

UCHWAŁA NR LXV/810/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Środa Wielkopolska za 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 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 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Paweł Wullert

ZARZĄDZENIE NR 39/2023
BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2022

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za rok 2022 stanowiące załączniki 1 - 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Miasta Środa
Wielkopolska

Piotr Mieloch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2023 r.

Stan budżetu

I. Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	222 661 486,11	216 630 528,05	97,29
Wydatki	248 240 128,13	229 965 821,81	92,64
Nadwyżka /Deficyt	-25 578 642,02	-13 335 293,76	52,13
Przychody	36 715 004,58	46 426 397,07	126,45
Rozchody	11 136 362,56	11 136 362,56	100,00

II. Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	222 661 486,11	216 630 528,05	97,29	x
majątkowe	10 646 486,59	9 520 173,73	89,42	4,39
bieżące	212 014 999,52	207 110 354,32	97,69	95,61

III. Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	248 240 128,13	229 965 821,81	92,64	x
majątkowe	39 085 737,30	36 251 190,75	92,75	15,76
bieżące	209 154 390,83	193 714 631,06	92,62	84,24
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	37 168 415,62	36 593 589,73	98,45%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 978 093,60	36 403 267,71	98,45%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	953 548,15	100,37%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	1 545 358,79	1 060 912,01	68,65%

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 została zaplanowana w budżecie w roku 2023.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	222 661 486,11	216 630 528,05	97,29%
podatek dochodowy od osób prawnych	5 379 983,00	5 379 982,37	100,00%

podatek dochodowy od osób fizycznych	40 446 056,60	40 446 056,60	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty razem	38 772 601,00	37 900 437,39	97,75%
z tego:			
podatek rolny	2 054 191,00	2 035 056,91	99,07%
podatek od nieruchomości	31 567 561,00	30 732 546,92	97,35%
podatek leśny	51 206,00	46 665,35	91,13%
podatek od środków transportowych	925 643,00	871 835,99	94,19%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54 000,00	107 659,55	199,37%
podatek od spadków i darowizn	230 000,00	59 703,19	25,96%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 190 000,00	2 594 901,95	118,49%
wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	463 934,52	103,10%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	331 762,51	51,04%
wpływy z opłaty targowej	600 000,00	656 370,50	109,40%
Wydatki ogółem	248 240 128,13	229 965 821,81	92,64%
bieżące wg Rb-28s	209 154 390,83	193 714 631,06	92,62%
majątkowe wg Rb-Rb28s	39 085 737,30	36 251 190,75	92,75%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	65 433 733,64	62 143 026,03	94,97%
na ochronę zdrowia	3 610 858,79	2 744 430,52	76,00%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	31 147 639,69	29 416 035,08	94,44%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	7 775 675,33	7 503 849,69	96,50%
na pomoc społeczną	10 630 388,42	10 252 295,63	96,44%
na transport i drogi	16 258 437,52	16 199 466,67	99,64%
na kulturę fizyczną i sport	21 291 196,04	20 655 802,96	97,02%
na pozostałe działy	92 092 198,70	81 050 915,23	88,01%
Zobowiązania	x	92 895 188,27	x
relacja zobowiązań do dochodów	41,7%	42,9%	

Uchwalony w dniu 16 grudnia 2021 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości	174 464 694,24 zł
wydatków w wysokości	194 692 656,90 zł
przychodów w wysokości	31 364 325,22 zł
rozchodów w wysokości	11 136 362,56 zł
uchwalony deficyt wynosił	20 227 962,66 zł

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

dochodów w wysokości	222 661 486,11 zł
wydatków w wysokości	248 240 128,13 zł
przychodów w wysokości	36 715 004,58 zł
rozchodów w wysokości	11 136 362,56 zł

deficyt wynosił 25 578 642,02 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz obligacji oraz innych tytułów dłużnych Gminy Środa Wielkopolska na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 92 895 188,27 zł, w tym 92 804 171,03 zł z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz 91 017,24 zł z tytułu umów leasingu.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2022 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2022 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 192 934,58 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 410 837,57 zł
- podatek rolny – 69 208,39 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3 658 135,56 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 122 181,78 zł
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 1 847 113,50 zł

W trakcie roku 2022 z budżetu Miasta i Gminy Środa Wielkopolska zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 700 rozdz. 70095, dz. 921 rozdz. 92109 § 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 2022 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 20 marca 2023 r.

Burmistrz na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2022, 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
750	75011	404 0	43 096,28	42 120,36	53 377,75	95 498,11	52 401,83
750	75011	411 0	126 320,39	126 320,39	9 175,61	135 496,00	9 175,61
750	75011	412 0	18 590,74	18 026,77	1 307,77	19 334,54	743,80
750	75022	436 0	5 200,00	5 154,72	142,07	5 296,79	96,79
750	75023	404 0	402 438,79	402 438,79	463 327,30	865 766,09	463 327,30
750	75023	411 0	1 112 139,64	1 109 782,22	79 645,98	1 189 428,20	77 288,56
750	75023	412 0	127 520,32	124 897,38	8 343,57	133 240,95	5 720,63
754	75412	443 0	9 000,00	8 552,00	2 472,50	11 024,50	2 024,50
801	80101	404 0	152 736,91	152 726,66	170 978,53	323 705,19	170 968,28
801	80101	480 0	933 216,27	933 208,36	976 009,94	1 909 218,30	976 002,03
801	80104	404 0	1 769,53	1 769,53	2 075,70	3 845,23	2 075,70
801	80104	411 0	52 273,00	52 271,45	4 038,13	56 309,58	4 036,58
801	80104	412 0	5 996,00	5 994,59	464,53	6 459,12	463,12
801	80104	471 0	582,67	582,67	44,27	626,94	44,27
801	80104	480 0	19 219,88	19 219,88	20 445,95	39 665,83	20 445,95
801	80107	480 0	41 811,00	36 573,09	37 766,58	74 339,67	32 528,67
801	80148	404 0	124 354,18	124 354,18	156 891,01	281 245,19	156 891,01
801	80148	411 0	370 773,00	360 350,71	26 875,46	387 226,17	16 453,17

801	80150	404 0	12 862,00	12 860,62	14 356,81	27 217,43	14 355,43
801	80150	411 0	458 711,00	456 868,67	32 712,49	489 581,16	30 870,16
801	80150	412 0	64 366,00	63 503,71	3 292,62	66 796,33	2 430,33
801	80150	480 0	140 004,19	140 003,87	175 967,40	315 971,27	175 967,08
851	85154	404 0	16 191,90	16 191,90	18 076,07	34 267,97	18 076,07
851	85154	411 0	61 099,89	60 637,92	3 555,53	64 193,45	3 093,56
852	85203	404 0	2 236,00	2 235,27	2 606,49	4 841,76	2 605,76
852	85203	411 0	10 401,00	10 069,54	455,09	10 524,63	123,63
852	85219	404 0	183 000,00	182 775,05	198 220,18	380 995,23	197 995,23
852	85219	411 0	491 183,70	480 136,00	34 609,19	514 745,19	23 561,49
852	85219	412 0	52 256,53	50 505,09	3 601,43	54 106,52	1 849,99
852	85219	471 0	14 365,00	13 925,22	848,48	14 773,70	408,70
852	85230	311 0	592 238,70	591 382,10	4 488,00	595 870,10	3 631,40
852	85295	404 0	0,00	0,00	10 978,46	10 978,46	10 978,46
855	85502	404 0	38 598,00	38 597,21	34 951,89	73 549,10	34 951,10
855	85502	412 0	12 316,00	11 614,00	740,21	12 354,21	38,21
855	85504	404 0	16 996,00	16 995,81	19 751,99	36 747,80	19 751,80
855	85504	411 0	49 000,00	46 409,00	3 448,70	49 857,70	857,70
855	85504	412 0	5 500,00	5 210,45	387,47	5 597,92	97,92
900	90002	404 0	8 643,98	8 643,98	10 975,23	19 619,21	10 975,23
900	90002	411 0	26 450,76	26 450,76	1 886,66	28 337,42	1 886,66
900	90017	404 0	225 772,00	225 762,79	276 292,20	502 054,99	276 282,99
900	90017	411 0	719 038,00	717 493,06	50 450,96	767 944,02	48 906,02
900	90017	412 0	78 170,00	75 390,41	6 769,16	82 159,57	3 989,57
926	92601	404 0	75 900,00	75 890,65	91 106,17	166 996,82	91 096,82
926	92601	411 0	226 553,00	224 020,80	16 635,99	240 656,79	14 103,79
926	92601	412 0	24 764,00	23 666,23	2 232,10	25 898,33	1 134,33

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

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

1. Podatek rolny - Nr XL/546/2021 z dnia 28 października 2021 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 2022 r.- 53,60 zł za 1 dt.

2. Podatek od środków transportowych - Nr XLI/561/2021 z dnia 25 listopada 2021 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 XL/545/2021 z dnia 28 października 2021 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 2022 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 **5.979.243,25 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 **4.796.263,96 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **302.607,96 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **880.371,33 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 2022 roku

Dochody budżetu Gminy 2022 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	- - 20.222,39 - 122.760,29 5.356,31 423,51	225.828,41 28.053,01 96.832,07 - - - -
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	17.300,60 - - 234,95 -	601,04 - 69,70 - -
Ogółem:		166.298,05	351.384,23

Zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w 2022 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 **118.828,22 zł** w tym :

- 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony przeciw pożarowej i sportu w kwocie 14.691,58 zł,
- 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie 55.538,55 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 3.968,43 zł,

- 4) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 44.629,66 zł.

2. Umorzenia w 2022 roku

W 2022 roku dokonano umorzeń podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne na kwotę **24.407,52** zł wraz z odsetkami na kwotę **7.996,90 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	0,00	9.804,22
2.	Podatek rolny	0,00	101,63
3.	Podatek od środków transport.	0,00	2.734,20
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami	0,00	11.767,47
Ogółem:		0,00	24.407,52

Zestawienie decyzji umorzeniowych wydanych w 2022 roku

Lp.	Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o umorzenie w 2022 roku	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia (zł)
1.	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne prow.działaln.	5	3	4.748,80
2.	Podatek od nieruchomości (miasto)	2	2	227,61
3.	Podatek od nieruchomości (wieś)	5	3	4.827,81
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	1	1	101,63
5.	Podatek od środków transportowych	6	4	2.734,20
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami	9	8	11.767,47
	Ogółem	36	28	24.407,52
	:			

W ciągu 2022 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 rolny i łączne zobowiązanie podatkowe – rozłożenie na raty	1	1	3.265,13
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozłożenie na raty	2	2	1.771,85
Ogółem	3	3	5.036,98

Rozłożeniu na raty podlegała również kwota odsetek w łącznej wysokości 1.080,00 zł na mocy 3 decyzji, wydanych na wniosek podatników.

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 produktów rolnych oraz długotrwała susza w rolnictwie,
- trudności z pracą w związku z wystąpieniem na obszarze Polski epidemii wirusa COVID-19.

Umorzenia dla osób prawnych wydaje się 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 - w roku 2022 nie wystąpił przypadek udzielenia takiej ulgi.

3. Windykacja zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2022 roku.

Upomnienia i wezwania do zapłaty wystawione w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. ilustruje poniższa tabela

Nazwa podatku - upomnienia	Upomnienia	
	Ilość szt.	łączna kwota
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	1140	645 394,75 zł
Łączne zobowiązanie podatkowe	1252	723 139,79 zł
Podatek rolny osoby prawne	7	916,00 zł
Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	34	81 542,30 zł
Podatek od śr. transportowych osoby prawne	10	18 538,00 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	37	837 287,53 zł
Opłata za odpady komunalne	918	757 690,38 zł
Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	65	9 780,00 zł
Czynsze dzierżawne	35	44 988,11 zł
Wieczyste użytkowanie gruntów	424	223 893,94 zł
Razem	3922	3 343 170,80 zł

Tytuły wykonawcze wystawione w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. ilustruje poniższa tabela

Nazwa podatku	Tytuły wykonawcze	
	Ilość szt.	łączna kwota
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	470	414 184,54 zł
Łączne zobowiązanie podatkowe	599	451 416,10 zł
Podatek rolny osoby prawne	2	43,00 zł
Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	28	64 749,91 zł
Podatek od śr. transportowych osoby prawne	8	10 500,30 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	6	163 904,00 zł
Opłata za odpady komunalne	miasto 45	51 126,82 zł
	wieś 15	9 973,40 zł
Mandaty karne nałożone przez Straż Miejską	81	13 120,00 zł
Czynsze dzierżawne	0	0,00 zł
Wieczyste użytkowanie gruntów	0	0,00 zł
Razem	1254	1 179 018,07 zł

4. Hipoteki i zastawy skarbowe w 2022 r.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wpisano 10 hipotek przymusowych na łączną kwotę **233.023,00 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 149.614,80 zł + odsetki za zwłokę 4.902,10 zł + koszty upomnień 835,20 zł.

Na kwotę 149.614,80 zł należności głównej wpisanych hipotek składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 102.012,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -miasto: 28.511,00 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych wieś: 2.836,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 3.209,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 13.046,80 zł

Kwota zaległości podatkowych zabezpieczona hipotekami przymusowymi i zastawem skarbowym na rzecz Gminy Środa Wielkopolska – na dzień 31.12.2022r. wyniosła **1.031.129,99 zł** (w tym rozłożenie na raty na kwotę 1.982,00 zł), w tym:

- hipoteka: 1.023.743,99 zł (w tym rozłożenie na raty na kwotę 1.982,00 zł)
- zastaw skarbowy: 7.386,00 zł.

Kwota **1.031.129,99 zł** w podziale na poszczególne podatki kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: **595.323,28 zł** (hipoteka)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: **67.244,82 zł** (hipoteka)
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wieś: **306.099,65 zł** (hipoteka)
(w tym rozłożenie na raty na kwotę 1.982,00 zł)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: **19.332,64 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: **34.386,43 zł** (hipoteka)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej znajdowało się 8 wniosków o wpis hipotek przymusowych na rzecz naszej gminy (7 wniosków złożonych w 2022r., 1 wniosek złożony 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 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 2022 ustalono na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 listopada 2021 r. Nr XLI/562/2021 w wysokość **32 zł** dla odpadów zbieranych w sposób selektywny za 1 osobę. W przypadku kompostowania odpadów zielonych stawka objęta była ulgą i wynosiła **29 zł** od osoby.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego 1.647 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wyniosły **11.462.720,12 zł** (średnio 955.226,67 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 918 szt. upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami na łączną kwotę **757.690,38 zł**.

Wystawiono 60 szt. tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie **61.100,22 zł**.

W roku 2022 r. wydano również 349 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 2022 r. z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których nie udało się wyegzekwować w 2022 r. wynosiła: **1.410.837,57 zł** z czego kwota **34.386,43 zł** została zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości.

6. Dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz strefy płatnego parkowania w 2022 r.

Dochody uzyskane w 2022 r. z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi oraz strefy płatnego parkowania wyniosły łącznie **676.490,03 zł** w tym:

1. Strefa płatnego parkowania

75618 § 0490	429.715,06 zł
--------------	---------------

2. Pas Drogowy

75618 § 0490	243.713,55 zł
--------------	---------------

Koszty upomnień. 75618 § 0640	455,20 zł
-------------------------------	-----------

Odsetki 75618 § 0920	2.606,22 zł
----------------------	-------------

Zaległości z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogi na koniec roku 2022 wynosiły 140.407,92 zł.

Zaległości z tyt. opłaty za strefę płatnego parkowania wyniosły na koniec roku 7.874,00 zł.

W 2022 r. wystawiono 52 szt. upomnień na łączną kwotę 52.130,58 zł na zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na 4.992,00 zł.

Działania windykacyjne podejmowane przez Referat Spraw Mieszkaniowych w 2022 roku.

W ramach Programu oddłużania mieszkań komunalnych 1 osoba odpracowywała zadłużenie. Odpracowała kwotę zadłużenia w wysokości 768,00 zł.

Wysłano (administrator oraz RSM) 313 wezwań do zapłaty zadłużenia na łączną kwotę 5.083.288,31 zł.

Przekazano radcom prawnym urzędu 12 spraw o uzyskanie nakazów zapłaty na łączną kwotę zadłużenia w wysokości 53.016,51 zł.

Przekazano radcom prawnym urzędu 2 sprawy o eksmisję z lokali z uwagi na zadłużenie w opłatach.

Uzyskano 28 nakazów zapłaty na łączną kwotę 189.457,67 zł., w tym 152.378,17 zł. to należność główna.

Uzyskano 3 wyroki orzekające eksmisję z lokalu komunalnych z prawem do najmu socjalnego lokali.

11 gospodarstwom domowym zalegającym z opłatami za zajmowane lokale na łączną kwotę 147.688,73 zł. (w tym odsetki i inne koszty) umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych ratach w tym kwota 39.251,34 zł dotyczy spłaty w drodze regresu wypłaconego przez gminę odszkodowania za niedostarczenie lokalu z najmem socjalnym (1 gospodarstwo domowe).

2 najemcom wypowiedziano umowę najmu lokali z uwagi na zadłużenia w opłatach na kwotę 11.711,87 zł.

3 gospodarstwom domowym odebrano możliwość dalszego regulowania zadłużenia w opłatach za lokal w ratach z uwagi na nie wywiązywanie się z płatności.

4 gospodarstwa domowe wezwano do opuszczenia zajmowanych lokali komunalnych, z uwagi na zadłużenia w opłatach za nie.

W drodze regresu gmina odzyskała z wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali z najmem socjalnym kwotę 9.594,98 zł., wpłaconą przez dłużników (2 gospodarstwa domowe), którym umożliwiono spłatę zobowiązań w ratach miesięcznych oraz kwotę 7.003,79 zł. wpłaconą przez komorników w związku z prowadzonymi egzekucjami wobec 3 gospodarstw domowych.

Komornicy w 2022r. wyegzekwowali kwotę 95.613,66 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 – 4 działania,
2. poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 4 działania,
3. wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 8 działań,
4. wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 10 działań,
5. skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 5 działań,
6. przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych,

wysyłka upomnień wzywających do uregulowania należności

Działania windykacyjne Zakładu Gospodarki Komunalnej

W celu wyegzekwowania należności w 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej wysłał 56 wezwań do zapłaty. W dwóch przypadkach sprawy skierowano do postępowania komorniczego. W 2022 roku nie dokonano umorzeń należności dłużnikom Zakładu.

Dochody

Dz.	Rozdz.	Opis	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01043	Infrastruktura wodociągowa 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	3 047,00	3 046,20	99,97%	Wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej Brzezie – Rumiejki przez MPECWIK Sp. z o.o.
010	01044	Infrastruktura 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	29 232,00	38 818,45	132,79%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej w Mącznikach dzierżawa wiejskich oczyszczalni ścieków
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	278 864,00		odnowa wsi - sołectwa Brodowo i Winna Góra
010	01095	Pozostała działalność	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	30 000,00	100,00%	odszkodowanie za zniszczoną altanę w Mącznikach
010	01095	Pozostała działalność	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 611 486,60	1 611 390,31	99,99%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
010	01095	Pozostała działalność	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 820,00	4 820,00	100,00%	Odnowa wsi Olszewo
010	01095	Pozostała działalność	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	76 000,00	76 000,00	100,00%	Dotacja w ramach programu Odnowa Wsi - Brodowo i Winna Góra
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	6 344,61	211,48%	dzierżawa obwodów łowieckich

020	02095	Pozostała działalność	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%	dofinansowanie do zakupu sadzonek drzew miododajnych
400	40095	Pozostała działalność	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 705,59	51 925,59	50,55%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,19	100,21%	Zwrot należności w kwocie 90,19 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu niewykorzystanej pomocy finansowej za rok 2021 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	0,00	-36,00		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 181,00	56 180,79	99,99%	Zwrot należności z Gminy Kórnik w związku z przeprowadzonym audytem rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego za rok 2021.
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	77 000,00	77 000,00	100,00%	Pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	948 245,35	94,82%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania z zakresu zarządzania drogami powiatowymi
600	60016	Drogi publiczne gminne	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 350,50		wpływ odszkodowania
600	60016	Drogi publiczne gminne	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 652 895,53	181 106,96	10,95%	Dochody z tytułu dofinansowania na realizację projektu "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. Refundacja kosztów na zadanie: przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Gen. Bora Komorowskiego łączącą ul. Witosa z ul. Polną w Środzie Wielkopolskiej

600	60016	Drogi publiczne gminne	635 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją □ wadzenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 132 471,00	2 132 470,77	99,99%	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych oraz zadań gminnych w województwie wielkopolskim na rok 2022 na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej".
600	60020	Drogi wewnętrzne	069 0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00%	Brak wpływów
600	60020	Drogi wewnętrzne	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	60020	Drogi wewnętrzne	097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 080,00	7 282,10	36,26%	wpływ odszkodowania
600	60020	Drogi wewnętrzne	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 499,00	49 499,00	100,00%	Dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji „Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej” ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
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	0,00	170,00		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 557,92	51,93%	Dochody z tytułu zwrotu opłaty sądowej, wpłaty od komornika
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	069 0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00%	zwrot kosztów zastępstwa procesowego
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	083 0	Wpływy z usług	34 300,00	48 591,45	141,66%	zwrot za opłacone faktury za energię elektryczną OPS i LUKS
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,20		rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu niezapłaconych w terminie faktur
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	8 000,00	100,00%	dochody uzyskane z tytułu ustanowienia jednorazowych służebności przesyłu na działkach oznaczonych nr ewid.: 57 położonej w Januszewie, 156 i 153, położonych w miejscowości Koszuty, na kwotę 6000,00 zł; oraz na działkach oznaczonych nr ewid.: 26 położonej w Żabikowie, 44 położonej w Januszewie, 56/1 położonej w Jarosławcu, 68/1 położonej w Słupi Wielkiej na kwotę 2000,00 zł.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	548 000,00	634 928,82	115,86%	Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 731,85		Dochody z tytułu kosztów upomnień dot. opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	069 0	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	15 999,20	122,13%	Dochody z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz z tytułu wadium wniesionych na rzecz Gminy, z tytułu odstąpienia od umów.

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	818 000,00	1 009 431,95	123,40%	Dochody stanowią wpływy z tytułu czynszów dzierżaw 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	306 000,00	362 834,59	118,57%	Dochody stanowią opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	814 000,00	823 777,59	101,20%	Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy: sprzedaż 2 udziałów w 1/149 części każdy w nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Rejtana; działek w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Lotniczej oznaczonych nr ewid.: 3689/50, 3689/41, 3688/8, 3688/9, 3689/48; sprzedaż działki położonej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulicy Harcerskiej oznaczonej nr ewid. 3212/5, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki położone w Środzie Wielkopolskiej oznaczonej nr ewid.: 2757/14, 2757/22, 1342/6 i 2907/2 oraz opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej wraz z oprocentowaniem.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	080 0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	44 269,00	44 269,00	100,00%	Odszkodowanie za przejęcie na rzecz Województwa Wielkopolskiego praw własności nieruchomości przeznaczonych na cel inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	36 200,00	49 100,88	135,63%	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	3 660,00	10 497,24	286,80%	Rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu niezapłaconych w terminie faktur od umów dzierżawy.
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	1 760 000,00	1 919 154,86	109,04%	Wpływy z najmu mieszkań komunalnych- czynsz i media
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 000,00	159 000,00	100,00%	Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego: nr 2, w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Górki oraz lokalu nr 14, w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 20.
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	083 0	Wpływy z usług	35 280,00	35 280,29	100,00%	rozliczenie za media

700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,41		Dochód stanowi skapitalizowane odsetki bankowe
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 044,15		Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące gospodarki mieszkaniowej
700	70095	Pozostała działalność	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 277,14		zwrot kosztów procesowych
700	70095	Pozostała działalność	069 0	Wpływy z różnych opłat	1 150,00	2 966,99	257,99%	koszty zastępstwa w egzekucji
700	70095	Pozostała działalność	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	16 598,77	195,27%	wpływy z tytułu kar
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	1 242,80	99,42%	kara umowna za zerwanie umowy
710	71035	Cmentarze	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00%	Dotacja na podstawie porozumienia z UW w Poznaniu nr 3032.2.16.2022 na porządkowanie grobów wojennych
750	75011	Urzędy wojewódzkie	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,01		wynagrodzenie należne płatnikowi składek
750	75011	Urzędy wojewódzkie	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 344,00	540 483,09	99,84%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
750	75011	Urzędy wojewódzkie	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	108,50	108,50%	Dochody Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
750	75020	Starostwa powiatowe	232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	402 432,38	67,07%	dotacja z Powiatu związana z kosztami administrowania nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	zrealizowano na dofinansowanie zakupu i konserwacji sprzętu do obsługi transmisji obrad Rady Powiatu Średzkiego oraz Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
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	104,00		zwrot niewykorzystanej zaliczki
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,20		zwrot kosztów wezwania
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	069 0	Wpływy z różnych opłat	12 238,00	15 160,00	123,87%	Dochód z tytułu ubezpieczenia.
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	200 000,00	238 086,45	119,04%	wpływy z najmu i dzierżaw mienia Gminy
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	083 0	Wpływy z usług	40 000,00	37 934,80	94,83%	wpływy z tytułu wpłat za ogrzewanie biblioteki

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	753,73		rekompensata kosztów odzyskania należności z tytułu faktur wynagrodzenie należne płatnikowi składek
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	100,00		zwrot opłat sądowych
750	75095	Pozostała działalność	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	675,62		zwrot zaliczki od komornika
750	75095	Pozostała działalność	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00		
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	1 500,00	1 300,80	86,72%	wynajem garażu przez UKŻ, wynajem powierzchni - p. Ciupak
750	75095	Pozostała działalność	083 0	Wpływy z usług	1 000,00	7,20	0,72%	Wpływy z usług
750	75095	Pozostała działalność	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	4 900,00	100,00%	sprzedaż składników majątkowych
750	75095	Pozostała działalność	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 962,40		odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia
750	75095	Pozostała działalność	097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	644 553,11	64,45%	Zwrot podatku VAT
750	75095	Pozostała działalność	200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 950,00	56 950,00	100,00%	Cyfrowa Gmina - grant dla gminy Środa Wielkopolska
750	75095	Pozostała działalność	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 821,27	19 819,40	99,99%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
750	75095	Pozostała działalność	620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	43 050,00	43 050,00	100,00%	Cyfrowa Gmina - grant dla gminy Środa Wielkopolska
750	75095	Pozostała działalność	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,31	3 012,31	100,00%	dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację projektu "Pod Białą-czerwoną" na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalację
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 256,00	6 256,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Środa Wielkopolska.
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00		zwrot składki ubezpieczeniowej
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	13 000,00	100,00%	dochód ze sprzedaży samochodu pożarniczego

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	200 000,00	200 000,00	100,00%	dotacja z Powiatu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brodowo
754	75416	Straż gminna (miejska)	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 350,00	21 977,00	212,33%	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	638,00		Wpływy z kosztów upomnienia
754	75416	Straż gminna (miejska)	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 691,00	5 691,06	100,00%	Sprzedaż radiowozu służbowego Straży Miejskiej Peugeot Partner
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	54 000,00	107 659,55	199,36%	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	393,23	78,64%	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 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	24 288 639,00	22 838 675,85	94,03%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaległości na koniec 2022r. z tyt. podatku wyniosły 3.658.135,56 zł, wystawiono 37 szt. upomnień na łączną kwotę 837.287,53 zł, kwota 163.904,00 zł została objęta 6 -ma tytułami wykonawczymi, kwota 595.323,28 zł została zabezpieczona 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	032 0	Wpływy z podatku rolnego	584 505,00	582 814,87	99,71%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób prawnych, zaległości na koniec 2022r. wyniosły 1.540,43 zł na które, wystawiono 7 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 916,00 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	43 898,00	38 971,00	88,77%	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	252 207,00	259 257,22	102,79%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, zaległości na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 23.137,45 zł, na które wystawiono 10 szt. upomnień na łączną kwotę 18.538,00 zł , wystawiono 8 tyt.wykonawczych na łączną kwotę 10.500,30 zł. Kwota 7.386,00 zł została zabezpieczona zastawem skarbowym.

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	57 387,09	30,20%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
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	517,60	43,13%	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	40 000,00	56 899,27	142,24%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 824,00	96 824,00	100,00%	Dochody uzyskane z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
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	7 278 922,00	7 893 871,07	108,44%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległości na koniec 2022r. stanowiły kwotę 1.122.181,78 zł, w trakcie roku 2022 wystawiono 1140 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 645.394,75 zł, 470 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 414.184,54 zł z terenu miasta Środa Wlkp. oraz 1252 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe i 599 szt. tyt. wykonawczych na łączne zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 451.416,10 zł, w ciągu roku 2022 wydano 8 decyzji umorzeniowych pozytywnych na wnioski podatników, na łączną kwotę 9.804,22 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	1 469 686,00	1 452 242,04	98,81%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych, zaległości na koniec 2022r. wynosiły 67.667,96 zł, w ciągu roku 2022 wystawiono 1252 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 723.139,79 zł. Kwota zaległości w wysokości 101,63 zł została umorzona na wniosek 1 podatnika.
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	7 308,00	7 694,35	105,28%	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	673 436,00	612 578,77	90,96%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zaległości na koniec 2022r.wynosiły kwotę 192.934,58 zł , na które wystawiono w ciągu roku 34 szt. upomnień na kwotę 81.542,30 zł, wystawiono 28 tytułów wykonawczych obejmujących zaległość w kwocie 64.749,91 zł, umorzono zaległości w kwocie 2.734,20 zł na wnioski 4 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	230 000,00	59 703,19	25,95%	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	043 0	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	656 370,50	109,39%	opłata targowa pobierana była w 2022 roku na podstawie stawek określonych w uchwale X/177/2019 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w sprawie opłaty targowej. Dochody w tym zakresie uzależnione są od wielu czynników, a przede wszystkim od zapotrzebowania konsumentów, ilości handlowców, atrakcyjności oferty, sezonowości, a nawet od warunków pogodowych wpływających na to czy jest prowadzony handel.
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	2 000 000,00	2 537 514,86	126,87%	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
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	35 050,13	206,17%	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	088 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
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	94 689,48	220,20%	Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	027 0	Wpływy z podatku od sprzedaży detalicznej	385 594,00	385 953,89	100,09%	dochody przekazywane po rozliczeniach dokonanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, w związku z opłatą dodatkową pobieraną przez hurtowników prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych za sprzedaż alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml (tzw. opłata za małpki)
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	463 934,52	103,09%	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	650 000,00	331 762,51	51,04%	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	950 000,00	953 548,15	100,37%	Wysokość dochodów w danym roku, w zakresie opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych jaka była w roku poprzednim - wysokość dochodów w roku 2022 uzależniona była od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021.
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	704 000,00	798 223,02	113,38%	- dochody z tytułu opłat za rezerwację stanowisk na targowiskach; opłata pobierana jest na podstawie wydanego Zarządzenia wewnętrznego przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska. Dokumentem potwierdzającym rezerwację stanowisk są faktury wystawiane w imieniu Gminy przez ZGK - 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 - wpłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej
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	294,50		- za wydanie licencji, wypisów z licencji bądź dokonanie zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; w roku 2022 przedsiębiorcy posiadających licencje, zobowiązani byli do zaktualizowania posiadanych licencji (opłaty za licencje i za wypisy z licencji)

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	455,20	151,73%	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	4 000,00	4 000,00	100,00%	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	2 500,00	350,00	14,00%	Dochody uzyskane z odsetek
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 606,22	130,31%	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	17,36		Dochody uzyskane z różnych dochodów
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 446 056,60	40 446 056,60	100,00%	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
756	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 379 983,00	5 379 982,37	99,99%	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 062 869,00	30 062 869,00	100,00%	subwencja oświatowa
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	698 525,00	1 080 065,78	154,62%	odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunku bankowym
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,18		Wpływy z różnych dochodów
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 051,78	3 051,78	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 489,49	104 489,49	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego - zwrot części kosztów realizacji funduszu sołeckiego
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 215 452,00	2 215 452,00	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 088,75	47 088,75	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego - zwrot części kosztów realizacji funduszu sołeckiego

801	80101	Szkoły podstawowe	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie □wiadectw, dyplomów, za□wiadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		Opłata za duplikat świadectwa szkolnego.
801	80101	Szkoły podstawowe	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	297,00		Opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
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	31 760,00	67 070,78	211,18%	Wpłaty za wynajem sal szkolnych, wynajem części korytarza pod automat
801	80101	Szkoły podstawowe	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,83		Odsetki za nieterminowe wpłaty faktur.
801	80101	Szkoły podstawowe	097	0	Wpływy z różnych dochodów	141 253,60	252 763,81	178,94%	Opłaty eksploatacyjne, w tym opłaty za korzystanie z mediów przez Stołówki Gminne w Środzie Wlkp., Środa XXI
801	80101	Szkoły podstawowe	200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem □rodków europejskich oraz □rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno□ci w ramach budżetu □rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 670,40	73 670,40	100,00%	Dotacja - ERASMUS TYP KA210-SCH
801	80101	Szkoły podstawowe	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem □rodków europejskich oraz □rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno□ci w ramach budżetu □rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 676,08	12 676,08	100,00%	Dotacja - Projekt Asystent ucznia ASPE
801	80101	Szkoły podstawowe	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00%	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - SP3, SP2 (24.000 zł); Aktywna Tablica - SP2 (35.000 zł)
801	80104	Przedszkola	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 013,84	100,06%	wpłaty rodziców za pobyt dzieci w p-lu
801	80104	Przedszkola	083	0	Wpływy z usług	567 400,00	676 104,08	119,15%	Refundacje z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w gminie Środa Wielkopolska
801	80104	Przedszkola	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,29		odsetki za nieterminowe płatności za pobyt dzieci w p-lu
801	80104	Przedszkola	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 035,56	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
801	80104	Przedszkola	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 983 402,00	1 983 402,00	100,00%	Dotacja celowaz budżetu państwa - funkcjonowanie przedszkoli
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	483,19	48,31%	Wpływ dotyczący zwrotu poniesionych kosztów sądowych
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 074,33	207,43%	Wpływy dot. Zwrotu kosztów egzekucji komorniczej i kosztów wezwań

801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 871 200,00	1 770 985,70	94,64%	Dochody ze sprzedaży posiłków dzieciom w żłobku i w Przedszkolach w roku 2022.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	083 0	Wpływy z usług	1 841 000,00	1 741 977,55	94,62%	Dochody ze sprzedaży obiadów szkolnych oraz dla "RODAKA" w 2022 r.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 403,10	340,31%	Wpływ z tytułu odsetek od należności zapłaconych po terminie
801	80153	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 358,13	284 117,60	93,96%	Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników
801	80195	Pozostała działalność	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 396,86		zwrot kosztów sądowych
801	80195	Pozostała działalność	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 391,49		
801	80195	Pozostała działalność	097 0	Wpływy z różnych dochodów	32 040,00	29 640,00	92,50%	Wpłaty wkładu własnego na wycieczki z projektu "Poznaj Polskę".
801	80195	Pozostała działalność	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 516,00	78 516,00	100,00%	Dotacja MEiN - program "Poznaj Polskę"
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,09		wynagrodzenie należne płatnikowi składek
851	85195	Pozostała działalność	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	63,00		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
851	85195	Pozostała działalność	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,44		dochód z tytułu dokonanego zwrotu części dotacji, która udzielona była w 2021 roku, a które rozliczana była w 2022 roku
852	85202	Domy pomocy społecznej	083 0	Wpływy z usług	26 304,00	46 228,10	175,74%	wpływy od osób zobowiązanych do alimentacji z tytułu opłaty za pobyt rodziców lub dzieci w Domu Pomocy Społecznej
852	85202	Domy pomocy społecznej	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 120,00	3 119,36	99,97%	zwrot kosztów pobytu podopiecznego w DPS za rok 2021
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 150,00	42 949,32	99,53%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
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	385,00	384,40	99,84%	zwrot zasiłku okresowego za rok 2020 w związku z przyznaniem za ten okres świadczeń z zabezpieczenia społecznego
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	097 0	Wpływy z różnych dochodów	14 316,00	24 283,40	169,62%	opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych

		rentowe							
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 350,00	527 350,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229,50	229,50	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85216	Zasiłki stałe	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 563,00	396 458,46	97,51%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	083	0	Wpływy z usług	39 120,00	60 762,25	155,32%	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 707,97	13 707,97	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 659,00	329 950,61	99,18%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 230,00	22 944,00	317,34%	opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 640,00	275 300,00	98,80%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 042,25	41 042,25	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
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	350,00	480,24	137,21%	5% dochodów z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 738,70	353 738,70	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego

852	85295	Pozostała działalność	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 071 574,00	1 985 166,24	95,82%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85295	Pozostała działalność	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 400,00	87 400,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
852	85295	Pozostała działalność	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 506,00	48 972,00	91,52%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
852	85295	Pozostała działalność	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 483,00	15 215,26	33,45%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
853	85334	Pomoc dla repatriantów	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311 979,85	311 979,85	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).
853	85395	Pozostała działalność	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	870 844,78	43,54%	Wpływy ze sprzedaży węgla w preferencyjnej cenie
853	85395	Pozostała działalność	205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322 500,00	1 322 500,00	100,00%	Projekt "Cyfrowa Gmina" - zakup laptopów dla dzieci z terenów byłych PGR
853	85395	Pozostała działalność	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 486 540,00	5 291 288,00	81,57%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
853	85395	Pozostała działalność	218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 854 275,00	10 909 410,00	84,86%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101,56		zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 492,00	111 843,16	91,30%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 134,81	8 134,81	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego

854	85495	Pozostała działalność	210 0	Dotacje celowe otrzymane 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	16 064,00	4 859,20	30,24%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855	85501	Świadczenie wychowawcze	206 0	Dotacje celowe otrzymane 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	17 829 775,00	17 758 438,43	99,59%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 049 742,00	13 658 894,07	97,21%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
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	151 702,28	101,13%	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 779,79	4 755,00	99,48%	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	3,25		Dochody Gminy w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
855	85504	Wspieranie rodziny	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
855	85513	Fundusz Alimentacyjny w likwidacji	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 491,00	139 819,89	97,44%	dotacja z budżetu państwa przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego
855	85595	Pozostała działalność	210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 562,00	255 350,74	99,91%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
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	100,00	0,00	0,00%	nie wystąpił zwrot kosztów sądowych
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,30	0,30%	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	1 036 432,00	1 013 290,69	97,76%	Wpływy z dzierżawy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowni ścieków na terenie miasta Środa Wlkp. przez MPECWIK Sp. z o.o
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	083 0	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 315 978,30	101,22%	wpływ środków z tytułu wywozu nieczystości płynnych
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,61		odsetki od przetrwminowanych należności
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	252 276,00	297 047,89	117,74%	wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych związanych z gospodarką ściekową
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	239,90		wpływ środków z tytułu korekty faktur za 2021 rok
900	90002	Gospodarka odpadami	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 333 991,24	11 462 720,12	101,13%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiąz.stawkami na rok 2022 tj.odpady segregowane 32 zł, z tyt. odpadów kompostowanych 29 zł. Zaległości na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 1.410.837,57 zł z czego 13.046,80 zł została zabezpieczona wpisami na hipoteki przymusowe.W 2022 roku wystawiono 918 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 757.690,38 zł oraz 60 tyt.wykonawczych na łączną kwotę 61.100,22 zł. Umorzono zaległości na łączną kwotę 11.767,47 zł na wniosek 8 podatników opłaty za odpady.
900	90002	Gospodarka odpadami	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 010,57	130,10%	Dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnień dot. zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
900	90002	Gospodarka odpadami	083 0	Wpływy z usług	0,00	326,51		faktura
900	90002	Gospodarka odpadami	088 0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	12,00		Wpływy z opłaty prolongacyjnej
900	90002	Gospodarka odpadami	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	34 562,18	230,41%	Dochód uzyskany z tyt. odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
900	90002	Gospodarka odpadami	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,59		wynagrodzenie należne płatnikowi składek
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	083 0	Wpływy z usług	7 000,00	6 650,88	95,01%	wpływ środków z tytułu wykonania usługi zamykania mechanicznego, utrzymania grobów wojennych
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	097 0	Wpływy z różnych dochodów	168 995,76	65 495,76	38,75%	zwrot części kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatrianta. Do końca 2022 roku nie wpłynęła całość środków
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	720,00		opłata z tytułu usunięcia krzewów
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	083 0	Wpływy z usług	5 000,00	5 311,07	106,22%	wpływ środków z tytułu wykonania wycinki drzew i krzewów oraz wykonanych usług koszenia
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	097 0	Wpływy z różnych dochodów	65 854,24	0,00	0,00%	Do końca 2022 roku nie wpłynęły środki z tytułu zwrotu części kosztów utworzenia stanowiska pracy dla 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	10 033,11	27 429,81	273,39%	Pokrycie kosztów związanych z programem „Czyste Powietrze”
900	90013	Schroniska dla zwierząt	083	0	Wpływy z usług	89 000,00	90 797,02	102,01%	wpływy z tyt. utrzymania zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt (zwierzęta z obcych gmin)
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	069	0	Wpływy z różnych opłat	534,00	534,37	100,06%	zwrot nadpłaty
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 559,24	17 537,96	112,71%	Odszkodowanie z ubezpieczalni za zniszczoną latarnie stylową oświetlenia ulicznego przy ul. Jana Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej będącą własnością Gminy Środa Wielkopolska i odszkodowanie za zniszczoną latarnie stylową przy ul. Dąbrowskiego.
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	069	0	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	146 274,53	106,76%	wpływy z opłat środowiskowych
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 635,96	51 635,96	100,00%	dofinansowanie do odbioru i utylizacji folii rolniczych
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%	dofinansowanie do likwidacji wyrobów z posesji zawierających azbest
900	90095	Pozostała działalność	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,70		Koszty egzekucji komorniczej dot. nieterminowo zapłaconej faktury za wydzierżawienie miejsca podczas ŚSK i Dnia Średzkiej Rodziny
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	140 400,00	88 270,72	62,87%	Wpływy z dzierżawy kanalizacji deszczowej przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. dzierżawa terenu dla RUCH-u
900	90095	Pozostała działalność	083	0	Wpływy z usług	375 000,00	286 567,13	76,41%	wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy przekazywane przez MPCWiK i ZGK
900	90095	Pozostała działalność	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-4 877,75		korekta umorzenia
900	90095	Pozostała działalność	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 658,58		wpływ odszkodowania
900	90095	Pozostała działalność	097	0	Wpływy z różnych dochodów	26 255,00	37 262,00	141,92%	wpływ środków z tyt. odszkodowań oraz wystawionych refaktur
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,70		koszty wezwań

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	12 000,00	17 000,00	141,66%	Dochód z wynajmu miejsca podczas Średzkich Sejmików Kultury i Dnia Średzkiej Rodziny. Przy planowaniu budżetu na rok 2022 nie było pewności czy imprezy się odbędą dlatego został założony mniejszy dochód.
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	861,00		Środki pochodzą ze zwrotu mylnie wyliczonej opłaty ZAIKS ZA ROK 2021
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,76		rekompensata z tytułu kosztu odzyskania należności
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice 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	8 200,00	8 141,49	99,28%	Wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku PKP na działalność statutową Ośrodka Kultury
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	541,71		odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 000,00	63 000,00	100,00%	Dofinansowanie w kwocie 63.000,00 zł w ramach programu "Kulisy Kultury" z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Remont elewacji budynku Kina Baszta w Środzie Wielkopolskiej".
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 podstawie porozumienia z Powiatem Średzkim
921	92195	Pozostała działalność	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 144,90		zwrot nadpłaty
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	98 600,00	220 360,69	223,48%	Opłata za wynajem powierzchni reklamowych ul. Sportowa 12 Klub Sportowy Polonia dzierżawa powierzchni pod reklamy oraz wynajem sal w budynku Pływalni miejskiej Wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku PKP na działalność statutową
926	92601	Obiekty sportowe	083 0	Wpływy z usług	750 850,00	939 925,58	125,18%	wpływy z tyt. działalności Pływalni miejskiej, kortu tenisowego i wypożyczalni sprzętu pływającego ul. Plażowa - opłaty za media, wędkarze, Spółka Środa XXI
926	92601	Obiekty sportowe	097 0	Wpływy z różnych dochodów	197 200,00	245 290,67	124,38%	wpływ z tyt. wystawionych refaktur (dot. Obiektów przy ul. Sportowej 12 - były OSiR)
926	92601	Obiekty sportowe	630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%	Dofinansowanie w ramach Programu „Szatnia na Medal” z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej”.

926	92601	Obiekty sportowe	637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 975 610,00	4 975 609,70	99,99%	Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji " Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej"
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	256,00		odsetki od dokonywanych zwrotów części dotacji, po terminach
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 800,00	40 735,54	99,84%	dochody z tytułu dokonywanych zwrotów części dotacji, które udzielone były w 2021 roku, a które rozliczane były w 2022 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	0,00	700,00		kara umowna
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 979,00		
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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	Opis	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01008	Melioracje wodne	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00%	dotacja do Spółek Wodnych na modernizację rowów na terenie Gminy Środa Wielkopolska
010	01030	Izby rolnicze	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 100,00	40 803,63	99,27%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	426 0	Zakup energii	3 000,00	1 666,81	55,56%	opłata za energię w obiekcie studni głębinowej w Winnej Górze
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 301,41	41,85%	opłata za SUE studnia głębinowa w Winnej Górze
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	426 0	Zakup energii	3 000,00	386,50	12,88%	opłata za energię - przepompownia Zdziechowice
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	427 0	Zakup usług remontowych	13 200,00	0,00	0,00%	remonty i naprawy oczyszczalni ścieków
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	430 0	Zakup usług pozostałych	16 990,00	1 015,78	5,97%	usługi związane z modernizacją oczyszczalni ścieków
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	458 0	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków z tytułu odsetek
010	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	7 118,01	6,63%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach
010	01095	Pozostała działalność	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00	15 050,00	100,00%	wynagrodzenie wpłacone pracownikom
010	01095	Pozostała działalność	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588,00	2 587,10	99,96%	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	Pozostała działalność	412 0	Składki na Fundusz Pracy	370,00	368,73	99,65%	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 652,43	53 079,21	57,28%	Kwota 6.820,42 wydatkowana na materiały eksploatacyjnej biurowe użyte na potrzeby RP do zwrotu akcyzy
010	01095	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	1 000,00	80,00	8,00%	opłata za wodę na terenie rekreacyjnym w Szlachcinie
010	01095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	34 900,00	29 474,37	84,45%	potrzeby bieżące sołectw, w tym fundusz sołecki
010	01095	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	69 313,13	66 615,39	96,10%	Kwota 6.437,99 zł wydatkowana na rozliczenia pocztowe i bankowe, koszty korespondencji z tyt.zwrotu akcyzy
010	01095	Pozostała działalność	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	151,00	151,00	100,00%	Opłata za korzystanie z tel.komórkowego przy zwrocie akcyzy

010	01095	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	1 579 888,82	1 579 888,82	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
010	01095	Pozostała działalność	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	86,25	51,64%	wpłaty na PPK
010	01095	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 200,00	199 306,93	76,30%	zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach
020	02095	Pozostała działalność	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	nie zawarto umów w przedmiotowym zakresie
020	02095	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	73 832,60	82,03%	zakup sadzonek drzew na terenie gminy
020	02095	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60,80	0,30%	wydatki poniesiono w niezbędnej wysokości
020	02095	Pozostała działalność	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatku
400	40095	Pozostała działalność	297 0	Różne przelewy	101 687,45	50 907,45	50,06%	obsługa spraw związanych z podmiotami wrażliwymi
400	40095	Pozostała działalność	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,70	845,70	100,00%	wynagrodzenie wpłacone pracownikom
400	40095	Pozostała działalność	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,38	145,38	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
400	40095	Pozostała działalność	412 0	Składki na Fundusz Pracy	20,72	20,72	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
400	40095	Pozostała działalność	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,34	6,34	100,00%	wpłaty na PPK
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 148,00	305 147,01	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%	Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na zadanie „Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 650 202,00	4 650 123,85	99,99%	Dotacja celowa dla Gminy Kórnik na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminie Środa Wielkopolska
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00	192,80	99,89%	Opłata za umieszczenie witaacza w pasie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Środa Wielkopolska ulica Gnieźnińska
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 705,00	37 670,35	99,90%	Opłaty z tytułu zajęcia pasa i umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie dróg powiatowych
600	60016	Drogi publiczne gminne	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	212 200,00	188 563,52	88,86%	zakup farby drogowej, znaków oznakowania pionowego, wiat rowerowych
600	60016	Drogi publiczne gminne	427 0	Zakup usług remontowych	487 571,46	481 909,11	98,83%	- konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzonej na przejściach dla pieszych - naprawa sygnalizacji świetlnej przy ul. Weychana - naprawa dróg asfaltowych w gminie

600	60016	Drogi publiczne gminne	430 0	Zakup usług pozostałych	518 455,00	513 819,02	99,10%	- kopie map zasadniczych, - wypis z rejestru gruntów, - weryfikacja danych w ewidencji gruntów Prądyńskiego, Olimpijska, Mączniki, - równanie dróg gruntowych w gminie
600	60016	Drogi publiczne gminne	443 0	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00%	Opłata od wniosku za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie budowa lub modernizacja dróg lokalnych
600	60016	Drogi publiczne gminne	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 824,06	7 330 086,89	99,94%	Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Przebudowa chodników w mieście i gminie Przebudowa dróg gminnych (w technologii kamiennej) Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej w Kijewie Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Środa Wielkopolska Budowa północnej ramy miasta na odcinku od ul. Topolskiej do ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy ul. Gen. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
600	60016	Drogi publiczne gminne	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 120,53	1 643 120,53	100,00%	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
600	60016	Drogi publiczne gminne	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 038,47	427 038,47	100,00%	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska
600	60019	Płatne parkowanie	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	180,00	36,00%	
600	60019	Płatne parkowanie	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 205,02	75,59%	Zakup tonerów do drukarki, bloczki do wypisywania dodatkowych opłat dla SPP, papier termiczny do drukarek w parkometrach.

600	60019	Płatne parkowanie	427 0	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 151,83	90,37%	Konserwacja parkometrów, naprawa parkometrów (naprawa czytnika bankowego z modulem GPRS w parkometrze, wymiana uszkodzonego panelu membranowego z klawiaturą w parkometrze)
600	60019	Płatne parkowanie	430 0	Zakup usług pozostałych	79 000,00	69 789,47	88,34%	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.
600	60019	Płatne parkowanie	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	885,60	59,04%	Opłata telefony służbowe SPP.
600	60019	Płatne parkowanie	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%	Opłata pobrana na koszty postępowania sądowego dla SPP.
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	92 700,00	89 495,72	96,54%	zakup wiat przystankowych i ramek do rozkładów jazdy
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	430 0	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 724,63	99,19%	montaż wiat przystankowych, oklejanie wiat, brukowanie terenu pod wiaty
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 270,00	64 260,97	99,98%	Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej
600	60095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	39 870,00	39 866,88	99,99%	- przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania urządzenia stacji pojazdów elektrycznych; wymiany uszkodzonego kabla zasilania stacji pojazdów elektrycznych w rejonie ulicy Płażowej oraz usunięcie kolizji z operatorem telekomunikacyjnym w Środzie Wielkopolskiej - prace utrzymanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych w systemie EV + Map za rok 2022; integracje z systemem EV+MAP stacji oraz dopuszczenie stacji ładowania samochodów elektrycznych do eksploatacji; - wymiana uszczelek oraz wymianą obudowy wraz z drzwiczkami w celu uzyskania dopuszczenia stacji ładowania samochodów elektrycznych do eksploatacji; stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej, rejonie ul. Daszyńskiego, ul. Płażowej, ul. Poselskiej. - dopuszczenie stacji ładowania pojazdów do eksploatacji UDT
600	60095	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	77 195,00	99,99%	Montaż świetlnego oznakowania aktywnego przejść dla pieszych na przejściu dla pieszych w Środzie Wielkopolskiej

630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 946,00	99,40%	środki zaplanowane na realizację zadań publicznych zleczanych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w zakresie turystyki i krajoznawstwa. W roku 2022 przeprowadzony został jeden otwarty konkurs ofert w tym zakresie, w wyniku czego dofinansowane zostało jedno zadanie. Rozpatrzona została także jedna oferta złożona w trybie uproszczonym
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	100,00%	realizacja zadania : wykonanie palisady drewnianej wzdłuż plaży kąpieliska
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,99	99,99%	Zakup środków czystości do Szaletu Miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 0	Zakup energii	32 321,54	17 678,37	54,69%	Wydatki stanowią koszty związane z opłatami za wodę i centralne ogrzewanie dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 0	Zakup usług remontowych	142 059,94	141 253,27	99,43%	- naprawa rynny na targowisku średzkim - prace dekarские na budynku użytkowym ul. Harcerska 22 - naprawa rynny na budynku OSP Mączniki - wymiana płyty poliwęglanowej na dachu wiaty targowej ul. Czerwonego Krzyża - remont połączenia dachowej na budynku przy ul. 20 Października 68 - prace malarskie w budynku (harcówka) ul. Lipowa 28 - koszty związane z funduszem remontowym lokali użytkowych stanowiących własność gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 0	Zakup usług pozostałych	230 042,18	146 968,98	63,88%	- utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża - przeglądy instalacji elektrycznych i kominiarskich w budynkach użytkowych - koszty związane opłatą eksploatacyjną i opłatą za ścieki dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej, oraz wydatki stanowią wypłaty z tyt. wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tzw. renty planistycznej, kosztów umów notarialnych, kosztów związanych z ogłoszeniami w prasie dotyczącymi: wykazów nieruchomości, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz kosztów związanych z dzierżawami (np. czynsze) na rzecz gminy
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	216 076,59	203 257,72	94,06%	Administrowanie remontami obejmującymi budynki i lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej oraz budynki oświatowe
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 0	Podatek od nieruchomości	480,00	452,00	94,16%	Opłata z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Kaźmierki Gmina Krzykosy działki nr 244/8
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	24 743,71	24 743,71	100,00%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	290 000,00	286 563,00	98,81%	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	8 170,75	1 809,29	22,14%	Wydatki stanowią koszty postępowań sądowych.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00	41 149,48	99,99%	Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Płazowej w Środzie Wielkopolskiej
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 390,00	870 390,00	100,00%	Wydatki dot. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid.: 238/4, położonej w Środzie Wielkopolskiej, 53/3, położonej w miejscowości Janowo oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 3074/3.

700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	426 0	Zakup energii	677 700,00	491 170,09	72,47%	Koszty energii ciepłej, ciepłej i zimnej wody oraz en. elektrycznej - niższe wykonanie niż zakładano z uwagi na tarce antykrzysowe
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	427 0	Zakup usług remontowych	431 500,00	387 317,26	89,76%	wpłaty zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych Pomiary i badania elektryczne w budynkach mieszkalnych ul. Szpitalna 10 i Przecznicza 6
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	430 0	Zakup usług pozostałych	833 880,00	770 545,30	92,40%	bieżące utrzymanie budynków i lokali, koszty zarządu nieruchomością wspólną- (bez zaliczek na f. remont i wynagrodzenie zarządców), koszt odbioru nieczystości stałych i płynnych wydatki stanowiące wypłaty z tyt. wycen nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz kosztów związanych z ogłoszeniami w prasie dot.: wykazów nieruchomości mieszkaniowych, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 700,00	1 722,00	30,21%	Opinia kominiarska związana ze zmianą sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych.
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	281 392,00	260 841,02	92,69%	- wydatki związane z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - umowa zawarta z PSS Społem Środa Wielkopolska. - oplaty za administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, wynagrodzenia zarządców we wspólnotach mieszkaniowych, - administrowanie remontami w lokalowym zasobie gminy
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 0	Podatek od nieruchomości	30 000,00	28 360,00	94,53%	podatek od nieruchomości mieszkalnych
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 152,00	78,80%	Wydatki stanowią oplaty z tytułu użytkowania wieczystego.
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	214 262,00	89,27%	oplaty za odbiór odpadów stałych
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	458 0	Pozostałe odsetki	120,00	102,27	85,22%	Odsetki
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 000,00	25 195,21	49,40%	wykonanie było niższe, gdyż komornik wdrożył mniej postępowań niż zakładano
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000,00	0,00	0,00%	Nie wydatkowano środków w tym paragrafie

700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 184,00	69 183,34	99,99%	Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej
700	70095	Pozostała działalność	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%	nie zakończyły się postępowania sądowe osób fizycznych o wypłatę odszkodowań, nie zawarto również żadnej ugody.
700	70095	Pozostała działalność	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	8 734,44	15,88%	nie otrzymano żadnego wyroku nakazującego wypłatę odszkodowań, kontynuowano jedynie wypłatę odszkodowań na podstawie wcześniej zawartych uгод.
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 797,97	88,56%	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. należności z tytułu opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	430 0	Zakup usług pozostałych	179 500,00	144 139,24	80,30%	usługi sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	443 0	Różne opłaty i składki	500,00	29,80	5,96%	opłata za wydanie map
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 600,00	98,18%	realizacja zadania : zakup plotera ze skanerem
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 0	Zakup usług pozostałych	45 824,39	40 295,13	87,93%	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 i ewidencyjnych.
710	71035	Cmentarze	430 0	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 300,00	37,71%	Porozumienie z UW w Poznaniu nr 3032.2.16.2022 (3 400 zł); umowa z ZGK nr 3032.1.236.2022; nie wykorzystano całej kwoty ze względu na rezygnację z remontu tablicy na cmentarzu
750	75011	Urzędy wojewódzkie	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 651,11	697 651,11	100,00%	wynagrodzenie wpłacone pracownikom
750	75011	Urzędy wojewódzkie	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 096,28	42 120,36	97,73%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	Urzędy wojewódzkie	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 320,39	126 320,39	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	Urzędy wojewódzkie	412 0	Składki na Fundusz Pracy	18 590,74	18 026,77	96,96%	Składki na Fundusz Pracy
750	75011	Urzędy wojewódzkie	430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na konserwację/archiwizację dokumentacji pozostającej w zasobach archiwalnych organów gminy realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich.
750	75011	Urzędy wojewódzkie	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 904,68	1 844,60	63,50%	wpłaty na PPK
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	294 431,63	99,80%	wydatkowano na diety, delegacje dla radnych

750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 397,86	99,98%	zakupiono artykuły przemysłowe zgodnie z potrzebami zaistniałymi w ciągu roku
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 0	Zakup produktów żywności	2 100,00	1 804,60	85,93%	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	44 900,00	44 894,66	99,98%	wydatkowano na streaming sesji, rozbudowę systemu eSesja, roczną usługę wsparcia technicznego dla systemu eSesja, dostęp do aplikacji eNapisy, roczny dostęp do serwera transmisji obrad, doładowanie kredytów, wykonanie grawerunków, ogłoszenia w prasie, wykonanie teczek okazjonalnych oraz medali Ad Valorem
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 154,72	99,12%	opłata abonamentowa za korzystanie przez radnych z tabletów oraz opłata za telefon komórkowy
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	13 921,50	55,68%	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	6 440 727,22	6 439 864,03	99,98%	wynagrodzenie wpłacone pracownikom
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 438,79	402 438,79	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 139,64	1 109 782,22	99,78%	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 0	Składki na Fundusz Pracy	127 520,32	124 897,38	97,94%	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 295,91	48 900,00	91,75%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	105 200,00	105 086,43	99,89%	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	92 193,87	53,91%	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 produktów żywności	11 000,00	2 269,27	20,62%	zakup żywności na potrzeby sekretariatu
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 0	Zakup energii	110 000,00	97 237,56	88,39%	zakup energii, gazu i wody dla budynku Ratusza
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 383,15	66,91%	uregulowano należności za przeglądy i naprawy sprzętu.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	3 131,00	20,87%	należności za badania wstępne i okresowe pracowników
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 872,83	37,34%	uregulowano należności za zawarte umowy (aktualizacja oprogramowania), opłaty za ochronę obiektu Ratusza, wykonanie pieczętek, wywóz odpadów stałych, itp..
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	brak zleceń
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	brak zleceń

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 0	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	32 792,09	99,36%	wydatki na delegacje i ryczałty samochodowe w roku 2022- przyznano ryczałtów na kwotę 36000 zł.)
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 329,49	66,47%	wydatki związane z wyjazdem delegacji do Czech i Niemiec
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz □ wiażeń socjalnych	193 128,94	193 128,94	100,00%	Dokonano odpisu na ZFŚS.
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%	opłaty za zapytanie o niekaralność
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	273,00	265,92	97,40%	Uiszczenie zaliczki na poczet wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu spadkobierców Leszka Jakubowskiego w sprawie z wniosku Gminy Środa Wielkopolska o złożenie do depozytu sądowego odszkodowania po po zmarłym 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	15 792,05	71,78%	Szkolenia pracowników
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 154,38	19 811,84	78,76%	wpłaty na PPK
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270,00	37 986,90	85,80%	poniesiono koszty związane z doradztwem w zakresie projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 531,90	315 531,90	100,00%	zakup sprzętu w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 982,10	67 982,10	100,00%	zakup sprzętu w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 117,54	60,50%	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 840,00	94,20%	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 0	Nagrody konkursowe	23 500,00	12 190,55	51,87%	Środki zostały przeznaczone na nagrody na konkursy językowe , pikniki, rajdy organizowane dla mieszkańców gminy.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	13 363,14	93,77%	Środki zostały wykorzystane na zakup artykułów spożywczych oraz innych materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń promocyjnych dla mieszkańców gminy.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	422 0	Zakup □rodków żywno□ci	2 000,00	312,44	15,62%	Środki zostały wykorzystae na zakup art.spożywczych na potrzeby org. wydarzeń promocyjnych

750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 0	Zakup usług pozostałych	332 000,00	325 359,09	97,99%	Środki zostały wydatkowane na wykonanie gadżetów promocyjnych, banerów, wydawnictw, ogłoszeń, materiałów promocyjnych zdrowa szkoła, wykonanie flagg, współpracę zagraniczną, organizację pchlego targu, organizację otwarcia sezonu motocyklowego, organizację mistrzostw wędkarskich, organizację wydarzeń promocyjnych.
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 302 576,00	1 302 576,00	100,00%	Zadania bieżące Związek Powiatowo-Gminny Sejmik Średzki
750	75095	Pozostała działalność	232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	7 849,97	26,16%	dotacja na prace Powiatowej Komisji Urbanistycznej
750	75095	Pozostała działalność	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	999,00	24,97%	ekwiwalent dla pracowników obsługi za pranie odzieży
750	75095	Pozostała działalność	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 000,00	205 884,00	99,94%	diety sołtysów
750	75095	Pozostała działalność	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	nie zawarto umów w przedmiotowym zakresie
750	75095	Pozostała działalność	419 0	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 995,90	39,91%	Nagrody konkursowe w szkołach - zrealizowano wg zapotrzebowania
750	75095	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	76 432,23	84,92%	- zakup Karty N-la z komentarzem, nie zaistniała potrzeba wydatkowania większej kwoty - Środki zostały Przeznaczone na zakup art. na potrzeby sekretariatu - zakup wyposażenia w postaci drukarek i klimatyzatora na potrzeby WSO - zakupy środków czystościowych i innych materiałów niezbędnych do utrzymania budynku przy ul. Daszyńskiego 5
750	75095	Pozostała działalność	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,00	0,00	0,00%	Wydatków niezrealizowano - planowane do poniesienia w roku 2023
750	75095	Pozostała działalność	422 0	Zakup środków żywności	9 000,00	8 489,20	94,32%	- art. spożywcze na posiedzenia komisji konkursowych - Środki zostały przeznaczone na art.. Spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu
750	75095	Pozostała działalność	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00	0,00	0,00%	Środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek.
750	75095	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	270 000,00	235 036,19	87,05%	zakup energii elektrycznej, ciepła, wody do budynku przy ul. Daszyńskiego 5
750	75095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	126 600,00	94 668,91	74,77%	wydatki związane z przeglądami okresowymi i naprawami w budynku przy ul. Daszyńskiego 5
750	75095	Pozostała działalność	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 664,00	55,46%	badania okresowe pracowników

750	75095	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	2 272 426,98	1 212 179,44	53,34%	- obsługa bankowa Gminy Środa Wielkopolska - dostęp do Portalu Oświatowego i licencja PABS, ODPN, przewóz dzieci, wybór dostawcy sprzętu komputerowego w ramach grantu PPGR - Środki zostały przeznaczone na obsługę strony www oraz bip, - Środki przeznaczono na organizację uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz realizację programu Karta Seniora - uregulowano należności za zawarte umowy (obsługa prawna, usługi informatyczne, wysyłka korespondencji, itp.) Uregulowano należności związane z przeprowadzonymi audytami jednostek podległych, wydatki związane z administrowaniem budynkiem przy ul. Daszyńskiego 5 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, wymiana mat wejściowych , badania techniczne urządzeń, itp.
750	75095	Pozostała działalność	430 7	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 999,00	39,98%	diagnoza cyberbezpieczeństwa
750	75095	Pozostała działalność	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	46 193,48	83,98%	uregulowano należności za opłaty telefoniczne i internetowe
750	75095	Pozostała działalność	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00	172,20	95,66%	Środki finansowe w wys. 172,20 zł przeznaczono na wykonanie tłumaczenia niemieckiego aktu stanu cywilnego
750	75095	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	139 400,00	96 084,61	68,92%	wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Gminy opłaty komornicze i koszty post.egzekucyjnego w podatkach lokalnych
750	75095	Pozostała działalność	448 0	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 064,00	96,72%	podatek od nieruchomości za domki w Zaniemyślu
750	75095	Pozostała działalność	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	246 000,00	239 783,58	97,47%	Podatek VAT zgodnie z deklaracją
750	75095	Pozostała działalność	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 800,00	12 653,56	53,16%	koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe i komornicze
750	75095	Pozostała działalność	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	570,00	28,50%	szkolenia pracowników
750	75095	Pozostała działalność	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 340,00	14 340,00	100,00%	Środki przeznaczone zostały na nagrody osobowe za realizację nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
750	75095	Pozostała działalność	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 875,86	2 873,99	99,93%	Środki przeznaczone zostały na ubezpieczenie społeczne i FP dla pracowników realizujących zadanie nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
750	75095	Pozostała działalność	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 605,41	2 605,41	100,00%	Środki przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia wykorzystywanego w trakcie realizacji zadania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

750	75095	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 012,31	397 074,16	37,24%	- realizacja zadania : instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Białą-czerwoną" - wydatki związane z wykonaniem zaleceń p-poz. dot. zabezpieczenia pożarowego budynku przy ul. Daszyńskiego 5
750	75095	Pozostała działalność	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 350,41	95,66%	zakup programu MagicInfo na potrzeby Urzędu
750	75095	Pozostała działalność	606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00%	wydatki przeniesiono na 2023 r.
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	Środki finansowe w wys. 5 000,00 zł przeznaczone zostały na umowy zlecenia dla osób zajmujących się prowadzeniem i uporządkowaniem stałego rejestru wyborców.
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	100,00%	Środki finansowe w wys. 1 256,00 zł 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	90 000,00	89 325,10	99,25%	Środki zostały przeznaczone na dodatkowe patrole policyjne, zakup sprzętu techniki policyjnej
754	75405	Komendy powiatowe Policji	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na dofinansowanie zakupu towarów i usług na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej
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%	Środki zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	61 924,63	98,29%	ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	zakup nagród na konkurs OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 640,00	22 030,00	93,18%	wypłata wynagrodzeń w ramach umów zleceń
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 197,00	39,90%	zakup nagród na konkurs OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	95 603,82	99,07%	zakup wyposażenia i paliwa dla jednostek OSP
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 0	Zakup energii	170 000,00	154 845,19	91,08%	opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe, zadania utrzymania w gotowości urządzeń wodociagowych zapewniających sprawność hydrantów na terenie miasta i gminy
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 926,06	99,70%	opłaty za przeglądy i naprawy sprzętu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 0	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 596,00	87,23%	koszty badań okresowych
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 929,89	95,34%	opłaty zakursy, ścieki i inne usługi
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 180,80	59,04%	opłaty za telefonię komórkową
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	443 0	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 552,00	95,02%	opłaty za ubezpieczenie członków OSP ii sprzętu
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 500,00	725 050,00	99,93%	dotacja dla OSP Brodowo na zakup samochodu pożarniczego oraz OSP Koszuty na zakup umundurowania bojowego, radiotelefonu i wykonanie sztandaru

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	60 000,00	0,00	0,00%	w planie dotacja dla Powiatu na budowę garażu dla OSP Środa Wlkp. - brak realizacji
754	75414	Obrona cywilna	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do urządzeń wykorzystywanych w trakcie oczyszczania zalewu średzkiego z martwych ryb.
754	75414	Obrona cywilna	430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	Środki finansowe przeznaczone zostały na zabezpieczenie posiłków dla osób uczestniczących w akcji oczyszczania zalewu średzkiego z martwych ryb.
754	75414	Obrona cywilna	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04%	Środki przeznaczone zostały na opłaty telekomunikacyjne z tytułu używania telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego (całodobowy telefon alarmowy). Wykorzystywane proporcjonalnie w ciągu całego roku.
754	75416	Straż gminna (miejska)	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 980,00	94,28%	Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
754	75416	Straż gminna (miejska)	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	37 941,20	92,53%	Zakup paliwa do 2 radiowozów służbowych, wybranych elementów sortów mundurowych dla funkcjonariuszy SM, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, akcesorii i części do samochodów służbowych, środków eksploatacyjnych do radiowozów służbowych
754	75416	Straż gminna (miejska)	426 0	Zakup energii	4 200,00	3 751,62	89,32%	Opłata za energię elektryczną do kamer monitoringu miejskiego.
754	75416	Straż gminna (miejska)	427 0	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 041,40	90,13%	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	900,00	808,00	89,77%	Badania okresowe Strażników Miejskich
754	75416	Straż gminna (miejska)	430 0	Zakup usług pozostałych	32 400,00	28 296,74	87,33%	Opłata za częstotliwość na której pracują radiotelefony, abonament rtv za 3 odbiorniki radiowe, wymiana opon w radiowozach, wymiana oleju i filtrów, mycie radiowozów,
754	75416	Straż gminna (miejska)	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 863,44	81,81%	Opłata za internet do monitoringu miejskiego oraz telefony służbowe SM .
754	75416	Straż gminna (miejska)	441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	brak wydatków
754	75416	Straż gminna (miejska)	443 0	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 150,50	65,63%	Ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych Straży Miejskiej.
754	75416	Straż gminna (miejska)	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	71 175,95	98,17%	Rozbudowa monitoringu miejskiego
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	809 0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	100,00%	Prowizja od umowy emisji obligacji

757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 100 000,00	5 015 677,39	98,34%	odsetki od zaciągniętych zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczka i obligacje)
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	481 0	Rezerwy	843 420,14	0,00	0,00%	brak wydatków
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	brak wydatków
801	80101	Szkoły podstawowe	234 0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60 583,00	60 583,00	100,00%	Dotacja celowa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - uczniowie niepublicznych SP
801	80101	Szkoły podstawowe	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00	7 686 971,13	96,08%	Dotacje dla szkół niepublicznych
801	80101	Szkoły podstawowe	281 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 344,00	17 344,00	100,00%	Dotacja na zajęcia z zakresu pomocy psych.-ped. dla Niepubl. Szk. Podst. - ZSA
801	80101	Szkoły podstawowe	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 288,00	12 159,60	98,95%	Dotacja na zajęcia z zakresu pomocy psych.-ped. dla szkół prow. Przez Stow. 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	3 136,00	3 136,00	100,00%	Dotacja na zajęcia z zakresu pomocy psych.-ped. dla Niepubl. Szk. Podst. - ZOO
801	80101	Szkoły podstawowe	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 836,00	231 773,74	97,86%	Kwote wydano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP, odpawy zwolnieniowe dla nauczycieli, Zapomoga zdrowotna dla nauczyciela emerytowanego
801	80101	Szkoły podstawowe	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 076,09	2 325 369,21	98,99%	wynagrodzenie wpłacone pracownikom
801	80101	Szkoły podstawowe	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00	100,00%	Projekt Asystent ucznia ASPE
801	80101	Szkoły podstawowe	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 736,91	152 726,66	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	Szkoły podstawowe	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705 299,00	2 497 909,17	92,33%	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	Szkoły podstawowe	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	100,00%	Projekt Asystent ucznia ASPE
801	80101	Szkoły podstawowe	412 0	Składki na Fundusz Pracy	271 054,00	224 393,36	82,78%	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	Szkoły podstawowe	412 7	Składki na Fundusz Pracy	266,08	266,08	100,00%	Projekt Asystent ucznia ASPE
801	80101	Szkoły podstawowe	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	10 000,00	61,88%	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	Szkoły podstawowe	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	403 200,00	383 862,66	95,20%	Zakupiono m.in. środki czystości; art. kancelaryjne; tonery, tusze; materiały do remontu i konserwatorskie; meble i wyposażenie; zakupy pozostałe (w tym m. in.: odbojnice elastyczne do ścian, okładziny poręczowe; ławki parkowe; lampy do projektora Hitachi; listwy ściennie).
801	80101	Szkoły podstawowe	421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,16	41,83%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.

801	80101	Szkoły podstawowe	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	848 348,27	803 150,17	94,67%	Zakupiono m.in. akcesoria komputerowe (w tym m. in.: monitor interaktywny Smart Board); inne pomoce; zakupiono książki i akcesoria w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa; "Laboratoria przyszłości" w tym zakupiono sprzęt elektroniczny, wyposażenie pracowni technicznych, chemicznych, informatycznych.
801	80101	Szkoły podstawowe	426 0	Zakup energii	1 272 606,00	1 089 522,35	85,61%	Dokonano opłat za: wodę; gaz; energię elektryczną; ciepłą.
801	80101	Szkoły podstawowe	427 0	Zakup usług remontowych	431 118,60	380 132,55	88,17%	Opłacono prace malarskie i elektryczne; naprawy sprzętu i konserwacje. Zabezpieczono wyższą kwotę na remonty niż wydatkowano. Prace remontowe w budynkach szkolnych w zakresie wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Brodowie i Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej Wymiana grzejników wraz z zaworami w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
801	80101	Szkoły podstawowe	428 0	Zakup usług zdrowotnych	28 070,00	24 500,00	87,28%	Usługi medyczne w zakresie medycyny pracy.
801	80101	Szkoły podstawowe	430 0	Zakup usług pozostałych	890 735,00	823 900,37	92,49%	Zapłacono m.in. za: przeglądy techniczne; opłaty pocztowe, abonament RTV; wywóz nieczystości; opłaty za wynajem hali sportowej; opłaty za basen; koszty transportu; usługi pozostałe (w tym m. in. wykonanie zabudowy meblowej; montaż roletek materiałowych; wsparcie serwisowe IT); odnowienie licencji na programy, abonamenty i dostępy do usług internetowych; ścieki; najem nieruchomości
801	80101	Szkoły podstawowe	430 1	Zakup usług pozostałych	28 710,00	12 593,28	43,86%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Opłacenie usługi consultingowej i wyjazdu na Słowację. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
801	80101	Szkoły podstawowe	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%	Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań i Gminą Środa Wielkopolska z dnia 5.03.2020 r. w sprawie partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela katechety, uczniów zrezygnował z zajęć
801	80101	Szkoły podstawowe	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 250,41	368 250,41	100,00%	Zakupiono pomoce dydaktyczne, art. biurowe, tonery, krzesła i stoliki szkolne, laptopy i monitory interaktywne dla uczniów z Ukrainy
801	80101	Szkoły podstawowe	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 881,73	23 169,65	77,53%	Dokonano opłat za: telefony komórkowe; telefony stacjonarne; internet
801	80101	Szkoły podstawowe	437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 842,00	29 842,00	100,00%	Zapłacono za malowanie klasy dla uczniów z Ukrainy.
801	80101	Szkoły podstawowe	441 0	Podróże służbowe krajowe	16 505,00	10 039,18	60,82%	Wyplacono koszty podróży służbowych. Zabezpieczono wyższą kwotę na delegacje niż wydatkowano.

801	80101	Szkoły podstawowe	442 1	Podróże służbowe zagraniczne	12 520,00	12 508,41	99,90%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Wyjazd na Słowację w ramach projektu.
801	80101	Szkoły podstawowe	443 0	Różne opłaty i składki	23 345,00	22 298,25	95,51%	Dokonano ubezpieczenia majątku szkoły.
801	80101	Szkoły podstawowe	443 1	Różne opłaty i składki	2 010,00	165,76	8,24%	ERASMUS TYP KA210-SCH. Ubezpieczenie wyjazdu na Słowację. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
801	80101	Szkoły podstawowe	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz □ wiańczeń socjalnych	746 009,00	742 889,40	99,58%	Dokonano odpisu na ZFŚS.
801	80101	Szkoły podstawowe	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	268,39	268,39	100,00%	Opłata za czynności kontrolne Sanepidu w SP2
801	80101	Szkoły podstawowe	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 945,00	6 933,60	49,72%	Opłacono szkolenia pracowników.
801	80101	Szkoły podstawowe	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 325,00	24 062,57	17,78%	Opłacono wpłaty na PPK pracodawcy. Zabezpieczono wyższą kwotę na wpłaty PPK niż wydatkowano.
801	80101	Szkoły podstawowe	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 574,48	85 574,48	100,00%	Wypłacono wynagrodzenia w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
801	80101	Szkoły podstawowe	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 074 613,91	1 074 613,91	100,00%	Wypłacono wynagrodzenia nauczycieli w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
801	80101	Szkoły podstawowe	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 546 939,38	11 887 589,86	94,74%	Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
801	80101	Szkoły podstawowe	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	933 216,27	933 208,36	99,99%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
801	80101	Szkoły podstawowe	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215 862,41	215 862,41	100,00%	Zapłacono składki i inne pochodne od wynagrodzeń w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
801	80101	Szkoły podstawowe	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 099,79	80 099,79	100,00%	Opłacono wydatki na media w związku z pomocą uczniom z Ukrainy.
801	80101	Szkoły podstawowe	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 687,00	417 182,00	99,87%	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Poprawa dostępności architektonicznej w zakresie dostawy i montażu windy przyściennnej w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Dąbrowskiego 50 w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Słupi Wielkiej Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim
801	80104	Przedszkola	234 0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	271 317,00	271 317,00	100,00%	Dotacja celowa z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - dzieci w przedszkolach
801	80104	Przedszkola	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o□wiaty	14 950 000,00	14 547 606,68	97,30%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych - PKD
801	80104	Przedszkola	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 643,00	24 643,00	100,00%	wynagrodzenie wpłacone pracownikom

801	80104	Przedszkola	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 769,53	1 769,53	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	Przedszkola	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 273,00	52 271,45	99,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	Przedszkola	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 996,00	5 994,59	99,97%	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	Przedszkola	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	100,00%	zapłacono prace zlecone
801	80104	Przedszkola	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 741,92	18 741,44	99,99%	środki czystości; art.kancelaryjne; wyposażenie (szafy, siedzisko, komputer, monitor, zasilacz, oprogramowanie); pozostałe (pojemnik na odpady, pojemniki do przechowywania, części do komputera, choinka, rolety na okna); tusze do drukarek
801	80104	Przedszkola	424 0	Zakup □rodków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 799,05	99,96%	zabawki i inne pomoce
801	80104	Przedszkola	426 0	Zakup energii	10 485,00	10 480,85	99,96%	woda; gaz ; energia elektryczna
801	80104	Przedszkola	427 0	Zakup usług remontowych	78 471,56	17 236,66	21,96%	- remont przedszkoli po uznaniu szkód przez Ubezpieczyciela - wykonano drobne naprawy
801	80104	Przedszkola	428 0	Zakup usług zdrowotnych	235,00	234,00	99,57%	badania lekarskie pracowników
801	80104	Przedszkola	430 0	Zakup usług pozostałych	14 260,00	14 259,86	99,99%	przeglądy; abonament RTV; wywóz śmieci; koszty wynagrodzenia księgowej KZP; sprzątanie ogrodu; usługi stolarskie; pranie dywanów; ścieki; usługa monitorowania; akompaniament na zajęciach rytmiki; utrzymanie BIP oraz domena internetowa
801	80104	Przedszkola	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	208 763,32	97,09%	Refundacja kosztów dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin
801	80104	Przedszkola	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,57	1 358,57	100,00%	zakupy różne w celu pomocy obywatelom Ukrainy
801	80104	Przedszkola	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	428,04	99,54%	tel.komórkowy
801	80104	Przedszkola	441 0	Podróże służbowe krajowe	140,00	133,73	95,52%	podróż służbowa d-ra
801	80104	Przedszkola	443 0	Różne opłaty i składki	1 258,00	1 254,00	99,68%	ubezpieczenie majątku p-la
801	80104	Przedszkola	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz □wiadczeń socjalnych	16 775,00	16 773,48	99,99%	odpis na ZFŚS
801	80104	Przedszkola	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%	opłacono szkolenia d-ra i BHP pracowników
801	80104	Przedszkola	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	582,67	582,67	100,00%	wpłaty na PPK
801	80104	Przedszkola	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	765,44	765,44	100,00%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne w celu pomocy obywatelom Ukrainy
801	80104	Przedszkola	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 040,00	249 036,67	99,99%	kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne n-li
801	80104	Przedszkola	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 219,88	19 219,88	100,00%	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne n-li
801	80104	Przedszkola	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,99	155,99	100,00%	zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne i f.pracy w celu pomocy obywatelom Ukrainy
801	80107	Świetlice szkolne	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 847,00	4 255,60	62,15%	Kwote wydano na dodatek wiejski
801	80107	Świetlice szkolne	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 023,00	88 858,53	88,83%	Zapłacono składki ZUS.
801	80107	Świetlice szkolne	412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 381,00	12 819,43	89,14%	Zapłacono składki na FP.
801	80107	Świetlice szkolne	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 450,00	11 768,95	54,86%	Zakupiono materiały i wyposażenie.
801	80107	Świetlice szkolne	424 0	Zakup □rodków dydaktycznych i książek	29 510,00	23 423,14	79,37%	Zakupiono pomoce dydaktyczne.

801	80107	Świetlice szkolne	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz □wadczeń socjalnych	29 405,62	29 276,64	99,56%	Dokonano odpisu na ZFŚS.
801	80107	Świetlice szkolne	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 424,00	3 740,79	84,55%	Opłacono wpłaty na PPK pracodawcy.
801	80107	Świetlice szkolne	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 981,00	501 353,70	94,06%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
801	80107	Świetlice szkolne	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 811,00	36 573,09	87,47%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	827 029,00	800 000,00	96,73%	Dotacja dla Gminy Kórnik - dowozy uczniów do szkół; w tym: 27.029,00 z Funduszu Pomocy
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 0	Zakup usług pozostałych	382 200,00	366 296,11	95,83%	Indywidualne i przrtargowe dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 0	Zakup usług pozostałych	60 700,00	16 476,50	27,14%	Dokształcanie nauczycieli; wykonanie wg planu doskonalenia i złożonych wniosków
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 700,00	33 152,72	52,04%	Szkolenia rad pedagogicznych; wykonanie wg zgłoszonego zapotrzebowania
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 190,00	11 695,16	82,41%	Wydatki zostały poniesione na zakup odzieży roboczej oraz zwrot za okulary dla pracowników.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 788,00	2 077 630,90	97,27%	Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 354,18	124 354,18	100,00%	Wydatki zostały poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 773,00	360 350,71	97,18%	Wydatki poniesiono na składki ZUS pracodawcy.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	412 0	Składki na Fundusz Pracy	32 105,00	28 824,89	89,78%	Wydatki poniesiono na składki Funduszu Pracy
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 183,00	26 183,00	100,00%	Wydatki poniesiono na składki PEFRON
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 488,33	99,36%	wydatki poniesiono na umowy zlecenia związane z dodatkową obsługą imprez.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	103 996,00	103 717,48	99,73%	Wykonanie wydatków zostało poniesione na : art..biurowe : 11 357,67'; sprzęt i wyposaż.kuchni 27 040,29; środki czystości 34 470,06; paliwo 15767,92; poj. jednorazowe 3 788,64; akcesoria komputerowe 3 317,44; inne zakupy 7 975,46
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	422 0	Zakup □rodków żywno□ci	1 828 357,21	1 796 634,60	98,26%	Wydatki poniesiono na zakup żywności.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 0	Zakup energii	265 000,00	263 022,24	99,25%	Wydatki poniesiono na media w kuchniach Stołówek Gminnych
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 0	Zakup usług remontowych	28 200,00	24 013,58	85,15%	Wydatki poniesiono na malowanie pom.kuchennych, przeglądy i konserwację oraz naprawę sprzętu kuchennego i dźwigów.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 047,00	93,03%	Wydatki poniesiono na badanie kontrolne i okresowe pracowników Stołówek

801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	430 0	Zakup usług pozostałych	182 732,00	180 085,59	98,55%	Wykonanie planu wydatków poniesiono na: transport posiłków do przedszkoli 74 903,71; usł.pocztowe i koszty podobne 1 255,02; wywóz odpadów i ścieki 29 503,12; obsługa informatyczna 30 126,12; usługi sanitarne 17 618,00; pozostałe usługi 26 679,62
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 368,14	98,61%	Wydatki poniesiono na usługi telekomunikacyjne
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 168,00	150 167,92	99,99%	Wydatki poniesiono na najem pom .kuchennych i biurowych
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	441 0	Podróże służbowe krajowe	7 240,00	7 238,63	99,98%	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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	443 0	Różne opłaty i składki	3 703,50	3 703,25	99,99%	Środki przeznaczono na różne opłaty Stołówek Gminnych - ubezpieczenie mienia, samochodu
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz □wiadczeń socjalnych	64 335,61	64 335,61	100,00%	Plan Stołówek Gminnych na ZFŚS odpisu dokonano w 100%.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	448 0	Podatek od nieruchomości	793,00	793,00	100,00%	Wydatki poniesiono na podatek od nieruchomości Stołówek Gminnych.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 391,07	99,62%	Wydatki związane ze skierowaniem spraw do Sądu Rejonowego w celu ściągnięcia należności
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 083,50	4 083,50	100,00%	Wydatek poniesiono na szkolenia pracowników
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 611,00	9 611,00	100,00%	Środki poniesiono na zakup samochodu do wożenia posiłków
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 o□wiaty	2 215 000,00	2 188 645,30	98,81%	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 o□wiaty	650 000,00	618 356,24	95,13%	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	8 395,00	7 647,96	91,10%	Kwote wydano na dodatek wiejski

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 446,00	218 591,13	98,26%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 862,00	12 860,62	99,98%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
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	458 711,00	456 868,67	99,59%	Zaplacono składki ZUS.
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	64 366,00	63 503,71	98,66%	Zaplacono składki na FP.
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	25 330,00	15 462,21	61,04%	Zakupiono materiały i wyposażenie.
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	27 200,00	21 023,28	77,29%	Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne dla osób niepełnosprawnych na zajęcia korekcyjne rewalidacyjne; pomoce do sali terapeutycznej; tablice korkowa 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	98 459,00	98 189,16	99,72%	Dokonano odpisu na ZFŚS.
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 634,81	2 217 453,32	99,90%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 004,19	140 003,87	99,99%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

		podstawowych						
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	40 279,14	38 455,98	95,47%	Dotacja podręcznikowa - NSP 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	31 063,72	31 060,81	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	9 213,93	9 213,93	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	2 993,59	2 993,59	100,00%	1% na obsługę dotacji podręcznikowej - zakup art. biurowych i papierniczych
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 807,75	202 393,29	92,49%	Zakupiono podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne.
801	80195	Pozostała działalność	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 549,43	38 549,43	100,00%	Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
801	80195	Pozostała działalność	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	84,00%	nie zawarto umów w przedmiotowym zakresie
801	80195	Pozostała działalność	419 0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	Nagrody dla uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznych; nie zgłoszono większego zapotrzebowania
801	80195	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 500,00	71,42%	Nagroda w Konkursie Szkoła Roku
801	80195	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	731 134,18	104 656,00	14,31%	Opłacono koszty wycieczek szkolnych w ramach projektu "Poznaj Polskę". opłata za udział szkół gminnych w programie SKS
801	80195	Pozostała działalność	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 360,00	291 355,73	99,99%	Fundusz Socjalny dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych Gminy Środa Wielkopolska
851	85153	Zwalczanie narkomanii	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 300,00	86,00%	zakupy materiałów profilaktycznych
851	85153	Zwalczanie narkomanii	430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 030,00	34,33%	działania profilaktyczne, wykonanie poniżej 80 % pozostałe środki niewystarczające na realizację programów profilaktycznych
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 027,82	229 641,87	99,40%	wynagrodzenie wpłacone pracownikom
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 191,90	16 191,90	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 099,89	60 637,92	99,24%	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 487,40	1 994,67	80,19%	Składki na Fundusz Pracy
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	140 916,00	125 761,90	89,24%	umowy zlecenia dla: 8 wychowawców świetlic, gospodarza klubu abstynenta, palacza w świetlicy w Koszutach, członków GKRPA
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 676,62	89,22%	zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach realizowanych w świetlicach terapeutyczno-wychowaw.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	78 919,58	77,37%	zakup materiałów profilaktycznych i wyposażenia świetlic terap. -wychowawczych. Wykonanie poniżej 80% - niedoszacowanie.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 0	Zakup środków żywności	40 780,00	38 315,01	93,95%	zakup żywności- dożywianie dzieci ze świetlic terap. -wychowawczych.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	426 0	Zakup energii	15 000,00	13 938,74	92,92%	zakup energii do świetlicy przy Hallera 5, Klubu Abstynenta, biura GKRPA przy ul. Lipowa 12.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 0	Zakup usług remontowych	70 000,00	54 372,27	77,67%	Fundusz remontowy/ lokal świetlicy Hallera 5 oraz Klubu AA, ul. Westerplatte 5/ zakup usług remontowych w świetlicach, wykonanie poniżej 80% - niedoszacowanie kosztów remontu
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	235 088,00	118 145,62	50,25%	zakup usług dot. profilaktyki w szkołach, przewóz dzieci ze świetlic, organizowanie półkolonii. wykonanie poniżej 80% - niedoszacowanie wpływu środków tzw. "małpkowe"
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 269,97	77,63%	opłaty abonamentowe dot. świetlicy Hallera 5, Klubu AA, biura GKRPA, wykonanie poniżej 80 % - niedoszacowanie
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	50,00%	wykonanie opinii i ekspertyz psychiatry, psychologa dla sądu na wniosek GKRPA . Wykonanie poniżej 80% - dokładne oszacowanie niemożliwe.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	7 781,93	86,46%	opłaty za administracyjne,czynsze dot. biura GKRPA, świetlicy Hallera 5, Klubu AA,
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 954,72	89,88%	ryczałt samochodowy dla pracowników na potrzeby obsługi świetlic oraz realizacji GPPiRPA oraz PN.
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 0	Różne opłaty i składki	1 660,00	1 327,00	79,93%	składki ubezpieczenia podopiecznych świetlic, poniżej 80 % - niedoszacowanie
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 344,78	7 344,78	100,00%	odpisy na ZFŚ do wynagrodzeń j.w.

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 730,00	43,25%	koszty postępowania sądowego za wnioski o przymus leczenia odwykowego złożone przez GKRPA, poniżej 80% - brak możliwości oszacowania ilości wniosków
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 989,00	74,72%	szkolenia dla pracowników biura świetlic, wykonanie poniżej 80% - część planowanych kosztów zrealizowano z darmowych szkoleń
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 317,16	846,66	64,27%	PPK
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 742,84	282 741,85	67,52%	Miasteczko ruchu drogowego Przebudowa placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 303,00	0,00	0,00%	Zakup samochodu na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych - płatność przesunięto na luty 2023r z powodu braków w dostawie.
851	85195	Pozostała działalność	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	23 518,51	92,22%	- wydatki na dofinansowanie / finansowanie realizacji zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych). W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert zostały podpisane 2 umowy na zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na łączną kwotę 20.000 zł; w trakcie roku zostało także 1 oferta na zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na co przyznano dotację 5500 zł (część dotacji została zwrócona w trakcie roku po dokonaniu rozliczenia); na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia nie wydano żadnych środków,
851	85195	Pozostała działalność	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 840 000,00	1 460 000,00	79,34%	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
851	85195	Pozostała działalność	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	Dotacja na zakup karetki dla Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
852	85202	Domy pomocy społecznej	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 177,00	816 635,52	98,36%	opłaty za pobyt 23 osób skierowanych do domu pomocy społecznej
852	85203	Ośrodki wsparcia	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 062,86	99,89%	wynagrodzenie wychowawcy w świetlicy Placówki Wsparcia Dziennego "Kompas" - 1 etat
852	85203	Ośrodki wsparcia	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 235,27	99,96%	8,5% wynagrodzenia za rok 2021
852	85203	Ośrodki wsparcia	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 401,00	10 069,54	96,81%	składki ZUS w wys. 17,46% od wynagrodzeń i umów zleceń

852	85203	Ośrodki wsparcia	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 463,00	1 376,74	94,10%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
852	85203	Ośrodki wsparcia	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	74 362,62	71 940,00	96,74%	umowy zlecenia z 4 osobami: dwóch wychowawców w świetlicy, dwóch korepetytorów
852	85203	Ośrodki wsparcia	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 120,00	19 541,16	97,12%	środki czystości, artykuły papiernicze i plastyczne do zajęć z dziećmi, drobne wyposażenie AGD do prowadzenia zajęć, gry edukacyjne itp.
852	85203	Ośrodki wsparcia	422 0	Zakup produktów żywności	25 200,00	24 756,93	98,24%	artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci i prowadzenia zajęć kulinarnych
852	85203	Ośrodki wsparcia	426 0	Zakup energii	16 625,00	11 155,60	67,10%	zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w świetlicy
852	85203	Ośrodki wsparcia	427 0	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 578,10	83,05%	naprawa posiadanego sprzętu
852	85203	Ośrodki wsparcia	430 0	Zakup usług pozostałych	74 098,00	71 850,29	96,96%	opłata za najem lokalu, wywóz odpadów stałych, ścieki, organizacja rekreacji dla dzieci itp.
852	85203	Ośrodki wsparcia	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00	3 451,38	93,99%	abonament za telefon, opłata za internet
852	85203	Ośrodki wsparcia	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,38	1 330,38	100,00%	odpis na ZFŚS
852	85203	Ośrodki wsparcia	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	441,00	420,75	95,40%	1,5% od wynagrodzenia brutto
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 764,85	99,07%	artykuły biurowe do prowadzenia kampanii oraz na potrzeby prowadzonej dokumentacji
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	422 0	Zakup produktów żywności	450,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	430 0	Zakup usług pozostałych	5 560,00	5 476,75	98,50%	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	860,00	856,08	99,54%	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	udział w szkoleniach tematycznych
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 850,00	42 949,32	87,92%	składki opłacono za 61 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 21 osób skierowanych do CIS

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 0	☐ wiadczenia społeczne	1 152 450,00	1 148 450,21	99,65%	Pomocą objęto 651 rodzin w tym: zapewnienie schronienia 20 osobom bezdomnym na kwotę 147.163,00 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono 26 rodzinom na kwotę 84.200,00 zł, pokryto koszty pogrzebu 2 osoby na kwotę 7.451,00 zł , pomocą w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych na zakup opału, leków itp. objęto 495 rodzin na kwotę 341.331,00 zł , zasiłki okresowe dla 236 rodzin na kwotę 541.304 zł , pokryto koszty posiłków dla dzieci obywateli Ukrainy uczęszczających do szkół i przedszkoli na kwotę 27.001,00 zł
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	311 0	☐ wiadczenia społeczne	316 225,00	313 892,53	99,26%	313667,53 zł - dodatki mieszkaniowe, 229,50 zł - dodatki energetyczne, 4,50 zł. - obsługa dodatków energetycznych
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4,50	4,50	100,00%	zakup z tytułu obsługi dodatków energetycznych
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	154,24	51,41%	koszt przekazów dodatków energetycznych
852	85216	Zasiłki stałe	311 0	☐ wiadczenia społeczne	406 563,00	396 458,46	97,51%	pomocą objęto 68 osób wypłacając zasiłki stałe
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 324,00	20 730,52	85,22%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie - ekwiwalent wypłacany jest raz w roku
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	311 0	☐ wiadczenia społeczne	18 904,35	18 904,27	99,99%	wynagrodzenie należne 6 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 13.502,35 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	2 698 082,27	2 618 145,93	97,03%	wynagrodzenie dla 50 pracowników w tym odprawa emerytalna dla 1 pracownika na kwotę 23.241,60 zł , nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników na kwotę 38.668,33 zł
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	182 775,05	99,87%	8,5% wynagrodzenia za rok 2021
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 183,70	480 136,00	97,75%	składki ZUS w wys. 17,46% od wynagrodzeń i umów zleceń
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 0	Składki na Fundusz Pracy	52 256,53	50 505,09	96,64%	2,45% składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i umów zleceń
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 760,00	112 718,57	98,22%	umowa zlecenia z osobą do punktu informacyjnego Ośrodka, 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	65 905,62	49 734,45	75,46%	środki czystości, artykuły papiernicze, tusze, tonery, paliwo do samochodów służbowych, zakup druków niezbędnych do przyznania świadczeń z pomocy społecznej, środki ochrony osobistej, zakup sprzętu komputerowego, prasa specjalistyczna
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 0	Zakup środków żywności	5 700,00	5 142,50	90,21%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania śniadania wielkanocnego dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	426 0	Zakup energii	34 504,00	26 624,95	77,16%	energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka i części Domu Pogodnej Jesieni - refundacja kosztów ze środków Funduszu Pomocy i środków Covid-19
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 0	Zakup usług remontowych	20 958,00	6 858,57	32,72%	naprawa i konserwacja dźwigu w DPJ, naprawa samochodów służbowych, naprawa instalacji elektrycznej w OPS itp. - rezygnacja z założonych w planie prac z uwagi na nałożenie wielu dodatkowych zadań do realizacji przez OPS
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 025,93	77,58%	badania okresowe pracowników
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 0	Zakup usług pozostałych	98 357,39	86 772,10	88,22%	przesyłki listowe służbowe, opłaty za nadane przekazy pocztowe, usługi prawnicze, informatyczne, organizacja wieczerzy wigilijnej dla seniorów, opłata za najem pomieszczeń biurowych, opłata za domenę, wywóz odpadów stałych, ścieki, opłata za dostęp do serwisów internetowych itp.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 929,00	15 699,16	82,93%	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	16 566,00	13 704,11	82,72%	czynsz za dwa lokale w DPJ, czynsz i opłaty administracyjne za pomieszczenia biurowe Ośrodka
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 491,14	99,64%	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	7 339,00	6 133,30	83,57%	ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie komunikacyjne
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 629,61	86 629,61	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 47,76 etatu, 26 emerytów
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	4 388,05	65,98%	udział w szkoleniach tematycznych - korzystanie z wielu bezpłatnych szkoleń WOKiSS i webinarów
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 365,00	13 925,22	96,93%	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	80 400,00	78 751,74	97,94%	opłacenienie pobytu w mieszkaniach chronionych treningowych 12 osób bezdomnych

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 763,29	68 455,16	96,73%	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	12 304,42	11 952,23	97,13%	17,46% od § 4010
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 737,04	1 677,11	96,54%	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	276 660,00	273 320,00	98,79%	koszt świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 9 osób z zaburzeniami psychicznymi
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	311 0	□ świadczenia społeczne	592 238,70	591 382,10	99,85%	zasiłki celowe na zakup posiłku wypłacone dla 691 osób na kwotę 420.375,00 zł, pokryto koszty obiadów dla 161 dzieci i 22 osób dorosłych na kwotę 171.008,00 zł
852	85230	Pomoc w zakresie żywienia	430 0	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 306,40	99,46%	pokryto koszty dowozu posiłków dla dzieci przedszkolnych i dzieci ze szkół podstawowych
852	85232	Centra integracji społecznej	258 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	116 315,25	96,92%	Środki zostały przeznaczone na comiesięczną dotację dla Centrum Integracji Społecznej
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	dotacja dla Gminy Dobrzyca na usuwanie skutków nawałnic
852	85295	Pozostała działalność	311 0	□ świadczenia społeczne	2 030 955,00	1 946 241,41	95,82%	dodatki osłonowe wypłacone dla 3057 gospodarstw domowych
852	85295	Pozostała działalność	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 506,00	48 972,00	91,52%	realizacja zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz dla dzieci w przedszkolu
852	85295	Pozostała działalność	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 226,00	176 507,89	87,28%	wynagrodzenie pracowników DDS+ - 136.468,59 zł , nagrody dla pracowników realizujących dodatki osłonowe - 27.329,30 zł, nagrody dla pracowników realizujących program Korpus Wsparcia Seniorów - 12.710,00 zł
852	85295	Pozostała działalność	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 447,00	30 040,33	78,13%	17,46% od § 4010 DDS+ - 23.049,35zł , 17,46% od § 4010 dodatki osłonowe - 4.771,78 zł , 17,46% od § 4010 KWS - 2.219,20 zł
852	85295	Pozostała działalność	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 231,00	3 968,06	75,85%	2,45% od § 4010 DDS+ -3.289,05zł , 17,46% od § 4010 dodatki osłonowe - 537,40 zł , 17,46% od § 4010 KWS - 141,61 zł
852	85295	Pozostała działalność	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	umowy zlecenia z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze i prowadzącymi zajęcia rehabilitacyjne w DDS+

852	85295	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 825,00	32 740,64	99,74%	środki czystości, artykuły higieniczne, materiały do zajęć edukacyjnych, plastycznych itp. w DDS+ 13.147,64 zł , materiały do realizacji dodatków osłonowych - 2.015,00 zł, zakup tabletów i laptopów na wyposażenie DDS+ ze środków Ministra Cyfryzacji - 17.578,00 zł
852	85295	Pozostała działalność	422 0	Zakup środków żywności	7 700,00	2 838,26	36,86%	zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych w ramach terapii zajęciowej w DDS+
852	85295	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%	brak wydatków
852	85295	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	brak wydatków
852	85295	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	18 824,00	14 333,73	76,14%	prowadzenie warsztatów edukacyjnych, zakup biletów wstępu do kina, teatru, muzeum, usługi transportowa itp. w DDS+-10.163,00 zł, zakup usług niezbędnych do realizacji dodatków osłonowych (refundacja kosztów najmu pomieszczeń biurowych, usług informatycznych, pocztowych itp) - 4.170,73 zł
852	85295	Pozostała działalność	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 672,00	784,74	21,37%	abonament telefonii komórkowej DDS+
852	85295	Pozostała działalność	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 402,00	0,00	0,00%	brak wydatków
852	85295	Pozostała działalność	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 324,00	4 323,72	99,99%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie w DDS+ 2,6 etatu
852	85295	Pozostała działalność	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 570,00	948,88	60,43%	Wpłaty na PPK
853	85334	Pomoc dla repatriantów	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	375 811,13	373 900,69	99,49%	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	20 400,00	20 400,00	100,00%	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	122 698,72	122 598,20	99,91%	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	311 0	Świadczenia społeczne	12 608 500,00	10 695 500,00	84,82%	dodatki węglowe wypłacone dla 3281 gospodarstw domowych na kwotę 9.843.000,00 zł , dodatki dla 624 gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 852.500,00 zł
853	85395	Pozostała działalność	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 457 576,00	5 262 480,00	81,49%	środki OPS dot. Funduszu Pomocy kwota 477.000,00 zł z tego wydatkowano 469.200,00 zł wypłacając świadczenie jednorazowe w wys. 300,00 zł dla 1.564 obywateli Ukrainy

853	85395	Pozostała działalność	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 994,20	163 051,00	89,10%	nagrody dla pracowników realizujących dodatki węglowe - 150.863,00 zł, nagrody dla pracowników realizujących dodatki dla gospodarstw domowych - 12.188,00 zł
853	85395	Pozostała działalność	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 562,00	28 452,17	84,77%	17,46% od § 4010 dodatki węglowe - 26.340,56 zł , 17,46% od § 4010 dodatki dla gosp. domowych - 2.111,61 zł
853	85395	Pozostała działalność	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 644,00	2 991,01	64,40%	2,45% od § 4010 dodatki węglowe - 2.757,95 zł , 2,45% od § 4010 dodatki dla gosp. domowych - 233,06 zł
853	85395	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505 537,00	4 451,87	0,29%	Plan OPS wynosi 5.537,00 zł z tego sfinansowano zakup artykułów niezbędnych do wypłaty dodatków węglowych tj. papier ksero, tonery, środki ochrony osobistej itp. na kwotę 4.451,87 zł
853	85395	Pozostała działalność	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 317 500,00	1 315 866,30	99,87%	Zakup 527 laptopów dla dzieci z terenów popegeerowskich w ramach grantu PPGR
853	85395	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	523 114,00	313 380,36	59,90%	Plan OPS (dodatki węglowe) wynosi 20.654,00 zł z tego sfinansowano koszty przesyłek listowych, rozszerzenia licencji na program, usług informatycznych itp.. Na kwotę 11.350,36 zł. Plan OPS (dodatki dla gosp. Domowych) wynosi 2.460,00 zł i został wykorzystany w 100% na pokrycie kosztów rozszerzenia licencji na program
853	85395	Pozostała działalność	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,56	1 620,56	100,00%	Środki Funduszu Pomocy - zakup materiałów biurowych, tonery do drukarek, papier ksero, środki czystości itp.
853	85395	Pozostała działalność	437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 412,93	4 393,10	99,55%	Środki Funduszu Pomocy - refundacja kosztów opieki informatycznej, najmu pomieszczeń biurowych itp..
853	85395	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	102 705,59	0,00	0,00%	brak wydatków
853	85395	Pozostała działalność	443 7	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%	brak wydatków
853	85395	Pozostała działalność	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	369,00	43,00%	udział w szkoleniu dot. realizacji ustawy o dodatkach węglowych - korzystanie z bezpłatnych webinarów
853	85395	Pozostała działalność	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,80	784,59	53,70%	1,5% od § 4010 dodatki węglowe - 727,26 zł , 1,5% od § 4010 dodatki dla gosp. domowych - 57,33 zł
853	85395	Pozostała działalność	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 743,11	22 607,11	99,40%	środki OPS dot. Funduszu Pomocy kwota 6.480,00 zł ,z tego na nagrody dla pracowników realizujących ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano 6.344,00 zł
853	85395	Pozostała działalność	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 426,89	4 426,72	99,99%	składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki PPK od § 4740
853	85395	Pozostała działalność	486 0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,00	2 488,00	100,00%	koszty realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w tym refundacja kosztów szkoleń, zużycia energii elektrycznej itp.

854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	218 681,46	72,89%	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach (kwoty trudne do oszacowania ze względu na płynność opinii z PPP)
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	45 900,62	91,80%	- wydaki na dofinansowanie / finansowanie zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: promocja wolontariatu oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. W 2022 r. przeprowadzone zostało postępowanie konkursowe na zadania z zakresu działalności na zecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży w wyniku, którego zlecono do realizacji dwa zadania, na które przeznaczono kwotę 50.000 zł. (po dokonaniu rozliczenia, część dotacji została zwrócona), na zadania w zakresie wolontariatu nie przekazano żadnych środków
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%	nie zawarto umów w przedmiotowym zakresie
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%	W 1. półroczu, ze względu na pandemię, nie organizowano wypoczynku dla dzieci; w 2. półroczu nie zgłoszono potrzeb
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00%	Przewóz dzieci na kolonie organizowane przez parafię do Międzywrodzia; nie zgłoszono większego zapotrzebowania
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	324 0	Stypendia dla uczniów	159 685,00	139 803,96	87,54%	w okresie od I do VI stypendia szkolne wypłacono dla 91 dzieci , w okresie od IX do XII stypendia szkolne wypłacono dla 81 dzieci
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	13 714,81	8 134,81	59,31%	OPS - nie zgłoszono potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków szkolnych Wyprawka szkolna - podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów szkół średnich; plan na podstawie zapotrzebowania do szkół, następnie zmniejszony, zwrot nadwyżki do KO
854	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	324 0	Stypendia dla uczniów	48 360,00	48 296,00	99,86%	Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce
854	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00%	Nie zgłoszono zapotrzebowania
854	85495	Pozostała działalność	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 064,00	4 859,20	30,24%	środki Funduszu Pomocy - w okresie od IX do XII stypendia szkolne dla dzieci obywateli Ukrainy wypłacono dla 8 dzieci
855	85501	Świadczenie wychowawcze	311 0	Świadczenia społeczne	17 770 937,00	17 699 835,60	99,59%	świadczenia wychowawcze wypłacone dla 7141 dzieci - OPS realizował zadanie do końca maja 2022

855	85501	Świadczenie wychowawcze	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 091,00	34 050,64	99,88%	dodatki do wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie w okresie od 01-05/2022
855	85501	Świadczenie wychowawcze	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 949,00	5 945,26	99,93%	17,46% od § 4010
855	85501	Świadczenie wychowawcze	412 0	Składki na Fundusz Pracy	654,45	651,78	99,59%	2,45% od § 4010
855	85501	Świadczenie wychowawcze	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,00%	artykuły biurowe, środki do utrzymania czystości pomieszczeń biurowych
855	85501	Świadczenie wychowawcze	426 0	Zakup energii	2 309,00	2 120,60	91,84%	zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń
855	85501	Świadczenie wychowawcze	430 0	Zakup usług pozostałych	14 918,00	14 918,00	100,00%	najem pomieszczeń biurowych, przesyłki listowe służbowe, wywóz odpadów stałych itp.
855	85501	Świadczenie wychowawcze	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,55	29,55	100,00%	1,5% od wynagrodzenia brutto pracowników
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	311 0	Świadczenia społeczne	12 638 137,00	12 264 151,90	97,04%	realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych dla 1274 rodzin na kwotę 11.288.888,25 zł , świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 202 osób uprawnionych na kwotę 955.263,65 zł , zasiłek jednorazowy "Za Życiem" w wys. 4.000,00 zł wypłacono dla 5 osób
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 898,00	426 073,63	93,45%	wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 8 etatów
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 598,00	38 597,21	99,99%	8,5% wynagrodzenia za rok 2021
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 049,00	1 081 706,11	99,05%	17,46% od § 4010, 4040 - kwota 78.418,96 zł, składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 1.003.287,15 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	12 316,00	11 614,00	94,30%	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	20 680,00	18 613,12	90,00%	środki czystości, artykuły biurowe, tonery do drukarek, dryki wniosków o przyznanie świadczeń, zakup UPS itp.

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	426 0	Zakup energii	8 061,08	4 208,00	52,20%	zużycie energii elektrycznej, wody, ogrzewania pomieszczeń - udział środków obsługi świadczeń wychowawczych w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	427 0	Zakup usług remontowych	855,00	492,00	57,54%	naprawa instalacji alarmowej - nie zaszła potrzeba poniesienia większych wydatków
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	428 0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	221,00	40,92%	badania okresowe pracowników - nie zaszła potrzeba poniesienia większych wydatków
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	430 0	Zakup usług pozostałych	90 802,00	88 084,96	97,00%	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 832,00	2 449,83	63,93%	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%	nie zaszła potrzeba poniesienia wydatku
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	13 580,92	13 580,92	100,00%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 8 etatów, 1 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	958,00	958,00	100,00%	udział w szkoleniach tematycznych
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00	0,00	0,00%	żaden z pracowników nie przystąpił do programu

		społecznego						
855	85503	Karta Dużej Rodziny	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,79	4 755,00	99,48%	Środki finansowe w wys. 4 755,00 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.
855	85504	Wspieranie rodziny	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 396,37	99,84%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących pracę w terenie tj. dla asystentów rodziny
855	85504	Wspieranie rodziny	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	273 543,65	99,83%	koszty zatrudnienia 5 asystentów rodziny
855	85504	Wspieranie rodziny	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 996,00	16 995,81	99,99%	8,5% wynagrodzenia za rok 2021
855	85504	Wspieranie rodziny	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	46 409,00	94,71%	17,46% od § 4010, 4040
855	85504	Wspieranie rodziny	412 0	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 210,45	94,73%	2,45% od § 4010, 4040
855	85504	Wspieranie rodziny	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	38 200,00	100,00%	umowy zlecenia zawarte z 2 asystentami rodzinnymi
855	85504	Wspieranie rodziny	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,90	99,83%	zakup jednej stacji komputerowej, artykuły biurowe, tonery do drukarki - zakup wyposażenia zaplanowany na III kwartał
855	85504	Wspieranie rodziny	428 0	Zakup usług zdrowotnych	750,00	711,00	94,80%	badania okresowe pracowników
855	85504	Wspieranie rodziny	430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	679,36	33,96%	przesyłki listowe służbowe, przedłużenie licencji na oprogramowanie - nie zaszła potrzeba poniesienia innych wydatków
855	85504	Wspieranie rodziny	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	856,08	96,62%	abonament telefonii komórkowej
855	85504	Wspieranie rodziny	441 0	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	11 958,89	98,83%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 5 asystentów rodziny
855	85504	Wspieranie rodziny	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 314,85	99,99%	odpis na ZFŚS - średnioroczne zatrudnienie 5 etatów
855	85504	Wspieranie rodziny	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 173,66	97,80%	udział w szkoleniach tematycznych
855	85504	Wspieranie rodziny	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 196,00	1 711,32	40,78%	1,5% od wynagrodzenia brutto - niski odsetek pracowników, którzy przystąpili do programu
855	85508	Rodziny zastępcze	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 710,00	126 683,57	99,97%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 20 dzieci w pieczy zastępczej
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	429 597,81	99,90%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 11 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej
855	85513	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 491,00	139 819,89	97,44%	składki opłacono za niektóre osoby pobierające świadczenia 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	1 400 000,00	997 600,00	71,25%	Dotacja żłobkowa

855	85595	Pozostała działalność	311 0	Świadczenia społeczne	160 000,00	137 810,00	86,13%	Środki finansowe w wys. 137 810,00 zł 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	329 0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248 532,00	248 320,74	99,91%	środki Funduszu Pomocy wydatkowano na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy
855	85595	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 809,34	84,65%	Środki finansowe w wys. 3 809,34 zł przeznaczone zostały na realizację programu „Wielgachna Famula” - opłata za usługę nadruku kart.
855	85595	Pozostała działalność	437 0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 275,66	4 275,66	100,00%	Środki Funduszu Pomocy - refundacja kosztów opieki informatycznej, najmu pomieszczeń biurowych itp..
855	85595	Pozostała działalność	474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00	2 300,00	100,00%	nagrody dla pracowników realizujących ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy
855	85595	Pozostała działalność	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	454,34	454,34	100,00%	składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki PPK od § 4740
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 600,00	37 431,32	89,97%	wynagrodzenie za obsługę rozrachunków przez MPECWIK sp. z o.o. - dot. Opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	16 649,06	77,43%	zakup pomp i innych części do naprawy wiejskich oczyszczalni ścieków
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 0	Zakup energii	40 900,00	20 413,68	49,91%	zużycie energii elektrycznej przez wiejskie oczyszczalnie ścieków
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 0	Zakup usług remontowych	68 000,00	61 571,40	90,54%	- utrzymanie mienia oddanego w dzierżawę kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, Wyspiańskiego, Wolniewicza, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Akacjowej wybudowanej w ramach projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska” - konserwacje i wymianę części w kserze - usługi naprawy oczyszczalni ścieków

900	90001	Gospodarka i ochrona wód ściekowa	430 0	Zakup usług pozostałych	1 330 918,00	1 226 243,50	92,13%	- 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 - przyjęcie i oczyszczenie ścieków, analiza ścieków - badania zbiornika retencyjnego w Środzie Wielkopolskiej
900	90001	Gospodarka i ochrona wód ściekowa	443 0	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 010,70	83,51%	opłata za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi wodne
900	90001	Gospodarka i ochrona wód ściekowa	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	524,69	6,55%	koszty zastępstwa procesowego
900	90001	Gospodarka i ochrona wód ściekowa	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 030,00	681 019,65	99,99%	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bułgarskiej
900	90001	Gospodarka i ochrona wód ściekowa	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 894,30	99,19%	realizacja zadania : zakup samochodu asenizacyjnego
900	90002	Gospodarka odpadami	290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	1 398,39	42,37%	gospodarka odpadami - Gmina Jarocin
900	90002	Gospodarka odpadami	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 014,80	151 507,21	99,01%	wynagrodzenie wypłacone pracownikom
900	90002	Gospodarka odpadami	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 643,98	8 643,98	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90002	Gospodarka odpadami	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 450,76	26 450,76	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90002	Gospodarka odpadami	412 0	Składki na Fundusz Pracy	3 102,60	2 556,79	82,40%	Składki na Fundusz Pracy
900	90002	Gospodarka odpadami	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	48 980,78	77,74%	zakup pojemników na odpady segregowane i na psie nieczystości
900	90002	Gospodarka odpadami	427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	naprawa i remont pojemników na odpady
900	90002	Gospodarka odpadami	430 0	Zakup usług pozostałych	11 051 000,00	10 595 220,89	95,87%	wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych Wydatki poniesione na bieżącą obsługę 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	443 0	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 053,41	8,10%	Wydatki poniesione na koszty egzekucyjne do US
900	90002	Gospodarka odpadami	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991,13	3 991,13	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
900	90002	Gospodarka odpadami	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	570,46	57,04%	Koszty poniesiono w związku z zabezp.zaległości z tyt.opłaty za odpady komunalne

900	90002	Gospodarka odpadami	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 880,55	86,23%	Kwota wydatkowana na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami pracowników RP i RRiOŚ
900	90002	Gospodarka odpadami	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 456,82	687,59	47,19%	wpłaty na PPK
900	90002	Gospodarka odpadami	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Podniesiono kapitał w spółce Usługi Komunalne Sp. z o.o.
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	281 908,77	94,91%	zakup soli drogowej i żwiru, zakup ławek i koszy
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 0	Zakup usług pozostałych	894 500,00	871 422,64	97,42%	opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie śliskości na drogach, unieszkodliwianie padłych zwierząt
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 665,00	389 238,38	95,95%	realizacja zadań inwestycyjnych
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 475,00	99,66%	wykonanie zegara słonecznego
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	113 419,07	96,52%	zakup roślin, nawozów, materiałów do zagospodarowania terenów zielonych
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	426 0	Zakup energii	8 000,00	7 369,42	92,11%	koszty nawadniania rabat (woda, energia elektryczna)
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 0	Zakup usług pozostałych	226 720,00	201 059,29	88,68%	usługi podnośnika kosowego, najem silosów na odpady biodegradowalne, wykonanie kwietnych łąk
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 494,00	87,49%	kontynuacja prac związanych z budową nowego parku
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 874,00	53 874,00	100,00%	realizacja zadań inwestycyjnych
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 0	Zakup usług pozostałych	13 900,00	8 939,90	64,31%	abonament systemu monitoringu powietrza
900	90013	Schroniska dla zwierząt	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 031,00	14 542,09	80,65%	zakup materiałów do bieżącej działalności
900	90013	Schroniska dla zwierząt	422 0	Zakup środków żywności	54 000,00	46 949,00	86,94%	zakup karmy dla zwierząt
900	90013	Schroniska dla zwierząt	426 0	Zakup energii	34 000,00	27 026,43	79,48%	zużycie energii elektrycznej
900	90013	Schroniska dla zwierząt	430 0	Zakup usług pozostałych	167 000,00	157 770,67	94,47%	zakup usług weterynaryjnych, deratyzacja opłaty za gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi
900	90013	Schroniska dla zwierząt	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 0	Zakup energii	1 769 990,00	1 388 123,40	78,42%	- usługi dystrybucji energii elektrycznej - energię elektryczną oświetlenia ulicznego miasta i gminy

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 0	Zakup usług remontowych	804 659,24	765 727,87	95,16%	- utrzymanie, konserwację oświetlenia ulicznego i remont oświetlenia na terenie miasta i gminy stanowiącego własność gminy - konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. - prace związane z usunięciem kolizji kablowej zasilania oświetlenia ulicznego wraz z przesunięciem słupa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej w ulicy Promykowej w Brodowie, - prace związane z usunięciem kolizji linii energetycznej zasilania oświetlenia parkowego przy ulicy Kegla i 17 Września; - prace związane z montażem słupa oświetlenia ulicznego wraz z oprawami latarni stylowej w ciągu drogi gminnej w ulicy Kilińskiego w Środzie Wielkopolskiej, - montaż słupa oświetlenia ulicznego wraz z oprawami latarni stylowej w ciągu drogi ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej,
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 499,99	99,99%	prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 o wartości zamówienia powyżej 215.000 euro
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 0	Pozostałe odsetki	10,00	8,05	80,50%	Kwotę 8,05 zł wydano na odsetki Enea Operator
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 751,37	796 456,38	99,71%	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego w gminie Środa Wielkopolska
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 800,00	33 800,50	94,41%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 824 346,00	3 824 144,45	99,99%	wynagrodzenia osobowe pracowników
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 772,00	225 762,79	99,99%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 038,00	717 493,06	99,78%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	412 0	Składki na Fundusz Pracy	78 170,00	75 390,41	96,44%	opłacenie składek Funduszu Pracy
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	193 204,35	95,64%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)

900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247 120,00	1 230 255,25	98,64%	zakup paliwa, narzędzi, wyposażenia i materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności ZGK
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	426 0	Zakup energii	126 000,00	90 736,13	72,01%	zużycie energii dot. Baza przy ul. Szamarszewskiego i pomieszczeń przy ul. Nad Strugą 8
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	427 0	Zakup usług remontowych	108 000,00	97 265,45	90,06%	naprawa pojazdów i maszyn, usuwanie awarii elektrycznych
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	428 0	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 185,00	93,31%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	430 0	Zakup usług pozostałych	425 128,00	397 498,41	93,50%	dzierżawa terenów, maszyn i kontenerów socjalnych, obsługa prawna, informatyczna, BHP, leasing
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 350,00	29 682,82	97,80%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 580,00	250 532,52	99,98%	dzierżawa pomieszczeń socjalno-biurowych i garaży w budynku przy ul. Nad Strugą 8
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	441 0	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 583,49	97,95%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	443 0	Różne opłaty i składki	35 450,00	33 187,40	93,61%	podatek od środków transportowych, ubezpieczenia komunikacyjne
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz □ wiańczeń socjalnych	106 873,54	106 873,54	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 042,53	92,96%	szkolenia pracowników
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 690,00	5 614,00	98,66%	wpłata składek na PPK
900	90017	Zakłady komunalnej gospodarki	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	40 830,00	40 827,36	99,99%	raty leasingu samochodu asenizacyjnego
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 0	Zakup usług pozostałych	310 000,00	227 429,11	73,36%	opłaty za zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Nadziejewie
900	90095	Pozostała działalność	409 0	Honoraria	2 500,00	2 271,50	90,86%	wynagrodzenia autorskie ZAIKS - targowisko
900	90095	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	167 642,99	139 280,05	83,08%	zakup flag, solanki do tężni, stacji rowerowych
900	90095	Pozostała działalność	422 0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 381,74	92,11%	art..spożywcze na potrzeby sekretariatu
900	90095	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	105 000,00	87 651,30	83,47%	- wydatki na zakup energii - wiata na targowisku w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Czerwonego Krzyża - usługi dystrybucji - energię elektryczną dla zasilania sygnalizacji świetlnych, stacji ładowania pojazdów - energia elektryczna + usługa dystrybucji (umowa kompleksowa ryczałt) - zużycie energii elektrycznej i wody ZGK
900	90095	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	155 130,00	154 778,26	99,77%	naprawa placów zabaw, altan, pergolii

900	90095	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	805 092,00	541 204,76	67,22%	obsługa fontanny w parku Łabędzie, pranie flag, dzierżawa i obsługa toalet TOI TOI, usl.monitoringu, obsługa prawna, prace elektryczne w mieście
900	90095	Pozostała działalność	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	związane z postępowaniami administracyjnymi
900	90095	Pozostała działalność	443 0	Różne opłaty i składki	18 718,46	16 254,31	86,83%	ubezpieczenie mienia
900	90095	Pozostała działalność	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00%	odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości (kanalizacja)
900	90095	Pozostała działalność	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	200,00	1,29%	opłata sądowa od pozwu
900	90095	Pozostała działalność	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	wniesiono udziały do spółki
900	90095	Pozostała działalność	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%	zakupiono stół spawalniczy
900	90095	Pozostała działalność	623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%	Wykonanie systemu monitoringu 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 Prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenie budynku biurowego na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 0	Honoraria	31 500,00	30 225,85	95,95%	Środki przeznaczone zostały na opłaty ZAİKS
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 450,00	97,96%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%	Środki nie zostały wykorzystane
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 949,36	98,98%	Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i artykułów na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych.

921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 0	Zakup usług pozostałych	867 000,00	831 043,05	95,85%	Środki zostały przeznaczone na organnizację wydarzeń kulturalnych oraz imprez rekreacyjnych m.in.. Orszak Trzech Króli, Kiermasz Wielkanocny, Średzkie Sejmiki Kultury, Dzień Dziecka, Dożynki, Jarmark Bożonarodzeniowy, obchody 27 grudnia, Mikołaj na Starym Rynku
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 817 000,00	1 817 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa 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	118 233,97	106 878,69	90,39%	zakup wyposażenia świetlic wiejskich
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 0	Zakup energii	40 460,00	28 206,41	69,71%	- usługi dystrybucji energii elektrycznej w obiekcie świetlicy w Winnej Górze - energię elektryczną - opłata za abonament i wodę - opłaty związane z obiektami świetlic wiejskich
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 0	Zakup usług remontowych	203 750,00	193 107,77	94,77%	- prace budowlane związane z remontem elewacji budynku KINA BASZTA w Środzie Wielkopolskiej - tablica informacyjna; - remonty świetlic wiejskich
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 0	Zakup usług pozostałych	68 771,30	33 437,70	48,62%	usługi związane z utrzymaniem świetlic
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	79,20	26,40%	Kara umowna ENEA
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 233,14	572 878,28	90,46%	Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze modernizację świetlic wiejskich
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 970,00	99,40%	zakup konstrukcji pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	45 999,00	99,99%	Dotacje dla Ośrodka Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wlkp. na zakup instrumentu oraz remont schodów
921	92116	Biblioteki	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 368 165,00	1 368 165,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wlkp.
921	92116	Biblioteki	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	318 421,08	96,49%	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej
921	92118	Muzea	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 108 535,00	1 108 535,00	100,00%	Dotacja podmiotowa 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	155 000,00	154 546,15	99,70%	Dotacja dla Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach" - traktor ogrodowy, konserwacja dzieł sztuki, remont

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	195 249,00	97,62%	Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej uchwała w ramach budżetu na 2022 rok udzieliła dwie dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków: 110.000 zł na prace budowlane przy zabytku - budynek organistówki - na te prace została podpisana umowa i dotacja została przekazana; oraz 90.000 zł na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kaplicy w Środzie Wielkopolskiej. W przypadku jednej dotacji dokonany został zwrot w kwocie 4751 zł). Wykonane prace zostały zakończone w roku 2022 r. i zostały odebrane przez WWKZ w Poznaniu.
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%	Wydatki stanowi należność z tytułu opracowania kart obiektów małej architektury w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków, zgodnie z umową.
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	21 000,00	20 668,00	98,41%	wydatki na dofinansowanie trzech zadań publicznych zleconych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na zadania w zakresie kultury i sztuki
921	92195	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 954,72	115 025,95	91,32%	organizacja festynów i uroczystości kulturalnych, patriotycznych, o charakterze regionalnym
921	92195	Pozostała działalność	426 0	Zakup energii	90 000,00	51 956,66	57,72%	Umowa nr 3032.1.298.2020 z dn. 10.02.2020 r. z PKP - Opłaty za wodę, gaz i energię w pomieszczeniach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego; trudność w oszacowaniu kosztów energii i gazu
921	92195	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	615,00	20,50%	Naprawa drzwi wejściowych Chwałkowo; ze względu na czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji nie było potrzeby wydatkowania całej kwoty
921	92195	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	315 848,66	306 025,07	96,88%	Opłaty za ścieki w sanitariatach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego, przegląd instalacji gazowej; organizacja festynów i uroczystości kulturalnych, patriotycznych, o charakterze regionalnym
921	92195	Pozostała działalność	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	56 569,59	94,28%	Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku dworca PKP dla OK im. Marszałka J. Piłsudskiego
921	92195	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,54	109 447,88	87,89%	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej wykonanie i montaż altan drewnianych
926	92601	Obiekty sportowe	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 752,14	62,53%	zakup odzieży ochronnej, środków BHP i wody dla pracowników

926	92601	Obiekty sportowe	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 256,00	1 179 548,97	99,10%	wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	Obiekty sportowe	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	75 890,65	99,98%	dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	Obiekty sportowe	409 0	Honoraria	1 200,00	947,10	78,92%	wydatki na wynagrodzenia autorskie ZAiKS
926	92601	Obiekty sportowe	410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 100,00	2 401,79	77,47%	provizja za obsługę transakcji elektronicznych do. Pływali
926	92601	Obiekty sportowe	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 553,00	224 020,80	98,88%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego
926	92601	Obiekty sportowe	412 0	Składki na Fundusz Pracy	24 764,00	23 666,23	95,56%	opłacenie składek Funduszu Pracy
926	92601	Obiekty sportowe	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	87 800,00	85 095,25	96,91%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (pracownicy sezonowi)
926	92601	Obiekty sportowe	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	163 100,00	138 935,85	85,18%	- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych, artykułów biurowych, zakup karnetów, artykułów remontowych i elektrycznych, narzędzi i materiałów do bieżącej działalności, paneli ogrodzeniowych, paliwa - tablica inf. na pomost na kąpielisku, przewijak do toalet; ze względu na ograniczenia epidemiczne w 1. półroczu nie istniała konieczność dokonywania zakupów - zakup nawozów i materiałów w celu pielęgnacji murawy boisk sportowych w sołectwach
926	92601	Obiekty sportowe	426 0	Zakup energii	976 916,21	900 973,50	92,22%	zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu dotyczy Pływalni miejskiej i obiektów przy ul. Sportowej 12
926	92601	Obiekty sportowe	427 0	Zakup usług remontowych	39 400,00	25 172,01	63,88%	- naprawa pomostu głównego - kąpielisko, naprawa pomostów dla wędkarzy, naprawa drzwi i ławek, prace elektryczne, naprawa monitorunku, naprawa sauny - opłata za przegląd pieca; nie było konieczności wykonania innych prac
926	92601	Obiekty sportowe	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 097,00	69,90%	badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
926	92601	Obiekty sportowe	430 0	Zakup usług pozostałych	456 199,00	426 688,48	93,53%	- odprowadzenie ścieków, obsługa systemu E-Obiekt, konserwacja windy, nauka pływania, zajęcia aquaerobiku, dzierżawa terenów rekreacyjnych, usługi informatyczne, przeglądy, badanie wody, płukanie wymienników wody, usl.elektryczne - opłaty za ścieki na ul. Plażowej oraz za dopuszczenie kąpieliska do użytku; mniejsze zużycie ścieków wynikało z czasowego zamknięcia obiektu w 1. półroczu
926	92601	Obiekty sportowe	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 784,70	68,35%	zakup usług telekomunikacyjnych (telefony i internet)
926	92601	Obiekty sportowe	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 434,82	98,13%	koszty podróży służbowych i ryczałtu samochodowego
926	92601	Obiekty sportowe	443 0	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 244,10	46,07%	ubezpieczenie mienia
926	92601	Obiekty sportowe	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 079,79	39 079,79	100,00%	przekazanie środków na rachunek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
926	92601	Obiekty sportowe	458 0	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00%	Nie zaistniała konieczność wykorzystania

926	92601	Obiekty sportowe	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 718,43	94,36%	wpłata składek na PPK
926	92601	Obiekty sportowe	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477 633,00	8 316 741,07	98,10%	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo-siłowych modernizacja Pływalni miejskiej Budowa budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu
926	92601	Obiekty sportowe	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	22 582,80	99,92%	Zakup pompy ciśnieniowej do nawadniania boisk sportowych przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej
926	92601	Obiekty sportowe	637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 975 610,00	4 975 609,70	99,99%	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej
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	1 271 254,20	97,78%	W terminie wpłynęło łącznie 33 wnioski złożone przez 19 klubów sportowych. Dotacje przyznane zostały na łączną kwotę 1 303 156 zł. (z uwagi na różną formę prawną, dotacje ujęte są w dwóch paragrafach: § 2820 - 1.291.156 zł; §2830 - 12.000 zł). Część dotacji wypłacana była transzami - po wcześniejszym rozliczeniu pierwszej transzy. Burmistrz przyznał dotację 19 klubom sportowym na realizację 34 zadań. Jedna umowa została rozwiązana, z uwagi na likwidację sekcji w klubie (-80.000 zł). W II półroczu, w związku ze zmianami organizacyjnymi, wpłynął wniosek o udzielenie dotacji - dotacja przyznana została w kwocie 67.000 zł.
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	12 000,00	85,71%	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 600,00	64,00%	Nagrody dla sportowców; wydatki niższe ze względu na mniejszą liczbę zawodów i osiągnięć z powodu pandemii w I. półroczu
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 0	Stypendia różne	80 000,00	57 500,00	71,87%	Stypendia sportowe; wydatki niższe ze względu na mniejszą liczbę zawodów i osiągnięć z powodu pandemii w I. półroczu
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%	- nie istniała potrzeba odprowadzenia składek od stypendiów i nagród sportowych
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	0,00%	- nie istniała potrzeba odprowadzenia składek od stypendiów i nagród sportowych
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%	umowy zlecenia
926	92605	Zadania w zakresie kultury	419 0	Nagrody konkursowe	28 100,00	27 471,63	97,76%	Nagrody na potrzeby organizacji wydarzeń

		fizycznej						sportowych
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 161,89	29,04%	wydatki niezrealizowane ze względu na pandemię w 1. półroczu
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 0	Zakup usług pozostałych	94 100,00	86 586,95	92,01%	- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu pobierania w imieniu gminy opłat za wynajem obiektów sportowych OSiR ul. Sportowa 12 - przewóz uczniów na zawody sportowe; wykonanie niższe niż planowane ze względu na ograniczenia pandemiczne
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 084 834,00	1 084 765,88	99,99%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12
926	92695	Pozostała działalność	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	12 244,14	63,44%	Zakup materiałów na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych-awody kolarskie, piłkarski turniej sołecki itp.. zakup sprzętu rekreacyjnego, strojów do sołeckich drużyn piłkarskich
926	92695	Pozostała działalność	427 0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 999,00	99,98%	wymiana ogrodzenia placu zabaw w Połażejewie
926	92695	Pozostała działalność	430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 451,90	49,31%	Środki przeznaczono na organizację wydarzeń sportowych m.in.. Turniej Pięścickiego hokejowy, Turnieje Piłkarskie, Turniej Taekwondo wykonanie przyłącza wodociągowego na teren rekreacyjny w Szlachcinie
926	92695	Pozostała działalność	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 550,04	1 590 382,19	88,08%	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw Budowa budynku rekreacyjnego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej doposażenie wiejskich placów zabaw i placów fitness Budowa hali sportowej w Jarosławcu

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 400,00	416 424,94	72,00%	
	01008		Melioracje wodne	210 000,00	210 000,00	100,00%	dotacja na modernizację rowów na terenie Gminy Środa Wielkopolska
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00%	
			Dotacja dla spółek wodnych na czyszczenie rowów	210 000,00	210 000,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 200,00	7 118,01	6,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	7 118,01	6,64%	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pławce - Zdziechowice wraz z przebudową odcinka sieci wodociągowej w Brzeziu	7 200,00	7 118,01	98,86%	koszty wykonania dokumentacji zadania
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mącznikach	100 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji
	01095		Pozostała działalność	261 200,00	199 306,93	76,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 200,00	199 306,93	76,30%	
			Budowa altany drewnianej w Brodowie	35 000,00	33 900,00	96,86%	wykonano konstrukcję i montaż na terenie rekreacyjnym
			FS Chudzice - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego	5 000,00	4 970,00	99,40%	wykonano montaż konstrukcji garażu blaszanego w celu pomieszczenia gospodarczego na terenie rekreacyjnym
			Odbudowa altany parkowej w Mącznikach	50 000,00	0,00	0,00%	nie wykonano zadania
			Rekultywacja nawierzchni terenu rekreacyjnego w Brodowie	15 000,00	12 000,00	80,00%	wyrównanie terenu, wykonanie trawników
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Brodowie	87 000,00	86 828,77	99,80%	utwardzenie terenu pod altanę, wykonanie ścieżki oraz montaż elementów placu zabaw
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Winnej Górze	69 000,00	61 608,16	89,29%	częściowe utwardzenie terenu, budowa altany, nasadzenie zieleni, siew trawy
			Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego - Chudzice	200,00	0,00	0,00%	wykonano montaż konstrukcji garażu blaszanego w celu pomieszczenia gospodarczego na terenie rekreacyjnym

600			Transport i łączność	9 745 453,06	9 741 701,86	99,96%	
	60002		Infrastruktura kolejowa	200 000,00	200 000,00	100,00%	Zgodnie z zawartą umową Gmina Środa Wielkopolska udzieliła Powiatowi Średzkiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
		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 na zadanie "Modernizacja infrastruktury torowej i taboru Średzkiej Kolei Powiatowej"	200 000,00	200 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 403 983,06	9 400 245,89	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 333 824,06	7 330 086,89	99,95%	
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej	2 883 400,76	2 880 354,10	99,89%	Kwotę 2.841.972,16 zł wydano na prace związane z budową i przebudową istniejącej nawierzchni ulicy Nagietkowej, części Makowej, (do zakończenia etapu I ul. Bławatkowej), Chabrowej, Wrzosowej (do zakończonego etapu I ul. Bławatkowej), Sasankowej i Łubinowej z tłucznia kamiennego i materiałów bitumicznych na nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych gryzowych o szerokości pasa jezdni ulic - 6,0 m. - Kwotę 2.294,31 zł wydano na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych; - Kwotę 8.856,00 zł wydano na wykonanie prac elektrycznych w zakresie przesunięcia słupów oświetlenia ulicznego kolidujących z przebudowywaną drogą ul. Łubinową i Sasankowa. - Kwotę 24.090,21 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego - Kwotę 3.141,42 zł wydano na prace elektryczne w zakresie przestawienia 1 szt. lampy ulicznej z ul. Stokrotkowej na ul. Makową
			Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej w Środzie Wielkopolskiej - RFRD	2 132 470,77	2 132 470,77	100,00%	Kwotę 1.705,69 zł wydano na wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych; - Kwotę 2.112.855,29 zł wydano na roboty budowlane. - Kwotę 17.909,79 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego

		Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	90 238,00	90 224,60	99,99%	Kwotę 37.674,40 zł wydano na roboty budowlane: 1. Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560015P ulicy Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+105 2. Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560054P ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+141 3. Budowa nowego przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560103P ulicy Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+336 4. Kwotę 5.830,20 zł wydano na wykonanie i montaż 3 szt. tablic informacyjnych, 5. Kwotę 46.720,00 zł wydano na prace związane wykonaniem systemu zasilania energetycznego nowego oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach Czerwonego Krzyża, Lipowej i Sportowej
		Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska - RFRD	105 262,00	105 261,60	100,00%	Kwotę 105.261,60 zł wydano na roboty budowlane: 1. Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560015P ulicy Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+105 2. Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560054P ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+141 3. Budowa nowego przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560103P ulicy Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+336
		Budowa północnej ramy miasta na odcinku od ul. Topolskiej do ul. Nekielskiej w Środzie Wielkopolskiej	157 440,00	157 440,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dla odcinka I od DP2410P ul. Topolska do DP 2411P ul. Strzelecka w km 0+000 – 1+250;
		FS Żabikowo - utwardzenie miejsc postojowych płytą ażurową	12 000,00	11 407,52	95,06%	zadanie zrealizowano, wyłożono płyty ażurowe w celu utwardzenia miejsc postojowych w Słupii Wielkiej (sołectwo Żabikowo)

		Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	598 140,00	598 138,50	100,00%	Kwotę 159.777,00 zł wydano na prace związane z powierzchniowym potrójnym utrwaleniem nawierzchni drogi gminnej nr 555559P w miejscowości Starkówiec Piątkowski - na odcinku długości 600 m; Kwotę 371.000,00 zł wydano na prace związane z przebudową nawierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska w zakresie ulic Partyzantów, drogi wewnętrznej w rejonie ulicy Sportowej, ulicy M. Drzymały, ul. R. Szymańskiego i ul. Miarki. Kwotę 1.361,50 zł wydano na kopie map, Kwotę 66.000,00 zł wydano na projektu drogowego przebudowy nawierzchni ulic M Drzymały; K. Miarki; R. Szymańskiego; Sportowa rejon wewnętrzny, Partyzantów;
		Przebudowa chodników w mieście i gminie	92 160,00	92 159,24	100,00%	Kwotę 79.505,00 zł wydano na prace związane z przebudową nawierzchni chodników w: Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej - 59.505,00 zł, Pierzchnie - 20.000,00 zł Kwotę 12.654,24 zł wydano na przebudowę chodników w rejonie ulicy 20 Października i ul. Poselskiej - na odcinku 52 mb – (9.625,98 zł) ; ulicy Poselskiej, na odcinku - 19 mb (3.028,26 zł).
		Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej w Kijewie	466 000,00	466 000,00	100,00%	Kwotę 466.000,00 zł wydano na przebudowę istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej w Kijewie o obecnej szer. 3,20m z kostki betonowej sześciokątnej, na odcinku od 0+354,50 m do projektowanej szer. pasa jezdni - 5,00m na nową nawierzchnię bitumiczną. - przebudowę istniejącej nawierzchni chodników wraz z elementami drogowymi zielenią w poboczu drogi. - odwodnienie drogi na zasadzie lokalizacji nowych wpustów deszczowych podłączonych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w pasie zieleni.
		Przebudowa drogi gminnej ul. Akacyjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej	93 000,00	92 919,99	99,91%	Opracowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej łączącej ul. Kórnicką z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej”
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie Środa Wielkopolska	99 870,00	99 870,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową w zakresie projektu drogowego dla przebudowy dróg: - droga gminna nr 555525P Jarosławiec-Zielniczki; - droga gminna nr 555559P i 5555570P Winna Góra – Skarkówiec Piątkowski; - droga gminna nr 555548P Winna Góra – Ołaczewo; - droga gminna nr 555550P Tadeuszewo - Chudzice

		Przebudowa dróg gminnych w technologii kamiennej	282 770,00	282 768,05	100,00%	Kwotę 139.768,25 zł wydano na przebudowę dróg działki numer ewid. 343/12, 347/6 stanowiącą drogę Adama Grabiassa; działek numer ewid. 347/7, 347/8 stanowiącą drogę w rejonie ulicy Romana Szlafka; działki numer ewid. 334/11 stanowiącą drogę w rejonie ulicy Stefana Szajdaka w miejscowości Środa Wielkopolska oraz z przebudową części działek numer ewid. 85/13, 85/22 stanowiącą drogę w miejscowości Mączniki; części działek numer ewid. 1049/6, 4058, 1046/4 stanowiącą drogę ulicę Stanisława Mikołajczyka w miejscowości Środa Wielkopolska oraz przebudową działek numer ewid. 279/3, 278/6, 294/5, 292 stanowiącą drogę ulicę Rolną. Kwotę 142.999,80 zł wydano na przebudowę części działki numer ewid. 217/24 stanowiącą drogę ulicę Za Dworkiem w miejscowości Brodowo; części działki numer ewid. 69/25 stanowiącą drogę w miejscowości Janowo oraz części działki numer ewid. 2679/6 stanowiącą ulicę Olimpijską w miejscowości Środa Wielkopolska dł. 520,0 m i szer. 5,0 m.
		Przebudowa dróg w rejonie Osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej	35 850,00	35 850,00	100,00%	Kwotę 35.850,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w rejonie osiedla Armii Krajowej w Środzie Wielkopolskiej” w zakresie przebudowy ulic Gen. A. Chruściela, Gen. Nila Fieldorfa, Ppor. E. Skotarczaka, ppłk. S. Ignaszaka, Jana Karskiego, Gen. T. Kossakowskiego, F. Unruga, Gen. T. Pelczyńskiego, Gen. L. Okulnickiego oraz Rtm. W. Pileckiego.
		Przebudowa miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy ul. Gen. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej	84 600,00	84 600,00	100,00%	Kwotę 50.000,00 zł wydano na prace brukarskie związane z wykonaniem miejsc postojowych wraz z oświetleniem przy ulicy Gen. Bora Komorowskiego w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 34.600,00 zł wydano na prace związane z montażem oświetlenia terenu parkingu.
		Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	154 722,53	154 722,52	100,00%	Kwotę 4.950,00 zł wydano na pełnienie nadzoru archeologicznego w Brodowie; Kwotę 149.772,52 zł wydano na prace w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską - przebudowa chodnika wraz z przepustem w pasie drogowym DK 11 oraz wzmocnienia nawierzchni i zjazd na posesję we wsi Włostowo
		Standardy dostępności dla miasta Środa Wielkopolska w zakresie ciągów pieszych	45 900,00	45 900,00	100,00%	Kwotę 45.900,00 zł wydano na roboty brukarskie w zakresie integracyjnego oznakowania poziomego ciągów pieszych w rejonie ulic ks. M. Weychana, ks. J. Krajewskiego, ks. Popiełuszki i ulicy R. Dmowskiego w Środzie Wielkopolskiej.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 120,53	1 643 120,53	100,00%	Kwotę 3.450,15 zł wydano na wykonanie 4 szt. tablic

		Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	1 643 120,53	1 643 120,53	100,00%	informacyjno-pamiątkowych; Kwotę 166.090,91 zł wydano na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Gen. Bora Komorowskiego łączącą ul. Witosa z ul. Polną w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 1.790,90 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ścieżki ul. Gen. B. Komorowskiego; Kwotę 1.445.677,59 zł wydano na prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską. Kwotę 26.110,98 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki w m. Brodowo
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 038,47	427 038,47	100,00%	
		Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska	427 038,47	427 038,47	100,00%	Kwotę 608,85 zł wydano na wykonanie 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych; - Kwotę 121.409,09 zł wydano na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Gen. Bora Komorowskiego łączącą ul. Witosa z ul. Polną w Środzie Wielkopolskiej - Kwotę 1.309,10 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ścieżki ul. Gen. B. Komorowskiego; - Kwotę 298.322,41 zł wydano na prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską. - Kwotę 5.389,02 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki w m. Brodowo
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	64 270,00	64 260,97	99,99%	Kwotę 499,00 zł wydano na tablice informacyjne; Kwotę 63.761,97 zł wydano na dwa zielone dachy ekstensywne na przystankach autobusowych przy ul. Inwalidów Wojennych w Środzie Wielkopolskiej w ramach realizacji zadania pn. „Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej” w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 270,00	64 260,97	99,99%	
		Zielone przystanki w Środzie Wielkopolskiej	64 270,00	64 260,97	99,99%	
60095		Pozostała działalność	77 200,00	77 195,00	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 200,00	77 195,00	99,99%	Kwotę 57.195,00 zł wydano na prace związane z montażem sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych ul. Ks. J. Popiełuszki w Środzie Wielkopolskiej oraz demontaż sygnalizacji ostrzegawczej z istniejącego przejścia i zamontowanie jej na przejściu dla pieszych ul. Ks. J. Popiełuszki – ul. Gen. B. Komorowskiego Kwotę 20.000,00 zł wydano na prace związane z montażem systemu zasilania energetycznego sygnalizacji świetlnej wzbudzonej i aktywnej ostrzegawczej na przejściach dla pieszych ul. Ks. J. Popiełuszki w Środzie Wielkopolskiej,
630		Turystyka	107 000,00	107 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 000,00	107 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	107 000,00	100,00%	
			Wykonanie palisady drewnianej wzdłuż plaży kąpieliska	107 000,00	107 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 724,00	980 722,82	61,27%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	911 540,00	911 539,48	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 150,00	41 149,48	100,00%	Kwotę 41.149,48 zł wydano na prace budowlane związane z modernizacją budynku użytkowego przy ulicy Plażowej w Środzie Wielkopolskiej.
			Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	41 150,00	41 149,48	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	870 390,00	870 390,00	100,00%	Wydatki dot. nabycia prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid.: 238/4, położonej w Środzie Wielkopolskiej, 53/3, położonej w miejscowości Janowo oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 3074/3.
			Zakup nieruchomości	870 390,00	870 390,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	689 184,00	69 183,34	10,04%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	620 000,00	0,00	0,00%	Rekompensata nie była wymagana w roku 2022
			Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	620 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 184,00	69 183,34	100,00%	Kwotę 38.599,95 zł wydano na prace modernizacyjne lokali komunalnych przy ulicy Brodowskiej 46/3; ulicy Brodowskiej 46/4. Kwotę 30.583,39 zł wydano na prace modernizacyjne lokali komunalnych: mieszkania komunalnego przy ul. Szpitalnej 10/6; ul. Przecznicza 6/12; ul. Dolna 6/A;
			Modernizacja lokali mieszkalnych w Środzie Wielkopolskiej	69 184,00	69 183,34	100,00%	
710			Działalność usługowa	22 000,00	21 600,00	98,18%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	21 600,00	98,18%	zadanie zrealizowano
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 600,00	98,18%	
			Zakup plotera ze skanerem	22 000,00	21 600,00	98,18%	
750			Administracja publiczna	1 551 846,31	832 925,47	53,67%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 784,00	421 500,90	98,53%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 270,00	37 986,90	85,81%	poniesiono koszty związane m.in. z doradztwem w zakresie projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych"
		Rozwój elektronicznych usług publicznych	44 270,00	37 986,90	85,81%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 531,90	315 531,90	100,00%	zakup sprzętu w ramach projektu Rozwój elektronicznych usług publicznych
		Rozwój elektronicznych usług publicznych	315 531,90	315 531,90	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 982,10	67 982,10	100,00%	
		Rozwój elektronicznych usług publicznych	67 982,10	67 982,10	100,00%	
75095		Pozostała działalność	1 124 062,31	411 424,57	36,60%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 012,31	397 074,16	37,25%	
		Instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	3 012,31	3 012,31	100,00%	Środki zostały w całości na Instalację masztu na Kwaterze Powstańców
		Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	1 063 000,00	394 061,85	37,07%	wydatki związane z wykonaniem zaleceń p-poż. dot. zabezpieczenia pożarowego budynku przy ul. Daszyńskiego 5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 350,41	95,67%	zakup programu MagicInfo na potrzeby Urzędu
		Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	15 000,00	14 350,41	95,67%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00%	wydatki przeniesiono na 2023 r.
		Zakupy inwestycyjne w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	43 050,00	0,00	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 000,00	911 225,95	93,65%	
	75405	Komendy powiatowe Policji	65 000,00	65 000,00	100,00%	Środki zostały przekazane na dofinansowanie zakupu towarów i usług na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%	
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i materiałów łączności i informatyki	65 000,00	65 000,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		Dofinansowaniemontazu systemu paneli fotowoltaicznych PSP Środa Wielkopolska	50 000,00	50 000,00	100,00%	
75412		Ochotnicze straże pożarne	785 500,00	725 050,00	92,30%	

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 500,00	725 050,00	99,94%	
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Brodowo	550 000,00	550 000,00	100,00%	dotacja dla OSP Brodowo na zakup samochodu pożarniczego
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu pożarniczego dla OSP Brodowo - COVID-19	150 000,00	150 000,00	100,00%	dotacja dla OSP Brodowo na zakup samochodu pożarniczego
		Dofinansowanie zakupu radiotelefonów dla OSP Koszuty	3 000,00	2 550,00	85,00%	dotacja zrealizowana
		Dotacja dla OSP Koszuty na dofinansowanie wykonania sztandaru	2 500,00	2 500,00	100,00%	dotacja zrealizowana
		Dotacja dla OSP Koszuty na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania bojowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	dotacja zrealizowana
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%	w planie dotacja dla Powiatu na budowę garażu dla OSP Środa Wlkp. - brak realizacji
		Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego na rozbudowę budynku garażowego na ul. Libelta 2 w Środzie Wielkopolskiej	60 000,00	0,00	0,00%	
75416		Straż gminna (miejska)	72 500,00	71 175,95	98,17%	Dostawa i montaż rejestratora video wraz z dwoma dyskami twardymi, zasilacza awaryjnego UPS, ekranu LED, switcha komputerowego oraz konfigurację rejestratorów, sieci komputerowej i oprogramowania do zarządzania monitoringiem wizyjnym w centrum monitoringu miejskiego. Montaż monitoringu na świetlicy w miejscowości Janowo wraz z montażem radiolinii łączącej węzły Janowo - „Górka Wojtaszaka”, montaż dwóch kamer w Parku Szkolnym przy ul. Lipowej, dostawa i montaż trzech ekranów LED w centrum monitoringu. Montaż 2 kamer, wraz z okablowaniem i osprzętem na ul. Kęgla w Środzie Wielkopolskiej oraz dostawa i montaż video – serwera w centrum monitoringu miejskiego. Montaż kamery przy kapliczce na ul. Nekielskiej wraz z okablowaniem światłowodowym i podłączeniem do centrum monitoringu miejskiego. Wymiana uszkodzonego ekranu LED w centrum monitoringu miejskiego oraz naprawa łącza światłowodowego w systemie monitoringu miejskiego. Rozbudowa pamięci dyskowej w rejestratorze video w centrum monitoringu miejskiego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	71 175,95	98,17%	
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	72 500,00	71 175,95	98,17%	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	Nierozdysponowana rezerwa inwestycyjna

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	427 298,00	426 793,00	99,88%	
	80101		Szkoły podstawowe	417 687,00	417 182,00	99,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 687,00	417 182,00	99,88%	
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej	100 000,00	99 999,71	100,00%	Kwotę 73.239,71 zł wydano na prace malarskie korytarzy szkolnych i klatek schodowych budynku szkolnego. Kwotę 26.760,00 zł wydano na prace związane z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej na II piętrze i łazienkach półpiętra budynku szkolnego.
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stupii Wielkiej	146 930,00	146 909,24	99,99%	Kwotę 88.485,24 zł wydano na prace związane z wymianą systemu oświetlenia Szkoły, na lampy energooszczędne typu LED.I120 Kwotę 58.424,00 zł wydano na modernizację systemu ogrzewania budynku dydaktycznego szkoły i przedszkola.
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim	90 800,00	90 788,26	99,99%	Kwotę 90.788,26 zł wydano na prace związane z wymianą systemu oświetlenia Szkoły, na lampy energooszczędne typu LED
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej	35 000,00	34 528,29	0,00%	Prace malarskie (malowanie korytarza - parter i odcinka piwnicy).
			Poprawa dostępności architektonicznej w zakresie dostawy i montażu windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Dąbrowskiego 50 w Środzie Wielkopolskiej	44 957,00	44 956,50	100,00%	Opracowano dokumentację projektową dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności architektonicznej w zakresie dostawy i montażu windy przyściennej w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Dąbrowskiego 50 w Środzie Wielkopolskiej”.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 611,00	9 611,00	100,00%	Wydatek poniesiono na zakup samochodu do wożenia posiłków.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 611,00	9 611,00	100,00%	
			Zakup samochodu do przewozu posiłków	9 611,00	9 611,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	2 618 045,84	1 942 741,85	74,21%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 045,84	282 741,85	48,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 742,84	282 741,85	67,52%	
			Miasteczko Ruchu Drogowego	200 000,00	157 780,00	78,89%	Kwotę 35.000,00 zł wydano na dokumentację projektową; Kwotę 122.780,00 zł wydano na prace rozbiórkowe, montaż ogrodzenia panelowego, bramy i furtki wejściowe oraz przebudowanie chodników i dojść do obiektu.

		Modernizacja obiektów na potrzeby prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych w ramach programów opiekuńczo-wychowawczych	88 742,84	0,00	0,00%	działania inwestycyjne, realizacja przesunięta na 2023r
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Strzeleckiej w Środzie Wielkopolskiej	130 000,00	124 961,85	96,12%	Kwotę 124.961,85 zł wydano na dostawę i montaż urządzeń zabawowych przy ulicy Strzeleckiej.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 303,00	0,00	0,00%	zakup samochodu os. na potrzeby realizacji działań GPPiRPA oraz PN - płatność przesunięto na luty 2023r z powodu braków w dostawie.
		Zakup samochodu na potrzeby świetlic socjoterapeutycznych	159 303,00	0,00	0,00%	
85195		Pozostała działalność	2 040 000,00	1 660 000,00	81,37%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 840 000,00	1 460 000,00	79,35%	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o.
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	1 840 000,00	1 460 000,00	79,35%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%	Dotacja na zakup karetki dla Spółki Szpital Średzkie Serca Jezusowego sp.z o.o. w Środzie Wielkopolskiej
		Dotacja dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 820,37	4 758 476,71	99,41%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	941 030,00	938 913,95	99,78%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 030,00	681 019,65	100,00%	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Bułgarskiej	155 820,00	155 816,40	100,00%	Kwotę 155.816,40 zł wydano na prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Bułgarskiej i Polskiej w Środzie Wielkopolskiej na odcinku o długości 90 mb.
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej	525 210,00	525 203,25	100,00%	Kwotę 412.186,53 zł wydano na prace budowlano-montażowe związane z kolejnym etapem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej. Kwotę 17,00 zł wydano na druk wielkoformatowy; Kwotę 85.000,00 zł wydano na roboty związane z budową 10 przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Za Strzelnicą w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 27.999,72 zł wydano na nadzór inwestorski;
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	257 894,30	99,19%	zadanie zrealizowano
		Zakup samochodu asenizacyjnego	260 000,00	257 894,30	99,19%	

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Wniesiono wkłady do spółki Usługi Komunalne
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	405 665,00	389 238,38	95,95%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 665,00	389 238,38	95,95%	
		Zakup ciągnika	145 000,00	132 762,40	0,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	131 691,50	131 691,50	0,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup łyżek do ładowarki Bobcat	27 507,74	27 507,72	0,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup pługa odśnieżnego łamanego	11 000,00	7 011,00	0,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup pojazdu elektrycznego Melex na potrzeby ZGK	77 965,76	77 965,76	0,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup rozsiewacza piasku z solą	12 500,00	12 300,00	0,00%	zadanie zrealizowano
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 874,00	106 368,00	93,41%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 494,00	87,49%	kontynuacja prac związanych z budową nowego parku
		Budowa parku przy ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej	60 000,00	52 494,00	87,49%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 874,00	53 874,00	100,00%	
		Zakup glebogryzarki	12 054,00	12 054,00	0,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup karczownika	41 820,00	41 820,00	0,00%	zadanie zrealizowano
90013		Schroniska dla zwierząt	61 500,00	61 500,00	100,00%	prace projektowe - zadanie zrealizowano
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%	
		Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	61 500,00	61 500,00	100,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 751,37	796 456,38	99,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 751,37	796 456,38	99,71%	

		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	630 000,00	627 817,03	99,65%	Środki wydano na : - Kwotę 23.459,03 zł wydano na dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego w zakresie oświetlenia ulicznego ul. Dywizjonu 303 w Środzie Wielkopolskiej, oświetlenia drogowego w Chudzicach, oświetlenia ulicznego ul. Tęczowej w Brodowie. - Kwotę 212.715,25 zł wydano na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Łazurowej, Turkusowej w Środzie Wielkopolskiej, ulicy Wolniewicza w Środzie Wielkopolskiej, ulicy Za Strzelnicą, Prochowej, Wyrztałowej w Środzie Wielkopolskiej. - Kwotę 218.127,17 zł wydano na prace związane budową: a) Budowa oświetlenia ulicznego ulicy I Kampanii Średzkiej w Środzie Wielkopolskiej ,ulicy Bnińskiego w Środzie Wielkopolskiej, - w Annopolu gmina Środa Wielkopolska, ulicy Akacjowej, Brzozowej, Dębowej w Brodowie gmina Środa Wielkopolska - Kwotę 20.300,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych i montażowych budowy sieci oświetlenia ulicznego w Annopolu i Brodowie przy ulicy Akacjowej oraz w Środzie Wielkopolskiej przy ulicach Łazurowej, A. Wolniewicza, Za Strzelnicą, I Kompani Średzkiej i ulicy A. Bnińskiego. -Kwotę 338,59 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci Enea oświetlenie uliczne w Chwałkowie; - Kwotę 1.150,00 zł wydano na projekt oświetlenia ulicznego w m. Chudzice; - Kwotę 39.999,99 zł wydano na montaż 4 szt. wolnostojących lamp solarnych ulicznych LED SL-40-80/LED 40 W 800 lm oraz 2 szt. wolnostojących lamp solarnych ulicznych LED SL-40-80/HYBRYDA 230V na słupach 4m AL. (Szlachcin, Olszewo, Pierzchnica) - Kwotę 111.727,00 zł wydano na budowę sieci energetycznej oświetlenia ulicznego ulic Korfantego i Wysockiego w Środzie Wielkopolskiej oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego drogi lokalnej na odcinku Olszewo - Henrykowo część 1.
		FS Brodowo - montaż oświetlenia ulicznego	11 611,37	11 599,99	99,90%	montaż lampy solarnej w Nietrzanowie (sołectwo Brodowo)
		FS Chudzice - wykonanie projektu oświetlenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	wykonano projekt oświetlenia
		FS Pierzchnica - montaż lampy solarnej	13 600,00	13 600,00	100,00%	montaż lampy solarnej w Pierzchnicy
		Montaż lampy solarnej - Sołectwo Pierzchnica dofinansowanie	1 100,00	1 007,00	91,55%	montaż lampy solarnej w Pierzchnicy - dofinansowania zadania z funduszu sołeckiego

		Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	137 440,00	137 432,36	99,99%	Kwotę 42.722,36 zł wydano na wymianę starych żarówek oraz oprav sodowych na nowe żarówki i oprawy energooszczędne typu LED na terenie Starego Rynku oraz w pasie drogowym ulic Kilińskiego, Dąbrowskiego, Krzyżowa, Powstańców, Krótka, Tylina, św. Ducha, Szpitalna, Garncarska i Mała Klasztorna w Środzie Wielkopolskiej” Kwotę 94.710,00 zł wydano na prace związane z wymianą 77 szt. oprav świetlnych sodowych typu Astra na energooszczędne typu LED; w pasach dróg gminnych na ulicach: Reja i Fredry , ul. Działkowej ,ul. Pogodnej, ul. Zaremby, ul. Dzikowskiego , ul. Bławatkowej, Makowej i Stokrotkowej, ul. Rexa, ul. Wiosennej i Ceglanej w Brodowie J172
90095		Pozostała działalność	1 466 000,00	1 466 000,00	100,00%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	Wniesiono wkłady do spółki Środa XXI
		Wniesienie udziałów do spółek komunalnych Gminy Środa Wielkopolska	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%	zadanie zrealizowano
		Zakup stołu spawalniczego	11 000,00	11 000,00	100,00%	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00%	1.Wykonanie systemu monitoringu na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego w Środzie Wielkopolskiej 2.Rozbudowa instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej wody pitnej na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe "Odrodzenie" przy ul. Wrzesińskiej w Środzie Wielkopolskiej 3.Prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenie budynku biurowego na terenie PZDz Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej
		Dotacja na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	105 000,00	105 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 756,68	1 206 262,39	93,24%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 233,14	623 847,28	91,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 233,14	572 878,28	90,47%	

		Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze	264 270,00	264 270,00	100,00%	Kwotę 158.600,00zł wydano na roboty stanu wykończenia i użytkowego budynku w zakresie montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej, instalacji wod. kan. i c.o wraz asortymentami instalacyjnymi, wentylacji pomieszczeń i systemu klimatyzacji sali głównej, zabudowy sanitariatów, instalacji elektrycznej nawierzchniowej i zabudowy skrzynki energetycznej zasilająco-rozdziałczej; Kwotę 105.670,00zł wydano na roboty związane z systemem ogrzewania budynku, przyłączem wody do budynku, przyłączem kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki, naprawą drzwi zewnętrznych, dodatkowym gniazdem instalacji elektrycznej.
		Dofinansowanie montażu klimatyzacji wiejskiej w Tadeuszewie - zadanie w ramach FS Tadeuszewo	6 000,00	2 491,30	41,52%	dofinansowano zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego ze względu na niedoszacowanie
		FS Babin - wykonanie zadanie przy świetlicy	9 500,00	0,00	0,00%	wykonano konstrukcję zadania
		FS Janowo - modernizacja świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,99	100,00%	zadanie zrealizowano w całości ze środków budżetowych
		FS Jarosławiec - modernizacja kotłowni dla pomieszczeń świetlicy	24 911,37	24 899,99	99,95%	wykonanie dachu i nowej instalacji grzewczej w budynku kotłowni
		FS Koszuty - wymiana instalacji wodnej na świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00%	wymiana instalacji wodnej
		FS Tadeuszewo - montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00%	montaż klimatyzatora
		FS Trzebisławki - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	9 051,77	9 000,00	99,43%	utwardzenie terenu przy świetlicy kostką pozbrukowa
		FS Zielniki - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00%	utwardzenie terenu przy świetlicy kostką pozbrukowa
		Modernizacja budynku gminnego w Chwałkowie	72 000,00	71 217,00	98,91%	wyburzenie ściany, gipsowanie, malowanie ścian, podwieszenie sufitów
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janowie	184 000,00	172 000,00	93,48%	remont toalety, remont dachu, dokumentacja
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Połajewie	9 000,00	0,00	0,00%	brak realizacji zadania
		Ocieplenie i malowanie ścian zewnętrznych budynku gminnego w Nadziejewie	30 000,00	0,00	0,00%	brak realizacji zadania
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 970,00	99,40%	
		FS Zielniczki - zakup domku narządziowego przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00%	zakup konstrukcji garażu blasznego
		Zakup domku narządziowego przy świetlicy - Sołectwo Zielniczki	1 000,00	970,00	97,00%	zakup konstrukcji garażu blasznego- dofinansowanie zadania rrealizowanego w ramach funduszu sołeckiego ze względu na niedoszacowanie zadania

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	45 999,00	100,00%	
		Dotacja dla Ośrodka Kultury na modernizację klatki schodowej w Kinie Baszta	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotację przekazano i wykorzystano w planowanej wysokości
		Dotacja dla Ośrodka Kultury na zakup instrumentu dla Orkiestry Dętej	16 000,00	15 999,00	99,99%	Dotację przekazano i wykorzystano w planowanej wysokości
92116		Biblioteki	330 000,00	318 421,08	96,49%	Kwotę 15.000,00 zł wydano na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów i przedmiarów dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego; - Kwotę 4.950,00 zł wydano na nadzór archeologiczny; - Kwotę 1.476,00 zł wydano na ustalenie granic; - Kwotę 296.995,08 zł wydano w związku z potrzebą wykonania: 1. Wzmocnienia ścian dziedzińca wewnętrznego, 2. Wykonania podbicia i wzmocnienia fundamentu istniejącego budynku, 3. Zwiększenie średnicy oraz długości pali fundamentowych, 4. Rozdzielenie istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	318 421,08	96,49%	
		Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej	330 000,00	318 421,08	96,49%	
92118		Muzea	155 000,00	154 546,15	99,71%	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	154 546,15	99,71%	
		Dotacja na realizację inwestycji przez Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach	155 000,00	154 546,15	99,71%	Dotację przekazano i wykorzystano w planowanej wysokości
92195		Pozostała działalność	124 523,54	109 447,88	87,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,54	109 447,88	87,89%	
		FS Annopole - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	utwardzenie terenu rekreacyjnego kostką pozbrukowa
		FS Brodowo - wykonanie i montaż altany na teren rekreacyjny	3 000,00	50,00	1,67%	dotatkowy koszt- wykonanie wykończenia pokrycia dachowego
		FS Marianowo Brodowskie - budowa altany	14 600,00	14 600,00	100,00%	utwardzenie terenu rekreacyjnego pod altanę i montaż altany (II etap)
		FS Nadziejewo - montaż i wyposażenie altany	5 000,00	5 000,00	100,00%	utwardzenie i wykonanie fundamentu pod altanę
		FS Pławce - montaż altany na terenie rekreacyjnym	19 123,54	19 000,00	99,35%	wykonanie i montaż altany drewnianej w Pławcach (1 moduł)
		FS Ruszkowo - budowa altany	12 000,00	11 999,88	100,00%	montaż altany w Ruszkowie II etap
		FS Żabikowo - budowa altany	10 000,00	9 998,00	99,98%	utwardzenie terenu pod altanę i jej montaż (II etap)

			Montaż i wyposażenie altany - dofinansowanie inwestycji zaplanowanej w FS Nadziejewo	1 800,00	1 800,00	100,00%	dofinansowano zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego ze względu na niedoszacowanie
			Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej	50 000,00	38 000,00	76,00%	Kwotę 38.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania
926			Kultura fizyczna	15 281 393,04	14 905 315,76	97,54%	
	92601		Obiekty sportowe	13 475 843,00	13 314 933,57	98,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 477 633,00	8 316 741,07	98,10%	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu	15 000,00	15 000,00	100,00%	Kwotę 15.000,00 zł wydano na dokumentację projektową
			Budowa budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	686 260,00	686 255,79	100,00%	Kwotę 640.200,00 zł wydano na prace związane z budową budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 1.165,79 zł wydano na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej; Kwotę 90,00 zł wydano na tablice informacyjne; Kwotę 44.800,00 zł wydano na roboty związane z utwardzeniem komunikacji i dojść do budynku oraz oświetlenia zewnętrznego w zakresie
			Budowa budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej "Szatnia na Medal"	120 000,00	120 000,00	100,00%	Kwotę 120.000,00 zł wydano na prace związane z budową budynku szatniowego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej.
			Modernizacja pływalni miejskiej	418 000,00	416 749,06	0,00%	kontynuacja prac modernizacyjnych pływalni
			Modernizacja systemu nawadniania obiektów sportowych przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej	137 846,00	0,00	0,00%	Odstapiono od realizacji zadania

		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	4 642 637,00	4 621 555,93	99,55%	Kwotę 517,77 zł wydano na opłatę z tytułu przeprowadzenia czynności dozorowych windy osobowej w budynku przy stadionie; Kwotę 4.495.650,00 zł wydano na rozbudowę infrastruktury sportowej na stadionie Średzkim w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, Kwotę 14.000,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych montażowych w budynku techniczno-socjalnym; - Kwotę 15.990,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych i montażowych w budynku techniczno-socjalnym; - Kwotę 15.000,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych i montażowych w budynku techniczno-socjalnym; - Kwotę 4.674,00 zł wydano na roboty ziemne polegające na utworzeniu rowu melioracyjnego o długości ok. 40 m na terenie Stadionu Średzkiego; - Kwotę 9.175,80 zł wydano na serwis stolarki w budynku Stadionu Średzkiego w następującym zakresie: naprawa i wymiana okuć okiennych , przegląd słusarki okiennej i drzwiowej, wymiana samozamykacza w drzwiach zewnętrznych , wymiana uszkodzonych pakietów szybowych, -Kwotę 5.842,50 zł wydano na opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym;. - Kwotę 18.450,00 zł wydano na system asekuracyjny bezpieczeństwa dostępu do dachu budynku i trybun -Kwotę 42.255,86 zł wydano na roboty dostosowania systemu oddymiania klatki schodowej i dachu budynku i trybun do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej .
--	--	--	--------------	--------------	--------	---

		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej	2 418 390,00	2 417 680,29	99,97%	Kwotę 2.343.390,30 zł prace związane z rozbudową infrastruktury sportowej na terenie miejskiego ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy zadaszenia budynku i trybun oraz wyposażenia Kwotę 1.450,00 zł wydano na przeliczenie i przygotowanie kosztorysów do przetargu; - kwotę 2.999,99 zł wydano na tablice informacyjne; - kwotę 10.000,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych; - kwotę 9.840,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych: sanitarnych, wod-kan, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych; - kwotę 50.000,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych;
		Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo - siłowych w mieście i gminie	39 500,00	39 500,00	100,00%	Kwotę 39.500,00 zł wydano na dostawę i montaż urządzeń sprawnościowych na boisku ORLIK przy ul. Gen Bora Komorowskiego
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	22 582,80	99,92%	Kwotę 22.582,80 zł wydano na zakup pompy LOWARA typ 15SV13F110T/D z silnikiem 11kW na teren zespołu sportowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Sportowej 12
		Zakup pompy ciśnieniowej do nawadniania boisk sportowych przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej	22 600,00	22 582,80	99,92%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 975 610,00	4 975 609,70	100,00%	Kwotę 4.975.609,70 zł wydano na prace związane z rozbudową infrastruktury sportowej na terenie miejskiego ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie budowy zadaszenia budynku i trybun oraz wyposażenia.
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. Sportowej w Środzie Wielkopolskiej	4 975 610,00	4 975 609,70	100,00%	
92695		Pozostała działalność	1 805 550,04	1 590 382,19	88,08%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 550,04	1 590 382,19	88,08%	
		Budowa budynku rekreacyjnego przy ul. Plażowej w Środzie Wielkopolskiej	311 370,00	311 360,72	100,00%	Kwotę 154.115,58 zł wydano na roboty ziemne, izolacyjne, podłoża na gruncie, roboty murowe ścian fundamentowych i parteru budynku wraz ze słupami żelbetowymi, nadprożami i wieńcami; Kwotę 157.245,14 zł wydano na prace związane z budową budynku rekreacyjnego przy ulicy Plażowej w Środzie Wielkopolskiej. Zakres robót obejmował: Dach, Stan surowy zamknięty, dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, prace wykończeniowe

		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach	766 800,00	766 758,46	99,99%	Kwotę 155.000 zł wydano na roboty murowe i żelbetowe ścian przyziemia budynku wielofunkcyjnego w Koszutach Kwotę 611.758,46 zł wydano na prace związane z budową budynku wielofunkcyjnego w Koszutach w zakresie wykonania zadania z elementami dekarскими.
		Budowa hali sportowej w Jarosławcu	89 790,00	89 790,00	100,00%	Kwotę 89.790,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Sportowej w Jarosławcu”.
		Doposażenie wiejskich placów zabaw	8 000,00	5 199,99	65,00%	dofinansowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego ze względu na niedoszacowanie
		FS Brodowo - doposażenie placu fitness	3 500,00	3 500,00	100,00%	montaż urządzenia do ćwiczeń
		FS Brodowo - montaż monitoringu placu zabaw	10 000,00	9 972,57	99,73%	montaż monitoringu i tablicy informującej
		FS Chocicza - doposażenie placu fitness	6 000,00	6 000,00	100,00%	montaż urządzenia do ćwiczeń
		FS Czarne Piątkowo - doposażenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00%	montaż piaskownicy
		FS Dębicz - doposażenie placu zabaw	6 700,00	6 700,00	100,00%	montaż urządzeń zabawowych
		FS Starkówiec Piątkowski - doposażenie placu zabaw	3 420,00	3 400,00	99,42%	montaż urządzenia zabawowego
		FS Żabikowo - doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	100,00%	montaż urządzenia zabawowego
		Zagospodarowanie i doposażenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw	589 970,04	377 700,45	64,02%	aktualizacja kosztorysu kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Topolskiej prace związane z zagospodarowaniem terenu i utwardzeniem placu zabaw przy ulicy Chorwackiej w Środzie Wielkopolskiej prace związane oświetleniem placu zabaw w Brodowie przy ulicy Szkolnej prace na terenach rekreacyjnych w tym związane z montażem urządzeń zabawowych na placach zabaw w Winnej Górze, Zielnikach, ulicy Plażowej w Środzie Wielkopolskiej , Chorwackiej w Środzie Wielkopolskiej, wydano na doposażenie placu zabaw przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			36 715 004,58	46 426 397,07	126,45%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 004 428,06	2 114 104,73	105,47%
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 710 576,52	31 312 292,34	144,23%
Rozchody ogółem:			11 136 362,56	11 136 362,56	100,00%
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 770 000,00	4 770 000,00	100,00%
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 866 362,56	3 866 362,56	100,00%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 39/2023
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				170 025 460,91	34 246 827,52	32 005 610,11	93,46%	
1.a	- wydatki bieżące				81 941 783,37	20 709 300,99	19 955 037,08	96,36%	
1.b	- wydatki majątkowe				88 083 677,54	13 537 526,53	12 050 573,03	89,02%	
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:				4 173 476,00	2 497 297,00	2 479 143,61	99,27%	
1.1.1	- wydatki bieżące				52 826,00	43 630,00	25 476,61	58,39%	
1.1.1.1	Erasmus typ KA210-SCH -	Szkoła Podstawowa Nr 3	2022	2023	52 826,00	43 630,00	25 476,61	58,39%	Zrealizowano wyjazd uczniów wraz z nauczycielami na Słowację. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w kolejnym roku trwania projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 120 650,00	2 453 667,00	2 453 667,00	100,00%	
1.1.2.1	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	2 081 659,00	2 070 159,00	2 070 159,00	100,00%	Kwotę 4.059,00 zł wydano na wykonanie 4 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych; Kwotę 287.500,00 zł wydano na przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Gen. Bora Komorowskiego łączącą ul. Witosza z ul. Polną w Środzie Wielkopolskiej Kwotę 3.100,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ścieżki ul. Gen B. Komorowskiego; Kwotę 1.744.000,00 zł wydano na prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską. Kwotę 31.500,00 zł wydano na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie ścieżki w m. Brodowo
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	2 038 991,00	383 508,00	383 508,00	100,00%	Realizacja projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych", planowane zakończenie wdrożenia w roku 2023
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				165 851 984,91	31 749 530,52	29 526 466,50	93,00%	
1.3.1	- wydatki bieżące				81 888 957,37	20 665 670,99	19 929 560,47	96,44%	

1.3.1.1	Leasing samochodu asenizacyjnego -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2019	2024	213 160,00	40 920,00	40 827,36	99,77%	Oplacono raty leasingowe
1.3.1.2	Dostawa butli z wodą źródłaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczych - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 2020 - 2024 -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	39 277,00	5 368,00	4 981,13	92,79%	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy urządzeń grzewczo-chłodzących - dystrybutor wody służące pracownikom i klientom Ośrodka a także DPJ
1.3.1.3	Umowa telefonii komórkowej i usługi dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	205 481,00	28 741,00	25 821,35	89,84%	środki wydatkowano na opłacenie abonamentu telefonii komórkowej i dostępu do bezprzewodowej sieci Internet
1.3.1.4	Umowa na abonament telefonii stacjonarnej i usług dostępu do internetu OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	46 867,00	6 404,00	2 810,55	43,89%	środki wydatkowano na opłacenie abonamentu telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet - planowano przejście na internet światłowodowy, brak takiej możliwości
1.3.1.5	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego 2020 - 2024 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	61 583,00	8 658,00	8 628,00	99,65%	sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem systemu Quorum - moduł finansowo-księgowy, kadry , płace i PPK
1.3.1.6	Usługa sprzedaży ciepła OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	93 925,00	12 812,00	12 174,58	95,02%	umowa na dostawę energii ciepłej do pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek
1.3.1.7	Świadczenie usług medycznych OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	36 288,00	4 760,00	3 957,93	83,15%	umowa na świadczenie usług zdrowotnych wynikających z przepisu kodeksu pracy
1.3.1.8	Umowa na usługi pocztowe OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2027	494 918,00	67 660,00	54 907,84	81,15%	umowa na wysyłkę korespondencji służbowej Ośrodka
1.3.1.9	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	7 291 430,00	497 782,00	497 781,60	100,00%	Oплата za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska
1.3.1.10	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	18 400,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	zrealizowano zgodnie z umową zawartą z Play
1.3.1.11	Utrzymanie serwisu internetowego pod adresem www.sroda.wlkp.pl -	Wydział Promocji i Rozwoju	2019	2022	4 674,00	1 168,50	1 168,50	100,00%	Utrzymanie serwisu internetowego pod adresem www.sroda.wlkp.pl -
1.3.1.12	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2022	185 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	aktualizacja oprogramowania dla tut. Urzędu
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2024	1 281 000,00	152 000,00	104 000,00	68,42%	koszty ubezpieczenia majątku Gminy
1.3.1.14	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2022	201 800,00	30 000,00	21 873,48	72,91%	opłaty za telefonię komórkową
1.3.1.15	Usługa internetu w INEA -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	36 984,00	6 000,00	3 985,20	66,42%	opłaty za usługi internetu INEA
1.3.1.16	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2016	2022	125 424,00	25 000,00	20 334,80	81,34%	opłaty za usługi telefonii stacjonarnej
1.3.1.17	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	6 355 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	Wydatki na PSZOK poniesione w planowanej wysokości
1.3.1.18	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	8 600,00	780,00	780,00	100,00%	opłacono dzierżawę w należytej wysokości
1.3.1.19	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	147 600,00	14 760,00	13 768,00	93,28%	Koszty ponoszone są na podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Sportowej oznaczonej nr geod. 3074/3 obszar 0,3400 ha pod budowę boiska piłkarskiego na Stadionie Średzkim.
1.3.1.20	Najem pomieszczeń kuchennych "RODAK" -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2019	2028	263 220,00	29 520,00	29 520,00	100,00%	Wykonanie planu najmu pomieszczeń kuchennych "RODAK" zostało zrealizowane w 2022 w 100%.
1.3.1.21	Dzierżawa działek w Środzie Wielkopolskiej nr geodezyjny 3859 i 3855 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	20 599,96	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.
1.3.1.22	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	3 050,00	800,00	0,00	0,00%	Brak wykonania ze względu na rezygnację ucznia z zajęć religii

1.3.1.23	Koncerty zespołów muzycznych - Średzkie Sejmiki Kultury - 2021 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	79 890,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Kśrodki wykorzystane na koncert Zespołu Papa D podczas SSK - Koncert przekładana z roku 2021
1.3.1.24	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	600 000,00	300 000,00	240 000,00	80,00%	Umowa na usługi pocztowe
1.3.1.25	Umowa na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - Urząd Miejski -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	120 000,00	60 000,00	65 652,57	109,42%	Umowa na zakup gazu do ogrzewania pomieszczeń - Urząd Miejski
1.3.1.27	Obsługa bankowa 2021 - 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	127 200,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	wydatki poniesiono na obsługę bankową Gminy Środa Wlkp
1.3.1.28	Najem lokali na potrzeby Ośrdka Kultury i innych organizacji społecznych i pozarządowych w budynku PKP ul. Dworocwa 3 w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	284 000,00	113 000,00	109 382,75	96,80%	Umowa nr 3032.1.298.2020 z dn. 10.02.2020 r. z PKP - Opłaty za czynsz, wodę, ścieki, gaz i energię w pomieszczeniach budynku dworca PKP wynajmowanych przez OK im. Marszałka J. Piłsudskiego
1.3.1.29	Obsługa i rozliczenie terminali płatniczych zainstalowanych w parkomatach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	6 000,00	2 000,00	536,68	26,83%	Opłaty za transakcje na karty płatnicze.
1.3.1.30	Dzierżawa działki w Nadziejewie nr geod 3/8 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2023	15 498,00	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.
1.3.1.31	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	1 034 197,00	305 148,00	305 147,01	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)
1.3.1.32	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	975 000,00	78 000,00	77 932,80	99,91%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej
1.3.1.33	Umowa dzierżawy działki - kąpielisko -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	3 484,94	1 000,00	759,17	75,92%	Umowa dzierżawy nr 3032.1.244.2021 z dn. 9.06.2021 r. z PGW "Wody Polskie"na dzierżawę gruntu pod pomostami na średzkim kąpielisku
1.3.1.34	Dowozienie 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	760 000,00	340 000,00	318 941,81	93,81%	Dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół
1.3.1.35	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Środa Wielkopolska w roku 2021 i 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	130 000,00	70 000,00	58 187,40	83,12%	Realizacja zgodnei z zapotrzebowaniem
1.3.1.36	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	1 400 000,00	1 400 000,00	888 189,92	63,44%	Środki wydano z przeznaczeniem na energię elektryczną dla oświetlenia ulicznego miasta i gminy oraz obiektów gminy (wydatki liiZ bez innych komórek Urzędu)
1.3.1.37	Dostawa gazu ul. Plażowa w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2026	70 300,00	13 600,00	8 404,59	61,80%	Umowa z Bałtykgazem nr 3032.1.429.2021 na dostawę gazu płynnego i dzierżawę zbiornika przy ul. Plażowej
1.3.1.38	Administrowanie targowiskiem -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	73 000,00	66 500,00	60 442,00	90,89%	wydatki związane z administrowaniem targowiskiem (w tym koszt związany z dzierżawą terenu, bieżącym utrzymaniem i administrowaniem) - umowa zawarta z PSS Spółem Środa Wielkopolska.
1.3.1.39	Dzierżawa terenu na Jeziorze Średzkim pod pomost -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	3 441,00	1 000,00	0,00	0,00%	nie poniesiono wydatków
1.3.1.40	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	1 107 365,00	1 015 084,00	1 006 833,08	99,19%	Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej
1.3.1.41	Uzupełnienie sieci przedszkoli w Gminie Środa wielkopolska na lata 2022 - 2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	47 594 820,00	14 950 000,00	14 950 000,00	100,00%	Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
1.3.1.42	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2028	1 505,00	215,00	215,00	100,00%	wydatki poiesiono zgodnie z planem

1.3.1.43	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków małej architektury znajdujących się na terenie gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	Koszt stanowi należność z tytułu opracowania kart obiektów małej architektury w ramach Gminnej Ewidencji Zabytków, zgodnie z umową.
1.3.1.44	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2024	370 000,00	80 000,00	61 005,90	76,26%	Koszty ponoszone na podstawie umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (V), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Brodowo i Marianowo Brodowskie, gmina Środa Wielkopolska, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zaniemyskiej (IV), gmina Środa Wielkopolska, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Strzeleckiej (III), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Lotniczej (II), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Harcerskiej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Brodowo (III), gmina Środa Wielkopolska, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy ul. Rolną i ul. Słoneczną, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Dębicz, Mączniki i Janowo, gmina Środa Wielkopolska), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Daliowej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Starkówiec Piątkowski (III), gmina Środa Wielkopolska).
1.3.1.45	Licencja na program e-sesja 2022-2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 400,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	zrealizowano zgodnie z umową zawartą ze Spółką z o.o. MWC w Poznaniu.
1.3.1.46	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA 2021 - 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	27 000,00	9 000,00	8 843,18	98,26%	Umowa na możliwość korzystania z wpisów i podglądu w Krajowym Rejestrze Długów
1.3.1.47	Dostęp do internetu w świetlicach Bieganowo i Babin -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2023	1 800,00	900,00	826,31	91,81%	Umowę włączona w umowę zbiorową Gminy
1.3.1.48	Dzierżawa działki - Koszuty Huby nr ewid. 318 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	1 500,00	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.
1.3.1.49	Dzierżawa działki - Ruszkowo nr ewid. 100/1 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Koszty ponoszone są podstawie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Ruszkowie oznaczonej nr geod. 100/1 obszaru 0,0106 ha zabudowanej zbiorczą oczyszczalnią ścieków.
1.3.1.50	Program - Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	18 450,00	11 070,00	9 925,00	89,66%	Środki wydatkowane zostały na realizację Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.
1.3.1.51	Dzierżawa gruntów pod urządzenia przesylowe i przepompownie ścieków w Koszutach Hubach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	zrealizowano zadanie
1.3.1.52	Dostęp do internetu w świetlicy terapeutyczno-wychowawczej w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	1 580,00	810,00	660,00	81,48%	Umowa z firmą ASCOR S.C. nr 3032.1.157.2022 z dn. 4.03.2022 r. o świadczenie usługi dostępu do łącza internetowego w świetlicy terapeutycznych w Koszutach
1.3.1.53	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	6 500 000,00	0,00	0,00	-	realizacja umowy w roku 2023
1.3.1.54	Obsługa bankowa 2023-2024 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	140 000,00	0,00	0,00	-	realizacja umowy w roku 2023
1.3.1.55	Umowa na dostęp do ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2031	7 000,00	700,00	200,00	28,57%	dostęp do ewidencji gruntów
1.3.1.56	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej do obsługi strony internetowej Urzędu oraz obsługa domeny internetowej Urzędu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	15 000,00	5 000,00	3 644,49	72,89%	Środki zostały przeznaczone na wdrożenie i utrzymanie certyfikatu SSL, Asystenta WCAG, strony www
1.3.1.57	Utrzymanie i aktualizacja aplikacji internetowej oraz obsługa domeny internetowej umstroda.pl -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2024	10 933,47	3 644,49	3 644,49	100,00%	Środki zostały wykorzystane w całości na utrzymanie aplikacji bip, asystent, certyfikat SSL i domena um@stroda.wlkp.pl

1.3.1.58	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska na rok 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	1 800 000,00	0,00	0,00	-	realizacja umowy w roku 2023
1.3.1.59	Administrowanie obiektami sportowymi w Środzie Wielkopolskiej wraz z ich bieżącym utrzymaniem i wynajmowaniem w imieniu gminy w roku 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2023	2024	1 158 912,00	0,00	0,00	-	realizacja umowy w roku 2023
1.3.1.60	Umowa na usługi pocztowe - Urząd Miejski 2023 -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	realizacja umowy w roku 2023
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 963 027,54	11 083 859,53	9 596 906,03	86,58%	
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o.	Wydział Promocji i Rozwoju	2016	2022	8 070 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki w zaplanowanej wysokości
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2030	25 580 000,00	1 680 000,00	1 300 000,00	77,38%	Wniesiono udziały do spółki
1.3.2.3	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	4 855 000,00	620 000,00	0,00	0,00%	Wniesienie udziałów w formie rekompensaty nie było wymagane w roku 2022
1.3.2.4	Podwyższenie kapitału spółki Środa XXI Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2034	19 275 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do spółki w zaplanowanej wysokości
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Akacjowej łączącej ul. Kórnica z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	128 000,00	93 000,00	92 919,99	99,91%	Opracowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej łączącej ul. Kórnica z ul. Kosynierów w Środzie Wielkopolskiej”.
1.3.2.6	Rozbudowa sieci ścieżek pieszo-rowerowych w mieście i gminie Środa Wielkopolska - koszty niekwalifikowane -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2020	2022	213 720,53	154 722,53	154 722,52	100,00%	Kwotę 4.950,00 zł wydano na pełnienie nadzoru archeologicznego w Brodowie; Kwotę 149.772,52 zł wydano na prace w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Brodowo i Środę Wielkopolską - przebudowa chodnika wraz z przepustem w pasie drogowym DK 11 oraz wzmocnienia nawierzchni i zjazd na posesję we wsi Włostowo
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2016	2022	9 631 687,01	4 642 637,00	4 621 555,93	99,55%	Kwotę 517,77 zł wydano na opłatę z tytułu przeprowadzenia czynności dozorowych windy osobowej w budynku przy stadionie; Kwotę 4.495.650,00 zł wydano na rozbudowę infrastruktury sportowej na stadionie Średzkim w zakresie wewnętrznych prac wykończeniowych, Kwotę 14.000,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych montażowych w budynku techniczno-socjalnym; - Kwotę 15.990,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót instalacyjnych i montażowych w budynku techniczno-socjalnym; - Kwotę 15.000,00 zł wydano na nadzór inwestorski w zakresie robót budowlanych i montażowych w budynku techniczno-socjalnym; - Kwotę 4.674,00 zł wydano na roboty ziemne polegające na utworzeniu rowu melioracyjnego o długości ok. 40 m na terenie Stadionu Średzkiego; - Kwotę 9.175,80 zł wydano na serwis stolarki w budynku Stadionu Średzkiego w następującym zakresie: naprawa i wymiana okuć okiennych , przegląd ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana samozamykacza w drzwiach zewnętrznych , wymiana uszkodzonych pakietów szybowych, -Kwotę 5.842,50 zł wydano na opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym,. - Kwotę 18.450,00 zł wydano na system asekuracyjny bezpieczeństwa dostępu do dachu budynku i trybun -Kwotę 42.255,86 zł wydano na roboty dostosowania systemu oddymiania klatki schodowej i dachu budynku i trybun do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej .
1.3.2.9	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	1 600 000,00	800 000,00	394 061,85	49,26%	wydatki związane z wykonaniem zaleceń p-poż. dot. zabezpieczenia pożarowego budynku przy ul. Daszyńskiego 5

1.3.2.10	Budowa i przebudowa przejść pieszych w mieście i gminie Środa Wielkopolska -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	213 020,00	195 500,00	195 486,20	99,99%	Roboty budowlane: 1. Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560015P ulicy Czerwonego Krzyża w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+105 2. Przebudowa przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560054P ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+141 3. Budowa nowego przejścia dla pieszych na odcinku drogi gminnej publicznej nr 560103P ulicy Sportowej w Środzie Wielkopolskiej, w kilometrażu 0+336
1.3.2.11	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Koszutach -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2019	2022	1 105 600,00	766 800,00	766 758,46	99,99%	Kwotę 155.000 zł wydano na roboty murowe i żelbetowe ścian przyziemia budynku wielofunkcyjnego w Koszutach Kwotę 611.758,46 zł wydano na prace związane z budową budynku wielofunkcyjnego w Koszutach w zakresie wykonania zadania z elementami dekarскими.
1.3.2.12	Rozwój elektronicznych usług publicznych - wydatki niekwalifikowalne -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2021	2022	46 000,00	32 200,00	32 200,00	100,00%	poniesiono koszty związane z doradztwem w zakresie projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych"
1.3.2.13	Rozwój infrastruktury służącej realizacji celów społecznych wraz z przygotowaniem i przystosowaniem dla mieszkańców w zakresie rewitalizacji Parku Planty w rejonie ul. Kościuszki i Kegla w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	4 450 000,00	50 000,00	38 000,00	76,00%	Kwotę 38.000,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania
1.3.2.16	Rozbudowa i nadbudowa Biblioteki Publicznej im. R.W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	7 986 000,00	330 000,00	318 421,08	96,49%	Kwotę 15.000,00 zł wydano na aktualizację dokumentacji projektowej, kosztorysów i przedmiarów dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego; - Kwotę 4.950,00 zł wydano na nadzór archeologiczny; - Kwotę 1.476,00 zł wydano na ustalenie granic; - Kwotę 296.995,08 zł wydano w związku z potrzebą wykonania: 1. Wzmocnienia ścian dziedzińca wewnętrznego, 2. Wykonania podbicia i wzmocnienia fundamentu istniejącego budynku, 3. Zwiększenie średnicy oraz długości pali fundamentowych, 4. Rozdzielenie istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1.3.2.17	Miasteczko ruchu drogowego -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	494 000,00	194 000,00	157 780,00	81,33%	Kwotę 35.000,00 zł wydano na dokumentację projektową; Kwotę 122.780,00 zł wydano na prace rozbiórkowe, montaż ogrodzenia panelowego, bramy i furtki wejściowe oraz przebudowanie chodników i dojść do obiektu.
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarosławcu -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2022	2023	315 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Kwotę 89.790,00 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hali Sportowej w Jarosławcu”.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 39/2023

Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska

z dnia 29 marca 2023 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**

Dział	Rozdział	Paragraf		XLII/579/2021	XLIII/589/2022	XLV/604/2022	XLVI/617/2022	XLVIII/647/2022	LI/670/2022	LII/688/2022	LIV/702/2022	LVII/733/2022	160/2022	167/2022	176/2022	Razem
				2022-01-01	2022-01-17	2022-03-03	2022-03-31	2022-05-26	2022-06-29	2022-07-27	2022-09-29	2022-11-24	2022-11-30	2022-12-27	2022-12-30	
600	60016	605	7	1 827 239,00				-184 118,47								1 643 120,53
600	60016	605	9	322 454,00			73 100,00	31 484,47								427 038,47
750	75023	605	7	1 373 678,54	326 321,46					-1 407 155,45					22 687,35	315 531,90
750	75023	605	9	242 413,86	57 586,14	38 991,00				-248 321,55					-22 687,35	67 982,10
750	75095	421	7						51 950,00							51 950,00
750	75095	430	7						5 000,00							5 000,00
750	75095	606	7						43 050,00							43 050,00
801	80101	401	7									10 550,00				10 550,00
801	80101	411	7									1 860,00				1 860,00
801	80101	412	7									266,08				266,08
801	80101	421	1											500,00		500,00
801	80101	430	1						34 630,00		80,00		-5 500,00	-500,00		28 710,00
801	80101	442	1						7 000,00		20,00		5 500,00			12 520,00

801	80101	443	1						2 000,00		10,00					2 010,00
853	85395	421	7			1 317 500,00										1 317 500,00
853	85395	443	7			5 000,00										5 000,00

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

ROZDZIAŁ 900.90002

§ 2900. – dotacje celowe przekazane gminom - Gmina Jarocin

Plan na rok 2022 3.300,00 zł

realizacja na dzień 31.12.2022 r. 1.398,39 zł

§ 4210. – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2022 58.000,00 zł

w ramach tych środków sfinansowano:

- zakup pojemników i kontenerów na odpady do selektywnej zbiórki odpadów (38.175,02 zł)
- zakup stacji na psie nieczystości (7.749,00zł)
- zakup publikacji o odpadach komunalnych (1.234,23 zł)
- zakup rękawic – akcja zbierania odpadów (100,00 zł)
- zakup tonerów (1.110,00 zł)

realizacja na dzień 31.12.2022 r. 48.368,25 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2022 11.006.000,00 zł

w ramach tych środków sfinansowano:

zadanie: odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Środa Wielkopolska w roku 2022

umowa nr 3032.1.654.2020 z dnia 28.12.2020 r.

umowa nr 3032.1.487.2021 z dnia 17.12.2021 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2022 r. – **4.032.468,72 zł**

zadanie: Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Środa Wlkp.

umowa nr 3032.1.670.2020 z dnia 30.12.2020 r.

umowa nr 3032.1.549.2021 z dnia 28.12.2021 r.

łącznie wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2022 r. – **4.831.868,58 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 31.12.2022 r. – **1.578.565,60 zł**

zadanie: Pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami:

- odbiór przeterminowanych leków z terenu gminy – **9.336,60 zł**
(umowa 3032.1.15.2022 z dnia 03.01.2022 r.)
- odbiór odpadów w ramach likwidacji dzikich wysypisk - **11.729,97 zł**
- zrębkowanie gałęzi – **28.666,38 zł**

- odbiór odpadów ze świetlic wiejskich, w tym odpadów komunalnych i odpadów z remontów – **18.162,85 zł** (umowa nr 3032.1.170.2022 z dnia 14.03.2022 + zlecenia)
- wysyłka czasopisma – **199,27 zł**
- wywóz odpadów, powstałych podczas akcji oczyszczania jeziora – **1.511,14 zł**
- opracowanie dokumentacji przetargowej – **4.500,00 zł**
- obsługa prawna - partycypacja w kosztach – **2.577,14 zł**
- analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi – **4.000,00 zł**
- usługa transportowa odpadów – **92,25 zł**
- spektakle dla uczniów szkół podstawowych – **8.800,00 zł**
- odbiór odpadów z akcji sprzątania świata - **2.200,00 zł**
- odbiór odpadów z akcji społecznych sprzątania sołectw – **3.995,06 zł**
- wykonanie zasieku na odpady – **21.500,00 zł**
- opłata do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - **40,00 zł**
- prowizja od wpłat gotówkowych – **439,78 zł**
- łączne wykonanie w ramach zadania na dzień 31.12.2022 r. – **117.750,44 zł**
- realizacja na dzień 31.12.2022 r. 10.560.653,34 zł**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

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

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

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2022r. Wg Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych

Grupa		Nazwa	Wartość wg księgi inwentarzowej
Ogółem			337 984 422,17
w tym:			
0	Grunty		75 349 999,47
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego		58 905 975,03
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		193 843 006,39
3	Kotły i maszyny energetyczne		71 028,09
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1 130 289,95
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		60 710,12
6	Urządzenia techniczne		3 363 741,48
7	Środki transportu		1 210 469,24
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		4 049 202,40

Wyszczególnienie		Stan na :	
		31.12.2021	31.12.2022
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	700,5345	707,0295
	- rolne	90,41	90,41

- place i tereny zielone	35,1588	35,2037
- drogi	360,5119	366,9023
- rowy	55,496	55,506
- ogrody działkowe	38,0895	38,0895
- tereny rekreacyjno - sportowe	20,445	20,785
- działki budowlane	16,8777	16,6009
- działki przemysłowo - handlowe	23,0267	23,0267
- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komunalnymi	17,2202	17,2067
- 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 2022 r.:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Wartość wg księgi inwentarzowej</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	OGÓŁEM	707,0295	75.349.999,47 zł (w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom stan na dzień 31.12.2022 r. 1.601.961,20 zł)
w tym:			
<i>1</i>	<i>Grunty rolne</i>	<i>90,41</i>	<i>834.311,00 zł</i>
<i>2</i>	<i>Place i tereny zielone</i>	<i>35,2037</i>	<i>1.444.001,23 zł</i> (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 46.010,00zł)
<i>3</i>	<i>Drogi</i>	<i>366,9023</i>	<i>57.754.484,00 zł</i> (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 717.444,00 zł)
<i>4</i>	<i>Rowy</i>	<i>55,506</i>	<i>1.477.995,00 zł</i>
<i>5</i>	<i>Ogrody działkowe</i>	<i>38,0895</i>	<i>638.070,00 zł</i>
<i>6</i>	<i>Tereny rekreacyjno – sportowe</i>	<i>20,785</i>	<i>7.498.050,29 zł</i> (w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy o wartości 3.200.000,00 zł)
<i>7</i>	<i>Działki budowlane</i>	<i>16,6009</i>	<i>1.531.649,87 zł</i>
<i>8</i>	<i>Działki przemysłowo – handlowe</i>	<i>23,0267</i>	<i>971.480,00 zł</i>
<i>9</i>	<i>Nieruchomości zabudowane budynkami komunalnymi</i>	<i>17,2067</i>	<i>1.189.068,08 zł</i>
<i>10</i>	<i>Nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej</i>	<i>31,7487</i>	<i>1.771.743,00 zł</i> (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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2021	318 465 434,75
Zwiększenia	19 713 647,14
Zmniejszenia	194 659,72
Stan środków trwałych na dzień 31.12.2022	337 984 422,17

Zwiększenia (przyjęcie z inwestycji, zakup nowego środka)

Drogi gminne

W tym:	miasto:	6 302 503,43
	wieś:	1 134 725,23

w tym:

ul. Modrakowa	24 500,00
ul. Słoneczna	3 862,20
ul. Starbowska	27 960,00
ul. Lotnicza	60 768,00
ul. Popiełuszki	29 008,35
ul. Mikołajczyka	11 900,00
ul. Rolna	39 284,12
ul. Szlafroka	20 400,00
ul. Szajdaka	15 300,00
ul. Grabiasa	35 884,13
ul. Krajewskiego	15 300,00
ul. Weychana	15 300,00
ul. Bora Komorowskiego	84 600,00
ul. Sportowa	59 505,00
w rejonie ul. Bławatkowej i Nagietkowej	5 858 931,63

droga Czartki-Brodowo	37 324,00
droga Chwałkowo	112 391,25
droga Winna Góra	44 000,00
droga Zdziechowice	117 932,40
droga Annopole	72 880,58
droga Janowo	18 000,00
droga Brodowo ul. Za Dworkiem	55 920,00
droga Mączniki	17 000,00
droga Kijewo	499 500,00
droga Starkówiec Piątkowski	159 777,00

<u>Chdoniki w mieście i gminie ogółem:</u>	2 424 845,29
w tym:	
chodnik w Pętkowie	79 875,00
chodnik ul. Inwalidów Wojennych	9 292,65
chodnik w Pierzchnie	23 000,00
chodnik ul. Daszyńskiego	16 252,00
ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Komorowskiego	302 582,00
ścieszka pieszo-rowerowa Brodowo-Środa Wlkp.	1 961 189,40
chodnik ul. Poselska	12 654,24
chodnik Pierzchno	20 000,00
 <u>Bezpieczeństwo publiczne:</u>	 573 835,08
w tym:	
sygnalizacja świetlna ul. Strzelecka	6 027,00
oznakowanie i sygnalizacja świetlna ul. Popiełuszki	77 195,00
monitorowanie miasta	71 175,95
montaż systemu ochrony przeciwpożarowej	409 464,56
monitoring wizyjny Brodowo	9 972,57
 <u>Sieć energii elektrycznej:</u>	 712 011,95
w tym:	
oświetlenie ul. Lotnicza	116 376,24
oświetlenie ul. Bnińskiego	67 007,86
oświetlenie Brodowo ul. Wiosenna, Ceglana	15 990,00
oświetlenie ul. Fredry	7 380,00
oświetlenie Olszewo-Henrykowo	38 317,00
oświetlenie ul. Korfantego, Wysockiego	90 437,87
oświetlenie ul. Pogodna	9 840,00
oświetlenie ul. Działkowa	7 380,00
oświetlenie ul. Zaremby	3 690,00
oświetlenie ul. Rexa	2 460,00
oświetlenie ul. Dzikowskiego	22 140,00
oświetlenie ul. Bławatkowa, Makowa, Stokrotkowa	25 830,00
oświetlenie w Chwałkowie	54 635,23
oświetlenie ul. Topolska	88 873,11
oświetlenie ul. Jaśminowa, Tulipanowa, Kalinowa, Konwaliowa, Liliowa	161 654,64

<u>Administracja publiczna:</u>	393 019,99
w tym:	
Serwer	51 660,00
Macierz dyskowa	104 550,00
System archiwizacji	20 910,00
Firewall	30 750,00
Zasilacz UPS APC	28 290,00
HP ProDesk - 20 szt	123 000,00

remont Ratusz	33 859,99
---------------	-----------

**Szkoły podstawowe,
przedszkola:**

52 022,20

w tym:

Budynek szkolny Szkoła Podstawowa nr 3	34 528,29
--	-----------

Budynek przedszkola nr 3	17 493,91
--------------------------	-----------

**Kanalizacja (bez oczyszczalni
ścieków):**

2 207 311,91

w tym:

sieć wodociągowa w Brzeziu	167 877,03
----------------------------	------------

kanalizacja sanitarna w Zdziechowicach	582 191,89
--	------------

kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Bławatkowej, Nagietkowej	1 457 242,99
--	--------------

Opieka społeczna:

19 372,77

w tym:

Fotel do masażu	19 372,77
-----------------	-----------

Ośrodki Sportu i Rekreacji:

18 360,00

w tym:

pompa ciśnieniowa do nawadniania ul. Sportowa	18 360,00
--	-----------

**Pozostałe ośrodki związane z
rekreacją:**

375 689,00

w tym:

Pomnik Powstańców Wielkopolskich	39 989,76
----------------------------------	-----------

wiata rowerowa	30 903,82
----------------	-----------

plac zabaw w Zielnikach	20 000,00
-------------------------	-----------

plac zabaw w Winnej Górze	20 000,00
---------------------------	-----------

plac zabaw ul. Chorwacka	68 500,49
--------------------------	-----------

plac zabaw Jezioro Średzkie	20 000,00
-----------------------------	-----------

sprzęt multimedialny	9 320,00
----------------------	----------

plac zabaw w Brodowie	86 828,77
-----------------------	-----------

altana w Winnej Górze	37 096,16
-----------------------	-----------

wiata przystankowa	43 050,00
--------------------	-----------

Lokale Gminne:

1 294 103,29

w tym:

Dom Pogodnej Jesieni	470 902,90
----------------------	------------

budynek szatniowy ul. Plażowa	823 200,39
-------------------------------	------------

Nabycie nieruchomości:

4 205 847,00

w tym:

drogi	3 488 797,00
-------	--------------

rowy	300,00
place i tereny zielone	48 750,00
tereny rekreacyjno-sportowe	668 000,00

Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja) **194 659,72**

w tym:

sprzedaż samochód Peugeot Partner	55 917,04
sprzedaż nieruchomości (działki budowlane, nieruch. zabudowane budynkami komunalnymi)	7 004,44
sprzedaż samochód gaśniczy Star 244	107 800,00
sprzedaż lokal mieszkalny	16 149,32
sprzedaż budynek gospodarczy	486,55
likwidacja domki Campingowe - Zaniemyśl	7 302,37

Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2022 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 – 57 232 udziały po 100 zł – 5 723 200 zł
- Środa XXI Sp. z o.o. – 100% udziałów – 25 562 udziały po 500 zł – 12 781 000 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 – 99 923 udziałów po 100 zł – 9 992 300 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

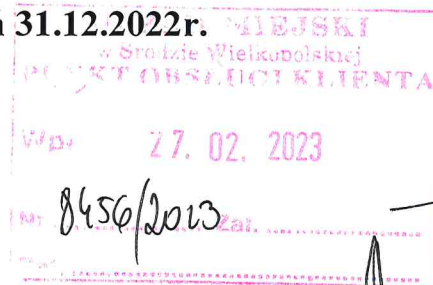
Wpływy do budżetu gminy w roku 2022:

- z tytułu najmu i dzierżawy – 4 661 997,69 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 634 928,82 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 362 834,59 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 982 777,59 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 23 591,06 zł.

Sprawozdanie

SK.3035.2.2023

z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022r.



I. Źródła przychodów

1. Dotacje :

- podmiotowa z budżetu gminy
- celowa na wydatki inwestycyjne
- MKiDN-projekt „Dodamy do pieca”-wyposażenie pracowni ceramicznej

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, zajęcia z modelarni, joga,jazz.
- 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, uzyskane,
- usługi reklamowe.

4. Pozostałe przychody operacyjne- zaokrąglenie podatku VAT, pokrycie amortyzacji.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonanie planu w tym punkcie wynosi 96,00 %.

✓

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,
- 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 2022 roku wykonanie planu w tym punkcie wynosi 97,04 %.

III. Zobowiązania i należności

1. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.
2. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie **21.515,94 zł**:
 - P.H. FERRO Sp.J. – farba– 25,90 zł
 - Wydawnictwo BECK- teczka kadrowca- 127,76 zł
 - United International Pictures Sp. z o. o. – usługa filmowa- 230,06 zł
 - FIT DANCE Angelika Michalak- jazz-1.560,00 zł
 - MPECWiK- woda-150,01;ścieki-256,83; energia cieplna- 7.320,64 zł
 - PGNiG Obrót- gaz – 8.678,89 zł
 - NEXT Film Sp. z o. o.-usługa filmowa-542,29 zł
 - BOMBA FILM Sp. z o.o. – usługa filmowa- 1.539,12 zł
 - ZYS- wywóz odpadów KINO -268,33 zł
 - Bilety24 Sp. z o.o.-opłata licencyjna KINO- 364,57 zł
 - Polkomtel Sp. z o.o.-energia elektryczna- 451,54 zł
3. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada należności niewymagalne z tytułu dostaw usług na kwotę **2.912,91 zł**:
 - Bilety 24 Sp. z o.o.- sprzedaż biletów online 1.896,00 zł
 - Kinads Sp. z.o.o.- wyświetlanie reklam w kinie- 1.016,91 zł
4. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada należności wymagalne z tytułu dostaw usług na kwotę **720,00 zł**:
 - Pfeifer & Langen S.A.- karnety do kina-720,00 zł
5. Na koniec okresu sprawozdawczego Ośrodek Kultury posiada pozostałe należności:
 - Nadpłata z tyt. podatku VAT -13.377,00 zł
 - Podatek naliczony do przeniesienia na następny m-c 01/2023-743,00 zł
 - Gotówka w kasie kina- 1.591,00 zł
 - Należności opłacone kartami płatniczymi-600,75 zł
 - Odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę sprzedaży za karnety w kinie BASZTA-18,14 zł

IV. Inwestycje

Ośrodek Kultury otrzymał dotacje celowe:

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont schodów w Kinie BASZTA” w wysokości 30.000,00 zł.
- Z przeznaczeniem na zakup instrumentu Tuba BESSON na potrzeby Orkiestry Dętej w wysokości 16.000,00 zł

Otrzymane dotacje celowe na zakup aktywów trwałych zwiększają rozliczenia międzyokresowe przychodów.

V. Dotacja z MKiDN

Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wyposażenie pracowni ceramicznej w wysokości 20.000,00 zł. Ze środków dotacji został zakupiony piec do wypalania ceramiki z wyposażeniem oraz meble do pracowni. Piec został zakwalifikowany jako środek trwały. Dotacja została wykorzystana w 99,53 %.

VI. Stan środków pieniężnych w banku SGB na dzień 31.12.2022 r.

ogółem wynosi 97.394,78 zł w tym :

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

kwota 3.580,97 zł.

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

Kwota 76.476,24 zł.

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

Kwota 15.453,92 zł.

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

Kwota 253,52 zł.

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

Kwota 310,23 zł.

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

Kwota 1.319,90 zł.



VII. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2022 roku zatrudnionych było 15 pracowników, w tym 13 osób zatrudnionych na pełny etat, 1 osoba $\frac{3}{4}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{2}$ etatu.

Średnia arytmetyczna zatrudnienia za okres 01.01.2022 do 31.12.2022 wynosi 14,54 etatów.

Sporządziła: D.Prusak


DYREKTOR
Ewa Kusiak

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

Eugenia Janaszak

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

SK. 3035.1. 2023

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do 31.12.2022	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 722 085,00 zł	2 613 071,26 zł	96,00%
I.1	Dotacje z budżetu na działalność beżącą	1 817 000,00 zł	1 817 000,00 zł	100,00%
I.2	Przychody z działalności podstawowej	608 000,00 zł	556 949,75 zł	91,60%
I.3	Dotacja celowa	46 000,00 zł	45 999,00 zł	100,00%
I.4	Dotacja MKiDN	20 000,00 zł	19 905,85 zł	99,53%
I.5	Pozostałe przychody ogółem	136 000,00 zł	94 606,74 zł	69,56%
I.6	Pozostałe przychody operacyjne	95 085,00 zł	78 609,92 zł	82,67%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 722 085,00 zł	2 641 432,61 zł	97,04%
II.1	Wynagrodzenia ogółem:	1 091 000,00 zł	1 090 606,00 zł	99,96%
	w tym: osobowy fundusz płac	876 000,00 zł	875 778,51 zł	99,97%
	bezosobowy fundusz płac	215 000,00 zł	214 827,49 zł	99,92%
II.2	Ubezpieczenia społeczne ogółem	172 000,00 zł	171 505,29 zł	99,71%
	w tym: składki ZUS -osobowy i bezosobowy fundusz płac	172 000,00 zł	171 505,29 zł	99,71%
II.3	Świadczenia na rzecz pracowników	45 125,00 zł	44 959,08 zł	99,63%
	w tym: nagrody jubileuszowe	14 525,00 zł	14 504,40 zł	99,86%
	odpis na ZFŚS	26 200,00 zł	26 119,13 zł	99,69%
	inne	4 400,00 zł	4 335,55 zł	98,54%
II.4	Amortyzacja	210 000,00 zł	132 503,20 zł	63,10%
II.5	Materiały i energia - ogółem	342 600,00 zł	342 414,35 zł	99,95%
	w tym: materiały związane z działalnością podstawową	204 500,00 zł	204 323,46 zł	99,91%
	energia, woda, gaz	138 100,00 zł	138 090,89 zł	99,99%
II.6	Usługi obce - ogółem	730 200,00 zł	729 832,18 zł	99,95%
	w tym: usługi filmowe	181 100,00 zł	181 080,24 zł	99,99%
	usługi telefoniczne	13 000,00 zł	12 922,33 zł	99,40%
	remonty drobne	3 500,00 zł	3 300,00 zł	94,29%
	usługi pozostałe	532 600,00 zł	532 529,61 zł	99,99%
II.7	Pozostałe koszty - ogółem	65 660,00 zł	64 113,51 zł	97,64%
	w tym: podatki i opłaty	24 500,00 zł	24 404,31 zł	99,61%
	podróże służbowe	2 800,00 zł	2 774,05 zł	99,07%
	ZAIRS	11 660,00 zł	10 768,00 zł	92,35%
	PISF	5 700,00 zł	5 581,77 zł	97,93%
	pozostałe	21 000,00 zł	20 585,38 zł	98,03%
II.8	Wydatki inwestycyjne	65 500,00 zł	65 499,00 zł	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Eugenia Janaszak

(data i podpis Gł. Księgowego)

DYREKTOR
Ewa Kusik

(data i podpis Dyrektora)

Sporządził: D. Prusak

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

MZŚ0705.8.2021

URZĄD MIEJSKI
w Środzie Wielkopolskiej
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Wpł. 28. 02. 2023
Nr 8755/2023
Zat. 3202
Ref.

Koszuty, dnia 28 lutego 2023 r.

Wydział Gospodarki Finansowej
2023-02-28
data podpis

Gmina Środa Wielkopolska

SK. 3030.5.2023

Dyrektor Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” przedkłada w załączeniu
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
mgr Jacek Piotrowski

Koszuty, dnia 28 lutego 2023 roku

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”
za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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	1 335 210,00 zł, w tym:
- dotacja z budżetu	1 263 535,00 zł
w tym:	
podmiotowa	1 108 535,00 zł
na inwestycje	155 000,00 zł
- przychody ze sprzedaży usług	
działalności podstawowej	28 000,00 zł
- pozostałe przychody	43 675,00 zł
w tym:	
odsetki bankowe	1 600,00 zł
przychody inne	42 075,00 zł.
Wykonanie przychodów ogółem wyniosło	1 251 248,31 zł, tj. 93,71%, z tego:
- dotacja z budżetu	1 170 235,39 zł, tj. 92,62%
w tym:	
podmiotowa	1 015 689,24 zł, tj. 91,62%
na inwestycje	154 546,15 zł, tj. 99,71%
- przychody ze sprzedaży usług	
działalności podstawowej	36 448,00 zł, tj. 130,17%, w tym:
zwiedzanie muzeum (bilety+przewodnik), warsztaty muzealne, sprzedaż pamiątek (kartki pocztowe, foldery, obrazki)	
- pozostałe przychody	44 564,92 zł, tj. 102,04%
w tym:	
odsetki bankowe	2 489,92 zł, tj. 155,62%
przychody inne	42 075,00 zł, tj. 100,00%.

Koszty i inwestycje:

Plan kosztów bieżących wyniósł 1 180 210,00 zł, wykonanie kosztów bieżących na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 1 076 820,02 zł, tj. 91,24%.

Poniesione koszty stanowią:

- <u>wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (400)</u>	plan	594 622,00 zł
	wykonanie	593 241,02 zł, tj. 99,77%

stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników.

- świadczenia na rzecz pracowników (460)

plan 18 475,00 zł

wykonanie 17 027,27 zł, tj. 92,16%

stanowi naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych na 2022 rok, opłacono badania okresowe pracowników.

- podróże służbowe (470)

plan 4 370,00 zł

wykonanie 3 751,41 zł, tj. 85,84%

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

- energia (480)

plan 178 000,00 zł

wykonanie 98 477,32 zł, tj. 55,32%

stanowią koszty opłat za wodę, energię elektryczną oraz gaz.

Plan inwestycji wyniósł 155 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 154 546,15 zł, tj. 99,71%, w tym:

- „Wykonanie remontu pomieszczeń stałej ekspozycji (pokoju kredensowego i jadalni)” na plan w kwocie 65 000,00 zł, realizacja wyniosła 65 000,00 zł,

W ramach przeprowadzonego remontu usunięto stare powłoki malarskie, pomalowano sufity wraz ze sztukateriami, zagruntowano ściany i pokryto tapetą papierową, dokonano prac naprawczych podłogi poprzez ponowne ułożenie desek, uzupełnieni ubytków, cyklinowanie podłogi wraz z listwami przypodłogowymi oraz pokryciu jej bejcą i woskiem.

- „Konserwacja dzieł sztuki – muzealiów” ma plan w kwocie 30 000,00 zł wykonanie wyniosło 29 546,15 zł, tj. 98,49%. Przeprowadzono konserwację i renowację obrazu „Na rozstajach” M.G. Wywiórskiego 1905 r. oraz ramy drewnianej, 3 foteli, skrzyni i lustra Biedermeier.
- „Zakup wielofunkcyjnej maszyny (traktora ogrodowego)” na plan w kwocie 60 000,00 zł realizacja wyniosła 60 000,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 134 617,74 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 r. dokonano przelewu na rachunek bankowy gminy zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej w kwocie 453,85 zł (umowa numer 3032.1.160.2022).

W dniu 16 stycznia 2023 r. dokonano przelewu na rachunek bankowy gminy zwrotu niewykorzystanej części dotacji podmiotowej w kwocie 92 845,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku muzeum nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

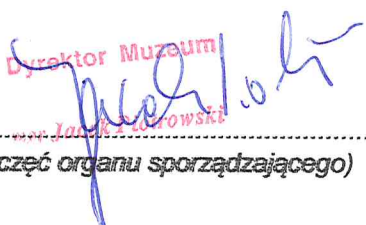
Dyrektor Muzeum
mgr Jacek Piotrowski

za okres od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Strona 123

1	2	3	4	5
2.6	Usługi obce ogółem	183 377	168 903,71	92,11
	w tym:			
	- usługi telekomunikacyjne, internet	6 700	5 909,67	88,20
	- monitoring	6 100	5 977,80	98,00
	- wywóz odpadów stałych, ścieki	3 500	2 953,06	84,37
	- dzierżawa, najem	70 000	67 242,28	96,06
	- konserwacje, przeglądy, naprawy	4 000	2 007,00	50,18
	- remonty	33 077	33 076,02	100,00
	- pozostałe usługi	60 000	51 737,88	86,23
2.7	Opłaty i składki	2 000	1 848,00	92,40
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	1 800	1 662,50	92,36
	- inne opłaty	200	185,50	92,75
2.8	Podróże służbowe	4 370	3 751,41	85,84
	w tym:			
	- limit na jazdy lokalne	2 870	2 336,34	81,41
	- delegacje	1 500	1 415,07	94,34
3	INWESTYCJE - dotacja z budżetu	155 000	154 546,15	99,71
	w tym:			
	Wykonanie remontu pomieszczeń stałej ekspozycji (pokojukredensowego i jadalni)	65 000	65 000,00	100,00
	Remont dachu oraz komina na budynku kotłowni	-	-	-
	Konserwacja dzieł sztuki - muzealiów	30 000	29 546,15	98,49
	Zakup wielofunkcyjnej maszyny (traktora ogrodowego)	60 000	60 000,00	100,00
4	INWESTYCJE - pozostałe środki	-	-	-
	w tym:			
5	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	9,55	9,55	-

Koszuty, dnia 28 lutego 2023 roku
(miejscowość i data)


 Dyrektor Muzeum
 Jacek Jędrowski
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY - PROJEKT
NA 2022 ROK - ROZDZIAŁ 92118 - PROJEKT**

(Uchwała LIII/693/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 sierpnia 2022 r.)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021r.	Plan na 2022 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY ogółem	1 020 468	1 335 210	130,84
	w tym:			
1.1	dotacja z budżetu	959 468	1 263 535	131,69
	w tym:			
	- podmiotowa	888 562	1 108 535	124,76
	- celowa	-	-	-
	- na inwestycje	70 906	155 000	218,60
1.2	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	10 000	28 000	280,00
1.3	pozostałe przychody ogółem	51 000	43 675	85,64
	w tym: (wymienić)			
	- odsetki bankowe	900	1 600	177,78
	- przychody inne	50 100	42 075	-
2	KOSZTY ogółem	922 562	1 180 210	127,93
2.1	Wynagrodzenia - ogółem	546 420	594 622	108,82
	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	507 836	549 000	108,11
	- bezosobowy fundusz płac	-	4 500	-
	- fundusz nagród	38 584	41 122	106,58
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 470	99 226	108,48
2.3	Składki na Fundusz Pracy	8 550	8 717	101,95
2.4	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	17 765	18 475	104,00
	w tym:			
	- odpis na Z.F.Ś.S	15 065	16 575	110,02
	- odzież robocza i ochronna	1 600	1 200	75,00
	- badania okresowe pracowników	1 100	700	63,64
2.3	Amortyzacja	-	-	-
2.4	Materiały	47 100	91 423	194,10
	w tym:			
	- wyposażenie, sprzęt	8 000	-	-
	- eksponaty muzealne	2 000	385	-
	- artykuły biurowe, publikacje fachowe	5 350	10 000	186,92
	- środki czystości, spoż.-przemysłowe	9 150	11 000	120,22
	- artykuły ogrodnicze	6 500	3 000	46,15
	- pozostałe materiały związane z działalnością i remontami	16 100	67 038	416,39
2.5	Energia	65 200	178 000	273,01
	w tym:			
	- energia elektryczna	10 400	15 000	144,23
	- gaz	52 900	160 000	302,46
	- woda	1 900	3 000	157,89

1	2	3	4	5
2.6	Usługi obce ogółem	137 887	183 377	132,99
	w tym:			
	- usługi telekomunikacyjne, internet	6 500	6 700	103,08
	- monitoring	5 900	6 100	103,39
	- wywóz odpadów stałych, ścieki	2 650	3 500	132,08
	- dzierżawa, najem	63 150	70 000	110,85
	- konserwacje, przeglądy, naprawy	1 000	4 000	400,00
	- remonty	2 000	33 077	1 653,85
	- pozostałe usługi	56 687	60 000	105,84
2.7	Opłaty i składki	3 600	2 000	55,56
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	3 000	1 800	60,00
	- inne opłaty	600	200	33,33
2.8	Podróże służbowe	4 570	4 370	95,62
	w tym:			
	- limit na jazdy lokalne	3 070	2 870	93,49
	- delegacje	1 500	1 500	100,00
3	INWESTYCJE - dotacja z budżetu	70 906	155 000	-
	w tym:			
	Dostosowanie instytucji kultury do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	52 000	-	-
	Modernizacja sygnalizacji pożaru i włamania w Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach”	18 906	-	-
	Wykonanie remontu pomieszczeń stałej ekspozycji (pokojukredensowego i jadalni)	-	65 000	-
	Remont dachu oraz komina na budynku kotłowni	-	-	-
	Konserwacja dzieł sztuki - muzealiów	-	30 000	-
	Zakup wielofunkcyjnej maszyny (traktora ogrodowego)	-	60 000	-
4	INWESTYCJE - pozostałe środki	-	-	-
	w tym:			
5	Zatrudnienie w etatach	9,55	9,55	-

Koszuty, dnia 25 sierpnia 2022 roku
(miejscowość i data)

Dyrektor Muzeum
[Podpis]
mgr Jolanta Litwowska
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

S p r a w o z d a n i e

z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022r.

I. Źródła przychodów

1. Dotacje :

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

2. Pozostałe przychody :

- odsetki bankowe
- 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, gazu

- zakup artykułów biurowych ,środków czystości
- zakup książek i czasopism do Biblioteki oraz podległych filii
- zakup książek i artykułów na konkursy - nagrody dla dzieci
- zakup wyposażenia: tabliczki breilowskie, wózki transportowe do książek, monitory, niszczarka, tablice informacyjne

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
- wynajem pomieszczeń
- obsługa księgowa PKZP
- usługi przeglądów technicznych: konserwacja ksero, strojenie fortepianu ,przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej

pozostałe koszty :

- podatki i opłaty : podatek od nieruchomości
- podróże służbowe: delegacje, ryczałt samochodowy
- ubezpieczenia mienia obiektu
- pozostałe.

6. Amortyzacja.

III. Zobowiązania i należności :

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka posiada zobowiązania

niewymagalne w kwocie 1.157,70 zł., w tym :

- 1) ENEA Operator fra nr p/p/10145713/00006/22,(energia elektr.) na kwotę 209,91 zł.,
- 2) KOLPORTER Sp.z o.o. fra nr 00006/12/22/KP/PO,(prasa): na kwotę 729,01 zł. ,
- 3) Sklep Spożywczo-Przemysłowy"U Reni" fra nr 5/12/2,(prasa): na kwotę 218,78 zł.

Na koniec grudnia 2022r., w Bibliotece wystąpiła należność w kwocie 37,08 zł.(końcowe rozliczenie energii elektrycznej)

IV. Stan środków pieniężnych w banku SGB na dzień 31.12.2022r.,

ogółem wynosi 134.425,76 zł., w tym :

1. rachunek podstawowy nr 53 9084 0003 2211 0000 1583 0001

kwota 1.377,90 zł.

2. rachunek pomocniczy nr 96 9084 0003 2211 0000 1583 0003

kwota 121.073,61 zł.

3. rachunek ZFŚS nr 26 9084 0003 2211 0000 1583 0002

kwota 98,44 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej
Eugenia Janaszak

DYREKTOR
Małgorzata Walasek

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA DZIEŃ 31.12. 2022 R.

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

URZĄD MIASTSKI
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 31. 01. 2023

Biblioteka Publiczna
Im. R.W. Berwińskiego
Plac Zamkowy 7, 63-000 Środa Wlkp.
NIP 786-17-08-845

Lp	Wyszczególnienie	Nr Plan	Wykonanie / koszty do 31.12.2022r.	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 485 805,00	1 472 537,88	99,11
I.1	Dotacje - ogółem	1 429 915,00	1 429 169,69	99,95
	w tym: dotacja organizatora	1 368 165,00	1 368 165,00	
	dotacja na inwestycje	-	-	
	dotacja Mki Dz.N.	38 000,00	37 254,69	
	dotacja B.N.	23 750,00	23 750,00	
I.2	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	-	-	
I.3	Pozostałe przychody operacyjne	49 975,00	37 452,92	74,94
	w tym: usługi ksero	500,00	-	
	pozostałe przychody	12 975,00	12 975,84	
	amortyzacja	36 000,00	24 477,08	
	inne(kary za upomnienia)	500,00	-	
I.4	Przychody finansowe	5 915,00	5 915,27	100,00
	w tym: odsetki bankowe	5 915,00	5 915,27	
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 484 087,00	1 467 173,41	98,86
II.1	Wynagrodzenia ogółem:	796 576,00	796 025,38	99,93
	w tym: osobowy fundusz płac	708 687,00	708 478,27	
	nagrody	49 459,00	49 209,32	
	umowy cywilnoprawne	38 430,00	38 337,79	
II.2	Świadczenia na rzecz pracowników	162 386,00	160 759,46	99,00
	w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	122 558,00	122 361,04	
	składki na Fundusz Pracy	11 229,00	10 488,42	
	składki na PPK	-	-	
	odpis na ZFŚS	25 374,00	25 374,00	
	inne	3 225,00	2 536,00	
II.3	Materiały i energia - ogółem	262 838,00	251 347,53	95,63
	w tym: materiały związane z działaln. podstawową	58 788,00	56 029,33	
	energia, woda, gaz	49 000,00	44 332,54	
	pozostałe (książki)	155 050,00	150 985,66	
II.4	Usługi obce - ogółem	212 461,00	210 040,27	98,86
	w tym: remonty	8 429,00	6 658,78	
	usługi pozostałe	204 032,00	203 381,49	
II.5	Podatki i opłaty	-	-	
II.6	Pozostałe koszty - ogółem	13 300,00	12 474,97	93,80
	w tym: podatki i opłaty	9 500,00	8 977,00	
	podróże służbowe	3 300,00	3 047,97	
	pozostałe	500,00	450,00	
II.7	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
II.8	Amortyzacja	36 526,00	36 525,80	100,00
III.1	Inwestycje	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY SCUW
w Środzie Wielkopolskiej

27.01.2023r.

(data i podpis gł. księgowego)

DYREKTOR

M. Walasek

27.01.2023r. Małgorzata Walasek

(data i podpis dyrektora)

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXV/810/ 2023 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Środa Wielkopolska za 2022 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.