



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 12 sierpnia 2019 r.

Poz. 7104

### **SPRAWOZDANIE NR FN.3035.18.2018 BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok**

Uchwalony w dniu 14 grudnia 2017 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości 143 863 087,00 zł

wydatków w wysokości 153 920 224,00zł

przychodów w wysokości 16 395 000,00 zł

rozchodów w wysokości 6 337 863,00 zł

uchwalony deficyt wynosił 10 057 137,00 zł

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

dochodów w wysokości 157 226 150,07 zł

wydatków w wysokości 171 676 621,07 zł

przychodów w wysokości 22 988 334,00 zł

rozchodów w wysokości 8 537 863,00 zł

deficyt wynosił 14 450 471,00 zł

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 78 699 933,13 zł, w tym 77 642 168,89 zł z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji oraz 1 057 712,40 zł z tytułu umów leasingu i zakupu na raty.

Na koniec roku 2018 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 51,84 zł z tytułu zakupu energii na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych zobowiązanie zostało uregulowane w dniu 14.01.2019 r.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2018 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. podane poniżej:

podatku od środków transportowych – 152 437,62 zł

wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 346 362,29 zł

podatek rolny – 59 629,36 zł

podatek od nieruchomości – 2 886 576,07 zł

świadczenia alimentacyjne – 3 140 642,80 zł

W trakcie roku 2018 z budżetu Miasta i Gminy Środa Wielkopolska zostały poniesione wydatki z tytułu wypłaty kar i odszkodowań sklasyfikowane w dz. 700 rozdz. 70005, rozdz. 70095, dz. 900 rozdz. 90095 § 4590 – wypłacane na rzecz osób fizycznych, jak również w dz. 700 rozdz. 70005, rozdz. 70095, dz. 900 rozdz. 90015 i dz. 921 rozdz. 92109 – wypłacane na rzecz osób prawnych oraz odsetek w dz. 801 rozdz.80101 § 4560.

Odszkodowania zostały wypłacone z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, z tytułu nabycia gruntów, kar umownych, zniszczenie drenażu przy budowie kanalizacji

Wypłacone odsetki dotyczą m.in. wydatków z tytułu odsetek od wypłaconych odszkodowań, dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2018 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 31 marca 2019 r.

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

**1. Podatek rolny - Nr LIV/877/2017** z dnia 22 listopada 2017 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. Obecnie na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosi 40 zł za 1 dt.

**2. Podatek od środków transportowych - Nr LIII/859/2017** z dnia 26 października 2017 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 LIII/858/2017** z dnia 26 października 2017 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 w 2018 roku. 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: **5.623.473,82 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 **4.358.172,80 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **507.457,36 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **757.843,66 zł** .

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

#### **1. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2018 roku**

Dochody budżetu Gminy w 2018 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.	<b>Podatek rolny</b> w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo – rozwojowe e) ogródki działkowe f) szkoły	75.593,90 886,01 15.026,66 91.600,49 3.997,24 710,15	37.097,81 46.655,64 71.365,11 - - -
2.	<b>Podatek leśny</b> w tym : a) lasy do 40 lat b) lasy ochronne c) lasy wpisane do rejestru zabytków d) jednostki badawczo – rozwojowe e) szkoły	13.860,23 - - 218,11 -	856,26 - 64,71 - -
<b>ogółem</b>		<b>201.892,79</b>	<b>156.039,53</b>

### Zwolnienia na mocy uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej w 2018 roku.

Na podstawie uchwały Nr XXXV/579/2016 z dnia 26.10.2016 roku dokonano zwolnień z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie **111.188,82 zł** w tym :

- 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony przeciw pożarowej i sportu w kwocie 15.257,69 zł,
- 2) budynki , budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie 51.958,07 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 21.888,92 zł,
- 4) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie 22.084,14 zł.

### 2. Umorzenia w 2018 roku

W 2018 roku dokonano umorzeń podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty za odpady komunalne na kwotę **249.754,01 zł** wraz z odsetkami na kwotę **38.412,50 zł** zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp	Tytuł umorzenia	Osoby prawne	Osoby fizyczne
1.	Podatek od nieruchomości	91.801,48	5.357,-
2.	Podatek rolny	-	5.768,50
3.	Łączne zobowiązanie podatkowe	-	55.846,20
4.	Podatek od środków transport.	-	77.421,63
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami	-	13.559,20
<b>Ogółem</b>		<b>91.801,48</b>	<b>157.952,53</b>

### Zestawienie decyzji umorzeniowych wydanych w 2018 roku

Rodzaj podatku	Ilość złożonych wniosków o umorzenie do dnia 31.12.2018	Ilość wydanych decyzji pozytywnych	Kwota umorzenia (zł)
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	7+3 z urzędu	10	91.801,48
Łączne zobowiązanie podatkowe - osoby fizyczne	81	76	54.689,20
Podatek od nieruchomości (miasto)	19	19	5.357,-
Podatek od nieruchomości (wieś)	10	10	1.157,-
Podatek rolny-osoby fizyczne	6	6	5.768,50

Podatek od środków transportowych	14	13	77.421,63
Opłata za gospodarowanie odpadami	29	29	13.559,20
Razem :	<b>169</b>	<b>163</b>	<b>249.754,01</b>

W 2018 roku nie wydano żadnej decyzji odraczających płatności rat za podatki i opłaty.

**Umorzenia dla osób prawnych** wydane na wniosek podatnika w 2018 roku wydanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa art. 67a §1 pkt 3, § 2 i art. 67b §1 pkt 1 i 2 ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Data wydania decyzji	Numer decyzji	Uzasadnienie	Nazwa podatnika	Kwota umorzonego podatku (zł)	Kwota umorzonych odsetek (zł)
<b>Podatek od nieruchomości – osoby prawne</b>						
1.	08.02.2019 26.02.2018 22.03.2018 02.05.2018	FN.3120.1.1.2018 FN.3120.1.3.2018 FN.3120.1.5.2018 FN.3120.1.6.2018	PSS Społem ponosi wysokie koszty rewitalizacji kamienicy znajdującej się przy Placu Armii Poznań 1 i ul. Ratuszowej 1, działka ewidencyjna nr 1810. Ww. kamienica jest w rejestrze historycznego układu urbanistycznego XIV-XX wieku. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż w przypadku Spółdzielni występują przesłanki wystarczające do zastosowania ulgi podatkowej. Zatem Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, uwzględniając powyższe okoliczności, wyraził zgodę na umorzenie zaległości z tytułu raty podatku od nieruchomości.	PSS Społem	8.660,00 8.660,00 8.660,00 8.660,00	- - - -
2.	26.02.2018	FN.3120.1.2.2018	Trudna sytuacja finansowa – działalność Kółka oparta jest na pracy w rolnictwie. Pogoda w roku 2017 była trudna dla rolnictwa, zbyt częste opady deszczu bardzo utrudniły, a nawet uniemożliwiły pracę na roli. Trzeba było jeździć do rolników po kilka razy, co przełożyło się na większe koszty paliw i remontów zmniejszając dochód Kółka. W miesiącu grudniu 2017 roku Kółko poniosło duże koszty na naprawę wózka widłowego i legalizację wagi wozowej. Zwiększenie kosztów w okresie zimy przy symbolicznych dochodach w tym okresie znacznie pogorszyło sytuację finansową Kółka Rolniczego. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej.	Kółko Rolnicze Koszuty	1.912,00	-

3.	26.03.2018	FN.3120.1.4.2018	<p>Trudna sytuacja finansowa Spółki – Spółka jest właścicielem obiektu handlowo-usługowego położonego w Środzie Wielkopolskiej przy Pl. Armii Poznań 3. W ostatnich 3-4 miesiącach zaszły zmiany w najemcach wynajmowanych powierzchniach handlowych. Taka reorganizacja skutkowałą zamknięciem lokali objętych zmianami. Na czas przeprowadzonych remontów wymaganych przez najemców przychody Spółki uległy znacznemu zmniejszeniu, a należy jeszcze pokryć koszty remontów lokali. Umorzenie raty podatku od nieruchomości za styczeń i luty 2018 roku pozwoli Spółce ustabilizować swoją działalność. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami.</p> <p>Umorzenie z urzędu – Ordynacja podatkowa w art. 67 d § 1 pkt 1 określa, iż organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67 a § 1 pkt 3, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.</p> <p>Umorzenie z urzędu - Ordynacja podatkowa w art. 67 d § 1 pkt 1 określa, iż organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg</p>	Kupiec Średzki Spółka z o.o.	10.926,00	56,00
4.	18.06.2018	FN.3120.1.8.2018	<p>Umorzenie z urzędu – Ordynacja podatkowa w art. 67 d § 1 pkt 1 określa, iż organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67 a § 1 pkt 3, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.</p> <p>Umorzenie z urzędu - Ordynacja podatkowa w art. 67 d § 1 pkt 1 określa, iż organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg</p>	MIRANO Spółka z o.o.	21.886,80	7.419,00

5.	18.06.2018	FN.3120.1.9.2018	<p>w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67 a § 1 pkt 3, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.</p> <p>Umorzenie z urzędu - Ordynacja podatkowa w art. 67 d § 1 pkt 1 określa, iż organ podatkowy może z urzędu udzielać ulg</p>	LUK-POL Spółka z o.o. Osiedla Zielniki	11.428,00	2.708,00
6.	18.06.2018	FN.3120.1.10.2018	<p>w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67 a § 1 pkt 3, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. W sprawach dotyczących wymienionych zaległości prowadzone było postępowanie administracyjne oraz postępowanie egzekucyjne, które zostało zakończone przez organ egzekucyjny. Na ww. zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Kwota zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu egzekucyjnym.</p>	PH Solaneks Spółka z o.o.	5.194,00	616,00
7.	26.10.2018	FN.3120.1.12.2018	<p>Trudna sytuacja finansowa Spółki - Z dniem 30.06.2018 roku nastąpiło wygaśnięcie umowy najmu budynku mieszczącego się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Brodowskiej 23. Taka reorganizacja skutkowałą zamknięciem ww. budynku na okres dwóch miesięcy</p>	RAPIS Spółka z o.o.	5.814,68	34,00

			<p>(lipiec, sierpień) w celu znalezienia nowego najemcy. Brak wpływu środków finansowych za wynajem nieruchomości oraz poniesione koszty związane z przeprowadzeniem drobnych remontów, które były wymagane przed podpisaniem umowy najmu z nowym najemcą, spowodowały znaczne straty finansowe Spółki. W miesiącu czerwcu Spółka zwróciła się do banku, który udzielił im pożyczki hipotecznej, z prośbą o wstrzymanie poboru rat pożyczki przez okres dwóch miesięcy niestety Spółka otrzymała odpowiedź odmowną. Umorzenie zaległości pozwoliłoby na ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki.</p> <p>Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego w sprawie, uznał, iż występują przesłanki do zastosowania ulgi w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami</p>		
--	--	--	---	--	--

**W przypadku osób fizycznych podstawą do umorzeń na wniosek były:**

- umorzenie z uwagi na bezrobocie w rodzinie,
- umorzenie z uwagi na poniesione wydatki związane z leczeniem,
- koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa przewyższające uzyskane dochody ze sprzedaży płodów rolnych oraz długotrwała susza w rolnictwie.

**3. 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 2018r. poz. 1875) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1289 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 2018 ustalono na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 października 2017r. Nr LIII/860/2017 w wysokości:

- dla odpadów zbieranych w sposób selektywny – 13,00 zł,
- dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny – 17,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2018r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego **1.530 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 2018r. do 31 grudnia 2018r. wynosiły **4.946.740,82 zł** (średnio 412.228,40 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 zależności 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 919 szt. upomnień na zaległości z tyt. opłaty za zagospodarowanie odpadami na łączną kwotę 280.334,76 zł. Wystawiono 232 szt. tytułów wykonawczych na zaległości w łącznej kwocie 92.330,70 zł oraz zabezpieczono hipoteką przymusową zaległości w kwocie 20.129,39 zł.

W roku 2018 w wydano również 344 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.

Dochody związane z gospodarką odpadami tj. opłaty wniesione przez mieszkańców zgodnie z obowiązującymi stawkami wyniosły w 2018r. **4.946.740,82 zł.**

Kwota zadłużenia mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018r. z tyt. opłaty za odpady, których nie udało się wyegzekwować w 2018r. wynosiła: **346.362,29 zł** z czego kwota **17.429,00 zł** została zabezpieczona hipoteką przymusową na nieruchomości.

#### 4. Windykacja zaległości z tyt. podatków i opłat lokalnych w 2018 roku.

##### UPOMNIENIA ZA OKRES 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

###### Osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie podatkowe	1058 sztuki na kwotę 642.912,51 zł
- podatek od nieruchomości	1036 sztuk na kwotę 492.549,00 zł
- podatek od środków transportowych	82 sztuki na kwotę 121.271,97 zł
- opłata za odpady komunalne	919 sztuk na kwotę 280.334,76 zł

###### Osoby prawne:

- podatek od środków transportowych	8 sztuk na kwotę 18.529,80 zł
- podatek rolny	4 sztuki na kwotę 13.323,00 zł
- podatek od nieruchomości	68 sztuk na kwotę 786.364,75 zł

###### Osoby prawne i fizyczne

- zajęcie pasa drogi	27 sztuk na kwotę 36.384,98 zł
----------------------	--------------------------------

##### WEZWANIA DO ZAPŁATY ZA OKRES 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

- użytkowanie wieczyste	220 sztuk na kwotę 133.786,88 zł
- czynsze dzierżawne	68 sztuk na kwotę 139.747,34 zł

##### TYTUŁY WYKONAWCZE ZA OKRES 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

###### Osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie podatkowe, pod. rolny i leśny	358 sztuk na łączną kwotę 113.092,90 zł
- podatek od nieruchomości	301 sztuk na łączną kwotę 155.783,20 zł
- podatek od środków transportowych	31 sztuk na kwotę 29.571,60 zł
- mandaty karne	12 sztuk na kwotę 1.200,00 zł
- opłata za odpady komunalne	232 sztuki na kwotę 92.330,70 zł
- opłata eksploatacyjna	2 sztuki na kwotę 5.100,70 zł

###### Osoby prawne:

- podatek od środków transportowych	2 sztuki na kwotę 7.034,00 zł
- podatek od nieruchomości	14 sztuk na kwotę 61.316,00 zł



## 5. Hipoteki i zastawy skarbowe w 2018 r.

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wpisano 22 hipoteki przymusowe na łączną kwotę **899.308,00 zł** (wpis hipoteki przymusowej dokonujemy na kwota 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 566.241,70 zł + odsetki za zwłokę 31.483,40 zł + koszty upomnień 1.821,20 zł.

Na kwotę 566.241,70 zł należności głównej wpisanych hipotek składają się:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: 483.540,26 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych -miasto: 35.387,15 zł
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych, i podatek od nieruchomości od osób fizycznych wieś: 29.885,20 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 17.429,09 zł

**Kwota zaległości podatkowych zabezpieczona hipotekami przymusowymi i zastawem skarbowym** na rzecz Gminy Środa Wielkopolska – na dzień 31.12.2018r. wyniosła **1.706.868,22 zł**

w tym:

- hipoteka: 1.699.482,22 zł
- zastaw skarbowy: 7.386,00 zł.

Kwota **1.706.868,22 zł** w podziale na poszczególne podatki kształtowała się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych: **1.400.309,52 zł** (hipoteka)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: **82.094,07 zł** (hipoteka)
- łączne zobowiązanie podatkowe, podatek rolny od os. fizycznych, podatek leśny od os. fizycznych i podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wieś: **154.532,87 zł** (hipoteka)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: **42.416,37 zł**
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: **7.386,00 zł** (hipoteka: 0,00 zł, zastaw skarbowy: 7.386,00 zł)
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **20.129,39 zł** (hipoteka)

Na dzień 31 grudnia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej znajdowały się 3 wnioski o wpis hipotek przymusowych na rzecz naszej gminy złożone w II półroczu 2018r.

## 6. Dochody z zajęcia pasa drogi oraz strefy płatnego parkowania w 2018r.

Dochody uzyskane w 2018r. z tytułu zajęcia pasa drogi oraz strefy płatnego parkowania wyniosły łącznie **219.991,57 zł** w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Strefa płatnego parkowania 75618 § 0490 | 75.584,50 zł  |
| 2. Pas Drogowy 75618 § 0490                | 143.639,62 zł |
| Koszty upomnień. 75618 § 0460              | 255,20 zł     |
| Odsetki 75618 § 0910                       | 512,25 zł     |

Zaległości z tyt. zajęcia pasa drogi wynosiły na koniec roku 2018 kwotę 96.834,87 zł.

W 2018r. wystawiono 27 sztuk upomnień na łączną kwotę 36.384,98 zł.

### Pas Drogowy

- umieszczenie reklamy
- zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej
- zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej
- zajęcie pasa drogowego w celu budowy sieci i przyłącza gazowego

- zajęcie pasa drogowego w celu wykonania budowy przyłącza energetycznego kablowego
- ułożenie kabla energetycznego wraz z rurą osłonową
- zajęcie pasa drogi przez „kopertę”
- zajęcie pasa w celu budowy telekomunikacyjnej linii kablowej
- zajęcie pasa drogi w celu usunięcia nieszczelności gazociągu
- zajęcie części pasa drogowego w celu tymczasowego umieszczenia kabli sejsmicznych
- zajęcie pasa drogi w celu ułożenia rury do budowy linii światłowodowej

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wnioskodawca dokonuje opłat rocznych za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

### **Parkowanie**

opłaty pobierane za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

### **Strefa obejmuje następujące ulice gminne i powiatowe i obowiązuje w czwartki i soboty**

- Plac Armii Poznań
- ul. Dąbrowskiego (od Wałowej do ul. Inwalidów Wojennych)
- ul. Czerwonego Krzyża
- ul. Inwalidów Wojennych

## Realizacja dochodów w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 321 090,92</b>	<b>1 463 738,47</b>	<b>110,80%</b>	
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%	W tym: 50.000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Powiatu Średzkiego na konserwację Rowu Topolskiego, 10.000,00 zł pomoc finansowa z budżetu Powiatu Średzkiego na konserwację Kanału Miłosławskiego
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 747,00	7 409,02	31,20%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 747,00	7 155,17	30,13%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. sieci wodociągowej Brzezie – Rumiejki dzierżawa wiejskich oczyszczalnio ścieków
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	253,85	-	Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych
	01095		Pozostała działalność	1 237 343,92	1 396 329,45	112,85%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	219 400,00	365,67%	sprzedaż kanalizacji wiejskich, dochód łączny z VAT-em wyniósł 256.062,00 zł
		2010	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	1 177 343,92	1 176 929,45	99,96%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 734,00</b>	<b>2 703,55</b>	<b>98,89%</b>	
	02001		Gospodarka leśna	2 734,00	2 703,55	98,89%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 734,00	2 703,55	98,89%	dzierżawa obiektów łowieckich
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 553 659,00</b>	<b>1 562 804,08</b>	<b>100,59%</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105 136,00	97 211,50	92,46%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 669,50	73,35%	Wpływy z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Środa Wlkp
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 874,00	11 280,00	81,30%	wpływy z dzierżawy wiat przystankowych przez spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp z o.o.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 262,00	71 262,00	100,00%	pomoc finansowa z powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu transportu publicznego
	60014		Drogi publiczne powiatowe	946 000,00	944 597,81	99,85%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	907 000,00	905 597,81	99,85%	dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania związane z zarządzaniem drogami powiatowymi

		jednostkami samorządu terytorialnego				
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	100,00%	Dotacja z Powiatu Średzkiego na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych
60016		Drogi publiczne gminne	502 523,00	520 994,77	103,68%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 472,08	-	Wpływy z tytułu kar umownych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	362 553,00	362 552,62	100,00%	Zwrot nadpłaty z Ministerstwa Finansów z tytułu korekty finansowej powodującej obniżenie dofinansowania w ramach środków przyznanych umową nr UDA-RPWP.02.02.02-30-152/08-00 zawartą w dniu 18 października 2010 r. na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410P drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej”.
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 970,00	139 970,07	100,00%	Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 139.970,07 zł tytułem refundacji kosztów na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wlkp.” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 888 837,00</b>	<b>5 969 691,72</b>	<b>101,37%</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 000,00	41 081,42	114,12%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 669,48	106,69%	wpływy z kosztów upomnienia
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,26	-	wpływy z tytułu rozliczenia opłat komorniczych, energii elektrycznej, wody, ścieków części wspólnych
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	24 691,39	123,46%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,42	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 637,87	93,96%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 848 837,00	5 881 700,38	100,56%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	551 700,00	568 597,10	103,06%	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 523,26	93,19%	wpływy z kosztów upomnienia
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 156,73	138,56%	Wpływy z różnych opłat
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 498 000,00	2 413 065,47	96,60%	wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, dzierżawa gruntów na cele rolne i handlowe
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	447 977,00	457 290,56	102,08%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa

		wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 333 930,00	2 421 479,47	103,75%	Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do gminy Środa Wlkp
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 250,89	120,85%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 102,19	-	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	1 234,71	100,38%	
	70095	Pozostała działalność	4 000,00	46 909,92	1172,75%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 128,00	-	wpływy z kosztów upomnienia
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	45 781,92	1144,55%	Wpływy z tytułu kar umownych
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
	71035	Cmentarze	10 700,00	10 700,00	100,00%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 700,00	10 700,00	100,00%	Dotacja na renowację grobów wojennych
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 610 285,00</b>	<b>1 478 089,87</b>	<b>40,94%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 251,00	390 286,85	100,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	-	
	2010	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	390 251,00	390 251,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	-	Wpływy dotyczą opłat za udostępnienie danych osobowych
	75020	Starostwa powiatowe	276 000,00	275 900,70	99,96%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00	275 900,70	99,96%	wpływy za koszty eksploatacji współwłaścicieli budynku Urzędu Miejskiego, gmina na podstawie zawartych porozumień przejęła na siebie obowiązki administratora budynku, przy czym współwłaściciele zobowiązani są do partycypowania w kosztach utrzymania części wspólnej
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 034,00	142 112,66	88,80%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	-	wpływy z kosztów upomnienia
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 483,00	112 993,79	88,63%	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń biurowych jednostkom organizacyjnym i spółce Środa XXI

	0830	Wpływy z usług	32 551,00	27 000,01	82,95%	dochody z tytułu eksploatacji pomieszczeń: woda, ogrzewanie m.in.. Biblioteka
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 089,33	-	Zaległe wpłaty opłat za lata ubiegłe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	988,73	-	
75095		Pozostała działalność	2 784 000,00	669 789,66	24,06%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	365,25	-	wpływy z kosztów upomnienia
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 804,00	140,20%	opłaty za zawarcie związku małżeńskiego poza USC
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 998,71	70,00%	wynajem i zwrot za media ul. Plaźowa
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	49 754,58	118,46%	wpływy z tytułu kosztów eksploatacji budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 439,00	-	Wpływy ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,40	-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	905,84	-	Zaległe wpłaty za lata ubiegłe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 000,00	585 492,88	21,68%	Zwrot podatku VAT
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>300 144,00</b>	<b>287 308,98</b>	<b>95,72%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 225,00	6 160,64	98,97%	
	2010	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	6 225,00	6 160,64	98,97%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 919,00	281 148,34	95,66%	
	2010	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	293 919,00	281 148,34	95,66%	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 041,00</b>	<b>150 359,42</b>	<b>92,79%</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 041,00	145 704,21	95,83%	

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 291,00	60 291,00	100,00%	dotacja na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Środa Wlkp. - umowa nr DFS-II-7211-2073/18
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 750,00	35 413,21	84,82%	dotacja z Powiatu na zakup pompy dla OSP Mączniki, dofinansowanie kursu piwrszej pomocy dla członków OSP, oraz zakup sprzętu dla OSP Koszuty
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	dotacja z Powiatu na zakup samochodu do OSP Mączniki
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	4 655,21	46,55%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	4 500,00	45,00%	wpływy z tytułu mandatów
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	133,11	-	wpływy z kosztów upomnienia
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22,10	-	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 733 376,00</b>	<b>64 404 033,83</b>	<b>101,05%</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 700,00	29 266,70	57,73%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	28 861,58	57,72%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędę Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	405,12	57,87%	Odsetki od nieterminowo opłacanego podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 289 500,00	16 188 692,66	93,63%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 530 000,00	15 447 370,89	93,45%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych, zaległości na koniec 2018r.z tyt. podatku wyniosły 2.018.691,31 zł, wystawiono 68 szt. upomnień na łączną kwotę 786.364,75 zł, kwota 61.316 zł została objęta 14 -ma tytułami wykonawczymi, kwota 1.400.309,52 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową, kwota 91.801,48 zł to umorzenia zaległości wynikające z 10 szt. decyzji na wniosek podatników.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	452 000,00	436 093,54	96,48%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób prawnych, zaległości na koniec 2018r. wyniosły 3.704,00 zł na które, wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę zaległości 13.323,00 zł.

		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	39 594,00	131,98%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób prawnych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	121 021,36	89,65%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych osób prawnych, zaległości na koniec roku 2018 stanowiły kwotę 18.637,00 zł z czego kwota 7.386,00 zł została zabezpieczona hipoteką przymusową. W ciągu 2018r. wystawiono 8 upomnień na zaległości w łącznej kwocie 18.529,80 zł.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	130 286,32	118,44%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	707,60	141,52%	wpływy z kosztów upomnienia
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	13 618,95	42,56%	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 012 591,00	10 260 345,72	113,84%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 020 000,00	5 633 423,88	112,22%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, zaległości na koniec 2018r. stanowiły kwotę 868.294,76 zł, w trakcie roku 2018 wystawiono 1036 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 492.549,00 zł, 301 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 155.783,20 zł z terenu miasta Środa Wlkp. oraz 385 szt. na łączne zobowiązanie podatkowe na łączną kwotę 11 , w ciągu roku 2018 wydano 29 szt. decyzji umorzeniowych na wnioski podatników na łączną kwotę 6.514 zł,
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 198 000,00	1 145 850,22	95,65%	Dochody uzyskane z tyt. podatku rolnego od osób fizycznych, zaległości na koniec 2018r. wynosiły 56.224,36 zł, w ciągu roku 2018 wystawiono 1058 szt. upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe na kwotę 642.912,51 zł.
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 611,00	6 763,49	102,31%	Dochody uzyskane z tyt. podatku leśnego od osób fizycznych.
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	559 980,00	553 719,47	98,88%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od środków transportowych od osób fizycznych, zaległości na koniec 2018r. wynosiły kwotę 133.800,62 zł ,na które wystawiono w ciągu roku szt. upomnień oraz umorzono zaległości w kwocie 5.768,50 zł na 6 wniosków podatników.



		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 000,00	165 215,48	124,22%	Dochody uzyskane z tyt. podatku od spadków i darowizn.
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	551 373,97	100,25%	Opłata targowa pobierana była zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/443/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r. wraz ze zmianą uchwały nr XXVII/491/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. – tą uchwałą zostały obniżone stawki opłaty targowej w miesiącach od listopada do lutego, odpowiednio do wysokości 3,00 i 2,50 zł za zajęcie 1 m kw. Za rezerwację stanowisk na targowisku wystawiane są faktury VAT – 23% podatku VAT. Początkowy plan dochodów był na poziomie 630.000zł, jednak po weryfikacji danych w trakcie roku – w grudniu 2018 plan został zmniejszony o 80.000zł.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 142 101,15	142,81%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 466,24	136,44%	wpływy z kosztów upomnienia
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 431,82	138,11%	Odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 070 500,00	1 906 414,78	92,08%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	418 151,75	90,90%	Dochody uzyskane z tyt. wpłat dot.opłaty skarbowej
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	459 174,63	76,53%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty eksploatacyjnej za kruszywa
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	773 000,00	776 819,24	100,49%	W pierwszym półroczu 2018 roku przypadły dwa terminy uiszczanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – termin trzeciej i ostatniej raty opłaty przypada na dzień 30 września. Niniejsza kwota dochodów uwzględnia wpływ tzw. dodatkowej opłaty, która została wprowadzona przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w roku bieżącym dwóch przedsiębiorców zobowiązanych było uiścić tą opłatę w celu kontynuowania korzystania z posiadanych zezwoleń – była to łączna kwota 472,50zł).
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 500,00	246 145,82	105,42%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 143.639,62 zł, z tyt. opłaty za strefę parkowania na terenie miasta Środa

							Wlkp. w wysokości 75.584,50 zł oraz z tyt.renty planistycznej w wysokości 26.921,70 zł.
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	295,00	-		Dochody uzyskane z licencji na Taxi
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,20	-		wpływy z kosztów upomnienia
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 438,14	135,95%		Odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	-		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 310 085,00	36 019 313,97	102,01%		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 010 085,00	32 284 422,00	100,86%		Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 734 891,97	113,18%		Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędę Skarbowe.
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 405 157,69</b>	<b>23 428 692,24</b>	<b>100,10%</b>		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 208 671,00	23 208 671,00	100,00%		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 208 671,00	23 208 671,00	100,00%		Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa
	75814	Różne rozliczenia finansowe	196 486,69	220 021,24	111,98%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	35 335,58	141,34%		odsetki od środków ROR
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 555,30	-		
	2010	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	10 057,56	0,00	0,00%		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 261,99	94 261,99	100,00%		zwrot - fundusz sołecki
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 304,14	41 304,14	100,00%		zwrot - fundusz sołecki
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 863,00	47 564,23	183,91%		Dochody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 122 061,46</b>	<b>4 819 070,97</b>	<b>94,08%</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	284 203,00	340 616,99	119,85%		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-		wpływy za duplikaty świadectw
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	432,00	-		wpływy za duplikaty legitymacji szkolnych
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,40	-		wpłaty odsetek

	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 703,00	219 891,48	134,32%	- korzystanie z mediów Stołówki Gminne - korzystanie z mediów Środa XXI - korzystanie z mediów mieszkańcy - odszkodowanie - zwrot za obsługę KZP oraz opłaty eksploatacyjne. - wpłata za sprzedaż papieru i tektury - środki na nagrodę MEN
	2007	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	108 500,00	108 210,11	99,73%	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80104		Przedszkola	1 935 250,00	1 977 762,58	102,20%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	113,31	-	wpływy z kosztów upomnienia
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 500,00	19 584,39	76,80%	Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	348 156,58	116,05%	wpływy z gmin ościennych na dzieci przebywające w przedszkolach gminy Środa
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,30	-	Odsetki za nieterminowe płatności za pobyt dzieci w przedszkolu
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 609 750,00	1 609 750,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80110		Gimnazja	0,00	3,88	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,88	-	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 768,46	348 384,48	96,30%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,70	-	Wpłaty za zagubione podręczniki szkolne.
	2010	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	361 768,46	348 379,78	96,30%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
80195		Pozostała działalność	2 540 840,00	2 152 303,04	84,71%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	479,50	47,95%	wpływy zrealizowane z tytułu zwrotów kosztów sądowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	721,99	36,10%	wpływy zrealizowane z tytułu zwrotów kosztów wezwań do zapłaty i kosztów egzekucyjnych

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 415 040,00	1 306 829,22	92,35%	wpływy 92,35%realizowane ze sprzedaży posiłków gotowych dzieciom w przedszkolach
	0830	Wpływy z usług	1 110 800,00	836 190,58	75,28%	wpływy w wysokości 75,28% zrealizowane są ze sprzedaży obiadów dzieciom w szkołach i innym osobom fizycznym i prawnym
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 308,28	65,41%	wpływy z naliczonych odsetek od należności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 773,47	67,73%	Wpływy zrealizowane z tytułu refundacji za uczniów
<b>851</b>			0,00	<b>4 780,27</b>	-	
	85154		0,00	4 780,27	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	360,00	-	wpływy zrealizowane z tytułu zwrotów kosztów wezwań do zapłaty i kosztów egzekucyjnych
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 418,57	-	Wpływy z opłat należnych w latach ubiegłych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,70	-	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 102 969,00</b>	<b>2 128 441,94</b>	<b>101,21%</b>	
	85202		0,00	14 519,54	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 519,54	-	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt córki w Domu Pomocy Społecznej
	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.	111 171,00	109 837,56	98,80%	
	2010	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	65 129,00	63 795,56	97,95%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 042,00	46 042,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 699,00	607 778,60	100,68%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 079,60	-	odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 699,00	603 699,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 284,00	1 938,92	45,26%	
	2010	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	4 284,00	1 938,92	45,26%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	85216	Zasiłki stałe	402 531,00	402 531,00	100,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 531,00	402 531,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 658,00	384 994,15	104,72%	
	0830	Wpływy z usług	75 104,00	92 441,57	123,08%	odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w lokalu Domu Pogodnej Jesieni z intensywnymi usługami opiekuńczymi
	2010	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	6 791,00	6 789,58	99,98%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 763,00	285 763,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 566,00	267 782,17	97,53%	
	2010	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	254 240,00	251 890,50	99,08%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 776,00	15 810,00	79,95%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	81,67	14,85%	5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	339 060,00	339 060,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 060,00	339 060,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 835,00</b>	<b>166 001,18</b>	<b>63,64%</b>	
85395		Pozostała działalność	260 835,00	166 001,18	63,64%	
	2057	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	233 379,00	148 527,37	63,64%	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" - utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego
	2059	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	27 456,00	17 473,81	63,64%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 574,00</b>	<b>302 738,03</b>	<b>88,63%</b>	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	341 574,00	302 738,03	88,63%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 334,60	-	zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 064,00	294 796,80	88,78%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
		2040	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	9 510,00	5 606,63	58,96%	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>33 590 962,00</b>	<b>33 447 044,95</b>	<b>99,57%</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 743 270,00	21 590 457,93	99,30%	
		2060	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	21 743 270,00	21 590 457,93	99,30%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 514 369,00	10 537 232,35	100,22%	
		2010	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	10 472 369,00	10 403 206,56	99,34%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	134 025,79	319,11%	należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych, należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 023,98	85,33%	
		2010	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	1 200,00	1 014,60	84,55%	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,38	-	dochody zw. z wydaniem Kart Dużej Rodziny w innej formie
	85504		Wspieranie rodziny	1 331 123,00	1 315 413,69	98,82%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 248 680,00	1 232 970,69	98,74%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków

		ustawami				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 443,00	82 443,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	2 917,00	291,70%	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	-	porozumienie z Gminą Nekla na dzieci uczęszczające do żłobka w Środzie
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,00	-	Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wpływy należnych dochodów z lat ubiegłych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 718 012,00</b>	<b>13 246 930,41</b>	<b>96,57%</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 193 328,00	7 142 371,39	99,29%	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	585,58	585,58%	wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz innych opłat
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	823,91	82,39%	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 292,00	683 662,81	85,43%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez MPECWIK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowni ścieków na terenie miasta Środa Wlkp. (plan i wykonanie w kwocie brutto)
	0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 113 118,79	106,01%	wpływy ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	221,00	-	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 021,00	-	wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 168,00	43 167,60	100,00%	Środki w kwocie 43.167,60 zł stanowią karę umowną za niewykonanie w terminie Kamienia Milowego dot. etap 1 zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 2 Umowy Nr 3032.1.484.2017 z dnia 18.09.2017 roku „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 777,16	99,93%	wpływy z różnych dochodów
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500,00	9 526,20	90,73%	Środki z tytułu wpłat dokonanych przez mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Księżycowej w m. Środa Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej.
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 257 468,00	5 257 467,34	100,00%	Środki na dofinansowanie projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura

							i Środowisko 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0129/16-00.
	90002		Gospodarka odpadami	5 279 128,00	4 968 176,30	94,11%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 260 128,00	4 946 740,82	94,04%	Dochody uzyskane z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiąz. stawkami na rok 2018 tj. odpady segregowane 13 zł i niesegregowane 17 zł. Zaległości na dzień 31.12.2018r. Stanowiły kwotę 346.362.29 zł z czego 17.429,09 zł została zabezpieczona wpisami na hipoteki. Wystawiono w 2018 roku 926 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 280.334,76 zł. Umorzono zaległości na łączną kwotę 13.559,20 zł na 29 szt. wniosków podatników.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	9 148,29	91,48%	Dochód uzyskany z tyt. kosztów upomnień dot. zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	5 118,16	255,91%	zwrot za zagospodarowanie odpadów zielonych z terenu miasta, wykonanie harmonogramu wywozu odpadów
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 157,57	102,25%	Dochód uzyskany z tyt. odsetek od zaległości z opłaty za gospodarowanie odpadami.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,46	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	63 215,00	97,25%	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	180,00	12,00%	wpływy ze sprzedaży usług zamiatania
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 500,00	63 035,00	99,27%	Pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego na zakup odkurzacza komunalnego w kwocie 63.500,00 zł. Po rozliczeniu dotacji Gmina dokonała zwrotu środków w kwocie 465,00 zł.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 892,32	94,62%	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 892,32	94,62%	wpływy ze sprzedaży usług koszenia trawników
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	57 638,16	104,80%	
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	57 638,16	104,80%	wpływy ze sprzedaży usług utrzymania zwierząt w schronisku
	90015			0,00	240,49	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,49	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 764,00	191 209,96	104,62%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 764,00	191 209,96	104,62%	wpływy z opłat środowiskowych
	90095		Pozostała działalność	940 792,00	822 186,79	87,39%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 792,00	176 122,93	85,58%	Wpływy z tytułu dzierżawy przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. kanalizacji deszczowej i urządzeń placów zabaw (plan i wykonanie w kwocie brutto)
		0830	Wpływy z usług	721 000,00	626 485,37	86,89%	wpływy ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych ( wpływ należności z 2016 roku ), obsługi



							strefy płatnego postoju, wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy a przekazywane przez MPECWiK i ZGK
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 988,18	-	Odsetki od nieterminowo opłacanych opłat
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,09	-	wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	492,50	-	Wpływy należnych dochodów z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	17 062,72	121,88%	wpływy z różnych dochodów w szczególności z uzyskanych odszkodowań, wystawionych refaktur.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>252 500,00</b>	<b>245 537,52</b>	<b>97,24%</b>	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	39 085,36	86,86%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	39 085,36	86,86%	Wpływy z najmu i dzierżawy
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	1 800,00	72,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 800,00	72,00%	opłata zw wynajem pomieszczeń na dworcu PKP - płacone przez OK
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%	Z dotacji realizowane są wynagrodzenia osobowe oraz zakupy książek, wyposażenia.
	92118		Muzea	140 000,00	139 652,16	99,75%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	139 652,16	99,75%	Dotacja na utrzymanie Muzeum
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 849 212,00</b>	<b>1 900 858,71</b>	<b>102,79%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	1 711 904,00	1 764 040,36	103,05%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 904,00	21 190,80	96,74%	wpływy z najmu składników majątkowych, sale gimnastyczne wynajmowane przez kluby sportowe Wpływy z tytułu dzierżawy przez Spółkę Lider Usług Komunalno-Samorządowych Sp. z o.o. urzędzeń sprawnościowo-siłowych (fitnessy)
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	652 304,33	106,94%	wpływy ze sprzedaży usług związanych z działalnością pływalni miejskiej
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 104,73	-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 657,48	-	Wpływy z tytułu kar umownych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 239,77	100,34%	wpływy z różnych dochodów w szczególności za wystawione refaktury

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 010 000,00	1 009 543,25	99,95%	Pomoc finansowa z Powiatu Średzkiego na realizację zadań: "Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie średzkim" i "Budowa boiska piłkarskiego - rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim". Po rozliczeniu dotacji Gmina dokonała zwrotu środków w kwocie 456,75 zł.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 974,00	23 485,02	97,96%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,00	-	Wpływy z tytułu odsetek
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 974,00	10 960,50	99,88%	Dochody określone w dziale 926 dotyczą dokonanych zwrotów z tytułu udzielonych i rozliczonych dotacji z 2017 oraz z 2016 roku. Po dokonanych rozliczeniach i złożeniu sprawozdań oraz w wyniku przeprowadzonych kontroli, na konto Gminy została zwrócona część dotacji zgodnie z warunkami zawartymi w umowach oraz z powodu wydatkowanych dotacji w nadmiernych wysokościach bądź niezgodnie z przeznaczeniem.
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	12 329,52	94,84%	Dotacja z Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na zadanie bieżące dotyczące sportu w zakresie wykonania piłkochwyłów na boisku sportowym w Jarosławcu. Po rozliczeniu dotacji Gmina dokonała zwrotu środków w kwocie 670,48 zł
92695		Pozostała działalność	113 334,00	113 333,33	100,00%	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 334,00	113 333,33	100,00%	Środki na dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w mieście Środa Wielkopolska poprzez rozwój terenów zieleni realizowanego w ramach zadania – Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie Wielkopolskiej” nr POIS.02.05.00-00-0198/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0198/16-00.
<b>Razem:</b>			157 226 150,07	155 019 526,14	98,60%	

## Realizacja wydatków w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 023 315,92</b>	<b>1 999 586,90</b>	<b>98,83%</b>	
	01008		Melioracje wodne	341 000,00	341 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	100,00%	roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych tj. Rowu Topolskiego oraz kanału Miłosławskiego
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%	dotacja dla Spółek Wodnych na modernizację rowów
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 000,00	65 376,18	92,08%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	376,18	37,62%	energia i dystrybucja energii do obiektu studni głębinowej w Winnej Górze
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 000,00	92,86%	opracowanie operatów wodnoprawnych dla gminnych oczyszczalni ścieków
	01030		Izby rolnicze	33 000,00	31 661,29	95,94%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00	31 661,29	95,94%	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych
	01095		Pozostała działalność	1 578 315,92	1 561 549,43	98,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00	2 062,80	95,50%	Wydatki związane z obsługą zwrotu podatku akcyzowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,82	220,50	74,79%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 740,36	141 887,27	96,69%	zakup materiałów związanych z festynami, spotkaniami, gazety sołeckiej, zakup kos i kosiarek oraz paliwa i akcesoriów. W wykonanej kwocie 101.571,11 zł ze środków funduszu sołeckiego
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 249,71	63,04%	naprawa i konserwacja kosiarek, kwota 8989,72 zł wydatkowana z funduszu sołeckiego
		4300	Zakup usług pozostałych	251 262,00	244 003,21	97,11%	usługi związane z festynami, wyjazdami edukacyjnymi i kulturalnymi, potrzeby bieżące sołectw kwota 227349,76 wydatkowana z funduszu sołeckiego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	Oplaty telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 258,74	1 154 025,94	99,98%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 069,00</b>	<b>95,12%</b>	
	02095		Pozostała działalność	60 000,00	57 069,00	95,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 069,00	85,35%	zakup sadzonek drzew w celu nasadzeń na terenach gminnych, zakup farb w celu znakowania drzew
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,00%	wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew na terenach miasta
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 502 135,00</b>	<b>8 327 870,27</b>	<b>97,95%</b>	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	86 088,00	86 087,58	100,00%	

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 088,00	86 087,58	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)
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 304 644,00	3 304 643,91	100,00%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 304 644,00	3 304 643,91	100,00%	Przekazano dotację celową w kwocie <b>3.074.251,93 zł</b> Gminie Kórnik na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w gminie Środa Wlkp. Kwotę <b>230.391,98 zł</b> wydano na zapłatę rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego przez Kórnickie Przemysłownictwo autobusowe Kombus za rok 2017.
60011		Drogi publiczne krajowe	180 000,00	180 000,00	100,00%	
	6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	180 000,00	180 000,00	100,00%	Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszuty Huby - Środa Wielkopolska wraz z remontem skrzyżowania z drogą gminną w rejonie miejscowości Pętkowo
60014		Drogi publiczne powiatowe	147 848,00	140 712,70	95,17%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	414,30	82,86%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,97	50,97%	opłacenie składek na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 548,20	98,01%	wypłata wynagrodzeń z tyt.umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	953,78	47,69%	zakup materiałów niezbędnych do utrzymania przeprawy promowej w Dębnie
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 238,51	80,96%	zakup energii elektrycznej- oświetlenie promu w Dębnie
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 891,10	92,14%	obsługa przeprawy promowej w Dębnie
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 648,00	34 615,84	99,91%	Środki wydano na opłaty z tytułu zajęcia pasa i umieszczenie urządzeń podziemnych w pasie dróg powiatowych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%	Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Gen. Józefa Hallera do ul. M. Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej
60016		Drogi publiczne gminne	4 602 455,00	4 435 543,79	96,37%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	Środki wydano na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego – skomunikowanie drogi gminnej nr 55554P z drogą krajową nr 11 (obwodnica Środy Wlkp.) w km 313+290 w m. Pętkowo.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 000,00	540 399,49	86,46%	zakup oznakowania pionowego, farby drogowej i kruszywa granitowego

4270	Zakup usług remontowych	574 872,00	572 615,92	99,61%	<p>remonty chodników gminnych, dróg, przepustów oraz remont maszyn drogowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzonej na przejściach dla pieszych</li> <li>- naprawę sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych ul. Poselska</li> <li>- naprawę sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych ul. Paderewskiego</li> <li>- naprawę sygnalizacji wzbudzonej z radarową detekcją prędkości na przejściu dla pieszych ul. Krajewskiego</li> <li>- wymianę oznakowania pionowego w postaci znaków D-6 odblaskowych i naprawę modułu wykonawczego sterownika przy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych przy ul. Poselskiej w Środzie Wielkopolskiej</li> <li>- naprawę urządzenia sterującego sygnalizacją świetlną wzbudzaną na przejściu dla pieszych ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej</li> <li>- remonty chodników na terenach sołectw: Pławce, Chwałkowo, Pierzchnica, Koszuty</li> </ul>
4300	Zakup usług pozostałych	597 383,00	595 555,06	99,69%	<p>równanie dróg gminnych, utrwalenie nawierzchni dróg, wynajem sprzętu drogowego oraz wykonanie progów zwalniających</p> <p>Nadzorowanie Strefy Płatnego parkowania</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kopie map zasadniczych</li> <li>- modernizacja danych w ewidencji gruntów</li> <li>- monitorowanie dróg gminnych</li> <li>- przeglądy 5 letnie dróg gminnych na terenie miasta i gminy wraz z fotorejestracją</li> <li>- naprawa chodnika w Topoli, odrestaurowanie figurki w pasie drogowym</li> </ul>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 200,00	2 724 973,32	97,21%	<p>Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Lotniczej ( ul. Morenowa) w Środzie Wielkopolskiej</p> <p>Budowa dróg, chodników</p> <p>Budowa parkingu przy ul.Dworcowej w Środzie Wielkopolskiej</p> <p>Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych</p> <p>Modernizacja chodnika przy ul.Westerplatte</p> <p>Modernizacja dróg gminnych w Brodowie</p> <p>Modernizacja ul. Szarytek w Środzie Wielkopolskiej</p>

							Nakładki asfaltowe w mieście i gminie Odwodnienie drogi w Bieganowie Przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie Przebudowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych w rejonie ul. Lipowej Środzie Wielkopolskiej Przebudowa dróg gminnych Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej Przebudowa miejsc postojowych przy ulicy Westerplatte Przebudowa ul. Bułgarskiej w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa ul. Polskiej, ul. Greckiej i ul. Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej
	60095		Pozostała działalność	181 100,00	180 882,29	99,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 100,00	180 882,29	99,88%	Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych Montaż parkomatów strefy postojowej
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>100,00%</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 700,00	29 700,00	100,00%	
		2360	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	29 700,00	29 700,00	100,00%	Środki zostały przeznaczone na wsparcie zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa, które zostały zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przeprowadzonym postępowaniu konkursowym przyznane i przekazane zostały dwie dotacje, dla dwóch organizacji; PTTK Oddział Ziemi Średzkiej i dla Klubu Turystyki Rowerowej Średzianie. Jedno zadanie zostało zlecone w trybie uproszczonym – Stowarzyszenie Klub Szalonego Podróżnika.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 607 551,00</b>	<b>3 376 207,04</b>	<b>93,59%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 785 828,00	2 563 268,48	92,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	430,00	99,77%	Środki wydano na zakup środków czystości do Szaletu Miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża.
		4260	Zakup energii	451 000,00	413 557,95	91,70%	Wydatki stanowią koszty związane z opłatami za wodę i centralne ogrzewanie dla nieruchomości należących do gminy Środa Wlkp, w tym położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej i administrowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy.

4270	Zakup usług remontowych	326 719,00	289 343,40	88,56%	<p>Środki wydano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prace dekarские wykonane na wiacie targowiska miejskiego</li> <li>- wykonanie napisów przestrzennych i logo OSP Strażnica Mączniki</li> <li>- remont pomieszczeń szatni KS Orkan w Jarosławcu</li> <li>- naprawę dachu garaże przy ul. Kosynierów</li> <li>- wykonanie ogrodzenia boiska do hokeja na trawie</li> <li>- wykonanie ogrodzenia przy budynku Tadeuszewo 5</li> <li>- remont wieży ciśnień</li> <li>- remont szaletu miejskiego</li> <li>- 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.</li> <li>- wydatki na pokrycie zaliczek na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały we własności</li> </ul>
4300	Zakup usług pozostałych	827 200,00	749 966,78	90,66%	<p>Środki wydano na utrzymanie szaletu miejskiego przy ul. Czerwonego Krzyża</p> <p>Paragraf ten obejmuje koszty związane opłatą eksploatacyjną i opłatą za ścieki dla lokali użytkowych stanowiących własność gminy dla nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej w związku z udziałem Gminy w tej nieruchomości – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sportowej, oraz</p> <p>wydatki stanowią wypłaty z tyt. wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, nabycia na własność gminy oraz kosztów umów notarialnych oraz koszty związane z ogłoszeniami w prasie dotyczącymi: wykazów nieruchomości, ogłoszeń o przetargach i innych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; opracowaniem metadanych dla danych planistycznych wraz z przeorganizowaniem zbiorów w wersji papierowej do wersji elektronicznej/cyfrowej w zakresie i formie wymaganej przez przepisy prawa; sporządzeniem</p>

					innych opracowań, które wystąpią w ciągu roku.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 861,00	861,00	46,27%	Wydatki obejmują wykonane opinie urbanistyczne.
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	224 634,00	198 436,31	88,34%	wydatki określone w § 4400 związane są z zawartą umową z PSS Społem w Środzie Wielkopolskiej na administrowanie częścią targowiska. W ramach tej umowy zawarta jest też dzierżawa terenu od PSS Społem z przeznaczeniem na targowisko. Wysokość czynszu za najem terenu i świadczonych usług, w 2018 roku została ustalona na poziomie 75% zebranej opłaty targowej brutto. W wynagrodzeniu zawarta jest także prowizja za inkaso opłaty targowej, co wynika z uchwały w sprawie opłaty targowej. Wydatki stanowią koszty związane z wynagrodzeniem zarządcy 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.
4480	Podatek od nieruchomości	24 950,00	24 910,00	99,84%	Środki wydano na opłatę z tytułu podatku od nieruchomości dotyczy współwłasności działki nr 244/8 położonej w miejscowości Kaźmierki Gmina Krzykosy. kwota wydatkowana została na zapłatę podatku od nieruchomości mieszkalnych stanowiących 100% własność gminy
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	37 413,97	93,53%	Wydatki stanowią opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	145 148,00	96,77%	środki wydatkowane zostały na pokrycie wywozu odpadów stałych w budynkach stanowiących 100% własność gminy.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	283 210,00	258 091,00	91,13%	Wydatki z tytułu nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska: udziału 1/4 w lokalu mieszkalnym położonym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Zamojskich 39/4; nieruchomości położonej w Janowie oznaczonej nr geod. 51/9 obszaru 0,0656 ha; nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szlafroka stanowiącej działki oznaczone nr geod. 341/1 obszaru 0,0126 ha i 341/2 obszaru 0,0213 ha; nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Nekielskiej oznaczonej nr geod. 232/5 obszaru 0,0411 ha. Wydatki z tytułu odszkodowania za drogi przejęte



					na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: nieruchomość położona w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Szlafroka oznaczona nr geod. 339/8 obszaru 0,0104 ha; nieruchomość położona w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ul. Nekielskiej stanowiąca działki oznaczone nr geod. 231/2 obszaru 0,0165 ha i 232/1 obszaru 0,0264 ha; nieruchomość położona w Środzie Wielkopolskiej w rejonie ulic Chełmońskiego i Rolnej stanowiąca działki oznaczone nr geod. 280/1 obszaru 0,0200 ha i 280/6 obszaru 0,0216 ha; nieruchomość położona w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szlafroka stanowiąca działki oznaczone nr geod. 347/6 obszaru 0,0533 ha, 347/7 obszaru 0,0535 ha i 347/8 obszaru 0,0069 ha; nieruchomość położona w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Chełmońskiego stanowiąca działki oznaczone nr geod. 278/5 obszaru 0,0266 ha i 278/6 obszaru 0,0167 ha; nieruchomość położona w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szlafroka oznaczona nr geod. 336/3 obszaru 0,0134 ha. Wydatki z tytułu odszkodowania za zajęcie gruntu: nieruchomość położona w Ruszkowie oznaczona nr geod. 100/1 obszaru 0,0106 ha zajęta pod zbiorczą oczyszczalnię ścieków; nieruchomość położona w Koszutach Hubach oznaczona nr geod. 318 obszaru 0,0050 ha zajęta pod przepompownie ścieków; nieruchomość położona w Kijewie stanowiąca działki oznaczone nr geod. 161/2 i 161/3 o łącznej powierzchni 0,2134 ha stanowiące ciąg pieszy do ogródków działkowych; nieruchomość położona w Brzeziu oznaczona nr geod. 49/3 pod zbiorczą oczyszczalnię ścieków.
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 428,00	88,56%	Wydatki z tytułu odszkodowania za zajęcie gruntu: nieruchomość położona w Nadziejewie oznaczona nr geod. 3/8 obszaru 0,3714 ha zajęta pod drogę dojazdową do wysypiska śmieci oraz dla odkrywkowej eksploatacji kruszywa.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 823,00	61 377,07	86,66%	środki wydatkowane na wdrożone postępowania sądowe oraz opłaty komornicze
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 305,00	99,82%	Nabycie na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości po przy ul. Dworcowej, działka 3083/7, pow.0,1988ha Nabycie na rzecz Gminy Środa Wielkopolska

						prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym przy ul. Garncarskiej 6, dz.1696 obszaru 0,0190
70095		Pozostała działalność	821 723,00	812 938,56	98,93%	
	4270	Zakup usług remontowych	589 663,00	589 374,25	99,95%	Środki wydano na: - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana instalacji elektrycznych - przestawienie piecy kaflowych - remonty instalacji c.o. - roboty malarskie - roboty dekarские - wentylacje kominy spalinowe - roboty murarskie - wymiana stolarki okiennej - remonty pustostanów
	4300	Zakup usług pozostałych	12 157,00	11 884,24	97,76%	Środki wydano na: - opłata przyłączeniowa do sieci Enea lokale socjalne w Tadeuszewie - usunięcie nieprawidłowości kominiarskich w lokalu Starkowiec Piątkowski 12 i 10a - montaż komina wentylacyjnego w budynku Szlachcin 32b
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 788,00	5 658,00	97,75%	Środki wydano na opracowanie ekspertyzy technicznej Przedszkola nr 1 przy ul. 17 Września.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	144 000,00	144 000,00	100,00%	Środki wydano na administrowanie remontami w lokalowym zasobie gminy.
	4580	Pozostałe odsetki	4 015,00	4 014,80	100,00%	odsetki zasądzone wyrokiem sądu
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 657,10	84,14%	środki wydatkowane na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym z racji nie dostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, zamieszkujących w lokalach będących własnością tych osób.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 100,00	24 350,17	93,30%	kwota wydatkowana została na wypłatę odszkodowań osobom prawnym z racji nie dostarczenia lokali socjalnych osobom do nich uprawnionym na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, zamieszkujących w lokalach będących własnością tych podmiotów
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>435 938,00</b>	<b>352 394,38</b>	<b>80,84%</b>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	352 238,00	286 813,48	81,43%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	56,64	56,64%	zakup wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 998,00	122 274,00	96,28%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	6 911,76	99,88%	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 618,00	22 302,04	90,59%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 302,00	2 992,35	90,62%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 049,94	83,75%	zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności urbanistycznej : art..biurowe w szczególności tusze oraz papier do drukarek i plotera
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 132,70	68,88%	remont pracowni urbanistycznej
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	166,00	55,33%	badania kontrolne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	153 887,00	104 246,50	67,74%	zlecone prace urbanistyczne podmiotom zewnętrznym
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	575,64	82,23%	zakup usług telekomunikacyjnych
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 126,10	98,97%	czynsz za najem pomieszczeń biurowych
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	138,73	46,24%	koszty delegacji służbowych
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 928,40	32,14%	opłaty za wydanie map zasadniczych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 912,68	99,99%	przekazanie srodków na r-ek ZFŚŚ z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	46 880,90	72,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	46 880,90	72,12%	Wydatki należności z tytułu: wykonanych podziałów geod. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia na rzecz gminy; sporządzania dok. geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia na rzecz gminy; oraz zleceń dot. sporządzenia map nieaktualizowanych, aktualizowanych i ewidencyjnych; opracowania geodezyjne do sporządzenia metadanych w wersji elektronicznej
71035		Cmentarze	18 700,00	18 700,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	18 700,00	100,00%	renowacja grobów wojennych Winna Góra i krzyże na kwaterze powstańców środa
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 421 724,56</b>	<b>11 859 584,89</b>	<b>95,47%</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	733 655,00	732 490,02	99,84%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 088,00	580 735,40	99,94%	wydatki na wynagrodzenie osobowe dla osób wykonujących zadania zlecone
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 205,00	39 594,82	98,48%	wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób wykonujących zadania zlecone
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	99 224,10	99,92%	składki ZUS od umów o pracę
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	9 923,70	98,74%	składki na Fundusz Pracy od umów o pracę
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 012,00	100,00%	Zakup czytników do wydawania nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 850,00	280 277,40	97,71%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	222 000,00	221 638,64	99,84%	diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe

					i zagraniczne	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	15 816,70	85,63%	zakup tabletek dla radnych, artykułów przemysłowych, kwiatów, kredytów w systemie eSesja
	4220	Zakup środków żywności	1 950,00	1 946,19	99,80%	zakup artykułów spożywczych
	4300	Zakup usług pozostałych	30 950,00	27 854,10	90,00%	nagrywanie sesji online, nagłośnienie posiedzeń komisji i sesji, licencja eSesja, uzupełnienie galerii Ad valorem, oprawa teczek, wykonanie piór wiecznych w związku z zakończeniem kadencji Rady
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 541,77	96,48%	opłata za korzystanie z tabletek przez radnych oraz z telefonu komórkowego przez Przewodniczącego Rady
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	100,00%	opłacenie kosztów postępowania sądowego
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 452 287,00	7 242 916,62	97,19%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	7 150,00	57,20%	przekazano dotacje na prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 253,77	86,27%	opłaty za refundację zakupu okularów oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla uprawnionych osób
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 466,00	4 386 517,66	99,96%	wydatki na wynagrodzenie osobowe dla osób zatrudnionych w administracji
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 829,00	280 828,75	100,00%	wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 175,00	736 907,89	99,69%	składki ZUS od umów o pracę
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 600,00	81 547,56	98,73%	składki na Fundusz Pracy od umów o pracę
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	50 532,00	95,34%	wydatki na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	51 333,71	93,33%	uregulowano należności za wykonanie umów zleceń związanych z doręczeniem decyzji podatkowej i innej korespondencji z tut. Urzędu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 030,00	106 227,67	84,29%	zakup materiałów biurowych, tonerów, prasy i innych na potrzeby wydziałów, zakupy artykułów na potrzeby sekretariatu
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 866,38	67,91%	art.. Spożywcze zakupione na potrzeby sekretariatu
	4260	Zakup energii	104 400,00	74 024,59	70,90%	uregulowano należności za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz do budynku Ratusza
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	40 739,30	72,75%	uregulowano należności za drobne remonty instalacji w budynku Ratusza
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 359,00	95,73%	uregulowano należności za badania wstępne i okresowe pracowników Urzędu
	4300	Zakup usług pozostałych	774 700,00	745 510,42	96,23%	z tej kwoty najwięcej środków wydatkowano na opłaty pocztowe, administrowanie siecią komputerową, wywóz śmieci, opłaty za ścieki

					w Ratuszu, za obsługę prawną tut. Urzędu świadczoną przez kancelarie prawne, a także pokrywanie opłat za aktualizację licencji programów komputerowych użytkowanych przez Urząd Miejski. Poniesiono opłaty za przewóz bankowe od wpłat gotówkowych, a także wydatki związane z przeprowadzeniem audytu SZJ i certyfikacją systemu ISO w 2018 r.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	65 603,39	87,47%	kwota ta została wydatkowana na uregulowanie należności za opłaty telefoniczne telefonów stacjonarnych, komórkowych i opłat za usługi internetowe
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	brak wydatków
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	36 079,78	88,00%	z paragrafu tego uregulowano należności związane z zawartą umową z Liderem Usług Komunalno-Samorządowych sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej na administrowanie nieruchomością przy Placu Zamkowym 1 – Ratusz
4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	32 501,29	92,86%	z paragrafu tego zostały uregulowane podróże służbowe pracowników Urzędu oraz wydatki związane z przyznanymi ryczałtami na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
4420	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	13 545,69	84,66%	kwota ta została wydatkowana na zwrot kosztów podróży delegacji zagranicznych Burmistrza oraz pracowników Urzędu odbytych między innymi do Niemiec, Czech, Kazachstanu i na Ukrainę
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	71 058,87	78,95%	kwota ta została wydatkowana na składki członkowskie (WOKiSS, SGiPW, Stowarzyszenie Droga S-11, Stowarzyszenie Lider Zielonej Wlkp.) i ubezpieczenie mienia gminnego w 2018 r
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 587,00	105 731,23	99,20%	środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały przeznaczone zgodnie z Regulaminem na wypłatę tzw. „wczasów pod gruszą” oraz pomoc rzeczową dla pracowników Urzędu z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	954,00	95,40%	uregulowanie należności za podatek od nieruchomości za grunt w Zaniemyślu, na którym zlokalizowane są domki campingowe
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	150,00	30,00%	paragraf ten dotyczy opłat na rzecz budżetu państwa, a związany jest z uregulowaniem opłaty sądowej tj. zapytaniem o karalność dla nowozatrudnionych pracowników
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	17 523,02	76,19%	kwota ta została wydatkowana na pokrycie szkoleń pracowniczych

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	258 986,85	92,50%	Modernizacja budynku Ratusza
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 983,80	61,64%	Zakup sprzętu biurowego, kserograficznego i komputerów
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 684,00	792 811,38	99,02%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 456,43	74,44%	składki od umowy zlecenie -obsługa kontaktów zagranicznych
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 948,00	99,82%	umowa zlecenie, o dzieło - obsługa kontaktów zagranicznych
	4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	20 073,48	91,24%	puchary, nagrody na turnieje piłkarskie, biegi , zawody konne itp..
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 384,00	11 836,65	95,58%	zakup książek, art. Biurowych na potrzeby organizacji imprez promocyjnych, , butonów okolicznościowych, kotylionów, zakup flag narodowych, ,chorągiewek
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	810,91	40,55%	zakup art.. Spożywczych na potrzeby zorganizowania imprez i uroczystości w ramach promocji gminy ) promocji gminy
	4300	Zakup usług pozostałych	729 500,00	727 867,22	99,78%	Organizacja wydarzeń promocyjnych - wizyta Prezydenta RP, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, wydruk plakatów, transport stowarzyszeń na wydarzenia promujące gminę Środa Wielkopolska, reklama w prasie, reklama w wydawnictwach, koncerty okolicznościowe, współorganizacja imprezy cloud9 festival, współorganizacja imprez promocyjnych na wsiach, wykonanie statuetek na jubileusze i rocznice, wykonanie flag narodowych, wydatki związane z budżetem obywatelskim, wykonanie flag powstańczych, kartek świątecznych, gadżetów promocyjnych, ,teczek okolicznościowych, współorganizacja Konkursu Teatrów Młodzieżowych Melpomena, wykonanie medali dla Szlachetnej Paczki, wykonanie kalendarzy,
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	818,69	54,58%	Tłumaczenie tekstu do folderu o Środzie Wielkopolskiej.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 049 530,00	1 049 530,00	100,00%	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 049 530,00	1 049 530,00	100,00%	wypłata na dofinansowanie zadań bieżących Związek sejmik średzki
75095		Pozostała działalność	2 098 718,56	1 761 559,47	83,94%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	700,00	15,56%	za kwotę 700 zł. wypłacono ekwiwalent za odzież do osób uprawnionych

					Środki niewykorzystane zabezpieczone były na pokrycie kosztów związanych z wezwaniem pracowników do osobistego stawienia się przed Burmistrzem Miasta, dotyczących powszechnego obowiązku obrony, którzy nie otrzymali wynagrodzenia za opuszczony czas z powodu wezwania, a którym przysługuje, na ich żądanie, ryczałt za każdy opuszczony dzień pracy oraz osobom wezwanym do osobistego stawienia się, którym przysługuje na ich żądanie, zwrot kosztów przejazdu.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 950,00	119 335,20	98,66%	m.in. diety sołtysów oraz świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy. W ciągu roku były wykorzystane i zwrócone przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 802,00	218 199,52	99,72%	wydatki na wynagrodzenie osobowe dla osób zatrudnionych w administracji
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 027,92	99,60%	wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 720,00	41 363,20	99,14%	składki ZUS od umów o pracę
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 825,00	6 788,42	99,46%	składki na Fundusz Pracy od umów o pracę
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	66 191,60	92,84%	m.in. umowa zlecenie dla osoby zajmującej się wyszukiwaniem na lokalnym rynku pracy ofert pracy dla osób polskiego pochodzenia przebywających w Kazachstanie i będących kandydatami do repatriacji oraz do pomocy przy kontaktowaniu się tych osób z ewentualnymi pracodawcami. Wynagrodzenie umowa zlecenie-obsługa kontaktów zagranicznych
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 485,01	99,00%	nagrody festyn sportowy Pławce oraz na przegląd pieśni
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	45 682,70	86,85%	dokonano zakupu środków czystościowych, papieru, art. elektrycznych itp.. związanych z bieżącym administrowaniem nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5 zakupione zostały artykuły do wystroju sali ślubów w USC. zakup art.. biurowych oraz spożywczych na potrzeby Wydziału Rozwoju i Promocji, zakup biurek na korytarz, komputera do sekretariatu,
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	612,98	61,30%	art. Spożywcze- komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
4260	Zakup energii	216 000,00	190 710,58	88,29%	uregulowano należności związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu do budynku przy

					ul. Daszyńskiego 5
4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	44 560,28	67,52%	kwota zaplanowana w tym paragrafie przeznaczona została na prace konserwacyjne instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Daszyńskiego 5, czyszczenie kominów, konserwację kotłowni, przeglądy, naprawy i konserwację windy oraz inne drobne remonty
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	457,50	18,30%	uregulowano należności za badania lekarskie osób zatrudnionych na stanowiskach gospodarczych
4300	Zakup usług pozostałych	687 508,56	546 536,70	79,50%	uregulowano należności wynikające z umowy na ochronę danych osobowych w Urzędzie i jednostkach podległych. Pozostałe środki przeznaczono na regulowanie należności za wywóz odpadów stałych, nieczystości płynnych, itp. Uregulowano należności za przeprowadzenie przeglądów budynku. ogłoszenia, w prasie, kondolencje, wykonanie pieczętek, obsługa sytemu SIMS. wykonanie mebli dla biur Urzędu, rolet i żaluzji, zakup licencji PABS, ODPN, przewóz osób na uroczystości
4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 000,00	36 079,78	88,00%	z paragrafu tego uregulowano należności związane z zawartą umową z Liderem Usług Komunalno-Samorządowych sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej na administrowanie nieruchomością przy ul. Daszyńskiego 5
4430	Różne opłaty i składki	33 724,00	30 374,73	90,07%	za kwotę 2957,85 zł. uregulowano należności za ubezpieczenie nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 470,00	10 469,38	99,99%	środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostały przeznaczone zgodnie z Regulaminem na wypłatę tzw. „wczasów pod gruszą” oraz pomoc rzeczową dla pracowników Urzędu z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.
4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,98	99,33%	uregulowano należności za nieterminową zapłatę faktury
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 093,12	87,04%	Koszty postępowania sądowego
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	16,00	16,00	100,00%	Odsetki związane z nieterminową wpłatą podatku VAT
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 200,00	377 871,87	76,00%	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego i ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. Daszyńskiego 5 Realizacja zaleceń przeciwpożarowych - montaż systemu alarmowego



							Wykonanie instalacji sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Daszyńskiego 5 Wykonanie instalacji sieci wentylacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Daszyńskiego 5
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>300 144,00</b>	<b>287 308,98</b>	<b>95,72%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 225,00	6 160,64	98,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	712,39	98,67%	Środki przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców( umowy zlecenia dla osób zajmujących się prowadzeniem i aktualizacją rejestru, zakup materiałów i wyposażenia)
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	87,02	85,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	4 144,00	99,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	1 217,23	99,37%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 919,00	281 148,34	95,66%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 890,00	176 040,00	95,21%	Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,80	3 353,80	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,30	463,30	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 547,11	46 626,45	92,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 426,94	29 426,94	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 833,67	24 833,67	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	404,18	404,18	100,00%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 796 674,00</b>	<b>1 755 234,49</b>	<b>97,69%</b>	
	75405		Komendy powiatowe Policji	144 500,00	144 497,50	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja dodatkowe patrole dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	124 500,00	124 497,50	100,00%	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego z wideorejestratorem
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej w celu zapewnienia prawidłowego współdziałania z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
	75412		Ochotnicze straże pożarne	651 124,00	632 113,67	97,08%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 933,00	4 891,99	61,67%	dotacja dla OSP Koszuty na zakup ubrań specjalistycznych

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	30 806,08	95,97%	uregulowano wydatki związane z udziałem w akcjach gaśniczych i szkoleniach dla członków OSP
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 483,98	95,54%	składki od umów
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	12,85	6,43%	składki od umów
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 690,00	98,06%	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń
4190	Nagrody konkursowe	200,00	192,21	96,11%	zakup pucharów na zawody strażackie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 364,00	158 045,37	97,34%	Środki wydano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby operacyjne OSP Koszuty ( ubrań specjalnych, narzędzi ratowniczych, rękawic, butów gumowych, węży tłocznych itp.) zakup wyposażenia OSP Mączniki, Koszuty, Brodowo - wydatek w ramach funduszu sołeckiego
4260	Zakup energii	145 000,00	138 438,76	95,48%	utrzymanie hydratów opłaty za energię i wodę za budynki OSP
4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	5 899,82	95,93%	wydatki na naprawę sprzętu OSP
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 854,00	98,18%	badania okresowe członków OSP
4300	Zakup usług pozostałych	42 687,00	40 399,34	94,64%	wydatki na usługi związane z funkcjonowaniem jednostek OSP
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 537,88	85,44%	opłaty za usługi GSM - system powiadamiania
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 972,50	99,69%	ubezpieczenie pojazdów i członków OSP
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 740,00	28 738,00	99,99%	Rozbudowa strażnicy OSP w Koszutach wraz z przebudową części świetlicy
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	25 800,89	99,62%	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla OSP Koszuty Zakup zestawu do stabilizacji MAX
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 350,00	157 350,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mączniki  Dofinansowanie zakupu wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mączniki
75414	Obrona cywilna	500,00	310,34	62,07%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	310,34	62,07%	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (telefon zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna)
75416	Straż gminna (miejska)	950 550,00	928 312,98	97,66%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup okularów korekcyjnych dla dwóch pracowników monitoringu miejskiego.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 213,00	618 915,47	99,31%	Wynagrodzenie dla 8 etatów funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz 5 etatów pracowników obsługi monitoringu miasta.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 002,00	39 001,14	100,00%	Trzynasta pensja dla pracowników Straży Miejskiej i monitoringu miejskiego.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 310,00	108 542,37	99,30%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 709,00	12 774,76	81,32%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 675,11	95,73%	Zakup paliwa do dwóch radiowozów służbowych, wybranych elementów sortów mundurowych, materiałów biurowych, tuszy do drukarki, baterii, akcesoria i części do samochodów służbowych, 5 krzeseł biurowych, zakup dysku twardego do komputera.
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 255,99	60,97%	Opłata za energię elektryczną do monitoringu miejskiego.
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 137,75	93,84%	Opłata za konserwację systemu monitoringu miejskiego, naprawa kamer, laboratoryjne odtworzenie danych z uszkodzonego dysku twardego – uszkodzenie głowicy.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 092,50	80,48%	Badania okresowe dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	22 367,55	84,41%	Opłata za częstotliwość na której pracują radiotelefony, abonament rtv za 3 odbiorniki radiowe, wymiana opon letnich i zimowych w radiowozach, naprawy radiowozów służbowych, wymiana oleju i filtrów, mycie radiowozów, naprawy kamer, naprawa i czyszczenie klimatyzacji w radiowozach.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 218,20	76,62%	Opłata za internet do monitoringu miejskiego oraz telefony służbowe.
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 444,00	55,54%	Ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych Peugeot Partner i Fiat Fiorino
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 616,00	15 615,14	99,99%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	700,00	33,33%	Szkolenie 2 funkcjonariusz Straży Miejskiej „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych, paliw stałych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych”.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 573,00	95,96%	Rozbudowa monitoringu miejskiego
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 866 078,00</b>	<b>1 860 552,65</b>	<b>99,70%</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 866 078,00	1 860 552,65	99,70%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	45 000,00	100,00%	Wydatki związane z prowizją od emisji obligacji
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 821 078,00	1 815 552,65	99,70%	Odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>616 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	616 300,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	616 300,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólna i celowe Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony udzielenia dotacji (małe granty). W 2018r. wpłynęło 5 ofert złożonych w tym trybie, natomiast w przypadku dwóch wniosków konieczne było przesunięcie z rezerwy środków do odpowiednich §§.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 611 797,69</b>	<b>46 168 640,67</b>	<b>99,05%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	23 073 850,00	22 840 376,70	98,99%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 297 120,00	4 271 059,78	99,39%	dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	289,00	289,00	100,00%	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (gabinet Słupia)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 523,00	216 866,68	98,79%	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - odprawy likwidacyjne - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - świadczenia bhp -dofinansowanie do zakupu okularów
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 585 424,00	10 566 081,46	99,82%	-wydatki na wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 076,00	685 035,53	99,99%	-wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 407,00	1 864 638,68	99,32%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	618,84	68,00%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń LOWE
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 641,00	204 514,19	97,09%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	11 440,00	88,07%	-wydatki na wynagrodzenia bezosobowe
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	40 200,00	100,00%	-wydatki na wynagrodzenia bezosobowe LOWE
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 089,00	327 253,72	97,08%	Dokonano zakupu: - środki czystości - art. kancelaryjne, tonery - materiały do remontu - meble i wyposażenie - zakupy pozostałe - przepisy prasa - Projekt Niepodległa - zakup kwiatów z okazji DEN oraz dla nauczycieli mianowanych
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	zakup materiałów LOWE
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 000,00	123 425,84	92,11%	Zakupiono: - filmy DVD, komputery, akcesoria, robot - przepisy, prasa, książki - pomoce pozostałe

					(w tym: gra edukacyjna)
4260	Zakup energii	1 071 917,00	1 001 232,37	93,41%	Dokonano opłat za: - wodę - gaz - energię elektryczną - ciepłok
4270	Zakup usług remontowych	560 924,00	532 951,05	95,01%	Kwotę tę wydano na: - wymianę głównej rozdzielni prądu: naprawa sprzętu: - prace elektryczne -naprawa kotła gazowego - wymiana posadzek w świetlicy -prace remontowe, awarie -prace remontowe w klasach ul. Lipowa -modernizacja korytarza - prace remontowe w toaletach -remont bramek - konserwacja urządzeń dźwigowych - prace malarskie na korytarzu i klatce schodowej oraz wymiana 2 szt. okien w budynku SP w Jarosławcu - wymianę okien w budynku szkoły w Słupi Wielkiej - wykonanie instalacji elektrycznej do okien w SP w Słupi Wielkiej - wykonanie ogrodzenia urządzeń klimatyzacji przy SP nr 2 - naprawę podnośnika dla osób niepełnosprawnych SP nr 2
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	13 717,00	74,15%	wydatki na badania kontrolne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	730 690,00	710 669,36	97,26%	Na kwotę tą składają się: - przegląd kserokopiarki, pomiary oświetlenia - opłaty pocztowe, abonament RTV - wywóz nieczystości - opłaty za basen - koszty transportu (w tym: przewóz uczniów na basen; przewóz uczniów na konkursy i zawody, pozostałe) -usługi pozostałe (w tym: usługa trenerska; zabudowa świetlicy, przeniesienie szaf, konfiguracja sprzętu; montaż rolet, drzwi, obsługa KZP, utrzymanie domeny, Librus , MOL, projekt modernizacji korytarza, wyprowadzenie instalacji, wymiana szyby, usługi graficzne, pozostałe, usługa brukarska)

						- ścieki - najem nieruchomości - usługi informatyka - usługi monitoring - ogłoszenia, życzenia DEN, koszty dojazdów doradców zawodowych Słupia
4307	Zakup usług pozostałych	66 950,00	66 950,00	100,00%		wydatki na zakup usług pozostałych LOWE
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 320,71	87,74%		wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	12 700,00	8 503,55	66,96%		wydatki na opłacenie kosztów podróży służbowych
4430	Różne opłaty i składki	17 340,00	16 740,89	96,54%		wydatki na ubezpieczenie majątku szkoły
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 049,00	572 772,07	98,58%		wydatki na odpis ZFSS
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	6,71	61,00%		zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Wojewódzkiego (gabinet Słupia)- odsetki
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 843,13	73,58%		Zapłacono za szkolenie oraz szkolenie bhp.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 300,00	1 560 846,14	99,97%		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej - rozbudowa windy Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej Rozbudowa i modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 900,00	90,83%		Zakupiono kosiarkę do trawy – traktor.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 696,00	54 692,96	99,99%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138,00	138,00	100,00%		Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 929,00	40 928,14	100,00%		Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 883,00	1 883,00	100,00%		Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	7 359,26	99,99%		Zapłacono składki ZUS.
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	1 047,88	99,99%		Zapłacono składki na FP.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	608,85	99,98%		Zakupiono materiały i wyposażenie.
4270	Zakup usług remontowych	62,00	61,50	99,19%		Dokonano naprawy bębna kserokopiarki.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	2 666,33	99,97%		Dokonano odpisu na ZFSS.
80104	Przedszkola	10 057 291,23	10 042 780,99	99,86%		

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 556 350,00	9 551 431,19	99,95%	dotacja dla niepublicznych przedszkoli
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	696,02	99,43%	- zapomoga zdrowotną dla n-la - świadczenia BHP
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 383,94	202 194,20	99,91%	Kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 450,00	18 442,98	99,96%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 020,00	39 878,57	99,65%	Zaplacono składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 428,92	97,82%	Zaplacono składki na fundusz pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 284,00	99,53%	Zaplacono prace zlecone
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 176,29	4 167,75	99,80%	- środki czystości - art. kancelaryjne - materiały do remontu i konserwatorskie - pozostałe zakupy - tonery i tusze - odkurzacz
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 170,00	3 125,71	98,60%	- zabawki dla dzieci - magnetofon oraz zestaw nagłaśniający na występy i uroczystości
4260	Zakup energii	14 160,00	10 577,92	74,70%	- wodę - gaz - energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	77 750,00	76 994,73	99,03%	- naprawę i malowanie placu zabaw - konserwację systemu p.poz. w budynku przedszkola nr 1 ul. 17 Września - wzmocnienie ścian fundamentowych zewnętrznych wraz z odtworzeniem elementów zewnętrznych przy budynku przedszkola nr 1 ul. 17 Września - remont sanitariatów w budynku przedszkola nr 1 ul. 17 Września
4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	165,00	97,06%	Oplacono badania lekarskie dwóch pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	19 611,00	17 837,06	90,95%	- przeglądy techniczne - abonament RTV, opłaty pocztowe - wywóz śmieci - koszty dojazdu serwisanta - obsługa strony www - przedłużenie domeny internetowej - pozostałe (refundacja wynagrodzenia KZP; inne) - ścieki - nauka j. angielskiego - zajęcia z rytmiki - monitoring p.poz. budynku przedszkola nr 1 ul. 17 Września.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	68 429,30	97,76%	refundacja kosztów mieszkańców Gminy Środa uczęszczających do przedszkoli w innych gminach

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	622,49	77,81%	- opłaty za telefon komórkowy
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 044,00	99,43%	Dokonano opłat za ubezpieczenie majątku przedszkola.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00	21 013,30	94,65%	odpis na ZFSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	751,85	98,93%	Opłacono szkolenie d-ra.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 696,00	99,98%	Modernizacja Przedszkola Nr 3
80110		Gimnazja	3 440 124,00	3 424 598,38	99,55%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 276 800,00	1 275 535,68	99,90%	dotacja dla niepublicznych gimnazjów
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 081,00	22 799,20	98,78%	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 072,00	1 567 095,04	99,37%	-wydatki na wynagrodzenia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 991,00	130 987,97	100,00%	-wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 694,00	293 936,53	99,07%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 983,00	36 788,34	96,85%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 503,00	97 455,62	99,95%	wydatki na odpis ZFSS
80111		Gimnazja specjalne	538 270,00	534 997,47	99,39%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 036,00	1 036,00	100,00%	Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 573,00	416 027,06	99,39%	Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 159,00	10 159,00	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 666,00	73 197,50	99,36%	Zaplacono składki ZUS.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 641,00	9 401,13	97,51%	Zaplacono składki na FP.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 195,00	25 176,78	99,93%	Dokonano odpisu na ZFSS.
80113		Dowozenie uczniów do szkół	987 500,00	972 391,81	98,47%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,00%	dowozy dzieci do szkół - transport zbiorowy
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	172 391,81	91,94%	refundacja kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (umowy z rodzicami i transport - zapytanie cenowe)
80115		Technika	400 000,00	400 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00%	dotacja na działalność edukacyjną dla Powiatu Średzkiego
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	48 774,35	69,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 830,50	48,09%	dokształcanie nauczycieli - czesne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	31 943,85	91,27%	szkolenie rad pedagogicznych
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	1 291 139,00	1 285 643,81	99,57%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	1 266 000,00	1 265 263,28	99,94%	dotacja na dzieci z orzeczeniem



	jednostki systemu oświaty				o niepełnosprawności
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00	59,00	100,00%	Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 708,00	12 271,32	83,43%	Kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 706,00	1 706,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 437,00	2 423,55	70,51%	Zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne
	4120 Składki na Fundusz Pracy	632,00	342,53	54,20%	Zaplacono składki na fundusz pracy
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 218,19	98,59%	- tęczowe skrytki – zestaw skrzynek do przechowywania - krzeselko dla dziecka - stolik, koszyki, parawan, pojemniki
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,50	99,95%	- różne pomoce dydaktyczne dla dziecka z orzeczeniem
	4260 Zakup energii	500,00	94,76	18,95%	- wodę - gaz - energię elektryczną
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	35,28	7,06%	- wywóz śmieci - ścieki
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	230,40	66,40%	odpis na ZFŚS
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 908 758,00	1 900 810,77	99,58%	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	287 573,23	99,16%	dotacja na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138,00	4 472,11	87,04%	Wyplacono zapomogi oraz dodatki wiejskie
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 277,00	1 197 884,16	99,97%	-wydatki na wynagrodzenia
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 117,00	80 109,74	99,99%	-wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	220 747,00	219 613,52	99,49%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4120 Składki na Fundusz Pracy	31 618,00	30 910,20	97,76%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	8 101,15	79,56%	zakup urządzenia wielofunkcyjnego, laptopa, aparatu dla uczniów niepełnosprawnych
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 870,00	8 803,75	99,25%	zakup pomocy dla uczniów niepełnosprawnych
	4260 Zakup energii	10 732,00	10 468,32	97,54%	opłaty za media
	4300 Zakup usług pozostałych	125,00	122,76	98,21%	opłaty pocztowe
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 952,00	52 751,83	99,62%	wydatki na odpis ZFŚS
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	129 953,00	85 024,39	65,43%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	178,00	54,60%	Wyplacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 694,00	53 036,88	63,37%	-wydatki na wynagrodzenia

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,00	1 441,05	29,83%	-wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 372,00	9 364,77	60,92%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 224,00	1 333,69	59,97%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	9 999,90	97,94%	zakup zestawu dla uczniów niepełnosprawnych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	6 386,77	63,87%	zakup pomocy dla uczniów niepełnosprawnych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 283,33	99,62%	wydatki na odpis ZFSS
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	361 768,46	348 379,78	96,30%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 768,90	33 768,90	100,00%	dotacja podręcznikowa SP ZSA, G ZSA
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 168,45	47 318,55	98,24%	dotacja podręcznikowa Keglik, GPP, NSP Brodowo, NSP Pławce, NSP Jarosławiec, NSP EDU
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 855,95	4 855,95	100,00%	dotacja podręcznikowa SP ZOO
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,80	3 000,00	83,76%	zakup art. biurowych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	271 393,36	259 436,38	95,59%	dotacja podręcznikowa SP2, SP3, SP Słupia, SP Starkówiec i zakup mat. Edukacyjnych
80195		Pozostała działalność	4 298 448,00	4 230 169,26	98,41%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 190,00	4 797,13	92,43%	Wydatki poniesiono na zakup odzieży roboczej dla pracowników Stołówek
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%	Wyplacono nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela szkoły.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 893,00	1 526 465,46	99,97%	Wykonanie planu wynagrodzeń pracowników Stołówek Gminnych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 494,00	98 493,12	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 367,25	253 504,04	98,88%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 493,75	19 319,59	89,88%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	42 470,00	98,31%	umowy zlecenia m.in. eksperci MEN - kom.egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 038,00	109 160,16	99,20%	Wydatki poniesiono na: art.biurowe; sprzęt gastronomiczny i wyposażenie kuchni; srodki czystości; paliwo; naczynia jednorazowe; art..instalacyjne; akcesoria komputerowe; inne - wydatki poniesiono na zakup w.w niezbędnych materiałów do wyposażenia Stołówek Gminnych
	4220	Zakup środków żywności	1 385 133,00	1 332 528,08	96,20%	Zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	159 000,00	154 827,56	97,38%	Zakup energii elektrycznej i wody
	4270	Zakup usług remontowych	57 560,00	57 502,39	99,90%	Wydatki poniesiono na naprawę sprzętu gastronomicznego oraz na remonty w kuchniach Stołówek Gminnych

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 163,00	83,19%	Wydatki przeznaczono na badania lekarskie pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	164 730,00	162 089,91	98,40%	Wydatki poniesiono na: transport posiłków do przedszkoli; usługi pocztowe, koszty przesyłek; przeglądy techniczne sprzętu i samochodu; wywóz śmieci, ścieki; obsługa informatyczna; usługi sanitarne i Bhp; pozostałe usługi przewozy młodzieży na konkursy, doradców zawodowych z Por. Psych.-Pedag.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 415,07	94,55%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 800,00	110 592,09	99,81%	Plan wykonano
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	7 133,33	97,18%	Środki przeznaczone zostały na zwrot kosztów podróży służbowych w oparciu o przedłożone przez pracowników polecenia wyjazdów służbowych oraz na ryczałty zgodnie z zawartymi umowami.
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 449,50	99,98%	Plan wykonano w 99,98%.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 783,00	297 782,98	100,00%	Stołówki Gminne przekazały na rachunek ZFŚS odpis w wysokości 100% środków. Fundusz Socjalny dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych Gminy Środa Wielkopolska.
	4480	Podatek od nieruchomości	667,00	667,00	100,00%	Podatek od nieruchomości
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	596,00	595,85	99,97%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	100,00%	Wydatki poniesione w tym paragrafie zostały przeznaczone na szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 873,00	29 873,00	100,00%	Zakup komory chłodniczej do kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 2 Zakup szatkownicy do warzyw
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 362 790,00</b>	<b>2 264 019,42</b>	<b>95,82%</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 984,23	99,68%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 984,23	99,68%	na potrzeby profilaktyki skierowanej do młodzieży i rodziców
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 907,00	759 936,87	94,65%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 050,00	196 302,14	96,20%	do obsługi biura 3 osoby, oraz 4 wychowawców w świetlicach terap.wychowawczych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 236,88	99,91%	wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników biura i 4 wychowawców świetlic
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	51 135,09	96,85%	składki do wynagrodzeń j.w.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 264,55	40,44%	składki do wynagrodzeń j.w.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 000,00	187 062,89	96,42%	umowy zlecenia dla: 12 wychowawców świetlic, gospodarza klubu abstynenta, palacza, członków GKRPA
	4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 341,90	98,29%	Konkursy plastyczne, inne dla dzieci ze świetlic
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 268,09	89,58%	zakup materiałów na potrzeby świetlic, klubu AA,

					materiały Kampani profilaktycznych oraz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców
4220	Zakup środków żywności	54 000,00	49 866,97	92,35%	dożywianie dzieci ze świetlic, paczki świąteczne, poczęstunek na imprezy trzeźwościowe klubu AA
4260	Zakup energii	11 985,00	9 402,39	78,45%	do świetlicy przy ul. Hallera, do klubu AA, biura świetlic
4270	Zakup usług remontowych	54 460,00	53 613,07	98,44%	drobne remonty w świetlicach, fundusz remontowy w świetlicy Hallera, klub abstynenta i biuro świetlic
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	dot. wynagrodzeń do obsługi biura 3 osoby, oraz 4 wychowawców w świetlicach terap. wychowawczych
4300	Zakup usług pozostałych	123 707,00	121 565,11	98,27%	dot. profilaktyki w szkołach, opinie psycholog dla GKRPA, transport dzieci na wycieczki, imprezy integracyjne, rekreacyjne, półkolonii,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 466,16	61,65%	w świetlicy Hallera, klub AA, biuro świetlic
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 240,00	54,00%	opinie psychiatry i psychologa dla sądu, GKRPA
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	3 161,44	75,27%	w świetlicy Hallera, klub AA, biuro świetlic
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 882,95	97,07%	kilometrówka dla 3 pracowników
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	673,50	33,68%	ubezpieczenie dzieci na wyjazdy
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 039,06	99,98%	dot.do obsługi biura 3 osoby, oraz 4 wychowawców w świetlicach terap.wychowawczych
4580	Pozostałe odsetki	15,00	14,68	97,87%	dot. faktur za energie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 400,00	85,00%	dla GKRPA
85195	Pozostała działalność	1 554 883,00	1 499 098,32	96,41%	
2360	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	67 400,00	64 466,32	95,65%	Środki na zadania w zakresie ochrony zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym m.in. na wsparcie działań w zakresie promocji zdrowia, wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnym, zajęcia dla osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnym itd. W tym zakresie zostało przyznanych 8 dotacji na zadania w trzech obszarach, łącznie siedmiu organizacjom. Po dokonaniu rozliczeń w trakcie roku, dwie organizacje dokonały zwrotu niewykorzystanej części dotacji – Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich 2350zł i PZEiR 485,68zł.
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 900,00	19,85%	z przyznanej kwoty 65.000,00 zł. wydatkowano tylko 12.900,00 zł. z przeznaczeniem na podanie drugiej dawki szczepionki dziewczynkom z rocznika 2005 w związku z realizacją programu szczepień HPV dziewczynek z roczników 2005 - 2007

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału Spółki Szpital Średzki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 483,00	111 732,00	99,33%	Zakup kolonoskopu i sterylizatora
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 200 347,00</b>	<b>7 079 945,83</b>	<b>98,33%</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	588 000,00	585 155,41	99,52%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	585 155,41	99,52%	opłaty za pobyt 19 osób skierowanych do domu pomocy społecznej – zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
	85203	Ośrodki wsparcia	57 286,00	40 731,34	71,10%	działalność Placówki Wsparcia Dziennego "Kompas" Środa Wlkp. Pl. Zamkowy 5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	747,64	51,31%	składki ZUS od umów zleceń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	103,49	55,64%	składki na Fundusz Pracy od umów zleceń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00	11 484,00	81,10%	umowy zlecenia z 4 osobami: dwóch wychowawców, mediator rodzinny, korepetytor
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 292,38	94,10%	środki czystości, artykuły plastyczne do zajęć z dziećmi, meble na wyposażenie placówki itp.
	4220	Zakup środków żywności	4 700,00	4 665,66	99,27%	artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%	wydatku nie poniesiono, pokryto ze środków na realizację projektu (rozdział 85395)
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 706,00	90,20%	malowanie pomieszczeń placówki
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 145,46	60,97%	opłata za najem lokalu, wywóz nieczystości stałych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	783,00	586,71	74,93%	abonament za telefon, opłata za internet
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00	10 467,30	96,92%	działalność Zespołu Interdyscyplinarnego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	4 494,88	99,33%	artykuły papiernicze, tusz do drukarek, zakup biurek na wyposażenie
	4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	4 078,20	99,96%	koszty organizacji konferencji, przesyłki listowe służbowe itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	885,60	99,51%	abonament telefoniczny
	4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00%	nie poniesiono
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 008,62	96,06%	udział w szkoleniach tematycznych
	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.	112 528,00	110 353,81	98,07%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 528,00	110 353,81	98,07%	Składki opłacono za 74 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (34.772,93 zł), za 25 osób skierowanych do CIS (11.785,32zł), za 51 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne ( 63.795,76zł).

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 699,00	1 266 252,70	99,96%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dotacja dla Gminy Murowana Goślina
	3110	Świadczenia społeczne	1 251 699,00	1 251 252,70	99,96%	Pomoca objęto 798 rodzin w tym: sprawienie pogrzebu 5 osób na kwotę 15.463,00 zł, zapewnienie schronienia 13 osobom bezdomnym na kwotę 106.931,00zł, zasiłki okresowe dla 347 rodzin na kwotę 616.467,62 zł w tym z dotacji celowej wydatkowano 603.699,00 zł, pomocą w formie zasiłków celowych na zakup opału, leków, częściowego pokrycia kosztów eksploatacji mieszkań itp. objęto 637 rodzin na kwotę 505.191,08 zł, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego wypłacono dla 3 rodzin na kwotę 7.200,00 zł.
85215		Dodatki mieszkaniowe	204 584,00	194 757,44	95,20%	
	3110	Świadczenia społeczne	204 198,00	194 484,03	95,24%	środki wydatkowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych (192.583,13 zł) oraz dodatków energetycznych (1900,90 zł).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	38,02	44,21%	obsługa dodatków energetycznych
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	235,39	78,46%	środki wydatkowane na obsługę wypłaty dodatków mieszkaniowych
85216		Zasiłki stałe	417 673,00	415 660,50	99,52%	
	3110	Świadczenia społeczne	417 673,00	415 660,50	99,52%	Pomoca objęto 81 osób wypłacając zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 505 226,00	3 434 742,97	97,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 550,00	16 257,64	92,64%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracopowników stale wykonujących prace w terenie tj. dla 16 pracowników socjalnych i 25 opiekunek
	3110	Świadczenia społeczne	12 100,00	12 091,16	99,93%	wynagrodzenie należne 4 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 6.689,24zł, wynagrodzenie należne kuratorowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd na kwotę 5.401,92zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 334,00	2 367 828,58	99,52%	Średnia roczna zatrudnienia 52 etaty, wynagrodzenia w tym: nagrody jubileuszowe dla 7 osób na kwotę 67.468,88 zł, odprawy emerytalne dla 5 osób na kwotę 116.153,70 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 750,00	140 731,18	99,99%	8,5 % od wynagrodzeń za 2017 rok
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 770,00	418 920,94	98,39%	17,70 % od §§ 4010, 4040, 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 602,00	38 001,63	89,20%	2,45 % od §§ 4010, 4040, 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	81 299,41	95,65%	umowy zlecenia zawarte z 18 -osobami na

					świadczenie usług opiekuńczych w porze nocnej, w dniach wolnych od pracy itp.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 601,00	55 826,20	77,97%	środki czystości, artykuły papiernicze, tusze, tonery, paliwo do samochodów służbowych, zakup wyposażenia m.in.. niszczarki, komputery, drukarki, druki niezbędne do przyznania podopiecznym świadczeń z pomocy społecznej itp.
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 528,47	82,34%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania m.in.. śniadania wielkanocnego, wigilii dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych
4260	Zakup energii	26 910,00	25 185,61	93,59%	energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka i części Domu Pogodnej Jesieni przy ul. Szpitalnej 10
4270	Zakup usług remontowych	50 430,00	35 130,84	69,66%	naprawa i konserwacja dźwigu w DPJ, prace budowlano-montażowe w punkcie informacji, wymiana drzwi wewnętrznych w OPS, drzwi zewnętrznych w DPJ,
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 181,49	83,72%	badania okresowe i wstępne pracowników OPS
4300	Zakup usług pozostałych	79 050,00	78 527,54	99,34%	przesyłki listowe służbowe, opłaty za nadane przekazy pocztowe, usługi prawnicze, usługi informatyczne, opłata za najem pomieszczeń, dostęp do serwisów internetowych, koszty organizacji spotkań dla seniorów itp..
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 105,00	16 452,98	90,88%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za internet
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 250,00	18 075,77	85,06%	opłaty za lokal Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sportowej 9C, opłaty za dwa lokale w Domu Pogodnej Jesieni ul. Szpitalna 10
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 392,35	79,75%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez opiekunkę świadczącą usługi opiekuńcze osobom zamieszkującym na terenie wiejskim,
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 807,62	97,25%	opłata za dozór techniczny dźwigu w DPJ, ubezpieczenie majątku OPS, ubezpieczenie komunikacyjne
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 804,00	65 408,91	99,40%	odpis dla 52 etatów i 19 emerytów
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 930,40	92,36%	udział w szkoleniach tematycznych wraz z kosztami dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 164,25	98,58%	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 791,00	283 510,50	96,50%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 918,00	26 317,11	79,95%	wynagrodzenie dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze 9 osobom w wieku 75 lat i więcej w ramach realizacji programu "Opieka 75+"
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 827,00	4 658,12	79,94%	17,70 % od § 4010
4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	644,77	80,00%	2,45 % od § 4010

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 273,00	20 272,50	100,00%	umowy zlecenia zawarte z pedagogami specjalnymi i fizykoterapeutą świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00%	konsultacje lekarza psychiatry
	4300	Zakup usług pozostałych	231 987,00	229 638,00	98,99%	koszt świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	603 760,00	601 411,73	99,61%	
	3110	Świadczenia społeczne	575 260,00	573 214,04	99,64%	Zasiłki celowe na zakup posiłku wypłacono 377 rodzinom na kwotę 392.990,00 zł, pokryto koszty obiadów dla 281 dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla 37 osób dorosłych na łączną kwotę 180.224,04 zł,
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 197,69	98,94%	pokryto koszty dowozu obiadów dla dzieci ze szkół i przedszkoli w Starkówcu Piątkowskim, Brodowie, dla dzieci z gimnazjum "Keglik" w Środzie Wlkp. oraz osób dorosłych w Domu Pogodnej Jesieni
85232		Centra integracji społecznej	140 000,00	136 902,13	97,79%	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	136 902,13	97,79%	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>342 515,00</b>	<b>234 516,65</b>	<b>68,47%</b>	
85334		Pomoc dla repatriantów	35 000,00	26 958,56	77,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 958,56	77,02%	Środki przeznaczone na pomoc dla repatriantów osiedlających się na terenie gminy przeznaczone na przeprowadzenie remontu, adaptację lub zakup wyposażenia zakupionego lokalu mieszkalnego.
85395		Pozostała działalność	307 515,00	207 558,09	67,50%	realizacja projektu "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim" - utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 564,00	22 141,04	44,67%	dotatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - prowadzenie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 831,00	2 604,73	44,67%	dotatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu - prowadzenie indywidualnych treningów kompetencji i umiejętności rodzicielskich
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 628,00	5 125,83	91,08%	17,70 % od §§ 4017. 4177
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	603,08	91,10%	17,70 % od §§ 4019, 4119
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	525,80	47,28%	2,45 % od §§ 4017. 4177
	4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	61,89	47,24%	2,45 % od §§ 4019, 4119
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 151,00	53 340,63	57,88%	umowy zlecenia z wychowawcą w placówce, z korepetytorami, mediatorem rodzinnym, psychologiem, prawnikiem itp.



	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 841,00	6 275,37	57,89%	umowy zlecenia z wychowawcą w placówce, z korepetytorami, mediatorem rodzinnym, psychologiem, prawnikiem itp.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeb w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 179,00	26 810,43	80,81%	środki czystości, artykuły plastyczne, gry planszowe, wyposażenie Placówki : meble kuchenne, sprzęt AGD, meble ogrodowe itp.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	3 154,19	80,81%	środki czystości, artykuły plastyczne, gry planszowe, wyposażenie Placówki : meble kuchenne, sprzęt AGD, meble ogrodowe itp.
	4227	Zakup środków żywności	10 505,00	8 464,68	80,58%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci
	4229	Zakup środków żywności	1 236,00	995,85	80,57%	zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci
	4267	Zakup energii	7 736,00	710,35	9,18%	zużycie wody w placówce, energia elektryczna,
	4269	Zakup energii	910,00	83,48	9,17%	zużycie wody w placówce, energia elektryczna,
	4300	Zakup usług pozostałych	21 480,00	18 072,91	84,14%	naprawa sieci internetowej oraz sprzętu komputerowego w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Środa Wielkopolska"
	4307	Zakup usług pozostałych	31 078,00	29 157,14	93,82%	najem lokalu, ścieki, wywóz nieczystości stałych, koszty organizacji wycieczki dla dzieci z placówki, bilety do kina itp.
	4309	Zakup usług pozostałych	3 656,00	3 430,29	93,83%	najem lokalu, ścieki, wywóz nieczystości stałych, koszty organizacji wycieczki dla dzieci z placówki, bilety do kina itp.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 284,00	94,89%	Zakup usług dostawy internetu oraz paszportyzacja sieci w ramach trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Środa Wielkopolska "
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 426,00	2 251,47	92,81%	abonament telefoniczny, opłata za internet
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	286,00	264,93	92,63%	abonament telefoniczny, opłata za internet
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%	wpisowe spółdzielni Socjalna MiS
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200,00	200,00	100,00%	udział w spółdzielni socjalnej MiS
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 114 427,77</b>	<b>1 052 783,53</b>	<b>94,47%</b>	
	85401	Świetlice szkolne	605 583,00	600 024,11	99,08%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 724,00	4 222,80	89,39%	Kwotę wydano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz zapomogi zdrowotne
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 028,00	424 835,28	99,72%	-wydatki na wynagrodzenia
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 721,00	34 646,93	99,79%	-wydatki na dodatkowe wynagrodzenie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 485,00	77 228,59	97,16%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 426,00	9 890,33	94,86%	-wydatki na pochodne od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 570,09	96,53%	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 600,00	13 344,86	98,12%	Zapłacono za pomoce dydaktyczne do świetlicy np..

						gry, flipchart magnetyczny, wyprawka plastyczna
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 649,00	25 285,23	98,58%	wydatki na odpis ZFŚS
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 612,77	5 410,79	96,40%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701,06	3 637,24	98,28%	Kwotę wydano na wynagrodzenia i pochodne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,00	653,13	99,41%	Zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	84,38	91,72%	Zapłacono składki na fundusz pracy
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	468,68	93,74%	Zakupiono rowerek stacjonarny na potrzeby dziecka z opinią PPP.
	4260	Zakup energii	250,00	243,53	97,41%	- wodę - gaz - energię elektryczną
	4300	Zakup usług pozostałych	123,71	64,63	52,24%	- wywóz śmieci - ścieki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289,00	259,20	89,69%	odpis na ZFŚS
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 800,00	22 660,00	99,39%	
	2360	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	10 800,00	10 800,00	100,00%	Środki na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci, na co przyznana została jedna dotacja dla ZHP Hufiec Środa Wielkopolska..
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 860,00	97,20%	umowy zlecenia opieka podczas ferii zimowych, wakacji letnich
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%	przejazdy na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	424 590,00	374 102,63	88,11%	
	3240	Stypendia dla uczniów	409 780,00	365 046,00	89,08%	stypendia szkolne wypłacone dla 273 dzieci
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 810,00	9 056,63	61,15%	zasiłki szkolne dla 6 dzieci ( 3 rodziny) wyprawka dla młodzieży niepełnosprawnej - szkoły powiatowe
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 592,00	50 586,00	99,99%	
	3240	Stypendia dla uczniów	50 592,00	50 586,00	99,99%	Wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 250,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	0,00%	dokształcanie świetlice - brak chętnych na szkolenia
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>35 424 643,00</b>	<b>35 164 176,02</b>	<b>99,26%</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	21 743 270,00	21 590 457,93	99,30%	
	3110	Świadczenia społeczne	21 417 121,00	21 264 906,50	99,29%	świadczenia wychowawcze wypłacone dla 2.321 rodzin
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 411,00	207 411,00	100,00%	wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do realizacji programu Rodzina 500+ - 5 etatów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 545,00	11 544,95	100,00%	8,5 % wynagrodzenia za 2017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 214,00	32 214,00	100,00%	17,70 % od §§ 4010, 4170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932,00	3 809,05	96,87%	2,45 % od §§ 4010, 4170
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	umowa zlecenie - dostarczenie podopiecznym

						decyzji administracyjnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 314,00	10 886,72	96,22%	środki czystości, artykuły papiernicze, tonery do drukarek, druki wniosków o świadczenia wychowawcze itp.
	4270	Zakup usług remontowych	357,00	356,70	99,92%	naprawa drukarki,
	4300	Zakup usług pozostałych	47 710,00	47 710,00	100,00%	przesyłki listowe służbowe, usługi informatyczne, opłata za najem pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 904,11	98,44%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej , opłata za internet
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99%	odpis na ZFŚS dla 5 etatów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 286,60	99,97%	udział w szkoleniach tematycznych wraz z kosztami dojazdu i wyżywienia
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 653 065,00	10 582 458,10	99,34%	
	3110	Świadczenia społeczne	9 711 216,00	9 642 926,29	99,30%	świadczeniami rodzinnymi objęto 1.539 rodzin na kwotę 8.590.451,39 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 235 osób uprawnionych na kwotę 1.028.474,90 zł , wypłacono 6 jednorazowych świadczeń o których mowa w art. 10 ust.1 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem".
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 393,00	310 392,58	100,00%	wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 8 etatów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 889,00	19 888,93	100,00%	8,5 % wynagrodzenia za 2017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 094,00	529 094,00	100,00%	17,70 % od §§ 4010 oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 476.847,69 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	6 529,66	99,99%	2,45 % od §§ 4010
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	8 494,05	90,75%	środki czystości, artykuły papiernicze, tonery do drukarek, druki wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego itp.
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%	nie poniesiono
	4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	52 063,00	52 063,00	100,00%	przesyłki listowe służbowe, opłata za przekazy pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawnicze, opłata za najem pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	1 026,41	77,17%	abonament telefonii komórkowej i stacjonarnej , opłata za internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	24,20	14,94%	koszt wyjazdu w sprawach służbowych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 485,28	99,99%	odpis na ZFŚS dla 8 etatów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00	2 291,70	91,67%	udział w szkoleniach tematycznych wraz z kosztami

		slużby cywilnej				dojazdu i wyżywienia
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 014,60	84,55%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 014,60	84,55%	Środki przeznaczone na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów biurowych).
85504		Wspieranie rodziny	1 522 758,00	1 501 802,95	98,62%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 257,26	83,82%	ekwiwalent za odzież, obuwie i czyszczenie odzieży dla pracowników stale wykonujących prace w terenie tj. dla 4 asystentów rodziny
	3110	Świadczenia społeczne	1 208 400,00	1 193 100,00	98,73%	wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł na 3.977 dzieci
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 169,00	192 147,69	99,47%	koszty zatrudnienia 5 asystentów rodziny - 165.447,69 zł, dodatki specjalne i nagrody dla pracowników realizujących program rządowy "Dobry Start" w wysokości 26.700,00 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 549,00	6 548,37	99,99%	8,5 % od wynagrodzenia za 2017
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 846,00	34 591,60	99,27%	17,70 % od §§ 4010, 4040
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	3 685,45	98,94%	2,45 % od §§ 4010, 4040
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	100,00%	umowy zlecenia zawarte z 3 asystentami rodzinnymi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 188,00	6 493,80	70,68%	artykuły biurowe, tonery do drukarek, zakup krzeseł na wyposażenie biura asystentów rodziny itp.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	102,00	60,00%	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	4 968,00	4 673,20	94,07%	przesyłki listowe służbowe, najem pomieszczeń, usługi informatyczne itp.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	738,00	83,30%	abonament telefoniczny
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 514,00	9 831,12	93,51%	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 5 asystentów rodziny
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%	odpis na ZFSS dla 4 etatów
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 891,82	90,09%	udział w szkoleniach tematycznych wraz z kosztami dojazdu i wyżywienia
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 033 000,00	1 031 500,00	99,85%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 033 000,00	1 031 500,00	99,85%	dotacja dla niepublicznych żłobków
85508		Rodziny zastępcze	44 800,00	44 453,12	99,23%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 800,00	44 453,12	99,23%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 15 dzieci w pieczy zastępczej.
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 100,00	59 251,83	98,59%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	59 251,83	98,59%	pokrycie kosztów opieki i wychowania 13 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej.
85595		Pozostała działalność	366 450,00	353 237,49	96,39%	
	3110	Świadczenia społeczne	349 000,00	336 800,00	96,50%	Realizacja programu "Gminne becikowe". Udzielanie jednorazowej zapomogi z tytułu

						urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Środa Wielkopolska.
	3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	100,00%	Stypendium na czas trwania nauki w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych repatriantów.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 987,49	79,75%	Wydatki związane z realizacją programu "Wielgachna Famuła"- wydawanie Średzkich Kart Wielgachna Famuła.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 450,00	3 450,00	100,00%	Oplaty czynszowe dla rodziny polskiego pochodzenia ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 380 262,00</b>	<b>30 908 018,39</b>	<b>95,45%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 479 818,00	14 089 457,94	97,30%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 846,21	92,31%	zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 040,00	180 879,59	98,28%	wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie dla jednostki realizującej projekt "Rozbudowa kolektorów sanitarnych w aglomeracji Środa Wielkopolska"-trwałość projektu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 845,00	22 838,87	99,97%	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego Dodatkowe wynagrodzenie roczne trwałość projektu " Rozbudowa kolektorów sanitarnych w aglomeracji Środa Wielkopolska"
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	24 807,85	88,60%	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za obsługę rozrachunków prowadzoną przez MPECWIK sp. z o.o. ( dotyczy opłat za wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenach wiejskich)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 067,00	36 671,36	98,93%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 406,00	4 611,57	85,30%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	13 100,00	78,44%	Umowa zlecenie Kierownik JRP Mao trwałość projektu "Rozbudowa kolektorów sanitarnych w aglomeracji Środa Wielkopolska"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	134 856,25	97,02%	zakup paliwa, pomp i części do napraw wiejskich oczyszczalni ścieków, części do naprawy samochodów asenizacyjnych, zakup tonerów do ksera, papieru do plotera oraz materiałów biurowych.
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 500,00	100,00%	Środki wydano na materiały biurowe dla wyposażenia JRP w ramach realizacji projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”.
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 018,37	76,07%	energia elektryczna dla wiejskich oczyszczalni ścieków
	4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	58 320,68	99,02%	- naprawa samochodów asenizacyjnych

					- utrzymanie i konserwację ksera - utrzymanie mienia oddanego w dzierżawę kanalizacji deszczowej w ul. Nałkowskiej, Wyspiańskiego, Wolniewicza, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Akacyjowej wybudowanej w ramach projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	221,00	73,67%	badania wstępne i okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	1 276 068,00	1 220 757,35	95,67%	- przyjęcie i oczyszczanie ścieków, usługi elektryczne, czyszczenie i naprawy kanalizacji sanitarnej - opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg do urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Środa Wielkopolska - aktualizację grafiki strony internetowej Urzędu związanej z realizacją projektów unijnych - badanie wód opadowych na wylotach kanalizacji deszczowej - opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg do urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta wybudowanej w ramach POIS
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 603,20	89,77%	zakup usług telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłata abonamentowa za tablety JRP).
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 148,74	93,14%	opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia samochodów asenizacyjnych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,81%	energia elektryczna dla wiejskich oczyszczalni ścieków
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 968,22	98,94%	opłaty sądowe od pozwów oraz zaliczek na koszty komornicze w związku z prowadzoną windykacją
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 464,00	2 422 710,30	88,63%	Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m.Ulejno Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 468,00	5 257 467,34	100,00%	Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 760,00	4 620 759,72	100,00%	

90002		Gospodarka odpadami	6 421 280,00	5 879 034,17	91,56%	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	6 744,66	67,45%	dotacja - likwidacja azbestu
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 254,00	120 143,92	99,91%	Wynagrodzenia pracowników z obsługi opłaty z tyt. gospodarowania odpadami.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 050,00	9 249,36	92,03%	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników z obsługi opłaty z tyt. gospodarowania odpadami.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	20 736,01	95,56%	Składki od wynagrodzenia pracowników z obsługi opłaty z tyt. gospodarowania odpadami.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 484,53	87,18%	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników z obsługi opłaty z tyt. gospodarowania odpadami.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	37 473,35	56,01%	wydatki związane z zadaniem odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu gminy: zakup worków na psie nieczystości, zakup kontenerów na odpady na surowce wtórne
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 476,00	29,52%	remont kontenera na surowce wtórne na terenie spółdzielni mieszkaniowej
	4300	Zakup usług pozostałych	6 181 480,00	5 677 680,76	91,85%	wydatki Referatu Rolnictwa związane z zadaniami: „ odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz odbiór odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Środa Wielkopolska” - 2.820.450,49 zł; zadanie: "zagospodarowanie odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz odbiór odpadów zielonych w RIPOK-u w Witaszyczkach"- 1.958.447,80 zł; zadanie „Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbórki Odpadów Komunalnych” - 650.505,18 zł; zadanie „Zarządzanie Śladowiskiem Odpadów Komunalnych” - 148.382,15 zł; zadanie „pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami” - 38.170,23 zł, Wydatki poniesione na bieżącą obsługę Referatu Podatkowego w kwocie 61.724,91 zł na wysyłkę korespondencji, koszty prowizji bankowych od wpłat opłaty za odpady komunalne, wydruk książeczek opłat i druków deklaracji z a odpady,
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 845,58	99,99%	Odpis od wynagrodzeń pracowników z obsługi opłaty za gospodarowanie odpadami.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%	Koszty poniesiono w związku z zabezp. zaległości z tyt.opłaty za odpady komunalne
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 360 249,00	2 160 540,54	91,54%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 463,50	99,57%	zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 164,00	187 147,57	97,90%	wynagrodzenia osobowe pracowników

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	12 089,57	100,00%	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	36 224,81	93,60%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 170,00	3 524,69	68,18%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 644,88	98,82%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 300,00	729 147,17	97,18%	zakup paliwa, części samochodowych, ławek, koszy, soli drogowej, żwiru do posypywania dróg i chodników
	4270	Zakup usług remontowych	40 930,00	40 380,13	98,66%	naprawa maszyn
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	356,00	89,00%	badania wstępne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 684,00	981 319,80	85,28%	wywóz odpadów stałych z terenów parkowych i targowisk, opróżnianie koszy ulicznych na ulicach gminnych i powiatowych miasta i wsi, raty leasingu, dzierżawa sprzętu, zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, przeglądy maszyn i samochodów
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	931,80	93,18%	zakup usług telekomunikacyjnych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 241,00	5 240,62	99,99%	przekazanie środków na r-ek ZFŚŚ z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 070,00	126 070,00	100,00%	Zakup 2 odkurzaczy komunalnych
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 649 326,00	1 621 687,90	98,32%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 771,22	99,71%	zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 561,00	528 627,25	99,26%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 300,00	36 290,01	99,97%	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 650,00	95 618,61	96,93%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 915,00	8 070,84	81,40%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 580,00	61 237,50	90,61%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 050,00	367 475,69	97,98%	zakup paliwo, części samochodowych, roślin i środków ochrony roślin i traw w celu utrzymania zieleni w mieście, zakup ławek, donic
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 338,90	97,63%	naprawa maszyn
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 620,00	87,33%	badania wstępne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	398 850,00	396 272,90	99,35%	usł. podnośnikiem koszowym, dzierżawa sprzętu, dzierżawa silosów na odpady biodegradowalne, naprawy i przeglądy maszyn, raty leasingu, usługi transportowe
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 966,30	89,38%	akup usług telekomunikacyjnych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 620,00	14 619,19	99,99%	przekazanie środków na r-ek ZFŚŚ z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 779,49	99,93%	zakup samochodu o poj.do 3,5t , zakup kosiarki-traktor ogrodowy
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	17 220,00	90,63%	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 300,00	94,62%	zakup 4 sztuk czujników jakości powietrza
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 920,00	82,00%	opłata za monitoring powietrza
90013		Schroniska dla zwierząt	349 963,00	323 011,71	92,30%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 482,65	99,31%	zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 249,00	108 045,60	96,26%	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 760,41	99,65%	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 167,00	21 429,73	96,67%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,00	2 875,29	93,60%	opłacenie składek Funduszu Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 910,00	6 904,80	99,92%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 118,06	95,43%	zakup karmy i leków dla zwierząt, art.. Biurowych, paliwa, części samochodowych
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 016,44	80,16%	energia elektryczna, zużycie wody
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 296,40	65,93%	naprawa samochodu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	196,00	49,00%	badania wstępne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	116 430,00	101 743,86	87,39%	usługi weterynaryjne, elektryczne, odprowadzenie ścieków, usł. deratyzacji, unieszkodliwianie padłych zwierząt
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 392,32	92,82%	zakup usług telekomunikacyjnych
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	786,00	78,60%	ubezpieczenie samochodu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 964,15	99,97%	przekazanie środków na r-ek ZFŚS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 238 763,00	2 236 798,49	99,91%	
	4260	Zakup energii	1 032 411,00	1 032 309,51	99,99%	- energia elektryczna oświetlenia ulicznego miasta i gminy - usługi dystrybucji energii elektrycznej
	4270	Zakup usług remontowych	623 500,00	623 358,02	99,98%	- 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., - przestawienie 2 słupów oświetleniowych na ul. Nałkowskiej, 3 słupów oświetleniowych ul. Fredry i 1 słupa ul. Kutrzeby - wymianę 2 szt. lamp ulicznych przy ul. Daszyńskiego - naprawę i wymianę oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Lipowej i ul. Rejtana
	4300	Zakup usług pozostałych	148 120,00	148 118,98	100,00%	- poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Środa Wielkopolska w zakresie w zakresie wymiany opraw sodowych na oprawy typu LED 50 W w ilości 30 szt. na ulicach:

						Gen. B. Komorowskiego, A. Kamińskiego, K. K. Baczyńskiego, L. Palinkiewicza, S. Grota – Roweckiego oraz w zakresie wymiany opraw typu sodowego i rtęciowego na oprawy energooszczędne typu LED Pierścieniowe w ilości 20 szt.: Park Starościński przy ul. Westerplatte -15 szt. oraz w rejonie ul. Norwida-Poselska – 5 szt., wymiana opraw Aleja Olimpijczyków, oraz w rejonie ul. Lipowej i ul. Dąbrowskiego - założenie plomb po naprawie oświetlenia ulicznego w Parku przy ul. Kościuszki
4580	Pozostałe odsetki		32,00	31,70	99,06%	Środki wydano na odsetki z tytułu przekroczenia terminu płatności faktury za usługi dystrybucji energii elektrycznej.
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400,00	120,91	30,23%	Środki wydano na opłatę z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji oświetlenie uliczne ul. Kórnickiej i Dworcowej.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		434 300,00	432 859,37	99,67%	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Mącznikach Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Usunięcie kolizji energetycznej sieci oświetleniowej ENEA przy ul. Jażdżewskiego w Środzie Wielkopolskiej
90095	Pozostała działalność		4 861 863,00	4 580 267,64	94,21%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 600,00	16 590,27	99,94%	zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 850,00	759 366,63	94,58%	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 700,00	66 687,50	99,98%	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 079,00	148 228,26	88,72%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 140,00	18 379,31	83,01%	opłacenie składek Funduszu Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 000,00	81 580,31	85,87%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256 750,00	254 311,87	99,05%	zakup paliwa, części samochodowych, kostki posadki i materiałów do utrzymania dróg i chodników, art. Biurowych, czasopism fachowych, środków czystości, flag, kasy fiskalnej (targowisko), prenumerata kwartalna Prawo budowlane w praktyce oraz Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach, zakup dzienników budowy
4260	Zakup energii		71 519,00	67 421,00	94,27%	zakup energii elektrycznej, zużycie wody, w tym wydatki związane z kosztami dostarczenia i zużycia energii do oświetlenia wiaty i stanowisk handlowych na targowisku w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Czerwonego Krzyża. Środki wydano na energię elektryczną i usługi

					dystrybucji dla zasilania sygnalizacji świetlnych, syren alarmowych, fontann, przepompownia ścieków ul. Kruczkowskiego i Reymonta
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	49 949,81	89,20%	naprawa maszyn i samochodów, naprawy i remonty placów zabaw boisk, prace elektryczne
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 745,00	91,50%	badania wstępne i okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	1 426 818,00	1 269 453,19	88,97%	czyszcze za dzierżawione tereny i maszyny, obsługa prawna i informatyczną, obsługa BHP, regeneracja tonerów, pranie flag, obsługa imprez wydatki w ramach funduszu sołeckiego: ogrodzenia placów zabaw, wykonanie nasadzeń drzew, utwardzenie terenu placu zabaw - 24.973,98 zł, wydatki budżetowe: koszty związane z wywozem ścieków socjalno-bytowych ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta - , koszty zrzutu ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych na punkt zlewny, koszt obsługi rozrachunków za ścieki, koszt dopłaty do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, wykonanie ulotek nt. spalania odpadów w piecach Środki wydano na koszty przesyłek z tytułu zamawianych publikacji oraz ksero wielkoformatowe map infrastruktury gminnej
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 362,11	83,62%	zakup usług telekomunikacyjnych
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	67 144,80	98,74%	najem pomieszczeń biurowych
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 893,85	68,94%	zwrot kosztów delegacji służbowych oraz wypłacenie ryczałtu za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	Nie było potrzeby wyjazdów służbowych zagranicznych
4430	Różne opłaty i składki	37 807,00	36 686,84	97,04%	ubezpieczenie mienia Środki wydano na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i stałe opłaty za usługi wodne (Wody Polskie). opłaty za umieszczenie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w pasach drogowych
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 950,00	21 934,71	99,93%	przekazanie środków na r-ek ZFSS z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	66,67%	odszkodowanie
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 000,00	9,09%	zaliczki na koszty komornicze w związku z windykacją należności

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 144,70	61,45%	koszty szkoleń pracowników
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK sp. z o.o.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 650,00	309 387,48	99,92%	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z montażem w Tadeuszewie Dostawa i montaż przyczepy toaletowej Montaż świetlnego oznakowania aktywnego przejść dla pieszych Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie Zagospodarowanie placów zabaw
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	100,00%	Budowa terenowej instalacji kanalizacji deszczowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej ul. Wrzesińska  Utwardzenie alejek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jerzego Niedziałkowskiego oraz budowa budynku zaplecza gospodarczego Utwardzenie dojazdu do budynku świetlicy oraz dalszej części ogrodu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Odrodzenie”
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 122 052,13</b>	<b>6 863 529,47</b>	<b>96,37%</b>	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 726 183,13	1 642 678,22	95,16%	
	4090	Honoraria	58 250,00	57 842,72	99,30%	Wynagrodzenie autorskie ZAiKS od występów artystycznych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 012,94	67,10%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 010,00	47 935,34	79,88%	Wynagrodzenie - umowy o dzieło- występ artystyczny " Konfederacja Barska"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 361,50	56,80%	Artykuły zakupione na potrzeby organizacji Średzkich Sejmików Kultury m.in. Tablica informacyjna, antyramy
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 455,00	30,69%	Zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych	1 580 623,13	1 524 767,72	96,47%	Organizacja uroczystości kulturalnych, imprez rekreacyjnych i obchodów rocznicowych ( Średzkich Sejmików Kultury, Dożynek , majówki, 200 lecia urodzin J.H.Dąbrowskiego, .Koncertu Noworocznego, Orszaku Trzech Króli, Mikołaja na Starym Rynku, Kiermaszu Wielkanocnego, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Sylwestra na Starym Rynku, Dnia Dziecka, . Koncertu Gospel, obchodów 27 grudnia, 11 listopada itp. )
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 303,00	26,06%	opłaty i składki

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 866 650,00	1 790 555,69	95,92%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 310,00	1 412 310,00	100,00%	Dotacja dla Domu Kultury
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 440,00	26 896,42	82,91%	zakup wyposażenia świetlic wiejskich, wydatki w ramach funduszu sołeckiego
4260	Zakup energii	10 500,00	3 846,48	36,63%	Środki wydano na usługi dystrybucji energii elektrycznej obiektu świetlicy w Winnej Górze. koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich
4270	Zakup usług remontowych	86 560,00	83 253,01	96,18%	- remont oświetlenia zewnętrznego w świetlicy w Szlachcinie - remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Tadeuszewie - remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Trzebisławkach - podwyższenie komina dymowego w świetlicy w Tadeuszewie - prace malarskie w budynku świetlicy w Tadeuszewie - prace elektryczne w budynku świetlicy w Chudzicach - prace elektryczne w budynku świetlicy w Starkówcu Piątkowskim - montaż czopucha w kotłowni w świetlicy w Koszutach - prace elektryczne w świetlicy w Czarnym Piątkowie - wydatki związane z remontami świetlic wiejskich, wydatki w ramach funduszu sołeckiego
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 698,01	60,38%	zagospodarowanie i utrzymanie terenów wokół świetlic wiejskich, ogrodzenie świetlicy wiejskiej i inne drobne usługi związane z funkcjonowaniem świetlic, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 13.499,99 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	31,65	79,13%	Środki wydano na opłatę z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji obiektu świetlica w Tadeuszewie.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 800,00	223 520,12	99,87%	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębiczu Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w w Kijewie
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	25 000,00	33,33%	Budowa garażu - Ośrodek Kultury Zakup skrzypiec - Ośrodek Kultury - zwrot dotacji

92116		Biblioteki	1 433 070,00	1 349 270,00	94,15%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 333 070,00	1 249 270,00	93,71%	Niewykorzystana dotacja podmiotowa w kwocie 83.900,00 została przekazana na rachunek bankowy Gminy w dniu 12.12.2018r.Dotacja w kwocie 1.249.270 zł. została wykorzystana zgodnie z działalnością instytucji kultury .
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Ze środków dotacji wykonano modernizację czytelnii dla dorosłych.
92118		Muzea	974 713,00	972 045,16	99,73%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	758 163,00	758 163,00	100,00%	Dotacja dla Muzeum
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	139 652,16	99,75%	dotacja celowa, pozyskiwanie zbiorów muzealnych
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 550,00	74 230,00	96,97%	Konserwacja dachu wraz z uzupełnieniem gontów i „ obsługą techniczną” więźby dachowej na zabytkowym dworze Konserwacja dzieł sztuki - muzealiów
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	351 000,00	351 000,00	100,00%	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	351 000,00	351 000,00	100,00%	Uchwałą Nr LX/968/2018 z dnia 22 marca 2018 roku Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej przyznała następujące dotacje: 1) w wysokości 59.000,00 zł: a) na konserwację i restaurację ołtarza bocznego wraz z obrazem z kaplicy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, b) na konserwację witraża z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstałego w kaplicy grobowej gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Winnej Górze, zawiadywanego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Michała Archanioła Winna Góra 9 gm. Środa Wielkopolska; 2) w wysokości 200.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, tj. przy kościele kolegiackim pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej Plac Kościelny 1, który zawiadywany jest przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej ul. Jażdżewskiego 6. Zakres prac obejmuje remont elewacji budynku kościoła, etap I prac – wieża kościoła;

						3) w wysokości 92.000,00 na prowadzenie robót budowlanych przy trzech wiatrakach w Koszutach gm. Środa Wielkopolska, wpisanych do rejestru zabytków, a będących własnością Państwa Zofii i Karola Siąkowskiach zamieszkałych w Luboniu.
92195		Pozostała działalność	770 436,00	757 980,40	98,38%	
2360		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	30 100,00	30 048,00	99,83%	Środki na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze kulturalnym m.in. w zakresie organizacji festiwali, imprez, działalności wydawniczej. W tym zakresie przyznane zostały trzy dotacje (w tym dwie w trybie pozakonkursowym).
4260		Zakup energii	25 500,00	23 945,95	93,91%	PKP - prąd i woda
4270		Zakup usług remontowych	7 500,00	7 380,00	98,40%	prace malarskie i przegląd windy na PKP
4300		Zakup usług pozostałych	16 650,00	14 699,76	88,29%	Środki wydano na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2017-2025. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2017-2025 ma być skutecznym narzędziem pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją ścieki i wywóz nieczystości PKP
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 000,00	44 267,43	83,52%	opłaty za wynajem i czynsz PKP
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 686,00	637 639,26	99,99%	Budowa fontanny podłogowej wraz z oświetleniem i muzyką na placu Starego Rynku w Środzie Wielkopolskiej Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 458 226,00</b>	<b>6 947 181,05</b>	<b>93,15%</b>	
92601		Obiekty sportowe	4 875 592,00	4 388 643,14	90,01%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 360,56	96,02%	zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 422,00	661 458,69	99,40%	wynagrodzenia osobowe pracowników
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 432,02	99,86%	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4090		Honoraria	1 100,00	1 023,20	93,02%	wynagrodzenia autorskie ZAIKS
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	800,00	748,00	93,50%	prowizja za obsługę transakcji elektronicznych
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 501,00	129 801,54	99,46%	opłacenie składek ubezpieczenia społecznego pracowników
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 369,00	14 945,80	97,25%	opłacenie składek Funduszu Pracy
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	31 633,95	96,74%	wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 930,00	123 129,38	97,78%	zakup środków czystości, art. biurowych, elektrycznych i instalacyjnych, części do maszyn, zakup pomp, zakup kosiarki zakup materiałów w celu nawadniania boiska

					sportowego w Szlachcinie, środków pielęgnacji murawy, ławek, wyposażenia boisk na terenach wiejskich, wydatki w ramach funduszu sołeckiego rękawice ochronne (zbieranie śmieci) i wapno do malowania boiska - soł. Zabikowo
4260	Zakup energii	663 200,00	601 348,14	90,67%	energia elektryczna, energia cieplna, zużycie wody i paliwa gazowego prąd i woda - ul. Płażowa
4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 103,53	98,72%	naprawa maszyn, monitoringu, boisk orlik zakup usług - przegląd pieca
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 351,00	78,37%	badania wstępne i okresowe pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	316 300,00	306 081,89	96,77%	obsługa systemu E-Obiekt, konserwacja windy, odprowadzenie ścieków, badanie jakości wody montaż piłkochwyłów - ogrodzenia boiska w Jarosławcu, wydatek w ramach funduszu sołeckiego zakup usług - ścieki, szambo, pozwolenie wodno-prawne) ul. Płażowa
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 632,72	77,21%	zakup usług telekomunikacyjnych
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 703,02	92,58%	zwrot kosztów delegacji służbowych oraz wypłacenie ryczałtu za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 026,02	68,40%	ubezpieczenie mienia ubezpieczenie przyczepy
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 370,00	23 369,36	100,00%	przekazanie środków na r-ek ZFŚŚ z przeznaczeniem na wypłatę "wczasów pod gruszą" oraz działalność socjalną
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 100,00	2 415 494,32	85,71%	Budowa boisk wielofunkcyjnych w mieście i gminie Budowa boiska piłkarskiego - Rozbudowa Infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dębiczu Budowa otwartych stref aktywności przy ul. gen. Józefa Hallera oraz przy ul. Juliana Tuwima w Środzie Wielkopolskiej Dostawa i montaż placu skatepark Dostawa i montaż sterowników dozowania chemii basenowej z tablicą pomiarową do basenu i brodzika Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim Wymiana zamków w szafkach na Pływalni Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo - siłowych w mieście i gminie
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 266 800,00	2 251 991,84	99,35%	



2360	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	798 500,00	795 370,50	99,61%	Wspieranie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (prowadzenie zajęć sportowych, organizacji imprez sportowych) - dotacje w tym zakresie zostały przydzielone w łącznej wysokości 41.158,00 w postępowaniu konkursowym i 9.000 zł w trybie uproszczonym, na realizację łącznie czterech zadań. Została przekazana także dotacja na powierzenie zadania obejmująca upowszechnianie kultury fizycznej z wykorzystaniem obiektów sportowych - środki te wypłacane są transzami i jest to umowa wieloletnia. W trakcie roku dokonywane były zwroty części dotacji – co wynikało z umów, a także z dokonanych rozliczeń. W przypadku jednej dotacji wystawiona została decyzja, a dalej upomnienie do zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i w nadmiernej wysokości.
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 068 200,00	1 062 453,56	99,46%	Zgodnie z podjętą w dniu 29 września 2016r. uchwałą nr XXXIII/559/2016 przez Radę Miejską w Środzie Wielkopolskiej w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Środa Wielkopolska, w terminie do 10 grudnia 2016r. mogły być składane wnioski przez kluby sportowe o wsparcie finansowe zadań w zakresie rozwoju sportu realizowanych w 2018 roku na terenie gminy Środa Wielkopolska na rzecz jej mieszkańców. We wskazanym terminie wpłynęło łącznie 28 wniosków złożonych przez 17 klubów sportowych. Ze złożonych wniosków wynikało, że „zapotrzebowanie” klubów sportowych na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju sportu opiewało na łączną kwotę 1.487.895,60zł. Natomiast łączna oszacowana wartość wszystkich projektów (koszt całkowity zadań) opiewała na kwotę 1.912.360,60 zł. Wnioski te zostały poddane do rozpatrzenia pod kątem formalnym jak i merytorycznym. Dotacje przyznane zostały na kwotę 1.100.000zł. Część dotacji wypłacana była transzami. Burmistrz przyznał dotacje 16 klubom sportowym na realizację 24 zadań – szczegóły zawarte są w Zarządzenia nr 7/2018 z dnia 11.01.2018r.
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	

						W trakcie roku dokonywane były rozliczenia zadań, stąd też dokonane zostały zwroty części dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości (po weryfikacji dokumentów) – łącznie dokonano zwrotu kwoty 6.296,44zł, a kwota 1.250zł nie została wypłacona – zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Z uwagi na formę prawną w jakiej działają kluby sportowe, wydatki te rozpisane są na dwa paragrafy 2820 i 2830.
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 028,00	90,28%	nagrody sportowe
	3250	Stypendia różne	73 000,00	71 999,00	98,63%	stypendia sportowe
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00%	Umowa zlecenie-Koordinator sportu
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 404,00	90,03%	nagrody na imprezy sportowe m.in.. bieg żoźnierzy Wyklętych, bieg wolności, zawody strzeleckie, turniej karate, turniej szachowy, turniej karate itp..
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	348,84	17,44%	Plecaki zakupione na Rajd Rowerowy zakup materiałów - amunicja startowa i dyplomy na zawody sportowe
	4300	Zakup usług pozostałych	233 100,00	232 387,94	99,69%	Organizacji Imprez sportowych m.in.. Triathlon, Turniej Hokejowy, Turniej Karate, Turniej Taekwondo, Turniej Średzkich Olimpijczyków, euroligii Sportów Walki, Turnieju Siatkówki itp.. wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w Jarosławcu. Zadanie zostało wykonane ze środków z Powiatu Średzkiego. przejazdy na zawody
	92695	Pozostała działalność	315 834,00	306 546,07	97,06%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	699,99	70,00%	zakup sprzętu sportowego wdla sołectwa Pławce, wydatek w ramach funduszu sołeckiego
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	83,33%	montaż piłkochwyłów w sołectwie Babin, wydatek w ramach funduszu sołeckiego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	108 480,75	99,07%	Budowa strzelnicy łuczniczej przy ul. Plantaża w Środzie wielkopolskiej Montaż urządzeń fitness Zagospodarowanie terenów w rejonie ul.Spacerowej, ul.Dmowskiego i ul.Plantaża w Środzie Wielkopolskiej
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 334,00	113 333,33	100,00%	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul.Spacerowej, ul.Dmowskiego i ul.Plantaża w Środzie Wielkopolskiej
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 000,00	74,07%	Zakup urządzenia do ubijania tras narciarskich
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 532,00	99,25%	
<b>Razem:</b>			171 676 621,07	166 588 319,63	97,04%	

## Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	01008		Melioracje wodne	220 000,00	220 000,00	100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	100,00%	dotacja dla Spółek Wodnych na modernizację rowów
			Modernizacja rowów	220 000,00	220 000,00	100,00%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 203 300,00</b>	<b>3 124 855,61</b>	<b>97,55%</b>	
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 000,00	180 000,00	100,00%	
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	180 000,00	180 000,00	100,00%	Środki przekazane przez Gminę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wspólnej realizacji remontu drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszuty Huby – Środa Wlkp. wraz z remontem skrzyżowania z drogą gminną w rejonie miejscowości Pętkowo.
			Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Koszuty Huby - Środa Wielkopolska wraz z remontem skrzyżowania z drogą gminną w rejonie miejscowości Pętkowo	180 000,00	180 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 000,00	39 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	100,00%	Środki wydano na realizację zadania w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3722P – ul. Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie utwardzenia pobocza pasa jezdni. Zadanie było powierzone do realizacji przez Powiat Średzki.
			Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Gen. Józefa Hallera do ul. M. Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej	39 000,00	39 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 200,00	2 724 973,32	97,21%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 803 200,00	2 724 973,32	97,21%	
			Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Lotniczej ( ul. Morenowa) w Środzie Wielkopolskiej	77 500,00	0,00	0,00%	Inwestycja nie została zrealizowana.
			Budowa dróg, chodników	12 000,00	12 000,00	100,00%	Budowa chodnika w Brodowie - fundusz sołecki
			Budowa parkingu przy ul.Dworcowej w Środzie Wielkopolskiej	157 600,00	157 568,00	99,98%	Środki wydano na: - roboty budowlane, - mapy do celów projektowych.
			Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych	81 000,00	80 995,00	99,99%	Środki wydano na opracowanie dokumentacji projektowej.
			Modernizacja chodnika przy ul.Westerplatte	74 000,00	74 000,00	100,00%	Modernizacja chodnika przy ul. Westerplatte w Środzie Wlkp. - 360 m2 chodnika z kostki poz-bruk na podbudowie betonowej z obrzeżami
			Modernizacja dróg gminnych w Brodowie	72 000,00	71 979,60	99,97%	Środki wydano na roboty budowlane droga gminna w Brodowie ul. Promykowa.
			Modernizacja ul. Szarytek w Środzie Wielkopolskiej	60 000,00	60 000,00	100,00%	Środki wydano na roboty budowlane.
			Nakładki asfaltowe w mieście i gminie	109 000,00	109 000,00	100,00%	Środki wydano na roboty budowlane przebudowy nawierzchni części ul. Kwiatowej w Brodowie.
			Odwodnienie drogi w Bieganowie	24 000,00	23 985,00	99,94%	środki przeznaczono na wykonanie kanalizacji

					deszczowej w Bieganowie : położenie 102 m rur PVC o średnicy Ø 200 oraz wbudowanie 2 sztuk studzienek kanalizacyjnych o średnicy Ø 425	
		Przebudowa chodników gminnych i ciągów pieszych w mieście i gminie	183 000,00	182 945,48	99,97%	Środki wydano na roboty budowlane: ul. Pogodna i Westerplatte, Topola i ul. Westerplatte, Brodowo ul. Słoneczna i Chwałkowo, Słupia Wielka.
		Przebudowa drogi wewnętrznej oraz miejsc postojowych w rejonie ul. Lipowej Środzie Wielkopolskiej	85 000,00	84 794,97	99,76%	Środki wydano na roboty budowlane.
		Przebudowa dróg gminnych	571 500,00	571 411,20	99,98%	Środki wydano na: - roboty budowlane związane z utwardzeniem dróg w technologii kamiennej: Strzeszki, Brodowo, Janowo i ul. Grabiasa w Środzie Wielkopolskiej, Zielniki, ul.R.Dmowskiego i w rejonie ul. Słonecznej, ul. Ks.J. Krajewskiego i ul. Plażowej, Słupia Wielka, ul. Lazurowa . - mapę zasadniczą
		Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej	847 000,00	846 815,45	99,98%	Środki wydano na: - dokumentację projektową przebudowy dróg: ul. Harcerskiej(Żrenica), ul. Lipowa, Paderewskiego, Pierchno-Szlachcin, Zielniki, Pętkowo, Annapole-Lorenka, Trzebiślawki, Koszuty, Bławatkowa, Nagietkowej, Stokrotkowej, Rumiankowej, Sasankowej, Miętowej, Chabrowej, Wrzosowej, Fiołkowej i Łubinowej w Środzie Wielkopolskiej - roboty budowlane: ul. Staszica, ul.Nałkowskiej, Winnagóra, Koszuty, ul. Wawrzyniaka
		Przebudowa miejsc postojowych przy ulicy Westerplatte	150 000,00	149 999,47	100,00%	Środki wydano na roboty budowlane .
		Przebudowa ul. Bułgarskiej w Środzie Wielkopolskiej	150 000,00	149 937,79	99,96%	Środki wydano na roboty budowlane.
		Przebudowa ul. Polskiej, ul. Greckiej i ul. Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej	149 600,00	149 541,36	99,96%	Środki wydano na roboty budowlane.
60095		Pozostała działalność	181 100,00	180 882,29	99,88%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 100,00	180 882,29	99,88%	
		Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych	113 100,00	112 882,29	99,81%	Środki wydano na: - montaż urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych w rejonie ul. Daszyńskiego, Poselskiej i Plażowej - opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej
		Montaż parkomatów strefy postojowej	68 000,00	68 000,00	100,00%	Środki wydano na montaż dwóch parkomatów Z3-O ładowanych baterią słoneczną, komunikatorem gsm i modułami płatności w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kolegiackiej.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 305,00</b>	<b>99,82%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	379 305,00	99,82%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	380 000,00	379 305,00	99,82%	

		budżetowych				
		Nabycie na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości po przy ul. Dworcowej, działka 3083/7, pow.0,1988ha	101 695,00	101 000,00	99,32%	Nabycie na rzecz Gminy Środa Wielkopolska nieruchomości po przy ul. Dworcowej, działka 3083/7, pow.0,1988ha
		Nabycie na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym przy ul.Garncarskiej 6, dz.1696 obszaru 0,0190	278 305,00	278 305,00	100,00%	Nabycie na rzecz Gminy Środa Wielkopolska prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym przy ul. Garncarskiej 6, dz.1696 obszaru 0,0190
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>837 200,00</b>	<b>673 842,52</b>	<b>80,49%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	295 970,65	87,05%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	258 986,85	92,50%	oszczędności wynikają z zapłacenia mniejszych kwot na wydatki remontowe Ratusza - II piętro
		Modernizacja budynku Ratusza	280 000,00	258 986,85	92,50%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 983,80	61,64%	mniejsze wydatki na sprzęt komputerowy do tut. Urzędu
		Zakup sprzętu biurowego, kserograficznego i komputerów	60 000,00	36 983,80	61,64%	
	75095	Pozostała działalność	497 200,00	377 871,87	76,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 200,00	377 871,87	76,00%	
		Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego i ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul.Daszyńskiego 5	220 200,00	215 440,40	97,84%	przeprowadzono remont pomieszczeń w Wydziale Gospodarki Finansowej i Referacie Działalności Gospodarczej wraz z zakupem mebli
		Realizacja zaleceń przeciwpożarowych - montaż systemu alarmowego	50 000,00	2 469,97	4,94%	
		Wykonanie instalacji sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Daszyńskiego 5	133 000,00	132 840,00	99,88%	zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach biurowych UM
		Wykonanie instalacji sieci wentylacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Daszyńskiego 5	94 000,00	27 121,50	28,85%	wykonano podłączenie do instalacji wentylacyjnej w remontowanych pomieszczeniach
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 490,00</b>	<b>443 959,39</b>	<b>99,43%</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	124 500,00	124 497,50	100,00%	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	124 500,00	124 497,50	100,00%	
		Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	37 000,00	37 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego
		Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego	37 500,00	37 500,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego
		Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego z wideorejestratorem	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego z wideorejestratorem
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej w celu zapewnienia prawidłowego współdziałania z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
		Dofinansowanie zakupu urządzeń łączności radiowej w celu zapewnienia prawidłowego współdziałania z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 990,00	211 888,89	99,95%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 740,00	28 738,00	99,99%	
		Rozbudowa strażnicy OSP w Koszutach wraz	28 740,00	28 738,00	99,99%	Środki wydano na dokumentację projektową.

		z przebudową części świetlicy				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,00	25 800,89	99,62%	
		Zakup wyposażenia specjalistycznego dla OSP Koszuty	13 900,00	13 871,12	99,79%	Środki wydano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby operacyjne OSP Koszuty (radiotelefonów, pilarki spalinowej STIHL).
		Zakup zestawu do stabilizacji MAX	12 000,00	11 929,77	99,41%	Zakup został zrealizowany
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 350,00	157 350,00	100,00%	
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mączniki	137 350,00	137 350,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mączniki
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mączniki	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dofinansowanie zakupu wyposażenia lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Mączniki
75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	57 573,00	95,96%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 573,00	95,96%	Przenoszenie szaf teleinformatycznych, wymiana okablowania sygnałowego, prądowego i sieci komputerowej, montaż nowych ekranów, montaż i konfiguracja video-serwera oraz nowych rejestratorów, instalacja i konfiguracja nowego oprogramowania do zarządzania systemem monitoringu wizyjnego. Rozbudowa pamięci w rejestratorach video o 5 dysków twardych 6 GB wraz z konfiguracją rejestratorów. Montaż 4 cyfrowych kamer tubowych IP 2 Mpix z oświetlaczem IR wraz z okablowaniem i osprzętem.
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000,00	57 573,00	95,96%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 621 873,00</b>	<b>1 620 315,14</b>	<b>99,90%</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 573 300,00	1 571 746,14	99,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 300,00	1 560 846,14	99,97%	
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej - rozbudowa windy	179 100,00	179 061,53	99,98%	Środki wydano na: - dokumentację projektową, - roboty budowlane - naklejki informacyjne.
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. 20 Października w Środzie Wielkopolskiej	37 000,00	36 713,90	99,23%	Środki wydano na roboty związane z wymianą nawierzchni placu zabaw na terenie szkoły i roboty malarskie na hali sportowej.
		Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Lipowej w Środzie Wielkopolskiej	298 000,00	297 969,27	99,99%	Środki wydano na: - roboty budowlane - kosztorysy inwestorskie
		Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim	45 000,00	44 984,89	99,97%	Środki wydano na roboty budowlane.
		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej	477 000,00	476 947,92	99,99%	Środki wydano na: - roboty budowlane - projekty i aktualizacja kosztorysów inwestorskich, - system sygnalizacji pożarowej.

		Rozbudowa i modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	525 200,00	525 168,63	99,99%	Środki wydano na: - roboty budowlane, - inspektora nadzoru, - wyposażenie ppoż.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 900,00	90,83%	Zakup kosiarki do trawy - traktorek
		Zakup kosiarki samojezdnej do trawy	12 000,00	10 900,00	90,83%	
80104		Przedszkola	18 700,00	18 696,00	99,98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 696,00	99,98%	Środki wydano na: - projekt systemu ppoż, prace w zakresie systemu ppoż.
		Modernizacja Przedszkola Nr 3	18 700,00	18 696,00	99,98%	
80195		Pozostała działalność	29 873,00	29 873,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 873,00	29 873,00	100,00%	
		Zakup komory chłodniczej do kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 2	17 835,00	17 835,00	100,00%	Zakup komory chłodniczej do kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 2
		Zakup szatkownicy do warzyw	12 038,00	12 038,00	100,00%	Zakup szatkownicy do warzyw z przystawką
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 422 483,00</b>	<b>1 421 732,00</b>	<b>99,95%</b>	
	85195	Pozostała działalność	1 422 483,00	1 421 732,00	99,95%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%	
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp. z o.o.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 483,00	111 732,00	99,33%	
		Zakup kolonoskopu	53 000,00	52 249,00	98,58%	Zakup kolonoskopu
		Zakup sterylizatora parowego	59 483,00	59 483,00	100,00%	Zakup sterylizatora parowego
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 164,25</b>	<b>98,58%</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 670,00	35 164,25	98,58%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 164,25	98,58%	zakupu serwera z oprogramowaniem na łączną kwotę 35.164,25 zł, w tym serwer 21.494,25 zł, klimatyzacja do pomieszczenia seewerowni i pomieszczeń przyległych 13.670,00 zł
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	35 670,00	35 164,25	98,58%	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 880 512,00</b>	<b>14 568 033,70</b>	<b>97,90%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 611 692,00	12 300 937,36	97,54%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 464,00	2 422 710,30	88,63%	
		Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska	1 543 000,00	1 279 654,03	82,93%	Środki wydano na: - dokumentacje projektowe kanalizacji sanitarnej: ul. Krajewskiego ul. Strzelecka, ul. Jażdżewskiego, Witosa, Mikołajczaka, Kapuścińskiego - aktualizacja kosztorysów, mapy do celów projektowych - roboty budowlane: kanalizacji sanitarnej ul. Nagietkowa, ul. Miłosza, przepompownia ścieków i przyłącze ul. Górki,

					- nadzór inwestorki przy budowie kanalizacji w ul. Miłosza i Nagietkowej - wykup kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Lotniczej, Gnieźnieńskiej, Zielonej i Nagietkowej
	Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m.Ulejno	26 000,00	25 999,74	100,00%	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w Ulejnie
	Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska	1 164 464,00	1 117 056,53	95,93%	Środki wydano na: - roboty budowlane kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Zaremby, Wolniewicza, Orzeszkowej, Kruczkowskiego, Asnyka, Reymonta, Stawowej, Struga, Rzemieślniczej, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Wypiańskiego, Nałkowskiej, Staszica, Wawrzyniaka, Kozierowskiego, Piłsudskiego, Paderewskiego, Ratajskiego - Jednostka Realizująca Projekt - nadzór inwestorski - przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie i końcowe, sprawozdań, harmonogramów, pozostałych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu aż do momentu zaakceptowania końcowego rozliczenia otrzymanych funduszy i obsługa SL2014 - nadzór archeologiczno - konserwatorski - aktualizacja analizy efektywności kosztowej i dokumentacji aplikacyjnej w związku z rozszerzeniem projektu nudoj kanalizacji - roboty budowlane związane z wykonaniem przyłączy do poseji
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 257 468,00	5 257 467,34	100,00%	Środki wydano na:
	Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska	5 257 468,00	5 257 467,34	100,00%	- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Zaremby, Wolniewicza, Orzeszkowej, Kruczkowskiego, Asnyka, Reymonta, Stawowej, Struga, Rzemieślniczej, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Wypiańskiego, Nałkowskiej, Staszica, Wawrzyniaka, Kozierowskiego, Piłsudskiego, Paderewskiego, Ratajskiego, Górki, Jażdżewskiego, Szamarzewskiego
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 760,00	4 620 759,72	100,00%	Środki wydano na:
	Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska	4 620 760,00	4 620 759,72	100,00%	- roboty budowlane kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Zaremby, Wolniewicza, Orzeszkowej, Kruczkowskiego, Asnyka, Reymonta, Stawowej, Struga, Rzemieślniczej, Estkowskiego, Kremera, Pewińskich, Degi, Wypiańskiego, Nałkowskiej, Staszica, Wawrzyniaka, Kozierowskiego, Piłsudskiego, Paderewskiego, Ratajskiego, Górki, Jażdżewskiego, Szamarzewskiego - tablice pamiątkowe



						- nadzór inwestorski - Jednostka realizująca projekt
90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 070,00	126 070,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 070,00	126 070,00	100,00%	Zakup odkurzaczy komunalnych do utrzymanie czystości w mieście
		Zakup 2 odkurzaczy komunalnych	126 070,00	126 070,00	100,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 800,00	30 779,49	99,93%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	30 779,49	99,93%	
		Zakup kosiarki - traktor ogrodowy	12 000,00	11 998,99	99,99%	zakup kosiarki - traktor ogrodowy do utrzymania terenów zielonych w mieście
		Zakup samochodu o poj. do 3,5 t	18 800,00	18 780,50	99,90%	zakup samochodu Mercedes Benz Vito o poj. do 3,5 t
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 300,00	432 859,37	99,67%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 300,00	432 859,37	99,67%	
		Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Mącznikach	15 000,00	14 760,00	98,40%	montaż lamp - fundusz sołecki
		Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie	353 200,00	352 048,03	99,67%	Środki wydano na: - projekty oświetlenia ulicznego : ul. Platanowej w Środzie Wlkp., Olszewo - Henrykowo, Pławce-Zdziechowice, Olszewo, ul. Szkolna Brodowo, ul. Akacyjowa - Kosynierów, ul. Nagietkowa, Tulipanowa, Sasankowa i Miętowa., Mączniki, - roboty budowlane oświetlenie w Janowie, Chwałkowie, Rumiejkach, Brodowie, Debiczku, Dabrowskiego, Sejmikowa, Powstańców , Dębiczu, ul. Gnieźnieńskiej, ul. Zielonej i wykup oświetlenia w ul. Lotniczej - opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej w Janowie, Dębiczku, Mącznikach, Brodowie , ul. Zielonej, - mapy do celów projektowych
		Usunięcie kolizji energetycznej sieci oświetleniowej ENEA przy ul. Jażdżewskiego w Środzie Wielkopolskiej	66 100,00	66 051,34	99,93%	Środki wydano na usunięcie kolizji energetycznej sieci oświetleniowej ENEA.
90095		Pozostała działalność	1 677 650,00	1 677 387,48	99,98%	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	Przelano środki finansowe na podwyższenie kapitału
		Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK sp. z o.o.	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 650,00	309 387,48	99,92%	
		Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z montażem w Tadeuszewie	25 000,00	25 000,00	100,00%	Środki wydano na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Tadeuszewie.
		Dostawa i montaż przyczepy toaletowej	26 750,00	26 736,19	99,95%	dostawa i montaż mobilnej przyczepy toaletowej wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi

		Montaż świetlnego oznakowania aktywnego przejść dla pieszych	127 000,00	126 946,81	99,96%	Środki wydano na: - montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych z radarowym pomiarem prędkości przy ul. Harcerskiej wjazd do Żrenicy w Środzie Wielkopolskiej - montaż sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych w postaci kasetonu znaku D-6, z lampą ostrzegawczą nad znakiem migającą całą dobę i doświetleniem przejścia dla pieszych umieszczonego na wysięgniku zasilanego energią elektryczną przy ul. Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej - montaż sygnalizacji świetlnej wzbudzonej z radarową detekcją prędkości na przejściu dla pieszych przy ul. Krajewskiego w Środzie Wielkopolskiej - prace elektryczne związane z zasilaniem energetycznym do sygnalizacji świetlnej w ul. Krajewskiego
		Zagospodarowanie i doposażenie placów zabaw w mieście i gminie	67 600,00	67 527,00	99,89%	Środki wydano na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie gminy: ul. Kosynierów, ul. Westerplatte, 20 Października-Poselska, Kościuszki Planty, Ruszkowo, Rumiejki, Mączniki, Szlachcin,
		Zagospodarowanie placów zabaw	63 300,00	63 177,48	99,81%	montaż nowych urządzeń oraz zagospodarowanie terenu - fundusz sołecki
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	100,00%	
		Budowa terenowej instalacji kanalizacji deszczowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej ul. Wrzesińska	8 000,00	8 000,00	100,00%	Przekazano dotację z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa terenowej instalacji kanalizacji deszczowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Odrodzenie w Środzie Wielkopolskiej ul. Wrzesińska.”
		Utwardzenie alejek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jerzego Niedziałkowskiego oraz budowa budynku zaplecza gospodarczego	25 000,00	25 000,00	100,00%	Przekazano dotację dla PZDz- Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utwardzenie alejek na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jerzego Niedziałkowskiego oraz budowa budynku zaplecza gospodarczego w Środzie Wielkopolskiej.”
		Utwardzenie dojazdu do budynku świetlicy oraz dalszej części ogrodu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie”	35 000,00	35 000,00	100,00%	Przekazano dotację z przeznaczeniem na realizację zadania „Utwardzenie dojazdu do budynku świetlicy oraz dalszej części ogrodu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej ul. Wrzesińska.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 113 036,00</b>	<b>1 060 389,38</b>	<b>95,27%</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 800,00	248 520,12	83,17%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 800,00	223 520,12	99,87%	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Dębiczu	2 000,00	1 999,98	100,00%	opracowanie dokumentacji przyłącza wodociągowego do świetlicy
		Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze	196 800,00	196 520,44	99,86%	wydatek m.in.. z funduszu sołeckiego jako udział w inwestycji budowy świetlicy
		Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w w Kijewie	15 000,00	15 000,00	100,00%	wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Kijewie
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	25 000,00	33,33%	
		Budowa garażu - Ośrodek Kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%	Ze środków dotacji zrealizowano budowę garażu
		Zakup skrzypiec - Ośrodek Kultury	50 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na zakup skrzypiec została zwrócona
92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano modernizację czytelnii dla dorosłych w Bibliotece
		Modernizacja wypożyczalni dla dorosłych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
92118		Muzea	76 550,00	74 230,00	96,97%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76 550,00	74 230,00	96,97%	Zadania zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem dotacji
		Konserwacja dachu wraz z uzupełnieniem gontów i „obsługą techniczną” więźby dachowej na zabytkowym dworze	53 000,00	52 800,00	99,62%	
		Konserwacja dzieł sztuki - muzealiów	23 550,00	21 430,00	91,00%	
92195		Pozostała działalność	637 686,00	637 639,26	99,99%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 686,00	637 639,26	99,99%	
		Budowa fontanny podłogowej wraz z oświetleniem i muzyką na placu Starego Rynku w Środzie Wielkopolskiej	509 786,00	509 779,17	100,00%	Środki wydano na: - projekt - roboty budowlane
		Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej	127 900,00	127 860,09	99,97%	Środki wydano na: - mapa zasadnicza - fundamenty i cokół pomnika z kamienia - oświetlenie pomnika - zagospodarowanie terenu wokół pomnika - transport pomnika, tabliczka z nazwą pomnika, modernizacja sieci przyłącza energetycznego, inwentaryzacja powykonawczą
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 129 934,00</b>	<b>2 718 840,40</b>	<b>86,87%</b>	
	92601	Obiekty sportowe	2 818 100,00	2 415 494,32	85,71%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 100,00	2 415 494,32	85,71%	
		Budowa boisk wielofunkcyjnych w mieście i gminie	352 400,00	352 367,84	99,99%	Środki wydano na:

					- wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Starkówcu Piątkowskim - boiska wielofunkcyjnego przy ul. Działyńskich, - wykonanie piłkochwyłów na boisku do hokeja na Stadionie Średzkim	
		Budowa boiska piłkarskiego - Rozbudowa Infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	1 060 000,00	659 543,25	62,22%	Środki wydano na: - projekty i mapy, - roboty budowlane, - inspektora nadzoru, - przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie, sprawozdania oraz pomoc doradczą dla realizacji projektu rozbudowy infrastruktury sportowej
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dębiczu	49 100,00	49 077,00	99,95%	Środki wydano na prace związane z budową boiska.
		Budowa otwartych stref aktywności przy ul. gen. Józefa Hallera oraz przy ul. Juliana Tuwima w Środzie Wielkopolskiej	75 600,00	75 552,75	99,94%	Środki wydano na: - dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Tuwima i Hallera - projekt i mapę zasadniczą
		Dostawa i montaż placu skatepark	28 300,00	28 264,50	99,87%	środki wydatkowane na : dokumentację skate parku, opinię geotechniczną, sporządzenie map, opłaty za wypis i wyres z planu, opłatę skarbową za pozwolenie na budowę
		Dostawa i montaż sterowników dozowania chemii basenowej z tablicą pomiarową do basenu i brodzika	80 700,00	80 679,98	99,98%	dostawa i montaż na Pływalni miejskiej 2 sterowników dozowania chemii basenowej wraz z tablicami pomiarowymi do automatycznego pomiaru i zapisu chloru wolnego, chloru związanego, wartości pH i redox
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	1 050 000,00	1 049 992,75	100,00%	Środki wydano na: - dokumentację projektową i kosztorysy - roboty budowlane, - inspektora nadzoru
		Wymiana zamków w szafkach na Pływalni	62 000,00	60 115,25	96,96%	dostawa i montaż na Pływalni miejskiej 126 sztuk nowych zamków do szafek ubraniowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem
		Zagospodarowanie zewnętrznych placów sprawnościowo - siłowych w mieście i gminie	60 000,00	59 901,00	99,84%	Środki wydano na dostawę i montaż urządzeń siłowni na świeżym powietrzu na terenie gminy: Chudzice, Pętkowo, Kijewo, Zielniki.
92695		Pozostała działalność	311 834,00	303 346,08	97,28%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	108 480,75	99,07%	
		Budowa strzelnicy łuczniczej przy ul. Plantaża w Środzie wielkopolskiej	45 000,00	44 940,00	99,87%	Środki wydano na zamontowanie na terenie placu stalowego kontenera magazynowego, przebudowę wału ziemnego oraz montaż 6 szt. mat łuczniczych na terenie strzelnicy przy ul. Plantaża,
		Montaż urządzeń fitness	14 500,00	13 700,49	94,49%	montaż nowych urządzeń na terenach wiejskich - fundusz sołecki
		Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie Wielkopolskiej	50 000,00	49 840,26	99,68%	Środki wydano na: - montaż siatki ochronnej zabezpieczającej stok

						zjazdowy - przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie, sprawozdania oraz pomoc doradczą dla realizacji projektu
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 334,00	113 333,33	100,00%		Środki wydano na: - roboty budowlane - tablica informacyjna - emisja artykułów promocyjnych dotyczących realizacji projektu
	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul.Spacerowej, ul.Dmowskiego i ul.Plantaża w Środzie Wielkopolskiej	113 334,00	113 333,33	100,00%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 000,00	74,07%		Środki wydano na zakup urządzenia do ubijania tras narciarskich typu RATRAK MEILI VM 1500 TURBO.
	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul.Spacerowej, ul.Dmowskiego i ul.Plantaża w Środzie Wielkopolskiej	27 000,00	20 000,00	74,07%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 532,00	99,25%		
	Zakup urządzenia do ubijania tras narciarskich	62 000,00	61 532,00	99,25%		
<b>Razem</b>		27 290 498,00	26 266 437,39	96,25%		

## Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 903 938,00	25 272 300,18	93,94%	
1.a	- wydatki bieżące				7 760 512,00	6 858 827,03	88,38%	
1.b	- wydatki majątkowe				19 143 426,00	18 413 473,15	96,19%	
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:				11 639 921,00	11 490 227,20	98,71%	
1.1.1	- wydatki bieżące				406 895,00	311 770,02	76,62%	
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	260 835,00	166 001,18	63,64%	W ramach realizacji projektu wsparciem zostało objętych 18 rodziców. Zorganizowano dla nich indywidualne treningi kompetencji i umiejętności rodzicielskich, warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji i umiejętności rodzicielskich, wsparcie psychologiczne, mediacje rodzinne i porady prawne. Utworzono placówkę wsparcia dziennego dla 30 dzieci - zakup wyposażenia, żywności do przygotowania posiłków dla dzieci, materiały plastyczne do zajęć, zorganizowanie korepetycji, wyjazdu edukacyjnego itp.
1.1.1.2	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - LOWE dla Średzkiej Społeczności Lokalnej -	Wydział oświaty, Kultury i Sportu	2017	2018	108 560,00	108 268,84	99,73%	projekt zakończony w czerwcu 2018 r. W ramach projektu objętych wsparciem zostało 200 osób dorosłych w zakresie nabycia nowych lub rozwinięcia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Opracowano diagnozę potrzeb środowiska lokalnego w zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwijania kompetencji kluczowych osób dorosłych. Przeprowadzono kursy językowe angielskiego hiszpańskiego, kursy rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, zachowanie ryzykowne, uzależnienia dzieci i młodzieży.
1.1.1.3	Dostawa materiałów biurowych - Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2019	37 500,00	37 500,00	100,00%	Środki wydano na materiały biurowe dla wyposażenia JRP w ramach realizacji projektu „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska”.
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 233 026,00	11 178 457,18	99,51%	
1.1.2.2	Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2017	2020	11 042 692,00	10 995 283,59	99,57%	Środki wydano na: - roboty budowlane kanalizacji sanitarnej i deszczowej: Zaremby, Wolniewiczza, Orzeszkowej, Kruczkowskiego, Asnyka, Reymonta, Stawowej, Struga, Rzemieślniczej, Estkowskiego, Kremera,

									Pewińskich, Degi, Wyspiańskiego, Nałkowskiej, Staszica, Wawrzyniaka, Kozierowskiego, Piłsudskiego, Paderewskiego, Ratajskiego - Jednostka Realizująca Projekt - nadzór inwestorski - przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie i końcowe, sprawozdań, harmonogramów, pozostałych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu aż do momentu zaakceptowania końcowego rozliczenia otrzymanych funduszy i obsługa SL2014 - nadzór archeologiczno - konserwatorski - aktualizacja analizy efektywności kosztowej i dokumentacji aplikacyjnej w związku z rozszerzeniem projektu budowy kanalizacji - roboty budowlane związane z wykonaniem przyłączy do posesji - tablice pamiątkowe
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie Wielkopolskiej -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2019	190 334,00	183 173,59	96,24%	Środki wydano na: - montaż siatki ochronnej zabezpieczającej stok zjazdowy - przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie, sprawozdania oraz pomoc doradczą dla realizacji projektu - roboty budowlane - tablica informacyjna - emisja artykułów promocyjnych dotyczących realizacji projektu	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 264 017,00	13 782 072,98	90,29%		
1.3.1	- wydatki bieżące				7 353 617,00	6 547 057,01	89,03%		
1.3.1.1	Abonament na tablety dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2023	600,00	600,00	100,00%	Środki wykorzystano na opłatę abonamentową z tytułu korzystania przez radnych Rady Miejskiej z tabletów	
1.3.1.2	Aktualizacja oprogramowania komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych Urzędu Miejskiego -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2020	44 000,00	44 000,00	100,00%	środki wydatkowano na aktualizację oprogramowania SIGID, Radix, LEX, INFOR, program antywirusowy	
1.3.1.3	Dostawa produktów spożywczych na potrzeby Stołówek Gminnych -	Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej	2018	2019	1 089 150,00	810 188,57	74,39%	Zrealizowano zakup produktów spożywczych na potrzeby Stołówek Gminnych zgodnie z bieżącymi potrzebami w tym zakresie	

1.3.1.4	Dzierżawa pomieszczeń biurowych w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Sportowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2016	2019	48 500,00	48 490,44	99,98%	Środki wydano na dzierżawę pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sportowej 9 w Środzie Wlkp.
1.3.1.5	Kompleksowa obsługa Biuletynu Informacji Publicznej	Wydział Promocji i Rozwoju	2015	2019	1 500,00	738,00	49,20%	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową
1.3.1.6	Licencja na program e-sesja	Biuro Rady Miejskiej	2018	2020	2 700,00	2 684,17	99,41%	Środki wydano na: korzystanie z systemu eSesja przez 23 użytkowników jednocześnie, w tym : 2 pracowników Biura Rady Miejskiej i 21 radnych Rady Miejskiej
1.3.1.7	Obsługa bankowa	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2015	2020	136 500,00	0,00	0,00%	Gmina nie ponosi wydatków z tytułu bankowej obsługi budżetu
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie: odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Środa Wielkopolska -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2021	2 610 930,00	2 610 930,00	100,00%	Wydatki zrealizowano zgodnie z umową
1.3.1.9	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Środa Wielkopolska -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2020	65 000,00	12 900,00	19,85%	z przyznanej kwoty 65.000,00 zł. wydatkowano tylko 12.900,00 zł. z przeznaczeniem na podanie drugiej dawki szczepionki dziewczynkom z rocznika 2005 w związku z realizacją programu szczepień HPV dziewczynek z roczników 2005 -2007
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Środa Wielkopolska wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2015	2021	80 000,00	76 891,60	96,11%	środki wydatkowano na ubezpieczenie majątku Gminy zgodnie z polisami GB7542910, NW777216 i NW7477217
1.3.1.11	Upowszechnianie sportu poprzez zarządzanie i wykorzystanie infrastruktury zlokalizowanej przy ul.Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej	Referat Działalności Gospodarczej	2016	2020	759 200,00	756 047,73	99,58%	Środki wykorzystano na dziania związane ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej poprzez zarządzanie i wykorzystanie infrastruktury sportowej przy ul.Sportowej 12 w Środzie Wielkopolskiej (w ramach zadania zorganizowane zostały m.in. półkolonie sportowe w okresie letnim i zimowym dla dzieci z gminy Środa Wielkopolska, podejmowane były bieżące działania związane z utrzymaniem infrastruktury)
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Środa Wielkopolska i jednostek	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2019	750 000,00	561 076,76	74,81%	Środki wydano z przeznaczeniem na energię elektryczną oświetlenia ulicznego miasta i gminy i obiektów gminy



	organizacyjnych oraz oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska -							
1.3.1.13	Umowa telefonii komórkowej -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2020	30 224,00	30 224,00	100,00%	wydatki związane z opłatami za telefonię komórkową - umowa nr 3032.1.60.2019
1.3.1.14	Umowy na abonament telefonii stacjonarnej i internetu Orange -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2020	24 000,00	24 000,00	100,00%	wydatki na opłaty telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu
1.3.1.15	Usługa internetu w INEA -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2020	6 000,00	6 000,00	100,00%	wydatki na opłaty dostępu do internetu - światłowód
1.3.1.16	Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu	Wydział Promocji i Rozwoju	2016	2018	13 284,00	13 284,00	100,00%	Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu projekt pn. "Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Środa Wielkopolska" trwałość projektu do 12.04.2021
1.3.1.17	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2017	2025	755 000,00	650 505,18	86,16%	odbiór odpadów selektywnych, umowa zawarta z Usługami Komunalnymi umowa nr 3032.1.234.2017 z dnia 24.03.2017r.
1.3.1.18	Realizacja procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Środzie Wielkopolskiej	Wydział Organizacyjno-Prawny	2016	2018	3 429,00	3 429,00	100,00%	wydatki związane z realizacją i podtrzymaniem procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością w UM
1.3.1.19	Dostawa butli z wodą źródlaną Eden wraz z dzierżawą urządzeń grzewczo - chłodzących na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2021	4 200,00	3 181,39	75,75%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów dzierżawy urządzeń grzewczo-chłodzących.
1.3.1.20	Umowa telefonii komórkowej, stacjonarnej i usługi internetu -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	21 000,00	20 790,30	99,00%	Środki wydatkowane na opłacenie abonamentu telefonii komórkowej i stacjonarnej, abonamentu dostępu do sieci internet,
1.3.1.21	Dzierżawa działek położonych w Kijewie, Nadziejewie, Koszutach, Ruszkowie i Brzeziu -	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2017	2020	7 875,00	7 875,00	100,00%	Środki wydano na dzierżawę działek położonych w Kijewie, Nadziejewie, Koszutach, Ruszkowie i Brzeziu w związku z realizacją zadań własnych gminy
1.3.1.29	Dzierżawa gruntu pod domkami w Zaniemyślu -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2017	2027	701,00	701,00	100,00%	opłaty za dzierżawę gruntu pod domkami campingowymi w Zaniemyślu
1.3.1.31	Paszportyzacja sieci telekomunikacyjnej -	Wydział Promocji i Rozwoju	2017	2019	5 000,00	0,00	0,00%	Wydatki podniesiono w ramach umowy na Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu
1.3.1.32	Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim -	Wydział oświaty, Kultury i Sportu	2017	2019	500,00	500,00	100,00%	Okres realizacji do zakończenia roku szkolnego 2018/2019 - dotyczy zwrotu kosztów dojazdu doradców zawodowych do Słupi w. i Starkówca P. na konsultacje z uczniami.
1.3.1.33	Najem gruntu położonego	Wydział Geodezji	2017	2020	0,00	0,00	-	-

	w Środzie Wielkopolskiej przy ul.Dworcowej i dzierżawa działki położonej w Nadziejewie -	i Gospodarki Przestrzennej						
1.3.1.34	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2017	2018	25 000,00	14 145,00	56,58%	Środki wydano na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2017-2025. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Wielkopolska na lata 2017-2025 ma być skutecznym narzędziem pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy realizacji projektów związanych z rewitalizacją.
1.3.1.35	Utrzymanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	8 100,00	7 822,80	96,58%	Sprawowanie opieki serwisowej nad oprogramowaniem systemu Quorum - moduł finansowo-księgowy, moduł Płace i moduł Kadry
1.3.1.36	Abonament za korzystanie z systemu KRD BIG SA -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2017	2020	8 200,00	8 159,06	99,50%	Wydatki ponoszone na możliwość korzystania z Krajowego Rejestru Długów zgodnie z umową nr 3032.1.607.2017
1.3.1.37	Usługi prawnicze w zakresie czynności i postępowań dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej	2018	2022	80 000,00	80 000,00	100,00%	Umowa zlecenia wykonania usługi zastępstwa prawnego jednostki samorządu terytorialnego Nr FN.3032.1.135.2018
1.3.1.38	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2020	86 088,00	86 087,58	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)
1.3.1.39	Licencja na świadczenie usług udostępnienia oprogramowania Arkusz i planowanie budżetowe(PABS), Dotacje dla placówek niepublicznych (ODPN) -	Wydział oświaty, Kultury i Sportu	2018	2019	15 000,00	12 800,00	85,33%	Program do obsługi arkusza organizacji pracy szkół i przedszkola oraz obsługi realizacji dotacji niepublicznych placówek oświatowych. Licencja roczna.
1.3.1.40	Dzierżawa działki położonej w Nadziejewie -	Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej	2018	2020	3 690,00	3 690,00	100,00%	Środki wydano na zapłatę czynszu za grunt położony w Nadziejewie w związku z realizacją zadań własnych gminy
1.3.1.41	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2032	377 946,00	367 277,47	97,18%	Środki wydano na opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z powierzchni dróg gminnych w mieście Środa Wielkopolska
1.3.1.42	usługa specjalistycznego doradztwa w zakresie wdrożenia standardu ochrony danych	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2019	48 300,00	48 216,00	99,83%	wydatki na realizację umowy 3032.1.365.2018 z Kancelarią Prawną na realizację zadań wynikających z RODO

	osobowych -							
1.3.1.43	umowa na usługi pocztowe -	Wydział Organizacyjno-Prawny	2018	2019	200 000,00	200 000,00	100,00%	umowa nr 3032.1.453.2018 na wysyłkę korespondencji z tut. Urzędu
1.3.1.44	Przeprowadzenie remontu, adaptacja lub wyposażenie lokalu mieszkalnego dla rodzin repatriantów osiedlających się na terenie gminy Środa Wielkopolska -	Wydział Spraw Obywatelskich	2018	2019	35 000,00	26 958,56	77,02%	Środki na pomoc dla repatriantów osiedlających się na terenie gminy przeznaczone na przeprowadzenie remontu, adaptację lub zakup wyposażenia zakupionego lokalu mieszkalnego. Zakupiono wyposażenie lokali mieszkalnych oraz materiały budowlane do remontu tych mieszkań.
1.3.1.45	Zakup tabletek dla radnych -	Biuro Rady Miejskiej	2018	2019	7 000,00	6 863,40	98,05%	Środki wydano na zakup 6 szt. tabletek dla radnych Rady Miejskiej
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 910 400,00	7 235 015,97	91,46%	
1.3.2.1	Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej	Wydział Inwestycji i Zamówień	2015	2018	127 900,00	127 860,09	99,97%	Środki wydano na: - mapa zasadnicza - fundamenty i cokół pomnika z kamienia - oświetlenie pomnika - zagospodarowanie terenu wokół pomnika - transport pomnika, tabliczka z nazwa pomnika, modernizacja sieci przyłącza energetycznego, inwentaryzacje powykonawczą
1.3.2.2	Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych	Wydział Inwestycji i Zamówień	2011	2021	81 000,00	80 995,00	99,99%	Środki wydano na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.3	Budowa zespołu budynków socjalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Harcerskiej w Środzie Wielkopolskiej -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2017	2019	0,00	0,00	-	-
1.3.2.4	Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2008	2020	1 543 000,00	1 279 654,03	82,93%	Środki wydano na: - dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej: ul. Krajewskiego ul. Strzelecka, ul. Jażdżewskiego, Witosa, Mikołajczaka, Kapuścińskiego - aktualizacja kosztorysów, mapy do celów projektowych - roboty budowlane: kanalizacji sanitarnej ul. Nagietkowa, ul. Miłosza, przepompownia ścieków i przyłącze ul. Górki, - nadzór inwestorski przy budowie kanalizacji w ul. Miłosza i Nagietkowej - wykup kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Lotniczej, Gnieźnieńskiej, Zielonej i Nagietkowej
1.3.2.5	Podwyższenie kapitału	Wydział Promocji	2016	2022	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%	Wpłacono środki na podwyższenie kapitału

	zakładowego spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego sp.z o.o.	i Rozwoju							
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Jarosławcu	Wydział Inwestycji i Zamówień	2016	2018	525 200,00	525 168,63	99,99%	Środki wydano na: - roboty budowlane, - inspektora nadzoru, - wyposażenie ppoż.	
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim	Wydział Inwestycji i Zamówień	2016	2019	1 050 000,00	1 049 992,75	100,00%	Środki wydano na: - dokumentację projektową i kosztorysy - roboty budowlane, - inspektora nadzoru	
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie Wielkopolskiej -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2015	2019	0,00	0,00	-	-	
1.3.2.9	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki MPECWIK sp. z o.o.	Wydział Promocji i Rozwoju	2017	2018	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%		
1.3.2.10	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Środzie Wielkopolskiej -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2017	2019	0,00	0,00	-	-	
1.3.2.11	Budowa garażu -	Ośrodek Kultury	2017	2018	25 000,00	25 000,00	100,00%	Budowa garażu-pierwszy etap w 2017(45.000,00) . Zakończenie budowy w 2018 II etap -inwestycja 25.000,00. Zrealizowana i dotacja rozliczona w 100 %.	
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2020	206 800,00	196 520,44	95,03%	Środki wydano na roboty budowlane.	
1.3.2.13	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych - rekompensata finansowa -	Referat Spraw Mieszkaniowych	2018	2027	0,00	0,00	-	-	
1.3.2.14	Budowa boiska piłkarskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2020	1 060 000,00	659 543,25	62,22%	Środki wydano na: - projekty i mapy, - roboty budowlane, - inspektora nadzoru, - przygotowanie wniosków o zaliczki, płatności pośrednie, sprawozdania oraz pomoc doradcza dla realizacji projektu rozbudowy infrastruktury sportowej	
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2020	353 200,00	352 048,03	99,67%	Środki wydano na: - projekty oświetlenia ulicznego : ul. Platanowej w Środzie Wlkp., Olszewo - Henrykowo, Pławce-Zdziechowice, Olszewo, ul. Szkolna Brodowo, ul. Akacyjowa - Kosynierów, ul. Nagietkowa, Tulipanowa, Sasankowa i Miętowa,, Mączniki, - roboty budowlane oświetlenie w Janowie,	

								Chwałkowie, Rumiejkach, Brodowie, Debiczku, Dabrowskiego, Sejmikowa, Powstańców , Dębiczu, ul. Gnieźnińskiej, ul. Zielonej i wykup oświetlenia w ul. Lotniczej - opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej w Janowie, Dębiczku, Mącznikach, Brodowie , ul. Zielonej, - mapy do celów projektowych
1.3.2.16	Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 przy u;l. Lipowej w Środzie Wielkopolskiej -	Wydział Inwestycji i Zamówień	2018	2020	298 000,00	297 969,27	99,99%	Środki wydano na: - roboty budowlane - kosztorysy inwestorskie
1.3.2.17	Dostawa i montaż placu skatepark -	Zakład Gospodarki Komunalnej	2018	2019	28 300,00	28 264,50	99,87%	Środki wydano na : - opinię geotechniczną, - dokumentację skate parku, - sporządzenie map, - opłaty za wypis i wyrys z planu, - opłatę skarbową za pozwolenie na budowę
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębiczu -	Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska	2018	2019	2 000,00	1 999,98	100,00%	Opracowanie dokumentacji przyłącza wod-kan
1.3.2.19	Zapewnienie lokalu mieszkalnego kandydatowi na repatrianta i członkom jego najbliższej rodziny -	Wydział Spraw Obywatelskich	2018	2019	0,00	0,00	-	

**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	Nr LV/902/2017	Nr LX/964/2018	Nr 91/2018	Nr LXV/1042/2018	Nr 128/2018	Nr LXVIII/1074/2018	Nr LXX/1132/2018	Nr LXXI/1153/2018	Nr III/17/2018	Razem
			14.12.2017	22.03.2018	11.05.2018	25.06.2018	09.07.2018	06.09.2018	18.10.2018	15.11.2018	19.12.2018	
801	80101	411 7		910,00								910,00
801	80101	417 7	58 200,00	-18 000,00								40 200,00
801	80101	421 7	500,00									500,00
801	80101	430 7	49 800,00	17 150,00								66 950,00
853	85395	401 7	32 240,00		-4 921,00	22 245,00						49 564,00
853	85395	401 9	3 793,00		-579,00	2 617,00						5 831,00
853	85395	411 7	8 403,00			-2 775,00						5 628,00
853	85395	411 9	988,00			-326,00						662,00
853	85395	412 7	1 178,00			-66,00						1 112,00
853	85395	412 9	139,00			-8,00						131,00
853	85395	417 7	35 050,00			57 101,00						92 151,00
853	85395	417 9	4 123,00			6 718,00						10 841,00
853	85395	421 7	2 416,00			30 763,00						33 179,00
853	85395	421 9	284,00			3 619,00						3 903,00
853	85395	422 7	9 663,00			842,00						10 505,00
853	85395	422 9	1 137,00			99,00						1 236,00
853	85395	426 7	10 759,00		-2 505,00	-518,00						7 736,00
853	85395	426 9	1 266,00		-295,00	-61,00						910,00
853	85395	430 7	9 098,00		6 711,00	15 269,00						31 078,00
853	85395	430 9	1 070,00		789,00	1 797,00						3 656,00
853	85395	436 7	1 026,00		715,00	685,00						2 426,00
853	85395	436 9	121,00		85,00	80,00						286,00
900	90001	421 9						37 500,00				37 500,00
900	90001	605 7	5 534 177,00								-276 709,00	5 257 468,00
900	90001	605 9	5 694 798,00			-640 000,00		-37 500,00		-150 000,00	-246 538,00	4 620 760,00
926	92695	605 7					113 334,00					113 334,00
926	92695	605 9					20 000,00		7 000,00			27 000,00
Razem			11 460 229,00	60,00	0,00	-501 919,00	133 334,00	0,00	7 000,00	-150 000,00	-523 247,00	10 425 457,00

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA

**według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

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

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

Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2018r. Wg Klasyfikacji rodzajowych środków trwałych

Grupa	Nazwa	Wartość wg księgi inwentarzowej
Ogółem		288 866 828,00
w tym:		
0	Grunty	69 284 982,17
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	54 496 541,30
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3	Kotły i maszyny energetyczne	156 776 055,61
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 405,19
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	762 830,57
6	Urządzenia techniczne	13 370,12
7	Środki transportu	2 543 030,34
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 117 028,98

Wyszczególnienie		Stan na :	
		31.12.2017	31.12.2018
1.	Grunty ogółem (ha) wt m:	695,22	714,6
	- rolne	90,6	91,03
	- place i tereny zielone	33,94	33,96
	drogi	336,17	356,76
	- rowy	53,74	54,26
	- ogrody działkowe	38,12	38,12
	- tereny rekreacyjno - sportowe	18,84	18,91
	- działki budowlane	39,49	37,46
	- działki przemysłowo - handlowe	23,57	23,57
	- nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami komunalnymi	17,18	17,2
	- nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami użyteczności publicznej	32,02	31,78
	- grunty komunalne inne (siedziba urzędu, ratusz, wysypisko)	11,55	11,55

**Grunty komunalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.:**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość wg księgi inwentarzowej
1	2	3	4
<b>OGÓLEM</b>		714,60	69.284.982,17 zł w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom 2.837.237,83 zł
<b>w tym:</b>			
1	Grunty rolne	91,03	837.458,00 zł
2	Place i tereny zielone	33,96	1.189.911,23 zł
3	Drogi	356,76	52.621.798,00 zł
4	Rowy	54,26	1.440.615,00 zł
5	Ogrody działkowe	38,12	641.120,00 zł
6	Tereny rekreacyjno – sportowe	18,91	5.620.023,29 zł
7	Działki budowlane	37,46	2.785.053,50 zł
8	Działki przemysłowo – handlowe	23,57	1.009.979,00 zł
9	Nieruchomości zab.bud. komunalnymi	17,20	1.128.324,15 zł
10	Nieruchomości zabudowane obiektami użyteczności publicznej	31,78	1.771.553,00 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

**Stan środków trwałych na dzień 31.12.2017 272.787.782,30**

**Zwiększenia 17.177.619,87**

**Zmniejszenia 1.098.574,17**

**Stan środków trwałych na dzień 31.12.2018 288.866.828,00**

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

**Drogi gminne 3.563.447,39**

**W tym:**

- przebudowa ul .Bułgarskiej 149.937,79

- przebudowa drogi wewnętrznej

miejsc postojowych ul. Lipowa 84.794,97

- modernizacja drogi gm. Brodowo 71.979,60

- przebudowa ul. Polskiej, Greckiej,

Portugalskiej 149.541,36

- parking ul. Dworcowa 157.568,00

- przebudowa miejsc postojowych

ul. Szarytek ,Westerplatte 60.000,00 149.999,47

Przebudowa dróg w technologii kamiennej 571.411,20



w tym:

- ul. Plażowa 64.960,00
- Strzeszki 88.700,00
- Brodowo, Janowo 124.131,60
- Zielniki 47.908,50
- ul. Dmowskiego ,Słoneczna 130.158,60
- Słupia Wielka 25.400,00
- ul. Lazurowa 90.152,50

Przebudowa dróg w technologii asfaltowej 191.719,18

w tym:

- Winna Góra 133.734,52
- ul. Wawrzyniaka 57.984,66

Nakładki asfaltowe w gminie i mieście 109.000,00

Chodniki w mieście i gminie 194.945,48

W tym:

- ul. Pogodna, Westerplatte 54.495,15
- Topola 38.600,00
- ul. Westerplatte 19.898,33
- Brodowo, Chwałkowo 40.000,00
- Słupia Wielka 29.952,00
- Brodowo 12.000,00

Nieodpłatne przyjęcie od Powiatu 1.672.550,34

w tym:

- droga w Jarosławcu 25.192,86
- ul.Juki, Siedzikówny 16.735,26
- Okulnickiego 11.426,76
- droga w Zielniczkach 64.781,64
- droga w Trzebisławkach 64.449,54
- droga w m. Lorenka- Annopole 200.677,21
- droga w m. Mączniki, Dębicz 234.352,52
- droga w m. Pętkowo 64.420,02
- droga w m. Zielniki 68.719,39
- wentylacja hali sportowej Sz.P.2 195.785,25
- przebudowa parkingu ul. Westerplatte 514.888,75
- przebudowa ul. Lotniczej 199.604,40
- ul. Pełczyńskiego 11.516,74

**Administracja publiczna 634.335,99**

w tym:

- modernizacja budynku Ratusza 258.986,85
- remont budynku Urzędu (instal.sieci klimatycznej, wentylacyjnej) 375.349,14

**Bezpieczeństwo publiczne 216.320,70**

w tym:

- rozbudowa monitoringu miejskiego 57.573,00
- zakup sprzętu OSP
  - Motopompa 6.000,00
  - Pilarka 4.769,12
  - Radiotelefon 9.102,00
  - Stabilizator 11.929,77
- sygnalizacja świetlna ul. Harcerska 47.500,00
- sygnalizacja świetlna ul. Krajewskiego 49.999,99
- sygnalizacja świetlna ul. Topolska 29.446,82

**Szkoły Podstawowe 1.849.543,66**

w tym:

- modernizacja Sz.P w Jarosławcu 1.008.895,09
- modernizacja SzP.w Starkówcu 36.573,08
- Sz.P.nr Środa remont sanitariatów 254.040,96
- rozbudowa windy 151.336,90
- przebudowa 398.697,63

**Zakup sprzętu w ramach projektu „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych”**

**Dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 59.325,00**

W tym:

- defibrylator 4.970,00
- poduszki wysokociśnieniowe 11.000,00
- mata ochronna 269,00
- mata ochronna 271,00
- zestaw pokrowców 677,00
- latarka 2.200,00
- latarka 2.700,00
- torba z szynami 4.530,00
- defibrylator 6.476,00
- defibrylator 4.550,00
- osprzęt do zasilania poduszek 5.000,00
- detektor 3.014,00
- detektor 3.050,00

- detektor 3.270,00
- detektor 2.153,00
- pilarka 2.882,00
- pilarka 677,00
- zbijak do szyb 62,00
- butla stalowa 1.574,00

**Sieci energii elektrycznej 281.681,65**

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego Mączniki 53.713,55
- oświetlenie ul. Sejmikowa 19.120,00
- oświetlenie Powstańców 28.680,00
- oświetlenie Gnieźnieńska 28.189,30
- oświetlenie drogi 151.978,80

**Ośrodki Sportu i rekreacji 1.194.388,59**

w tym:

- przebudowa boiska ul. Działyńskich 158.670,00
- boisko Starkówiec Piątkowski 160.002,89
- strzelnica 44.940,00
- strefa aktywności fizycznej Tuwima 34.360,05
- strefa aktywności fizycz.ul. Hallera 41.192,70
- armatka śnieżna 147.600,00
- siatka ochronna Dmowskiego 24.146,34
- - ratrak 61.532,00
- boisko piłkarskie – Stadion Miejski 376.374,11
- oświetlenie boisko- Stadion 145.570,50

**Budowa Stacji ładowania pojazdów 112.882,29**

w tym:

- ul. Daszyńskiego 33.695,14
- ul. Plażowa 37.666,87
- ul. Poselska 41.075,14
- ul. Dworcowa 445,14

**ZOZ Ochrona zdrowia 111.732,00**

w tym :

- zakup kolonoskopu 52.249,00
- sterylizatora parowego 59.483,00

**Place zabaw 143.077,48**

W tym:

- Brodowo 2.000,00
- Januszewo 4.249,99
- Marianowo Brodowskie 9.000,00
- Ruszkowo 3.250,00
- Zielniki 7.999,99
- Słupia Wielka 20.500,00
- Jarosławiec 4.800,00
- Kijewo 11.377,50
- Tadeuszewo 25.000,00
- Ruszkowo 4.900,00
- Rumiejki 6.400,00
- Mączniki 4.000,00
- Szlachcin 6.400,00
- Środa ul.20 Października 4.500,00
- ul. Kościuszki 6.900,00
- ul. Kosynierów 15.000,00
- ul. Westerplatte 6.800,00

**Urządzenia fitness 62.400,49**

w tym:

- Babin 5.499,99
- Januszewo 2.850,00
- Nadziejewo 5.350,50
- Chudzice 11.700,00
- Pętkowo 11.700,00
- Zielniki 12.800,00
- Kijewo 12.500,00

**Kanalizacja sanitarna i deszczowa 6.666.122,13**

w tym:

- kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych I deszczowych 5.921.788,59
- kanal. sanitarna ul. Lotnicza 222.508,15
- ul. Nagietkowa 257.276,02
- ul .Miłosza 264.549,37

**Ochrona miejsc zabytkowych 597.649,50**

W tym:

- budowa fontanny na Starym Rynku 509.779,17
- Pomnik Powstańców 87.870,33

**Nabycie nieruchomości 1.684.713,00**

w tym:

- grunty 1.386.780,00
- budynek mieszkalny 278.305,00
- lokal mieszkalny 19.628,00

**Zmniejszenia (sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie) 1.098.574,17**

W tym:

- sprzedaż lokali 40.932,95
- sprzedaż nieruchomości (grunty) 169.995,00
- likwidacja 148.360,19
- przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej 323.684,84
- przekazanie do MPECWiK (sieć ciepła) 376.374,11
- wyksięgowanie podatku VAT 39.227,08

**Inwestycje gminne w budowie - zaangażowanie na dzień 31.12.2018 roku-12.880.123,90 zł**

1. Przebudowa Rowu Topolskiego- 85 000, 00 zł
2. Studium wykonalności w organizacji transportu- 16 605,00 zł
3. Remont i przebudowa dróg gminnych - 56 000,00 zł
4. Budowa wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż dróg gminnych i powiatowych- 272 268,50 zł,
5. Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie- 1 615 233,68 zł
6. Zmiana zagospodarowania jeziora średzkiego- 152 028,00 zł,
7. Nakładki asfaltowe cienkowarstwowe- 234 427,00 zł,
8. Budowa drogi gminnej ul. Dmowskiego- 28 290,00 zł,
9. Budowa drogi gminnej Szarych Szeregów- 160 840,00 zł ,
10. Budowa drogi dojazdowej Brodowska-Kijewo - 12 300,00 zł,
11. Dokumentacja projektowa drogi gminnej w Kijewie - 49 200,00 zł,
12. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego- 9 225,00 zł,
13. Przebudowa drogi gminnej Koszuty z odwodnieniem- 179 675,30 zł,
14. Przebudowa drogi wewnętrznej Brodowska-Niedziałkowskiego- 26 937,00 zł
15. Modernizacja budynku Przedszkola przy ulicy Kościuszki - 91 747,79 zł,
16. Modernizacja obiektu Przedszkola przy ulicy 17 Września - 21 906,50 zł,
17. Budowa kanalizacji sanitarnej Dębicz, Kijewo -12 566,00 zł,
18. Inicjatywa społeczna w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej - 12 600,00 zł,
19. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mącznikach - 6 900 zł,
20. Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska – 943 104,09 zł,
21. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji w Rumiejkach-23 370,00 zł
22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w mieście Środa Wielkopolska w rejonach ulic: Staszica, Kozierowskiego, Wawrzyniaka,

23. Piłsudskiego, C. Ratajskiego, Paderewskiego - 50 931,00 zł,
  24. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej rekultywacji składowiska (3 kwatery) w m. Nadziejewo - 14 022 zł,
  25. Budowa oświetlenia ulicznego w mieście - 483 679,38 zł,
  26. Budowa oświetlenia ulicznego w Marianowie Brodowskim - 7 000 zł
  27. Budowa świetlicy wiejskiej w Winnej Górze - 299.947,81 zł,
  28. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich - 20 000 zł,
  29. Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie średzkim - 3 492 852,01 zł,
  30. Budowa szkolnych boisk wielofunkcyjnych — 42 615,00 zł,
  31. Zakup dokumentacji projektowej do Rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie średzkim- 125 203,25 zł
  32. Budowa chodnika w Jarosławcu - 16 759,27 zł,
  33. Przebudowa wewnętrzna świetlicy Annopole - 7 560,97 zł,
  34. Budowa świetlicy wiejskiej Winna Góra - 14 999,70 zł,
  35. Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska 3 580 031,87 złotych
  36. Usunięcie kolizji energetycznej ul. Jażdżewskiego - 66 051,34 zł,
  37. Montaż parkomatów strefy postojowej - 68 000,00 zł,
  38. Rozbudowa strażnicy OSP w Koszutach wraz z przebudową części świetlicy- 28 738,00 zł,
  39. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul.20 Października w Środzie Wielkopolskiej- 31 332,48 zł,
  40. Modernizacja Przedszkola Nr 3 – 17 493,91 zł.
  41. Opracowanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Ulejno – 21 138,00 zł,
  42. Budowa świetlicy wiejskiej w Dębiczu – 1 999,98 zł,
  43. Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy w Kijewie – 12 195,12 zł,
  44. Budowa boiska piłkarskiego – Rozbudowa infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim – 160 448,60 zł,
  45. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dębiczu – 49 077,00 zł,
  46. Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Spacerowej, ul. Dmowskiego i ul. Plantaża w Środzie Wielkopolskiej – 203 073,59 zł,
  47. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Mącznikach – 14 760,00 zł,
  48. Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich – 39 989,76 zł.
- Udziały w gminnych spółkach na dzień 31 grudnia 2018 r.:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 100% udziałów – 83 593 udziały po 500 zł – 42 446 500 zł,
  - Usługi Komunalne Sp. z o.o. – 100% udziałów – 50 udziałów po 100 zł – 5 000 zł
  - Środa XXI Sp. z o.o. – 100% udziałów – 22 062 udziały po 500 zł – 11 031 000 zł,
  - Lider Usług Komunalno – Samorządowych Sp. z o.o. – 100% udziałów – 4 763 udziały po 500 zł – 2 381 500 zł

- Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. – spółka powiatowo – gminna – 36,62% udziałów – 74 300 udziałów po 100 zł – 7 430 000 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 i 60 zł na kapitał zapasowy.

**Wpływy do budżetu gminy w roku 2018:**

- z tytułu najmu i dzierżawy – 3 497 312,44 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 568 597,10 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 457 290,56 zł
- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 640 879,47 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 439,00 zł.

Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska  
(-) Piotr Mieloch

Załącznik do sprawozdania Nr FN.3035.18.2018  
Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
DOCHODY OGÓŁEM	157 226 150,07	155 019 526,14	98,60%
Dochody bieżące	147 659 166,93	145 195 737,78	98,33%
Dochody majątkowe w tym:	9 566 983,14	9 823 788,36	102,68%
dochody ze sprzedaży majątku	2 393 930,00	2 643 318,47	110,42%
WYDATKI	171 676 621,07	166 588 319,63	97,04%
Wydatki bieżące	144 386 123,07	140 321 882,24	97,19%
Wydatki majątkowe	27 290 498,00	26 266 437,39	96,25%
WYNIK BUDŻETU	-14 450 471,00	-11 568 793,49	80,06%
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 988 334,00	22 768 744,99	99,04%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	18 600 000,00	18 600 000,00	100,00%
spłata udzielonych pożyczek	2 454 800,00	2 207 000,00	89,91%
wolne środki	1 933 534,00	1 961 744,99	101,46%
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 537 863,00	8 537 862,56	100,00%
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	6 337 863,00	6 337 862,56	100,00%
udzielone pożyczki	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 035 527,94	35 754 933,55	99,22%
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 025 470,38	35 754 933,55	99,25%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	773 000,00	776 819,24	100,49%
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	807 907,00	764 921,10	94,68%
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>157 226 150,07</b>	<b>155 019 526,14</b>	<b>98,60%</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	32 010 085,00	32 284 422,00	100,86%
podatek dochodowy od osób prawnych	3 300 000,00	3 734 891,97	113,18%
podatek od nieruchomości	21 550 000,00	21 080 794,77	97,82%
podatek rolny	1 650 000,00	1 581 943,76	95,88%
podatek leśny	36 611,00	46 357,49	126,62%
podatek od środków transportowych	694 980,00	674 740,83	97,09%
podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	28 861,58	57,72%
podatek od spadków i darowizn	133 000,00	165 215,48	124,22%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 610 000,00	2 272 387,47	141,14%
wpływy z opłaty skarbowej	460 000,00	418 151,75	90,90%
wpływy z opłaty targowej	550 000,00	551 373,97	100,25%
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>171 676 621,07</b>	<b>166 588 319,63</b>	<b>97,04%</b>



wydatki bieżące	144 386 123,07	140 321 882,24	97,19%
wydatki majątkowe	27 290 498,00	26 266 437,39	96,25%
<b>Zobowiązania</b>		<b>78 699 881,29</b>	
zobowiązania wymagalne		51,84	

W związku z większymi wpłatami z tytułu sprzedaży koncesji alkoholowej niż wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, różnica środków zostanie zaplanowana w roku 2019.

Burmistrz na podstawie otrzymanego upoważnienia w uchwale budżetowej oraz w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaciągnął zobowiązania przekraczające plan wydatków na rok 2018, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie wymienione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z tytułu zakupu energii, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§§ 404, 411, 412):

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wykonanie + zobowiązania	Kwota zobowiązania
710	71004	404 0	6 920,00	6 911,76	9 640,76	16 552,52	9 632,52
750	75011	404 0	40 205,00	39 594,82	40 974,46	80 569,28	40 364,28
750	75011	411 0	99 300,00	99 224,10	7 043,51	106 267,61	6 967,61
750	75011	412 0	10 050,00	9 923,70	696,35	10 620,05	570,05
750	75023	404 0	280 829,00	280 828,75	293 450,53	574 279,28	293 450,28
750	75023	411 0	739 175,00	736 907,89	50 444,18	787 352,07	48 177,07
750	75023	412 0	82 600,00	81 547,56	5 402,82	86 950,38	4 350,38
750	75095	404 0	18 100,00	18 027,92	15 436,32	33 464,24	15 364,24
750	75095	411 0	41 720,00	41 363,20	2 653,49	44 016,69	2 296,69
750	75095	412 0	6 825,00	6 788,42	378,19	7 166,61	341,61
750	75095	426 0	216 000,00	190 710,58	31 116,89	221 827,47	5 827,47
754	75416	404 0	39 002,00	39 001,14	42 335,99	81 337,13	42 335,13
754	75416	411 0	109 310,00	108 542,37	7 277,57	115 819,94	6 509,94
801	80101	404 0	685 076,00	685 035,53	871 698,27	1 556 733,80	871 657,80
801	80101	411 0	1 877 407,00	1 864 638,68	149 775,45	2 014 414,13	137 007,13
801	80101	412 0	210 641,00	204 514,19	15 889,94	220 404,13	9 763,13
801	80104	404 0	18 450,00	18 442,98	16 065,45	34 508,43	16 058,43
801	80104	411 0	40 020,00	39 878,57	2 880,54	42 759,11	2 739,11
801	80104	412 0	5 550,00	5 428,92	393,58	5 822,50	272,50
801	80110	404 0	130 991,00	130 987,97	58 205,75	189 193,72	58 202,72
801	80110	411 0	296 694,00	293 936,53	10 005,57	303 942,10	7 248,10
801	80110	412 0	37 983,00	36 788,34	1 426,04	38 214,38	231,38
801	80111	404 0	10 159,00	10 159,00	10 506,91	20 665,91	10 506,91
801	80111	411 0	73 666,00	73 197,50	1 806,13	75 003,63	1 337,63
801	80111	412 0	9 641,00	9 401,13	257,42	9 658,55	17,55
801	80149	404 0	1 706,00	1 706,00	589,00	2 295,00	589,00
801	80150	404 0	80 117,00	80 109,74	87 154,05	167 263,79	87 146,79
801	80150	411 0	220 747,00	219 613,52	14 980,73	234 594,25	13 847,25
801	80150	412 0	31 618,00	30 910,20	2 012,78	32 922,98	1 304,98
801	80195	404 0	98 494,00	98 493,12	99 999,80	198 492,92	99 998,92
801	80195	411 0	256 367,25	253 504,04	16 999,97	270 504,01	14 136,76
851	85154	404 0	14 250,00	14 236,88	10 987,56	25 224,44	10 974,44
851	85154	411 0	52 800,00	51 135,09	1 888,76	53 023,85	223,85
852	85219	404 0	140 750,00	140 731,18	172 497,30	313 228,48	172 478,48
852	85219	411 0	425 770,00	418 920,94	32 531,93	451 452,87	25 682,87
854	85401	404 0	34 721,00	34 646,93	35 049,28	69 696,21	34 975,21
854	85401	411 0	79 485,00	77 228,59	6 022,81	83 251,40	3 766,40
854	85401	412 0	10 426,00	9 890,33	858,70	10 749,03	323,03
854	85404	404 0	0,00	0,00	589,00	589,00	589,00
854	85404	411 0	657,00	653,13	105,62	758,75	101,75

854	85404	412	0	92,00	84,38	14,43	98,81	6,81
855	85501	404	0	11 545,00	11 544,95	13 588,25	25 133,20	13 588,20
855	85501	411	0	32 214,00	32 214,00	2 405,12	34 619,12	2 405,12
855	85501	412	0	3 932,00	3 809,05	263,19	4 072,24	140,24
855	85502	404	0	19 889,00	19 888,93	23 987,41	43 876,34	23 987,34
855	85502	411	0	529 094,00	529 094,00	4 245,78	533 339,78	4 245,78
855	85502	412	0	6 530,00	6 529,66	506,63	7 036,29	506,29
855	85504	404	0	6 549,00	6 548,37	11 502,47	18 050,84	11 501,84
855	85504	411	0	34 846,00	34 591,60	2 035,94	36 627,54	1 781,54
855	85504	412	0	3 725,00	3 685,45	207,45	3 892,90	167,90
900	90001	404	0	22 845,00	22 838,87	36 775,59	59 614,46	36 769,46
900	90001	411	0	37 067,00	36 671,36	6 404,52	43 075,88	6 008,88
900	90001	412	0	5 406,00	4 611,57	801,54	5 413,11	7,11
900	90002	404	0	10 050,00	9 249,36	4 988,06	14 237,42	4 187,42
900	90003	404	0	12 090,00	12 089,57	13 392,14	25 481,71	13 391,71
900	90004	404	0	36 300,00	36 290,01	31 119,11	67 409,12	31 109,12
900	90004	411	0	98 650,00	95 618,61	6 468,41	102 087,02	3 437,02
900	90013	404	0	2 770,00	2 760,41	5 173,37	7 933,78	5 163,78
900	90013	411	0	22 167,00	21 429,73	1 101,95	22 531,68	364,68
900	90015	426	0	1 032 411,00	1 032 309,51	100 183,35	1 132 492,86	100 081,86
900	90095	404	0	66 700,00	66 687,50	53 238,33	119 925,83	53 225,83
900	90095	426	0	71 519,00	67 421,00	5 209,03	72 630,03	1 111,03
921	92195	426	0	25 500,00	23 945,95	4 250,93	28 196,88	2 696,88
926	92601	404	0	49 500,00	49 432,02	53 380,09	102 812,11	53 312,11
926	92601	411	0	130 501,00	129 801,54	9 747,26	139 548,80	9 047,80
926	92601	412	0	15 369,00	14 945,80	1 122,52	16 068,32	699,32
926	92601	426	0	663 200,00	601 348,14	71 654,33	673 002,47	9 802,47