w Połazejewie (wymiana pokrycia dachowego), w Janowie - przebudowa ścian wewnętrznych
		Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach	149 000,00	63 947,60	42,92%	wymiana dachówki na konstrukcji dachu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 266,00	64 266,00	100,00%	wymiana dachówki na konstrukcji dachu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
		Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach	64 266,00	64 266,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 734,00	36 734,00	100,00%	wymiana dachówki na konstrukcji dachu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
		Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach	36 734,00	36 734,00	100,00%	

92118		Muzea	70 906,00	70 543,93	99,49%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 906,00	70 543,93	99,49%	
		Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej na modernizację sygnalizacji pożaru i włamania	18 906,00	18 906,00	100,00%	Umowa na modernizację sygnalizacji pożaru i włamania w Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
		Dotacja na realizację inwestycji przez Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach	52 000,00	51 637,93	99,30%	Umowa na realizację zadań związanych z przystosowaniem dworu i parku w Koszutach oraz galerii z biurem w Środzie Wlkp. do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz umowa na przystosowanie dworu-objektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami
92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak dofinansowania nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
		Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego miasta Środa Wielkopolska	20 000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	2 034 944,87	2 032 476,62	99,88%	
92601		Obiekty sportowe	1 719 800,00	1 718 663,94	99,93%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 800,00	1 718 663,94	99,93%	
		Budowa odkrytych basenów w Środzie Wielkopolskiej	22 140,00	22 140,00	100,00%	Środki wydano na opracowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odkrytych basenów w Środzie Wielkopolskiej”: - karty informacyjnej przedsięwzięcia; - raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli będzie wymagany postanowieniem organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
		FS Brodowo - Zakup i montaż piłkochwyty na boisko sołeckie	5 000,00	4 999,95	100,00%	FS Brodowo - Zakup i montaż piłkochwyty na boisko sołeckie
		Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Jarosławcu	68 560,00	68 559,34	100,00%	Środki wydano na prace związane z wykonaniem modernizacji oświetlenia boiska sportowego w Jarosławcu.
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Żrenicy przy ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej	154 000,00	153 996,00	100,00%	Środki wydano na przebudowę boiska wielofunkcyjnego w Żrenicy przy ulicy Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej.
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	195 092,01	195 040,06	99,97%	- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej dla budynku trybun - opracowanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku trybun - aktualizacja kosztorysu, - aktualizacja dokumentacji, - zapłata częściowa faktury nadzór w zakresie robót budowlanych w budynku na stadionie - nadzór w zakresie robót instalacyjnych w budynku. - roboty nawierzchni z żywicy epoksydowych schodów wejścia głównego na obiekt wraz z dodatkowym stopniem od strony południowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza i trybun Stadionu.
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim - RFIL	999 807,99	999 807,99	100,00%	Środki wydano na prace związane z rozbudową infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim w zakresie instalacji wewnętrznych sanitarnych takich jak: CO, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja p-poż hydrantowa, instalacja wężła cieplnego i kanalizacja sanitarna.

		Wiaty dla zawodników na boisku w Koszutach, Kijewie i Zielnikach	23 600,00	23 523,75	99,68%	Środki wydano na dostawę 5 szt. wiat stadionowych dla zawodników o konstrukcji stalowej i malowanej proszkowo, obicie ścian z poliwęglanu komorowego, siedziska plastikowe na boisku w Koszutach, Kijewie i Zielnikach”.
		wydatki inwestycyjne - Pływalnia, wiat na sprzęt wodny	215 600,00	215 541,85	99,97%	dostawa i montaż wiaty na sprzęt pływający 48220,21, modernizacja Pływalni 167321,64
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w rejonie ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	36 000,00	35 055,00	97,38%	Środki wydano na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania projektu budowlanego budynku szatniowego i zaplecza rekreacyjnego.
92695		Pozostała działalność	315 144,87	313 812,68	99,58%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 144,87	313 812,68	99,58%	
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach	153 800,00	153 767,69	99,98%	Środki wydano na roboty betonowe podłoża pod posadzki, sieć kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i część ścian przyziemia.
		Doposażenie wiejskich placów zabaw	17 000,00	16 348,78	96,17%	zadanie dofinansowujące zadania doposażenia placów zabaw w ramach funduszu sołeckiego
		FS Annapole - doposażenie placu zabaw	15 146,19	15 146,19	100,00%	montaż urządzeń zabawowych
		FS Brodowo - zagospodarowanie placu zabaw wraz z doposażeniem	5 500,00	5 500,00	100,00%	utwardzenie ścieżki na placu zabaw
		FS Chocicza - doposażenie placu zabaw	13 000,00	13 000,00	100,00%	montaż urządzeń zabawowych
		FS Chudzice - doposażenie placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00%	montaż urządzeń zabawowych
		FS Januszewo - doposażenie placu zabaw	7 200,00	7 200,00	100,00%	montaż urządzeń zabawowych
		FS Jarosławiec - doposażenie placu zabaw	19 000,00		0,00%	montaż urządzeń zabawowych
		FS Jarosławiec - Ogrodzenie placu zabaw	12 000,00	11 999,00	99,99%	montaż ogrodzenia z siatki plecionej
		FS Kijewo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 143,66	4 500,00	87,49%	utwardzenie fragmentu placu zabaw
		FS Koszuty - doposażenie placu zabaw	8 705,02	8 705,02	100,00%	montaż urządzeń zabawowych
		FS Żabikowo - doposażenie placu zabaw	2 200,00	2 200,00	100,00%	montaż urządzeń zabawowych
		Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie	49 450,00	49 446,00	99,99%	Środki wydano na prace związane z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw w: Annapolu, Zielniczkach, Pierzchnie, ulicy Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej (Park Łazienki),

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2022
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 16 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	20 743 246,49	34 195 767,91	164,85
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	22 800,00	0,00
3.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f.p.	1 117 188,55	1 117 188,55	100,00
4.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	2 626 057,94	16 055 779,36	611,40
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	13 047 862,56	13 047 862,56	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	13 047 862,56	13 047 862,56	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

z dnia 16 lutego 2022 r.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 446 038,45	8 939 026,32	61,88%	
1.a	- wydatki bieżące				7 072 020,84	6 061 037,57	85,70%	
1.b	- wydatki majątkowe				7 374 017,61	2 877 988,75	39,03%	
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:				992 129,29	608 221,69	61,30%	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				992 129,29	608 221,69	61,30%	
1.1.2.1	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	0,00	0,00	-	Z uwagi na brak dofinansowania nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
1.1.2.2	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	-	Podpisano umowę na dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska" w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.837.013,14 zł. Zawrato umowę z wykonawcą robót, rozpoczęcie prac nastąpi w roku 2022.
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	383 907,60	0,00	0,00%	brak wydatków z powodu nierozstrzygnięcia przetargu na zakup sprzętu
1.1.2.4	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	101 000,00	101 000,00	100,00%	wymiana dachówki, zadanie zrealizowane
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce-Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu UE -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	507 221,69	507 221,69	100,00%	Buowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zdziechowicach i przebudowy fragmentu sieci wodociągowej w Brzeziu. Zadanie zakończone,podana kwota dotyczy nie tylko robót budowlanych, ale również kosztów związanych z robotami dodatkowymi oraz projektowymi i administracyjnymi.
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				13 453 909,16	8 330 804,63	61,92%	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 072 020,84	6 061 037,57	85,70%	

1.3.1.1	Najem pomieszczeń -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2021	51 000,00	48 490,44	95,08%	najem pomieszczeń przy ul. Sportowej 9
1.3.1.2	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	40 920,00	37 609,58	91,91%	zapłata rat leasingu
1.3.1.3	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	5 236,00	4 690,18	89,58%	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy urządzeń grzewczo-chłodzących - dystrybutory wody służące pracownikom i klientom Ośrodka a także DPJ
1.3.1.4	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	28 557,00	27 505,73	96,32%	Środki wydatkowano na opłacenie abonamentu telefonii komórkowej i dostępu do bezprzewodowej sieci Internet
1.3.1.5	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	6 248,00	5 429,87	86,91%	Środki wydatkowano na opłacenie abonamentu telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet.
1.3.1.6	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	8 447,00	8 192,54	96,99%	Sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem systemu Quorum - moduł finansowo-księgowy, moduł Płace i moduł Kadry.
1.3.1.7	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	12 500,00	11 524,79	92,20%	Umowa na dostawę energii cieplnej do pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek
1.3.1.8	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	3 216,00	2 547,00	79,20%	Umowa na o świadczenie usług zdrowotnych wynikających z przepisów kodeksu pracy - zniesienie na czas pandemii obowiązku wykonania badań okresowych
1.3.1.9	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	66 108,00	47 922,10	72,49%	Umowa na wysyłkę korespondencji służbowej Ośrodka - zmniejszenie ilości wysłanej korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z uwagi na zniesienie obowiązku wydawania decyzji administracyjnych przyznających świadczenia wychowawcze
1.3.1.10	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	566 918,00	566 917,92	100,00%	Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska
1.3.1.11	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	3 800,00	3 471,93	91,37%	zrealizowano zgodnie z umową zawartą z Play
1.3.1.12	Utrzymanie serwisu internetowego pod adresem www.sroda.wlkp.pl -	Wydział Promocji i Rozwoju	2019	2022	1 168,50	1 168,50	100,00%	wydatkowano środki na utrzymanie serwisu zgodnie z planem
1.3.1.13	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2022	35 000,00	35 000,00	100,00%	zawarto wszystkie przewidziane umowy na aktualizację oprogramowania
1.3.1.14	Kompleksowa obsługa Biuletynu Informacji Publicznej -	Wydział Promocji i Rozwoju	2015	2021	738,00	66,63	9,03%	Zmienił się dostawca bip w związku z czym ponosiliśmy koszty tylko utrzymania aplikacji.
1.3.1.15	Odbiór i zagospodarowanie: odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2021	1 501 000,00	1 501 000,00	100,00%	koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Wielkopolska. W związku z intensywnym wzrostem cen usług, koszty poniesione na przedmiotowe zadanie również rosną i są trudne do oszacowania na kolejne lata
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2024	146 000,00	105 000,00	71,92%	zawarto wszystkie polisy na ubezpieczenie majątku Gminy
1.3.1.17	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2022	30 000,00	29 770,00	99,23%	w trakcie realizacji zawartej umowy - kwoty wydatkowane z różnych rozdziałów
1.3.1.18	Usługa internetu w INEA -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	6 000,00	3 985,20	66,42%	w trakcie realizacji zawartej umowy
1.3.1.19	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	24 000,00	20 000,00	83,33%	w trakcie realizacji zawartej umowy - kwoty wydatkowane z różnych rozdziałów

1.3.1.20	Dzierżawa gruntu położonego w Koszutach Hubach -	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2019	2021	500,00	500,00	100,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Koszutach - Hubach oznaczonej nr geod. 318 zajętej pod przepompownie ścieków.
1.3.1.21	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	750 000,00	750 000,00	100,00%	zadanie obejmuje prowadzenie PSZOK-u (odbiór odpadów wyselekcjonowanych)
1.3.1.22	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	4 200,00	3 263,60	77,70%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dzierżawy urządzeń grzewczo-chłodzących - dystrybutory wody służące pracownikom i klientom Ośrodka
1.3.1.23	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	760,00	760,00	100,00%	faktura za dzierżawę gruntu
1.3.1.24	Usługi prawnicze w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2018	2021	200 000,00	60 120,73	30,06%	rozliczenia VAT za rok 2021
1.3.1.25	Dzierżawa gruntu położonego w Ruskowie -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2021	1 000,00	1 000,00	100,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Ruskowie oznaczonej nr geod. 100/1 obszaru 0,0106 ha zabudowanej zbiorczą oczyszczalnią ścieków.
1.3.1.26	Dzierżawa gruntu położonego w Środzie Wielkopolskiej działka nr 3074/3 w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska piłkarskiego. Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim" -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2029	14 760,00	14 760,00	100,00%	Koszty ponoszone są na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej oznaczonej nr geod. 3074/3 obszaru 0,3400 ha pod budowę boiska piłkarskiego na Stadionie Średzkim.
1.3.1.27	Najem pomieszczeń biurowych -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2021	53 328,00	53 328,00	100,00%	Wykonanie planu dotyczącego najmu pomieszczeń biurowych w 2021 roku zostało zrealizowane w 100%
1.3.1.28	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 2021 w 100%.
1.3.1.30	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	6 700,00	6 700,00	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.
1.3.1.31	Porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Miastem Poznań na okres od 01.03.2020 do 31.08.2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	1 300,00	766,37	58,95%	Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań i Gminą Środa Wielkopolska z dnia 5.03.2020 r. w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety, wydatek mniejszy niż zaplanowany ze względu na rezygnację ucznia z lekcji religii
1.3.1.32	Koncerty zespołów muzycznych - Średzkie Sejmiki Kultury - 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	43 240,00	34 400,00	79,56%	Koncerty odbyły się w ramach akcji Lato w Mieście
1.3.1.33	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	300 000,00	247 823,15	82,61%	wysyłka korespondencji z Urzędu
1.3.1.34	Umowa na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	60 000,00	60 000,00	100,00%	Gaz na potrzeby ogrzewania Ratusza
1.3.1.35	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	70 000,00	51 524,70	73,61%	Koszty ponoszone na podstawie umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Harcerskiej, pomiędzy ul. Rolną i Słoneczną, w rejonie ulic: Gnieźnińskiej-Lotniczej, przy ul. Zaniemyskiej (IV), przy ul. Zaniemyskiej (V), w Winnej Górze, w Połajewie, w Brodowie (III), we wsiach: Rumiejki, Brzeziny, Szlachcin, Chudziec i Olszewo.
1.3.1.36	Obsługa bankowa 2021 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	63 600,00	63 600,00	100,00%	wydatki z tytułu obsługi bankowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych
1.3.1.37	Najem lokali na potrzeby Ośrodka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworcowa 3 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	93 000,00	74 974,48	80,62%	Umowa z PKP - Opłaty za czynsz, wodę, ścieki, gaz i energię w pomieszczeniach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego
1.3.1.38	Obsługa i rozliczenie terminali płatniczych zainstalowanych w parkomatach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	2 000,00	340,56	17,03%	Opłaty za transakcje na karty płatnicze.

1.3.1.39	Koncert Zespołu Eleni -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	20 000,00	20 000,00	100,00%	koncert odbył się w ramach Dożynek Gminnych
1.3.1.40	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	1 100 000,00	686 729,81	62,43%	Środki wydano z przeznaczeniem na energię elektryczną oświetlenia ulicznego miasta i gminy oraz obiektów gminy (wydatki IIz bez innych komórek Urzędu)
1.3.1.41	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	5 166,00	5 166,00	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.
1.3.1.42	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2021 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	202 226,40	195 863,87	96,85%	Przetargowe dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
1.3.1.43	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) 2021-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	300 638,00	300 637,45	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)
1.3.1.44	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	897 000,00	896 227,20	99,91%	Środki wydano na administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12.
1.3.1.45	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	484,94	440,05	90,74%	Umowa dzierżawy z PGW "Wody Polskie" na dzierżawę gruntu pod pomostami na średzkim kąpielisku
1.3.1.46	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Środa Wielkopolska do placówek oświatowych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	90 000,00	0,00	0,00%	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.47	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 i 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	60 000,00	33 125,40	55,21%	koszty związane z dofinansowaniem likwidacji i utylizacji azbestu znajdującego się na obiektach budowlanych w gminie Środa Wielkopolska
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.49	Dostawa gazu ul. Płażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	2 300,00	570,87	24,82%	Dostawy gazu oraz opłata ekspl. Zbiornika na podstawie umowy z Bałtykgazem nr 3032.1.429.2021 z 29.10.2021 r.; niższe wykonanie ze względu na trudność w oszacowaniu zużycia gazu na etapie podpisywania umowy
1.3.1.50	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.51	Dzierżawa terenu na Jeziorze Średzkim pod pomost -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	441,00	440,05	99,78%	Opłata za dzierżawę gruntów po pomostach na podstawie umowy z PGW Wody Polskie nr 3032.1.244.2021 z 9.06.2021
1.3.1.52	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.53	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.54	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.55	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury znajdujących się na terenie gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	-	Koszty związane z umową na opracowanie kart obiektów małej architektury w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków. Należność przewidziana do uregulowania w 2022 r.
1.3.1.56	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	154 000,00	0,00	0,00%	Koszty w ramach umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazane wyżej w ramach zadania "opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego".

1.3.1.57	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.58	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	9 000,00	8 162,87	90,70%	opłaty za korzystanie z Krajowego Rejestru Długów
1.3.1.59	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.60	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	-	Koszty związane z umową dzierżawy nieruchomości położonej w Koszutach - Hubach oznaczonej nr geod. 318 zajętej pod przepompownie ścieków. Płatność w ramach umowy w 2022 r.
1.3.1.61	Dzierżawa działki - Ruskowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	-	Koszty związane z umową dzierżawy nieruchomości położonej w Ruskowie oznaczonej nr geod. 100/1 obszaru 0,0106 ha zabudowanej zbiorczą oczyszczalnią ścieków. Płatność w ramach umowy w 2022 r.
1.3.1.62	Dostęp do internetu w świetlicach Bieganowo i Babin -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.63	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.64	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej do obsługi strony internetowej Urzędu oraz obsługa domeny internetowej Urzędu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.1.65	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	0,00	0,00	-	zadanie realizowane od roku 2022
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 381 888,32	2 269 767,06	35,57%	
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o.	Wydział Promocji i Rozwoju	2016	2022	160 000,00	160 000,00	100,00%	podniesienie kapitału w spółce w związku z realizacją zadania
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	2 500 000,00	0,00	0,00%	brak potrzeby wniesienia udziałów do spółki
1.3.2.3	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	635 000,00	580 000,00	91,34%	podniesienie kapitału w spółce w związku z realizacją zadania
1.3.2.4	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	178 000,00	177 120,00	99,51%	Kwotę 177.120,00 zł wydano na zapłatę II transzy wynagrodzenia za modernizację oświetlenia ulicznego wraz z systemem sterującym w mieście Środa Wielkopolska w rejonie ulicy R. Dmowskiego ks. J. Popieluszki, ks. J. Krajewskiego, ks. M. Weychana, J. Hallera, J. Kilińskiego i ulicy Dolnej w Środzie Wielkopolskiej.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	0,00	0,00	-	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej”. Zgodnie z umową w roku 2020 wypłacono pierwszą transzę wynagrodzenia w kwocie 34.999,99 zł. Z uwagi na istniejące kolizje sieci gazowej ś/c oraz uzgodnienie administratora sieci w zakresie jej przebudowy, jak również konieczność opracowania raportu oddziaływania na środowisko zakończenie opracowania przedmiotowego projektu nastąpi w roku 2022. W związku powyższym płatności za wykonane prace nastąpią w roku 2022.

1.3.2.6	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	54 693,00	4 246,00	7,76%	Kwotę 4.100,00 zł wydano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego do przeprowadzenia przetargu. - Kwotę 46,00 zł wydano na kopię arkusza mapy, - Kwotę 100,00 zł wydano na wypisy z rejestru gruntów, Podpisano umowę na dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska" w ramach Osi Priorytetowej 3 "Energia" Działania 3.3. "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska" Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.837.013,14 zł. Zawarto umowę z wykonawcą robót, rozpoczęcie prac nastąpi w roku 2022.
1.3.2.7	Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2008	2021	390 005,00	390 004,60	100,00%	Kwotę 131.848,92 zł wydano na wykup kanalizacji deszczowej ul. J. Brzechwy (Aljas Development S.C. S. Jasiczak, D. Jasiczak, Śrem), - kwotę 258.155,68 zł wydano na wykup kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Topolskiej (Blue Blue Osauching)
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej - dojazd do terenów inwestycyjnych w Kijewie -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	122 200,00	122 169,50	99,98%	Kwotę 81.155,00 zł wydano na prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej Kwotę 15.000 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania i dodatkowych zjazdów, Kwotę 26.014,50 zł wydano na projekt podziału nieruchomości dla potrzeb budowy drogi,
1.3.2.10	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	1 400 000,00	0,00	0,00%	brak potrzeby wniesienia udziałów do spółki
1.3.2.11	Zmiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	149 000,00	63 947,60	42,92%	wymiana dachówki na konstrukcji dachu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce-Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2021	242 778,31	242 778,31	100,00%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu - inwestycja z dofinansowaniem unijnym
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2021	150 000,00	149 568,00	99,71%	Środki wydano na prace związane z wykonaniem stanu wykończenia: ścianki działowe systemowe, sufity podwieszane, roboty tynkarskie, płytkarskie i okładzinowe, licowania posadzki wraz z cokołikiem płytką kamionkową w budynku świetlicy.
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2016	2022	195 092,01	195 040,06	99,97%	Kwotę 2.497,64 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci gazowej dla budynku trybun - Kwotę 3.167,25 zł wydano na opracowanie projektu budowlanego wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku trybun - Kwotę 1.450,00 zł wydano na aktualizację kosztorysu, - Kwotę 1.476,00 zł wydano na aktualizację dokumentacji, - Kwotę 9.999,18 zł wydano na zapłatę częściową faktury nadzór w zakresie robót budowlanych w budynku na stadionie - Kwotę 18.450,00 zł wydano na nadzór w zakresie robót instalacyjnych w budynku. - Kwotę 154.999,99 zł wydano na roboty nawierzchni z żywicy epoksydowych schodów wejścia głównego na obiekt wraz z dodatkowym stopniem od strony południowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza i trybun Stadionu.
1.3.2.15	Budowa amfiteatru miejskiego w ramach rewitalizacji terenu części parku planty w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego Miasta Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	20 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak dofinansowania nie przystąpiono do realizacji inwestycji.
1.3.2.16	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	0,00	0,00	-	zadanie realizowane w roku 2022

1.3.2.17	Budowa i przebudowa przejść pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	17 520,00	17 517,30	99,98%	Kwotę 17,30 zł wydano na kopie arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej działek położonych w mieście Środa Wielkopolska - Kwotę 17.500,00 zł wydano na dokumentację projektową w zakresie; przebudowy przejścia dla pieszych ulicy R. Dmowskiego, Niedziałkowskiego , Lipowej, Sportowej , Czerwonego Krzyża, Pierzchno-Winna Góra w miejscowości Pierzchnica.
1.3.2.18	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2022	153 800,00	153 767,69	99,98%	Środki wydano na roboty betonowe podłoża pod posadzki, sieć kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i część ścian przyziemia.
1.3.2.19	Rozwój elektronicznych usług publicznych - wydatki niekwalifikowane -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	13 800,00	13 608,00	98,61%	doradztwo techniczne przy realizacji projektu Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

z dnia 16 lutego 2022 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.	Paragraf	XXIX/414/2020 2021-01-01	XXXIII/480/2021 2021-03-26	47/2021 2021-03-31	60/2021 2021-05-04	XXXVII/516/2021 2021-06-24	XXXVIII/524/2021 2021-08-26	XLI/558/2021 2021-11-25	192/2021 2021-12-27	Razem
600	60016	605 7	0,00	1 827 239,00	0,00	0,00	0,00	-1 827 239,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	605 9	0,00	322 454,00	0,00	0,00	0,00	-322 454,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	605 7	0,00	0,00	0,00	0,00	326 321,46	0,00	0,00	0,00	326 321,46
750	75023	605 9	0,00	0,00	0,00	0,00	57 586,14	0,00	0,00	0,00	57 586,14
900	90001	605 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 745,00	-13 000,00	309 745,00
900	90001	605 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 476,69	-7 700,00	176 776,69
921	92109	605 8	0,00	0,00	64 266,00	-64 266,00	64 266,00	0,00	0,00	0,00	64 266,00
921	92109	605 9	0,00	0,00	36 734,00	-36 734,00	36 734,00	0,00	0,00	0,00	36 734,00

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2021 wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 900.90002

§ 2310. – dotacje celowe przekazane gminom

Gmina Jarocin – 0,10 zł od osoby

Plan na rok 2021 6.600,00 zł

realizacja na dzień 31.12.2021 r. 3.268,30 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2021 95.000,00 zł

w ramach tych środków sfinansowano:

- zakup pojemników na odpady do selektywnej zbiórki odpadów (1.675,00 zł)
- zakup worków i stacji na psie nieczystości (13.577,97 zł)
- zakup publikacji o odpadach komunalnych (2.368,44 zł)

realizacja na dzień 31.12.2021 r. 17.621,41 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2021 10.988.000,00 zł

w ramach tych środków sfinansowano:

zadanie: odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Środa Wielkopolska
umowa 3032.1.217.2020 z dnia 28.02.2020 r.

umowa 3032.1.654.2020 z dnia 28.12.2020 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2021 r. – **3.607.733,83 zł**

zadanie: Zagospodarowanie odpadów komunalnych w RIPOK-u w Witaszyczkach
umowa 3032.1.34.2020 z dnia 22.01.2020 r.

umowa 3032.1.670.2020 z dnia 30.12.2020 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2021 r. – **4.326.163,34 zł**

zadanie: Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki
Opadów Komunalnych

umowa 3032.1.234.2017 z dnia 24.03.2017 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2021 r. – **1.288.657,29 zł**

zadanie: Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami

- odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy – **12.033,36 zł**
(umowa 3032.1.26.2021 z dnia 04.01.2021 r.)

- odbiór odpadów w ramach likwidacji dzikich wysypisk - **4.947,34 zł**

- zrębkowanie gałęzi – **25.779,08 zł**

- sprzątanie świata – **1.200,00 zł**
 - analiza stanu gosp. odpadami – **3.000,00 zł**
 - odbiór odpadów ze świetlic wiejskich – **1.237,56 zł**
 - analiza wymagań i potrzeb – **7.400,00 zł**
 - wysyłka czasopisma – **320,77 zł**
- łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2021 r. – **55.918,11 zł**
- realizacja na dzień 31.12.2021 r. 9.278.472,57 zł**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obroty, 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 31.12.2021r. Wg Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych

Grupa	Nazwa	Wartość wg księgi inwentarzowej
Ogółem		318 465 434,75
w tym:		
0	Grunty	71 151 156,91
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	57 059 207,04
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 814 471,89
3	Kotły i maszyny energetyczne	71 028,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	752 769,95
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 710,12
6	Urządzenia techniczne	3 273 272,96
7	Środki transportu	1 374 186,28
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 908 631,51

Wyszczególnienie		Stan na :	
		31.12.2020	31.12.2021
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	698,0415	700,5345

	- rolne	91,03	90,41
	- place i tereny zielone	34,1007	35,1588
	- drogi	358,6967	360,5119
	- rowy	54,606	55,496
	- ogrody działkowe	38,0895	38,0895
	- tereny rekreacyjno - sportowe	20,445	20,445
	- działki budowlane	17,3454	16,8777
	- działki przemysłowo - handlowe	23,2093	23,0267
	- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komunalnymi	17,2202	17,2202
	- nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej	31,7487	31,7487
	- grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko)	11,55	11,55

Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość wg księgi inwentarzowej
1	2	3	4
OGÓŁEM		700,5345	71.151.156,91 zł (w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom stan na dzień 31.12.2021 r. 1.601.961,20 zł)
w tym:			
1	Grunty rolne	90,41	834.311,00 zł
2	Place i tereny zielone	35,1588	1.395.251,23 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 46.010,00zł)
3	Drogi	360,5119	54.265.687,00 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 717.444,00 zł)
4	Rowy	55,496	1.477.695,00 zł
5	Ogrody działkowe	38,0895	638.070,00 zł
6	Tereny rekreacyjno – sportowe	20,4450	6.830.050,29 zł (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 3.200.000,00 zł)
7	Działki budowlane	16,8777	1.537.033,87 zł
8	Działki przemysłowo – handlowe	23,0267	971.480,00 zł
9	Nieruchomości zabudowane budynkami	17,2202	1.190.688,52 zł

	komunalnymi		
10	Nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej	31,74 87	1.771.743,00 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2020	309 757 393,93
Zwiększenia	8 877 083,69
Zmniejszenia	169 042,87
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021	318 465 434,75

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

Drogi gminne

W tym:	miasto :	511
		561,88
		140
	wieś:	929,30
w tym:		13
ul. Szajdaka		331,51
		24
ul. Traugutta		310,00
		43
ul. Żniwna		217,00
		18
ul. Działyńskich		450,00
		31
os. Piastowskie		713,09
		18
ul. Miłosza		381,58
		26
ul. 1 Sierpnia		794,10
		9
przebudowa ul. Skautowa		700,00
		37
ul. Czerwonego Krzyża		970,10
ul. Pogodna		94,50
		7
ul. Janickiego		100,00
		209
ul. Łąkowa		100,00
		18
ul. Harcerska - Żrenica		000,00
		8
ul. Lipowa		000,00
		8
ul. Paderewskiego		000,00
		7
ul. Rexa		400,00

ul. Przeczница	30 000,00
droga Lorenka	56 000,00
droga Janowo	12 029,90
droga Zmysłowo	23 099,40
modernizacja drogi Chwałkowo	19 800,00
droga Pierzchno-Piesznica	9 000,00
droga Annopole (Lorenka)	21 000,00
<u>Chdoniki w mieście i gminie ogółem:</u>	177 670,30
w tym:	
ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Zaniemyskiej	177 670,30
<u>Bezpieczeństwo publiczne:</u>	274 159,60
w tym:	
KIA SPORTAGE	84 515,70
samochód ciężarowy MAN	14 500,00
samochód pożarniczy IVECO	1 884,00
łódź motorowa z osprzętem	65 000,00
monitorowanie miasta	95 800,00
rozbudowa systemu alarmowego	12 459,90
<u>Montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania:</u>	75 000,00
w tym:	
parkometr ul. Dąbrowskiego	37 500,00
parkometr ul. Daszyńskiego	37 500,00
<u>Sieć energii elektrycznej:</u>	868 011,15
w tym:	
oświetlenie ul. Szajdaka, Szybowcowa, Księżycowa	85 389,19
oświetlenie w Rumiejkach	11

	100,00
	15
oświetlenie w Mącznikach	006,00
	34
oświetlenie w Dębiczu	706,07
	8
oświetlenie ul. Kórnicka	985,53
	58
oświetlenie w Brodowie, ul. Słoneczna	049,41
	30
oświetlenie w Janowie	021,00
	126
oświetlenie w Dębiczku	957,94
	59
oświetlenie w Chwałkowie	563,53
	64
oświetlenie w Olszewie	754,13
	45
oświetlenie ul. Zielona	539,82
	66
sieć oświetleniowa ul. Jażdżewskiego	051,34
	32
oświetlenie w Mącznikach	310,30
	203
oświetlenie rejon ul. Lotnicza	162,89
	13
lampa solarna w Słupi Wielkiej	207,00
	13
lampa solarna w Pławcach	207,00
	54
<u>Administracja publiczna:</u>	888,78
w tym:	
	5
Notebook DELL	060,00
	3
Notebook Lenovo	920,00
	6
urządzenie wielofunkcyjne Triumph Adler	888,00
	8
urządzenie wielofunkcyjne Triumph Adler	086,28
	30
system zarządzania ruchem w WSO	934,50
	534
<u>Szkoły podstawowe, przedszkola:</u>	951,28
w tym:	
	192
Budynek szkolny Szkoła Podstawowa nr 3	503,37
	83
hala sportowa Szkoła Podstawowa nr 2	992,64
	258
Budynek szkolny Szkoła Podstawowa nr 2	455,27

	821
<u>Kanalizacja (bez oczyszczalni ścieków):</u>	561,25
w tym:	
	209
kanalizacja sanitarna ul. Topolska	882,67
	611
kanalizacja sanitarna w Mącznikach	678,58
	3 781
<u>Ośrodki Sportu i Rekreacji:</u>	710,56
w tym:	
	3 554
boisko piłkarskie na Stadionie Średzkim	155,27
	153
boisko w Żrenicy	996,00
	4
boisko wielofunkcyjne w Brodowie	999,95
	68
boisko sportowe Jarosławiec	559,34
	292
<u>Pozostałe ośrodki związane z rekreacją:</u>	060,89
w tym:	
kontener - pomieszczenie gospodarcze Słupia Wielka	492,00
	27
kocioł gazowy ul. Plażowa 4	552,00
	22
zagospodarowanie placu zabaw park Łazienki	509,00
	7
plac zabaw w Zielniczkach	995,00
	5
plac zabaw w Pierzchnie	412,00
	31
plac zabaw w Annopolu	580,00
	11
plac zabaw w Jarosławcu - ogrodzenie	999,00
	6
altana drewniana w Koszutach	600,00
	14
altana w Tadeuszewie	919,90
	13
altana w Ruszkowie	700,00
	10
altana w Słupi Wielkiej	252,00
	15
altana w Brodowie	000,00
	4
plac zabaw w Kijewie	500,00
	12
altana w sołectwie Nadziejewo	500,00
	11
altana w sołectwie Marianowo Brodowskie	000,00
	10
wiata drewniana w Pławcach	000,00
plac zabaw w Jarosławcu	22

	250,00
	15
plac zabaw w Chociczy	100,00
	8
plac zabaw w Januszewie	300,00
	12
plac zabaw w Chudzicach	999,99
	9
plac zabaw w Koszutach	700,00
	2
plac zabaw w Słupi Wielkiej	200,00
	5
plac zabaw w Brodowie	500,00
	10
teren rekreacyjny w Babinie	000,00

501
972,70

Lokale Gminne:

w tym:

	2
świetlica wiejska w Starkówcu Piątkowskim	000,00
	6
świetlica Zielniki	500,00
	7
świetlica wiejska w Trzebisławkach	200,00
	181
świetlica wiejska w Koszutach	005,89
	34
budynek mieszkalny ul. 17 Września 3	486,46
	270
świetlica wiejska w Kijewie	780,35

842
606,00

Nabycie nieruchomości:

w tym:

	638
drogi	706,00
	26
rowy	700,00
	177
place i tereny zielone	200,00

169
042,87

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja)

w tym:

chłodnia do zwłok	32
	849,00
	17
sprzedaż nieruchomości (działki budowlane, działki przemysłowo-handlowe, grunty rolne,drogi)	252,00
	70
likwid.środ.trw. ze względu na zużycie (ksera, monitory,klimatyzacja)	868,88
likwid.środ.trw. ze względu na zużycie (place zabaw)	48

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 100% udziałów – 85 493 udziały po 500 zł – 43 246 500 zł,
- Usługi Komunalne Sp. z o.o. – 100% udziałów – 47 232 udziałów po 100 zł – 4 723 200 zł
- Środa XXI Sp. z o.o. – 100% udziałów – 22 862 udziały po 500 zł – 11 431 000 zł,
- Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. – 100% udziałów – 12 563 udziały po 500 zł – 6 281 500 zł
- Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. – spółka powiatowo – gminna – 85 323 udziałów po 100 zł – 8 532 300 zł
- Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. w likwidacji – spółka powiatowo – gminna – 13,705 udziałów – 6 258 udziałów po 100 zł – 625 800 zł – kapitał podstawowy
- ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu – 399 789,95 zł
- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni Sp. z o.o. - 3 000 000,00 zł

Wpływy do budżetu gminy w roku 2021:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 4 377 195,96 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 526 242,72 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 397 991,60 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 737 217,24 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 65 385,12 zł.

Mienie jednostek organizacyjnych Gminy Środa Wielkopolska

Lp.	Wyszczególnienie	OPS	SP Nr 2	SP Nr 3	SP Słupia Wielka	SP Starkówiec Piątkowski	Przedszkole Nr 3	ZGK	Stołówki Gminne
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	377 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 277,92	0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 518,97	0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 596,45	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	114 156,47	46 969,84	128 901,53	3 600,00	13 742,29	0,00	47 895,20	83 025,45
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	1 582 818,31	328 649,88
6	Urządzenia techniczne	102 856,48	8 373,25	0,00	0,00	4 485,60	0,00	288 436,76	74 020,09
7	Środki transportu	151 349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 525,04	52 104,90
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	59 204,58	124 571,71	108 184,85	10 020,00	7 000,00	5 564,00	543 182,85	103 725,01
Środki trwale razem:		835 485,32	179 914,80	237 086,38	13 620,00	36 127,89	5 564,00	5 805 251,50	641 525,33

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

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Wpl. 26. 01. 2022

Nr 3577 Zał.

Ref.

Wydział Gospodarki Finansowej
2022-01-26
data podpis

Środa Wlkp., 21.01.2022 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2021r.

I. Źródła przychodów

1. Dotacje :

- organizatora
- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- dotacja Biblioteki Narodowej

2. Pozostałe przychody :

- usługi ksero
- pozostałe przychody operacyjne
- pokrycie amortyzacji.

II. Źródła kosztów

1. Wynagrodzenia :

- osobowy fundusz płac z pochodnymi: wynagrodzenia miesięczne
- nagrody roczne
- bezosobowy fundusz płac z pochodnymi: umowy zlecenia, o dzieło

2. Świadczenia na rzecz pracowników :

- składki ZUS i Fundusz Pracy
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia, badania lekarskie, BHP

3. Materiały i energia :

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody

- zakup artykułów biurowych ,środków czystości - zakup książek do Biblioteki oraz podległych filii
- zakup książek i artykułów na konkursy - nagrody dla dzieci
- zakup wyposażenia: ekran projekcyjny, monitory, głośniki, szafa,, regały, organizery , gaśnice, karty narracyjno-obrazkowe, oznaczenia dla niepełnosprawnych

4. Usługi obce :

- organizacja koncertów
- sprzątanie pomieszczeń biblioteki
- monitoring
- administrowanie i konserwacja sieci komputerowej
- obsługa prawna RODO
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
- usługi pocztowe
- usługi abonamentowe
- usługi wywozu śmieci i ścieków
- usługi transportowe
- obsługa księgowa PKZP
- usługi przeglądów technicznych: konserwacja ksero, strojenie fortepianu, przeglądy gaśnic, przegląd kominów, budynku
- usługi remontowe: konserwacja okien, naprawa klimatyzacji, naprawa schodów, malowanie działu regionalnego, montaż oznaczeń dla niepełnosprawnych

5. Pozostałe koszty :

- podatki i opłaty : podatek od nieruchomości
- podróże służbowe
- ubezpieczenia mienia obiektu
- pozostałe.

6. Amortyzacja.

III. Zobowiązania i należności :

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości : 636,43 zł., w tym :

- 1.LUKS Środa Wlkp. Wywóz odpadów stałych – kwota 265,68 zł.
- 2.FHU „ RAFA” Gądky -gazety – kwota 184,09 zł.
- 3.Sklep Spożyw. Przemysł. Słupia W.- gazety – kwota 186,66 zł.

Na koniec grudnia 2021 w Bibliotece nie wystąpiły należności.

IV. Stan środków pieniężnych w banku SGB na dzień 31.12.2021r.,

ogółem wynosi 116.825,38 zł., w tym :

1. rachunek podstawowy nr 53 9084 0003 2211 0000 1583 0001
kwota 13.317,72 zł.
2. rachunek pomocniczy nr 96 9084 0003 2211 0000 1583 0003
kwota 103.218,52 zł.
3. rachunek ZFŚS nr 26 9084 0003 2211 0000 1583 0002
kwota 289,14 zł.

Księgowa
Eugenia Janaszak
Eugenia Janaszak

DYREKTOR
Małgorzata Walasek
Małgorzata Walasek

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12. 2021 R.

Biblioteka Publiczna

im. R.W. Berwińskiego

Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.

NIP 786-17-08-945

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ŚRODZIE WLKP.

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

2022-01-26

data

podpis

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2021r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 425 082,00	1 396 309,91	97,98
I.1	Dotacje - ogółem	1 386 382,00	1 365 905,83	98,52
	w tym: dotacja organizatora	1 338 882,00	1 318 405,83	
	dotacja na inwestycje	-	-	
	dotacja Mki Dz.N.	25 000,00	25 000,00	
	dotacja B.N.	22 500,00	22 500,00	
I.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	-	-	
I.3	Pozostałe przychody operacyjne	37 700,00	30 404,08	80,65
	w tym: usługi ksero	700,00	-	
	pozostałe przychody	500,00	-	
	amortyzacja	36 000,00	30 404,08	
	inne (kary za upomnienia)	500,00	-	
I.4	Przychody finansowe	1 000,00	-	
	w tym: odsetki bankowe	1 000,00	-	
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 430 092,00	1 361 806,20	95,23
II.1	Wynagrodzenia ogółem:	714 006,00	695 091,18	97,35
	w tym: osobowy fundusz płac	642 360,00	629 758,42	
	nagrody	42 910,00	42 909,56	
	umowy cywilnoprawne	28 736,00	22 423,20	
II.2	Świadczenia na rzecz pracowników	166 923,00	157 011,45	94,06
	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	121 751,00	117 163,17	
	składki na Fundusz Pracy	14 160,00	9 315,00	
	odpis na ZFŚS	25 451,00	25 451,00	
	inne	5 561,00	5 082,28	
II.3	Materiały i energia - ogółem	287 087,00	269 164,75	93,76
	w tym: materiały związane z działaln. podstawową	108 825,00	104 373,64	
	energia, woda, gaz	58 710,00	45 968,05	
	pozostałe (książki)	119 552,00	118 823,06	
II.4	Usługi obce - ogółem	193 499,00	184 859,90	95,54
	w tym: remonty	25 173,00	23 458,92	
	usługi pozostałe	168 326,00	161 400,98	
II.5	Podatki i opłaty	-	-	
II.6	Pozostałe koszty - ogółem	23 577,00	12 520,12	53,10
	w tym: podatki i opłaty	9 160,00	8 202,50	
	podróże służbowe	7 282,00	3 739,78	
	pozostałe	7 135,00	577,84	
II.7	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
II.8	Amortyzacja	45 000,00	43 158,80	95,91
III.1	Inwestycje	-	-	

Księgowa
Eugenia JanaszakDYREKTOR
Małgorzata Walasek

21.01.2022r.

(data i podpis gł. księgowego)

21.01.2022r.

(data i podpis dyrektora)

z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2021r.

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 09. 02. 2022
Nr 5812
Zat. _____
Ref. _____

I. Źródła przychodów

1. Dotacje :

-podmiotowa z budżetu gminy

2. Przychody z działalności podstawowej

Główne źródła to przychody ze:

- sprzedaży biletów do kina,
- sprzedaży biletów na imprezy,
- opłat za lekcje na pianinie, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne tańca towarzyskiego, zajęcia wokalne, zajęcia teatralne, nauka gry w szachy, półkolonie zimowe i letnie, domowe przedszkole, zajęcia z modelarni, joga,
- akredytacje na turnieje tańca.

3. Pozostałe przychody

Główne źródła to:

- czynsze z tytułu najmu lokali (stałe),
- wpłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń (jednorazowe),
- uzyskane odsetki zapłacone,
- usługi reklamowe.

4. Pozostałe przychody operacyjne- zaokrąglenie podatku VAT, zwrot nadpłaty składek ZUS, pokrycie amortyzacji.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie planu w tym punkcie wynosi 91,25 %.

✓

II. Źródła kosztów

1. Wynagrodzenia:

- osobowy fundusz płac z pochodnymi: wynagrodzenia miesięczne, nagrody roczne,
- bezosobowy fundusz płac z pochodnymi: ujmuje się tu koszty związane z zatrudnieniem instruktorów na podstawie umowy zlecenia oraz koszty z tytułu jednorazowo zawartych umów o dzieło i zlecenia z wykonawcami i twórcami oraz osobami niezbędnymi przy obsłudze turniejów tańca.

2. Świadczenia na rzecz pracowników:

- nagrody jubileuszowe,
- odprawę emerytalną,
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia, badania lekarskie, BHP.

3. Amortyzacja

4. Materiały i energia:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu, poboru mocy,
- zakup artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości,
- zakup materiałów do drobnych napraw,
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć przez instruktorów,
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do organizacji półkolonii (letnich i zimowych) dla dzieci,
- koszty zakupu materiałów potrzebnych do organizowanego turniejów tańca oraz innych małych imprez (Jasełka, Teatralna Majówka).

5. Usługi obce:

- wynajem kopii filmowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internet,
- usługi remontowe,
- pozostałe usługi obce to: koszty transportu, wywóz odpadów stałych, RODO, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, usługi pralni, usługi drukarni, usługi informatyczne, usługi elektryczne, przeglądy (samochód, instalacje, gaśnice, kominy, usługi monitorowania obiektów, prace komisji sędziowskiej (dot. turniejów tańca)), usługi artystyczne, koncertowe i obsługa koncertów,
- koszty organizacji półkolonii dla dzieci,
- czynsze dzierżawne.

6. Pozostałe koszty:

- podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, podatek rolny, znaczki sądowe,
- koszty ZAiKS - zapłata wynagrodzeń autorskich w związku z organizowanymi koncertami i wyświetlaniem filmów w kinie,

✓

- koszty PISF - obowiązkowa opłata do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w związku z wyświetlaniem filmów w kinie,

- pozostałe koszty: koszty ubezpieczenia wyjazdów, akredytacje.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie planu w tym punkcie wynosi 97,01 %.

III. Zobowiązania i należności

1. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **26.184,86 zł**:

- P.H. FERRO Sp.J. – art. malarskie do dekoracji– 200,00 zł
- Wydawnictwo BECK- teczka kadrowca- 122,36 zł
- BORPOL- ochrona i monitoring obiektu OK PKP - 1.230,00 zł
- Enea Operator- energia elektryczna KINO- 1.066,00 zł
- Centrum Rehabilitacji i Sportu SKAUT- gimnastyka UTW-1.890,00 zł
- PHU Maciej Kisielewski- prasa, art. biurowe – 292,19 zł
- MPECWiK- woda-146,51 zł; ścieki-241,16 zł energia cieplna- 10.148,92 zł
- PGNiG Obrót- gaz OK-35,48; gaz św. Trzebiśławki- 4.832,61 zł
- Anna Felman AKTIVA- pilates UTW- 990,00 zł
- VIVARTO – usługa filmowa- 960,83 zł
- BIUROMIX- art.biurowe-808,26 zł
- M2 Films – usługa filmowa 62,83 zł
- ZYS- wywóz odpadów KINO -261,01 zł
- Bilety24 Sp. z o.o.-opłata licencyjna KINO- 498,15 zł
- LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH SP.Z O.O- 669,06 zł
- Centrum AMIGO Sp. z o.o.- medale ze sklejk Jasełka- 720,00 zł
- Business Manager- kodeks pracy- 71,99 zł
- Freindly Gramma – zajęcia UTW- 937,50 zł

2. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada należności niewymagalne z tytułu dostaw usług na kwotę **6.659,39 zł**:

- Bilety 24 Sp. z o.o.- sprzedaż biletów online 4.661,00 zł
- Kinads Sp. z.o.o.- wyświetlanie reklam w kinie- 1.995,38 zł
- Stowarzyszenie Nowe Horyzonty- nadpłata podwójnie zapłaconej faktury za usługę filmową 0,01 zł

3. Pozostałe należności z tytułu podatków-nadpłata podatku VAT-7-19.059,00 zł

IV. Stan środków pieniężnych w banku SGB na dzień 31.12.2021 r.

ogółem wynosi 89.216,32 zł w tym :

1. rachunek główny nr 62 9084 0003 2211 0000 6318 0001

kwota 6.013,79 zł.

✓

2. rachunek środków własnych nr 78 9084 0003 2211 0000 6318 0004

Kwota 61.624,44 zł.

3. rachunek KINO nr 24 9084 0003 2211 0000 6318 0006

Kwota 20.871,41 zł.

4. rachunek wynagrodzenia nr 94 9084 0003 2211 0000 6318 0007

Kwota 0,00 zł.

5. rachunek Orkiestra Dęta nr 83 9084 0003 2211 0000 6318 0011

Kwota 0,00 zł.

6. rachunek ZFŚS nr 35 9084 0003 2211 0000 6318 0002

Kwota 706,68 zł.

V. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było 15 pracowników, w tym 13 osób na zatrudnionych na pełny etat, 1 osoba $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu.

Średnia arytmetyczna zatrudnienia za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 wynosi 14,75 etatów.

Sporządziła: D. Prusak

DYREKTOR
Ewa Kusik

Księgowa
Eugenia Janaszak

2022-02-09

data

podpis

OŚRODEK KULTURY

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wlkp.

tel. 61 285 23 05, 61 285 23 06

NIP 786-10-05-310 REG. 630686774

URZĄD MIEJSKI

w Środzie Wielkopolskiej

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

**OŚRODEK KULTURY IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ**

Wpł. 09.02.2022

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

5811

Zał.

Ref.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2021	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 342 025,00 zł	2 137 046,85 zł	91,25%
I.1	Dotacje z budżetu na działalność beżącą	1 560 600,00 zł	1 505 400,00 zł	96,46%
I.2	Przychody z działalności podstawowej	493 850,00 zł	365 940,86 zł	74,10%
I.3	Pozostałe przychody ogółem	69 575,00 zł	47 888,16 zł	68,83%
I.4	Pozostałe przychody operacyjne	218 000,00 zł	217 817,83 zł	99,92%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 342 025,00 zł	2 272 112,66 zł	97,01%
II.1	Wynagrodzenia ogółem:	968 620,00 zł	963 855,67 zł	99,51%
	w tym: osobowy fundusz płac	757 620,00 zł	752 897,66 zł	99,38%
	bezosobowy fundusz płac	211 000,00 zł	210 958,01 zł	99,98%
II.2	Ubezpieczenia społeczne ogółem	156 556,00 zł	149 284,86 zł	95,36%
	w tym: składki ZUS -osobowy i bezosobowy fundusz płac	156 556,00 zł	149 284,86 zł	95,36%
II.3	Świadczenia na rzecz pracowników	51 562,00 zł	50 441,05 zł	97,83%
	w tym: nagrody jubileuszowe	12 672,00 zł	12 672,00 zł	100,00%
	odprawa emerytalna	10 080,00 zł	10 080,00 zł	100,00%
	odpis na ZFŚS	22 960,00 zł	22 955,86 zł	99,98%
	inne	5 850,00 zł	4 733,19 zł	80,91%
II.4	Amortyzacja	210 000,00 zł	161 519,24 zł	76,91%
II.5	Materiały i energia - ogółem	324 670,00 zł	321 428,64 zł	99,00%
	w tym: materiały związane z działalnością podstawową	157 070,00 zł	154 156,43 zł	98,15%
	energia, woda, gaz	167 600,00 zł	167 272,21 zł	99,80%
II.6	Usługi obce - ogółem	575 567,00 zł	574 259,16 zł	99,77%
	w tym: usługi filmowe	115 800,00 zł	115 689,19 zł	99,90%
	usługi telefoniczne	12 540,00 zł	12 450,58 zł	99,29%
	remonty drobne	39 000,00 zł	38 008,72 zł	97,46%
	usługi pozostałe	408 227,00 zł	408 110,67 zł	99,97%
II.7	Pozostałe koszty - ogółem	55 050,00 zł	51 324,04 zł	93,23%
	w tym: podatki i opłaty	18 200,00 zł	18 026,91 zł	99,05%
	podróże służbowe	2 900,00 zł	2 899,22 zł	99,97%
	ZAIS	7 200,00 zł	7 198,53 zł	99,98%
	PISF	5 510,00 zł	2 010,50 zł	36,49%
	pozostałe	21 240,00 zł	21 188,88 zł	99,76%
II.8	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	-

Księgowa

Eugenia Janaszak

(data i podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR

Ewa Kusik

(data i podpis Dyrektora)

Sporządził: D. Prusak

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
za okres od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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	1 030 468,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu	959 468,00 zł
w tym:	
podmiotowa	888 562,00 zł
na inwestycje	70 906,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	20 000,00 zł
- pozostałe przychody	51 000,00 zł
w tym:	
odsetki bankowe	900,00 zł
przychody inne	50 100,00 zł.
Wykonanie przychodów ogółem wyniosło	1 026 317,03 zł, tj. 99,60%, z tego:
- dotacja z budżetu	959 105,93 zł, tj. 99,96%
w tym:	
podmiotowa	888 562,00 zł, tj. 100,00%
na inwestycje	70 543,93 zł, tj. 99,49%
- przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	21 209,00 zł, tj. 106,05%, w tym:
zwiedzanie muzeum (bilety+przewodnik), warsztaty muzealne, sprzedaż pamiątek (kartki pocztowe, foldery, obrazki)	
- pozostałe przychody	46 002,10 zł, tj. 91,82%
w tym:	
odsetki bankowe	0,00 zł, tj. 0,00%
przychody inne	46 002,10 zł, tj. 91,82%.

Koszty i inwestycje:

Plan kosztów bieżących wyniósł 959 562,00 zł, wykonanie kosztów bieżących na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 949 387,49 zł, tj. 98,94%.

Poniesione koszty stanowią:

- <u>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (400)</u>	plan 553 584,00 zł
	wykonanie 552 339,85 zł, tj. 99,78%

stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zatrudnienie pracowników na dzień 31 grudnia 2021 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	0,75 etatu
Specjalista ds. płac	0,2 etatu
Pracownicy naukowci	1,6 etatu
Specjalista ds. technicznych	1 etat
Razem	9,55 etatów

- składki na ubezpieczenia społeczne (410) plan 89 470,00 zł
wykonanie 88 995,70 zł, tj. 99,47%

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

- składki na Fundusz Pracy (420) plan 7 550,00 zł
wykonanie 7 205,62 zł, tj. 95,44%

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

- zakup materiałów (430) plan 54 136,00 zł
wykonanie 53 089,87 zł, tj. 98,07%

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 przy muzeum. Zakupiono kwiaty do nasadzeń w celu uzupełnienia na rabatach w parku.

Ponadto zakupiono środki do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji PZU pod nazwą „Udostępnianie ekspozycji osobom o specjalnych potrzebach” zakupiono pętle indukcyjne wraz z baterią, ładowarką i stacją, system tour guide oraz tablety 8 204,09 zł (ze środków Fundacji PZU 4 867,11 zł). W ramach projektu zlikwidowano bariery komunikacyjne i umożliwiono komfortowe i samodzielne zwiedzanie ekspozycji osobom ze specjalnymi potrzebami.

- usługi (440) plan 170 087,00 zł
wykonanie 166 836,80 zł, tj. 98,09%

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, wykonanie materiałów promocyjnych z logo muzeum (znaczkę turystyczną), opłacono produkcję filmu promującego muzeum, obsługę prawną oraz obsługę zadań związanych z ochroną danych osobowych RODO, opłacono konserwację systemu ppoż, naprawę kotła gazowego w Galerii Miejskiej oraz usługę strojenia fortepianu. Wykonano rozety w Pokoju Pana. Wykonano progi najazdowe dla wózków inwalidzkich.

Wydano pozycję „A jednak i to minęło” autora Lecha Szajdaka w ramach środków z Fundacji Zakłady Kórnickie 10.000 zł.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Fundacji PZU pod nazwą „Udostępnianie ekspozycji osobom o specjalnych potrzebach” przygotowano i nagrano filmy z audiodeskrypcją, przygotowano materiały w języku polskim migowym, przebudowano stronę internetową, przygotowano tyflografiki i materiały dedykowane osobom o specjalnych potrzebach 36 400 zł (ze środków Fundacji PZU 34 400 zł).

- opłaty i składki (450) plan 2 000,00 zł
wykonanie 1 624,50 zł, tj. 81,23%

stanowią koszty poniesione na ubezpieczenie mienia, opłaty parkingowe.

- świadczenia na rzecz pracowników (460) plan 17 065,00 zł
wykonanie 16 653,36 zł, tj. 97,59%

stanowi naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2021 rok, opłacono badania okresowe pracowników.

- podróże służbowe (470) plan 4 070,00 zł
wykonanie 3 450,81 zł, tj. 84,79%

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

- energia (480) plan 61 600,00 zł
wykonanie 59 190,98 zł, tj. 96,09%

stanowią koszty opłat za wodę, energię elektryczną oraz gaz.

Plan inwestycji wyniósł 70 906,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 70 543,93 zł, tj. 99,49%, w tym:

- „Dostosowanie instytucji kultury do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” na plan w kwocie 52 000,00 zł, zrealizowano zadania w kwocie 51 637,93 zł, tj. w 99,30%. Dostosowano toalety w Galerii Miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano i zamontowano platformy podjazdowe do wózków inwalidzkich przy Galerii Miejskiej i Dworku w Koszutach, utwardzono wjazd do parku oraz osadzono płyty betonowe na terenie parku.

- „Modernizacja sygnalizacji pożaru i włamania w Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” na plan 18 906,00 zł realizacja zadania wyniosła 18 906,00 zł, tj. 100%.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 27 599,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku muzeum nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Dyrektor Muzeum
mgr Jacek Piotrowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - ROZDZIAŁ 92118
za okres od 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja %
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY ogółem	1 030 468	1 026 317,03	99,60
	w tym:			
1.1	dotacja z budżetu	959 468	959 105,93	99,96
	w tym:			
	- podmiotowa	888 562	888 562,00	100,00
	- celowa	-	-	-
	- na inwestycje	70 906	70 543,93	-
1.2	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	20 000	21 209,00	106,05
1.3	pozostałe przychody ogółem	51 000	46 002,10	90,20
	w tym: (wymienić)			
	- odsetki bankowe	900	-	-
	- przychody inne	50 100	46 002,10	91,82
2	KOSZTY ogółem	959 562	949 387,49	98,94
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	553 584	552 339,85	99,78
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	516 000	515 681,54	99,94
	- bezosobowy fundusz płac	-	-	-
	- zakładowy fundusz nagród	37 584	36 658,31	97,54
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 470	88 995,70	99,47
2.3	Składki na Fundusz Pracy	7 550	7 205,62	95,44
2.4	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	17 065	16 653,36	97,59
	w tym:			
	- odpis na Z.F.Ś.S	15 065	15 063,36	99,99
	- odzież robocza i ochronna	1 000	800,00	-
	- badania okresowe pracowników	1 000	790,00	79,00
2.3	Amortyzacja	-	-	-
2.4	Materiały	54 136	53 089,87	98,07
	w tym:			
	- wyposażenie, sprzęt	-	-	-
	- eksponaty muzealne	-	-	-
	- artykuły biurowe, publikacje fachowe	5 350	5 100,00	95,33
	- środki czystości, spoż.-przemysłowe	9 800	9 471,12	96,64
	- artykuły ogrodnicze	4 100	3 774,80	92,07
	- pozostałe materiały związane z działalnością i remontami	34 886	34 743,95	99,59
2.5	Energia	61 600	59 190,98	96,09
	w tym:			
	- energia elektryczna	10 400	9 533,17	91,67
	- gaz	50 000	48 818,98	97,64
	- woda	1 200	838,83	69,90

1	2	3	4	5
2.6	Usługi obce ogółem	170 087	166 836,80	98,09
	w tym:			
	- usługi telekomunikacyjne, internet	5 500	5 208,70	94,70
	- monitoring	6 400	6 236,10	97,44
	- wywóz odpadów stałych, ścieki	4 000	3 688,72	92,22
	- dzierżawa, najem	63 500	63 254,45	99,61
	- konserwacje, przeglądy, naprawy	8 000	7 424,73	92,81
	- remonty	6 000	5 484,00	91,40
	- pozostałe usługi	76 687	75 540,10	98,50
2.7	Opłaty i składki	2 000	1 624,50	81,23
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	1 500	1 326,00	88,40
	- inne opłaty	500	298,50	59,70
2.8	Podróże służbowe	4 070	3 450,81	84,79
	w tym:			
	- limit na jazdy lokalne	3 070	2 644,15	86,13
	- delegacje	1 000	806,66	80,67
3	INWESTYCJE - dotacja z budżetu	70 906	70 543,93	-
	w tym:			
	Dostosowanie instytucji kultury do wzmogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	52 000	51 637,93	
	Modernizacja sygnalizacji pożaru i włamania w Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"	18 906	18 906,00	
4	INWESTYCJE - pozostałe środki	-	-	-
	w tym:			
5	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	9,55	9,55	-

Koszuty, dnia 28 lutego 2022 roku
(miejscowość i data)


 Dyrektor Muzeum
 Jacek Piotrowski
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Uzasadnienie

do uchwały Nr LI/668/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za 2021 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.