



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2025 r.

Poz. 3474

ZARZĄDZENIE NR 80/2025 BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za 2024 rok i (załącznik nr 1),
- informację o stanie mienia komunalnego (załącznik nr 2),
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 3).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Środy Śląskiej:
Elżbieta Czarnota

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 80/2025
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 26 marca 2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Środa Śląska za 2024 rok

1. Plan budżetu i jego zmiany.

Budżet Gminy Środa Śląska na 2024 r. został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr LXXXIII/746/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w kwotach: plan dochodów 152.071.760 zł, plan wydatków 165.261.683,98 zł. Planowany deficyt w wysokości 13.189.923,98 zł miał zostać pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych i z kredytu w kwocie 1 000 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu organ stanowiący i wykonawczy dokonywali licznych zmian w planie dochodów i wydatków w wyniku czego budżet na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco: plan dochodów 170.734.782,42 zł; plan wydatków 178.266.536,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do założeń wyjściowych plan dochodów zwiększył się o 12,27 %, a plan wydatków o 7,87%.

2. Dochody.

Dochody gminy w 2024 r. wyniosły łącznie 156.563.832,01 zł (135.950.845,18 zł) /w dalszej części sprawozdania w nawiasach podano wynik za rok 2023 r./, co stanowi 91,17% planu, w tym dochody bieżące 145.687.200,27 zł i dochody majątkowe 10.876.631,74 zł. W porównaniu do roku poprzedniego dochody wzrosły o 15,16%. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1 do sprawozdania, natomiast według źródeł (paragrafu) poniższa tabela.

Tab.1 Dochody według źródeł

paragraf	Plan	Dochody wykonane
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 861 591,00	28 861 591,00
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 065,00	8 000 065,00
027 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	210 000,00	172 095,31
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	35 182 000,00	36 849 427,71
032 Wpływy z podatku rolnego	3 662 000,00	3 696 156,22
033 Wpływy z podatku leśnego	219 500,00	218 722,44
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	511 557,32
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	96 331,10
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	108 289,71
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00	21 525,20
040 Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3,08
041 Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	386 736,46
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	16 970,16
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	5 210,28
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	644 010,00	705 060,53
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 776 000,00	6 722 924,18
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	2 135 283,91
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	105 740,32
057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	14 885,00

064 Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 660,00	52 384,85
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257 000,00	333 079,33
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 000,00	896 247,85
069 Wpływy z różnych opłat	385 200,00	275 367,78
075 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	785 000,00	822 484,43
076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	47 247,33
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 284 000,00	1 891 869,62
083 Wpływy z usług	2 884 000,00	3 037 502,01
088 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	724,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	513 564,31
092 Wpływy z pozostałych odsetek	661 800,00	286 429,42
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 000,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 193,88
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	14 174,31
097 Wpływy z różnych dochodów	954 229,87	564 664,61
201 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 342 450,28	11 791 772,55
202 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	114 572,00	114 526,28
203 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 408 362,15	4 384 502,60
204 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 885,00	4 631,46
205 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 003,68
206 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000,00	16 000,00
210 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 432 158,47	2 428 295,31
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 654 600,00	1 309 573,20
218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 469,08	19 469,08
231 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	175 731,27
232 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	20 000,00
233 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	230 790,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39 789,01
240 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42 157,10

246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	37 725,00
275 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	189 940,00	189 940,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 445 303,00	29 445 303,00
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	599,02
609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	777 000,00	777 000,00
625 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 907 000,00	2 403 590,57
626 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	202 900,00	202 900,00
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 000,00	175 850,01
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	683 500,00
633 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 902,57	263 902,57
637 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 292 084,00	4 400 000,00
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 771,64

2.1. Dochody bieżące.

Plan dochodów bieżących wynosił na koniec roku 145.558.895,87 zł, a ich realizacja 145.687.200,27 zł (122.368.578,17 zł), co stanowi 100,09% planu. W porównaniu do roku 2023 realizacja dochodów bieżących zwiększyła się o 19,06 % na co decydujący wpływ miało dobre wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości i udziałów w PIT i CIT. Według grup dochodów bieżących realizacja przedstawiała się następująco:

Tab.2 Wykonanie dochodów bieżących według grup

grupa dochodów	plan	realizacja	% realizacji
podatki i opłaty	53 060 710	54 079 907	101,92
dotacje	21 289 497	20 534 020	98,51
subwencje	29 445 303	29 445 303	100,00
udziały w PIT i CIT	36 861 165	36 861 656	100,00
pozostałe	4 902 221	4 766 314	97,23

W szczegółach realizacja w każdej z tych grup przedstawia się następująco:

a) Podatki i opłaty lokalne

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zostało zrealizowane z lekką nadwyżką. Szczególnie dobra była realizacja podatku od nieruchomości, który zrealizowano w kwocie

przekraczającej plan o prawie 1,7 mln zł, przy czym sam plan był w trakcie roku zwiększany o 2,9 mln zł. Duży wpływ miała na to jednorazowa wpłata podatku za lata ubiegłe od firmy BASF. Plan znacznie przekroczyły także wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych.

Poniżej oczekiwań były natomiast wpływy z opłaty skarbowej i śmieciowej. Na tej ostatniej opłacie gmina osiągnęła duży deficyt. Po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych znacznie wzrosły koszty, natomiast stawki opłaty pozostały niezmienione. W roku ubiegłym do odbioru odpadów gmina dopłaciła około 3 mln zł.

b) Dotacje

Zdecydowana większość dotacji są to dotacje na zadania zlecone i własne głównie z zakresu pomocy społecznej i oświaty oraz zlecone zadania administracyjne, jak np. organizacja wyborów. Ponadto gmina otrzymała następujące dotacje bieżące: na utrzymanie i rozwój połączeń autobusowych 1.540.363 zł, na usuwanie skutków powodzi 224.748 zł, z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Środa Śląska 175.731 zł, utrzymanie punktu konsultacyjnego WFOŚ 37.725 zł, dotacja z Powiatu Średzkiego dla biblioteki 20.000 zł.

c) Subwencje

Subwencje realizowane były regularnie i zgodnie z planem. W teorii mają one zabezpieczać wydatki na utrzymanie oświaty, jednak w praktyce nie pokrywają nawet połowy bieżących wydatków na oświatę. W 2024 roku gmina otrzymała 25.953.961 zł części oświatowej subwencji ogólnej, 1.261.004 zł części rozwojowej i 2.230.338 zł części wyrównawczej oraz 189.940 zł z rezerwy na uzupełnienie subwencji (na usuwanie skutków powodzi).

d) Udziały w PIT i CIT

Udziały w CIT wyniosły 8.000.065 zł, a w PIT 28.861.591 zł – w tym kwota prawie 3 mln zł dodatkowych udziałów w ramach rządowych środków wsparcia gmin. Dochody te wpływają regularnie w równych, miesięcznych ratach.

e) Pozostałe dochody bieżące

Wśród pozostałych dochodów zrealizowanych w 2024 r. wymienić należy: dochody z najmu i dzierżawy 822.484 zł; odsetki za nieterminowe regulowanie podatków i opłat 513.564 zł, usługi 3.037.502 zł (głównie opłaty za żłobek i czynsze za lokale komunalne), odsetki od lokat 286.564 zł.

2.2. Dochody majątkowe.

Plan dochodów majątkowych wynosił na koniec roku 25.175.886,57 zł, a ich realizacja osiągnęła 10.876.631,74 zł, co stanowi 43,2% planu. Tak niska realizacja planu związana jest głównie z opóźnieniami w realizacji największej inwestycji – budowa północnej obwodnicy Środy Śląskiej, przez co wpływy z rozliczenia tej inwestycji przesunięte będą na rok 2025 i 2026.

Ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, gmina uzyskała 1.939.117 zł. W ramach dotacji inwestycyjnych uzyskano środki:

- 4.400.000 zł z tytułu rozliczenia budowy ul. Jabłkowej,
- 433.500 zł na drogi transportu rolnego,
- 213.734 zł na program Cyberbezpieczny urząd,
- 165.000 zł na wirtualną strzelnicę,
- 682.836 zł z rozliczenia zadania z roku 2023 – termomodernizacja budynków oświatowych,
- 1.452.053 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego,
- 777.000 zł na remont kościoła w Środzie Śląskiej w ramach Polskiego Ładu,
- 425.900 zł na modernizację boiska Orlik w Środzie Śląskiej,
- 175.000 na budowę wiaty w Ciechowie

3. Wydatki.

Wydatki gminy wyniosły łącznie 161.233.608,53 zł (161.309.442,48 zł), co stanowi 90,45 % planu, w tym wydatki bieżące 131.493.361,83 zł (110.464.528,53 zł) i wydatki majątkowe 29.740.246,70 zł (50.844.913,95 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego zauważyć można znaczny wzrost wydatków bieżących (o 19,04%). Jest to związane ze wzrostem przede wszystkim kosztów pracy, mediów i usług, w tym gwałtowny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zestawienie wydatków według klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 2 do sprawozdania.

3.1. Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił na koniec 2024 roku 140.113.768,29 zł, a ich realizacja 131.493.361,83 zł, co stanowi 93,84% planu. Wśród wydatków bieżących wyodrębnić można następujące grupy, których realizacja za rok 2024 przedstawiała się następująco:

Tab.3 Wykonanie wydatków bieżących według grup

Grupa wydatków	plan	realizacja	% realizacji
płace i pochodne	61 461 245	59 084 320	96,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 173 005	9 582 667	94,20
obsługa długu	4 600 000	4 556 521	99,05
udzielone dotacje	12 908 888	12 110 298	93,81
dopłaty do spółek	6 243 965	6 131 594	98,34
podatki, opłaty, kary, świadczenia do budżetów	3 547 015	3 177 521	89,58
Pozostałe wydatki bieżące	41 179 650	36 850 441	89,49

W szczegółach realizacja w każdej z tych grup przedstawia się następująco:

a) Płace i pochodne

Największy udział w płacach mają wynagrodzenia w oświacie 40.107.421 zł (szkoły, przedszkola i ich administracja), następnie urząd 11.274.939 zł. Wynagrodzenia w żłobkach to 2.704.820 zł, w straży miejskiej 1.018.666 zł, w GOPS 3.572.975 zł. Pozostałe kwoty to głównie doraźne umowy zlecenia, wynagrodzenia wypłacane w ramach wyborów i inne, mniej istotne kwoty.

Wydatki na płace mają silną tendencję wzrostową. Jest duża presja płacowa ze strony pracowników, a także spora rotacja kadr, gdyż urzędnicy przenoszą się w miejsca, gdzie mogą uzyskać wyższe pensje. Rośnie także płaca minimalna. W porównaniu do ubiegłego roku wydatki na płace wzrosły aż o 26%. Należy spodziewać się dalszego wzrostu płac w kolejnych latach.

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Są to głównie świadczenia i zapomogi realizowane przez GOPS, w tym: świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia 7.806.718 zł, dodatki mieszkaniowe 389.745 zł, zasiłki stałe 771.368 zł, pomoc dla obywateli Ukrainy 115.680 zł i pozostałe świadczenia.

c) Obsługa długu

Odsetki od zadłużenia w 2024 wyniosły 4.499.780,68 zł, a pozostałe koszty (prowizje) 56.720,95 zł. Wydatki te nie uwzględniają spłat kapitału 5.303.000 zł, które stanowią kategorię rozchodu, a nie wydatku.

d) Udzielone dotacje

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych przez gminę zawiera punkt 6 sprawozdania.

e) Dopłaty do spółek

Na bieżące funkcjonowanie spółek gmina udzieliła dopłat: Średzki Inkubator Przedsiębiorczości 213.000 zł, Średzka Komunikacja Publiczna 2.668.594,41 zł, Ośrodek Sportu i Rekreacji 3.250.000 zł

f) Podatki, opłaty, kary, świadczenia do budżetów

W ramach tej grupy wydatków wydatkowano środki m.in. na: zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego 1.265.886,24 zł (zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa), ubezpieczenia majątku 176.937,34 zł, opłaty za odrolnienie gruntów 88.637 zł, podatek VAT 380.549,26 zł, opłaty sądowe i komornicze 59.655,85 zł, składki członkowskie (m.in. Aglomeracja Wrocławska i Kraina Łęgów Odrzańskich) 139.941,20 zł, odsetki karne 107.178,64 zł, odszkodowania 784.006 zł (w tym KOWR 633.430 zł).

g) Pozostałe wydatki bieżące

Najważniejsze wydatki w tej grupie to: bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych 1.889.866,14 zł, utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego 1.177.275,21 zł, wydatki na administrację (urząd, Rada Miejska, dieta sołtysów) 3.183.416 zł, promocja gminy 274.037,53 zł, organizacja wyborów 399.221 zł, wydatki na OSP 190.587,11 zł, usuwanie skutków powodzi 451.674,70 zł, wydatki bieżące szkół i przedszkoli 8.005.978 zł, wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej 1.241.044 zł (w tym domy pomocy społecznej 762.406 zł), wydatki na rodziny zastępcze 367.084 zł, placówki opiekuńczo-wychowawcze 432.439 zł, bieżące wydatki w żłobkach 407.311 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 9.296.130 zł, oczyszczanie miast i wsi 1.034.208 zł, utrzymanie zieleni 865.685 zł, oświetlenie ulic 1.843.824 zł, utrzymanie obiektów sportowych 183.321 zł, konserwacje rowów 175.871 zł, ochrona zdrowia 238.556 zł, utrzymanie cmentarza 273.249 zł, dopłaty do biletów uczniowskich na autobusy ŚKP 328.108 zł.

3.2. Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych wynosił na dzień 31 grudnia 2024 r. 38.152.767,79 zł, a ich realizacja 29.740.246,70 zł, co stanowi 77,95% planu. Wśród najważniejszych inwestycji w 2024 wymienić należy:

- wniesienie wkładów do spółek 1.750.000 zł (ŚKP 400.000 zł, OSiR 300.000 zł, Średzka Woda 850.000 zł, ŚIP 200.000 zł),
- dotacja dla Powiatu Średzkiego na remont drogi we Wrocławicach 190.000 zł,
- budowa dróg transportu rolnego i przebudowa dróg w miejscowościach wiejskich 2.409.672,15 zł,
- poprawa bezpieczeństwa na drogach w Środzie Śląskiej 129.323,38 zł,
- budowa dróg na osiedlu Buczki 451.314,17 zł,
- rewitalizacja nawierzchni ul. Szafranowej w Rakoszycach 247.544,88 zł,
- PT ul. Czereśniowej w Środzie Śląskiej 100.000 zł,
- przebudowa dróg w Ogrodnicy 300.000 zł,
- budowa chodnika w Jastrzębcach 392.256,96 zł,
- budowa ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej 200.200 zł,
- budowa północnej obwodnicy miasta 5.592.548,39 zł,
- zakup gruntu od POLBUS pod przystanki ŚKP 1.024.590 zł,
- wykupy gruntów pod inwestycje 107.115 zł,
- budowa wiaty śmietnikowej w Środzie Śląskiej 138.500 zł (wydatek niewygasający),
- rewitalizacja zasobu mieszkaniowego gminy 715.613,15 (w tym 368.315 zł to wydatki niewygasające),
- rozbudowa systemu teleinformatycznego w urzędzie 106.996,23 zł,

- budowa wirtualnej strzelnicy 209.000 zł,
 - zakup parkometrów 80.934 zł,
 - budowa szkoły i zakup wyposażenia 9.005.458,76 zł,
 - zakup wyposażenia do przedszkoli 113.244,05 zł,
 - dotacje do wymiany pieców w ramach programu gminnego 466.111,18 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego 1.565,416,98 zł,
 - zakup klimatyzatora i serwera dla Domu Kultury 87.700 zł,
 - dotacja do remontu zabytków (kościół w Środzie Śląskiej) 777.000 zł,
 - modernizacja boiska Orlik w Środzie Śląskiej 875.000 zł,
 - systemy nawadniające na boiskach 115.212,65 zł,
 - budowa wiaty rekreacyjnej w Ciechowie 370.000 zł,
 - modernizacja placów zabaw 95.918,85 zł
- oraz pozostałe mniejsze zadania, głównie w ramach funduszu sołeckiego, a także projekty i przygotowania pod inwestycje przyszłe.

Ponadto gmina zwróciła dotację inwestycyjną na przebudowę rynku dolnego w kwocie 131.016,99 zł.

3.3. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Tab.4 Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

paragraf, przeznaczenie		plan	wykonanie	%
2800	dotacja na świetlice wiejskie	157.179,05	154.915,88	98,56
2820	dotacje – dla OSP	20.500	20.500	100
4170, 4110	umowy zlecenia i składki	22.093,45	22.091,95	99,99
4210	zakup materiałów	229.178,61	215.136,23	93,87
4220	zakup żywności	85.506,36	85.140,23	99,57
4270	remonty	10.000	5.000	50
4300	usługi	72.260,40	71.969,09	99,60
6050, 6060	inwestycje	381.056,01	380.333,33	99,81
RAZEM		977.773,08	955.086,71	97,68

4. Dochody i wydatki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Dochody i wydatki z tego tytułu ewidencjonowane są w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 62.718,84 zł przy zakładanym planie 85.000 zł. Środki przeznaczono w całości na oczyszczanie miejscowości.

5. Należności i zobowiązania.

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 58.754.000 zł. Są to następujące zobowiązania długoterminowe:

- obligacje komunalne w PKO BP 33.850.000 zł (spłata w latach 2025-2035),
- obligacje komunalne w Pekao SA 2.800.000 zł (spłata w latach 2025-2026),
- obligacje komunalne w Dom Maklerski BPS 19.400.000 zł (spłata w latach 2027-2031),
- obligacje komunalne w Dom Maklerski Nwai 1.450.000 zł (spłata w latach 2025-2026),
- kredyt w PKO BP 454.000 zł (spłata w latach 2025-2026),
- pożyczka w BS Środa Śląska 800.000 zł (spłata w latach 2025-2026).

Należności gminy wynoszą 9.642.739,44 zł, a stan środków na rachunkach bankowych 7.209.055,06 zł.

Wśród należności największy udział mają zaległości, czyli kwoty zobowiązań nie wpłacone do gminy w terminie, w wysokości 8.083.650,93 zł (7.714.350,03 zł). Najistotniejsze zaległości pochodzą z tytułów:

- świadczenia GOPS (fundusz alimentacyjny) 4.049.122,40 zł
- z opłaty śmieciowej 955.991,78 zł
- z podatku od nieruchomości 545.689,26 zł
- zaległości do WSL (czynsze, opłaty dzierżawne i komunalne) 2.358.829,03 zł

Ponadto należnością gminy jest udzielona pożyczka wspólnotom mieszkaniowym na remonty, stan na koniec roku 35.556,59 zł.

6. Dotacje udzielane z budżetu gminy.

Z budżetu gminy udzielane są dotacje, których podział według paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela.

Tab.5 Dotacje udzielone w 2024 roku według paragrafów

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 020,00	26 759,20
2340 - Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	118 118,26	118 118,26
2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 269 014,93	1 184 674,14
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 543 697,00	4 541 697,00
2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 762 676,00	4 276 423,60
2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 000,00	59 400,00
2720 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	280 000,00
2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 292 937,05	1 286 800,13
2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	178 500,00

2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	127 000,00
6190 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00
6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 700,00	87 700,00
6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 000,00	466 111,18
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 811,96	190 000,00
6570 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	796 920,00	777 000,00

Największy udział w przyznanych dotacjach mają dotacje dla Domu Kultury 4.040.250,88 zł i Biblioteki Publicznej 1.420.946,25 zł oraz dla niepublicznych przedszkoli 4.120.236,82 zł. Kluby sportowe otrzymały 948.000 zł, na remonty zabytków przeznaczono 1.057.000 zł, z czego 777.000 zł to środki z Polskiego Ładu na remont kościoła w Środzie Śląskiej. Na dofinansowanie mieszkańcom wymiany pieców przeznaczono 466.111,18 zł, a na OSP 178.500 zł. Spółki wodne wsparło kwotą 95.000 zł, a Powiat Średzki 249.400 zł (190.000 zł na drogę we Wrocisławicach i 59.400 zł na dofinansowanie zajęć na basenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych). Dofinansowano także działalność Stowarzyszenia Ostoja na wczesne wychowanie dzieci kwotą 274.305,04 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi udzielono dotacji w kwocie 586.910 zł (świetlica środowiskowa prowadzona przez DK 455.000 zł i na organizacje pozarządowe 131.910 zł).

7. Dochody własne jednostek budżetowych.

Jednostki prowadzące rachunki dla wydzielonych dochodów i finansujące z nich wydatki to: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole w Szczepanowie. Realizacja dochodów i wydatków na tych rachunkach przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie
Rozdział 80148 (stołówki szkolne - żywienie)		
Dochody § 0830 (wpływy z usług)	835.000 zł	653.361,64 zł
§ 0920 (odsetki)	400 zł	394,40 zł
§ 0960 (darowizny)	5.500 zł	5.500 zł
RAZEM	840.900 zł	659.256,04 zł
Wydatki § 4220 (środki żywności)	835.000 zł	611.606,24 zł
§ 4210 (materiały)	400 zł	0,00 zł
§ 4240 (zakup książek)	5.500 zł	5.492,70 zł
RAZEM	840.900 zł	617.098,94 zł

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami 42.157,10 zł zwrócono na koniec roku na rachunek gminy. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0 zł.

8. Realizacja zadań zleconych.

Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Na ten cel gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Plan dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań zleconych przedstawiają poniższe tabele.

Tab.6 Dochody związane z realizacją zadań zleconych

rozdział		Plan (po zmianach)	Wykonanie
75101	urzędy naczelných organów władzy	3 991,00	3 991,00
75108	wybory do Sejmu i Senatu	1 150,00	1 150,00
75109	wybory samorządowe	286 860,00	286 814,24
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	190 150,00	189 650,00
01095	zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym	1 291 203,97	1 291 203,97
60003	transport publiczny	0,00	230 790,00
75011	urzędy wojewódzkie	419 834,00	419 834,00
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	250 749,46	248 578,82
85215	dodatki mieszkaniowe	658 170,00	328 316,58
85219	ośrodki pomocy społecznej	29 326,00	29 325,64
85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	195 694,85	195 694,85
85502	świadczenia rodzinne	8 867 248,00	8 650 055,36
85503	karta dużej rodziny	1 773,00	1 411,00
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00	161 747,09
RAZEM		12.358.845,28	12.038.562,55

Tab.7 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

rozdział		Plan (po zmianach)	Wykonanie
75101	urzędy naczelných organów władzy	3 991,00	3 991,00
75108	wybory do Sejmu i Senatu	1 150,00	1 150,00
75109	wybory samorządowe	286 860,00	286 814,24
75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	190 150,00	189 650,00
01095	zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym	1 291 203,97	1 291 203,97
60004	transport publiczny	230 790,00	230 790,00
75011	urzędy wojewódzkie	419 834,00	419 834,00
80153	podręczniki i materiały edukacyjne	250 749,46	248 578,82
85215	dodatki mieszkaniowe	658 170,00	328 316,58
85219	ośrodki pomocy społecznej	29 326,00	29 325,64
85295	pomoc społeczna - pozostała działalność	195 069,85	195 069,85
85502	świadczenia rodzinne	8 867 248,00	8 650 055,36
85503	karta dużej rodziny	1 773,00	1 411,00
85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 300,00	161 747,09
RAZEM		12.589.240,28	12.038.562,55

9. Podsumowanie, wynik budżetu, przychody i rozchody.

Wynik budżetu w okresie sprawozdawczym zamknął się deficytem w kwocie 4.669.776,52 zł przy planowym deficycie 7.531.753,66 zł.

Taki wynik to skutek niskiej w stosunku do planu realizacji inwestycji (co jednak, z drugiej strony spowodowało niższe dochody majątkowe z tytułu dofinansowania do inwestycji) oraz dobrego wykonania dochodów podatkowych.

Przychody budżetu na koniec roku wynosiły 12.879.863,71 zł, z czego 11.866.753,66 zł to wolne środki pieniężne z roku poprzedniego, 13.110,05 zł to spłaty udzielonych przez gminę pożyczek do wspólnot mieszkaniowych, a 1.000.000 zł to zaciągnięty kredyt.

Rozchody na koniec roku wynosiły 5.335.000 zł, w tym: 5.303.000 zł to spłaty zadłużenia i 32.000 zł pożyczka udzielona dla wspólnoty mieszkaniowej.

Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 14.193.838,44 zł. Kwotę tę należy interpretować jako nadwyżka na działalności bieżącej gminy, która może być przeznaczona na finansowanie inwestycji i/lub spłatę zadłużenia.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2024 wynosi 58.754.000 zł i zmniejszyło się w stosunku do 2023 roku o 4.303.000 zł. Jest to bezpieczny poziom zadłużenia, który nie zagraża płynności finansowej.

Gmina spełnia wszystkie wskaźniki o dopuszczalnym poziomie zadłużenia. Zadłużenie zgodnie z podpisanymi umowami, ma być spłacone do końca 2035 roku, jednak wysokość spłat jest niekorzystnie skumulowana w najbliższych latach, dlatego planuje się zrestrukturyzować zadłużenie tak, aby spłacać je w dłuższym terminie, ale za to w niższych rocznych ratach. Dużym obciążeniem dla gminy są rosnące wydatki osobowe (płace) oraz koszty utrzymania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także nierozwiązane problemy pozostałe z poprzedniej kadencji (zwrot podatku od nieruchomości, sprawy sądowe, odszkodowania), które łącznie kosztować mogą gminę nawet 10 mln zł.

Pomimo tych problemów sytuacja finansowa gminy jest stabilna, a prognozy na rok 2025 i kolejne są umiarkowanie optymistyczne.

W kolejnych latach gmina powinna wypracowywać kilku-kilkunastomilionowe nadwyżki operacyjne, co pozwoli pokrywać bieżące potrzeby, spłacać zobowiązania i podejmować wyzwania inwestycyjne.

Zestawienie przepływów pieniężnych za 2024 r zawiera poniższa tabela.

Tab.8 Wyniki budżetu za 2024 r.

wyszczególnienie			kwota w zł
A.	stan na 31.12.2023	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór	- 25 818 915,76
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	63 057 000
		3. Wolne środki	11 866 753,66
B.	rok budżetowy 2024	1. Wynik budżetu (dochody – wydatki)	- 4 669 776,52
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe	1 000 000
		3. Inne przychody (spłata pożyczki dla wspólnoty)	13 110,05
		4. Spłata zobowiązań finansowych i inne rozchody	5 335 000
C.	stan na 31.12.2024	1. Skumulowana nadwyżka/niedobór (A1+B1)	30 488 692,28
		2. Zaciągnięte zobowiązania finansowe (A2+B2-B3)	58 754 000
		3. Wolne środki (A3+B1+B2+B3-B4)	2 875 087,19

Załącznik nr 1

Dochody gminy Środa Śląska za rok 2024 według klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 326 203,97	1 332 604,12
01095 Pozostała działalność			1 326 203,97	1 332 604,12
010	01095	0750	35 000,00	41 400,15
010	01095	2010	1 291 203,97	1 291 203,97
150 Przetwórstwo przemysłowe			265 000,00	232 734,50
15011 Rozwój przedsiębiorczości			250 000,00	232 734,50
150	15011	0750	250 000,00	232 734,50
15095 Pozostała działalność			15 000,00	0,00
150	15095	2460	15 000,00	0,00
600 Transport i łączność			17 426 684,00	6 587 142,54
60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			0,00	230 790,00
600	60003	2330	0,00	230 790,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			1 654 600,00	1 309 573,20
600	60004	2170	1 654 600,00	1 309 573,20
60016 Drogi publiczne gminne			15 472 084,00	4 833 500,00
600	60016	6300	180 000,00	433 500,00
600	60016	6370	15 292 084,00	4 400 000,00
60019 Płatne parkowanie			300 000,00	213 279,34
600	60019	0640	0,00	917,40
600	60019	0690	300 000,00	212 361,94
700 Gospodarka mieszkaniowa			3 961 000,00	4 360 899,32
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 011 000,00	2 611 443,90
700	70005	0470	7 000,00	5 210,28
700	70005	0550	150 000,00	105 740,32
700	70005	0750	500 000,00	548 349,78
700	70005	0760	40 000,00	47 247,33
700	70005	0770	1 284 000,00	1 891 869,62
700	70005	0920	0,00	6 576,57
700	70005	0960	30 000,00	6 450,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 950 000,00	1 749 455,42
700	70007	0830	1 890 000,00	1 686 627,13
700	70007	0920	60 000,00	57 345,42
700	70007	0970	0,00	4 632,86
700	70007	6290	0,00	850,01
710 Działalność usługowa			218 000,00	175 781,88
71035 Cmentarze			218 000,00	175 781,88
710	71035	0830	210 000,00	167 827,60
710	71035	2020	8 000,00	7 954,28
750 Administracja publiczna			1 866 550,32	1 112 568,32
75011 Urzędy wojewódzkie			420 458,45	420 458,45
750	75011	2010	419 834,00	419 834,00
750	75011	2100	624,45	624,45
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			479 379,87	364 314,04
750	75023	0570	0,00	684,00
750	75023	0640	0,00	16,00
750	75023	0920	0,00	136,40
750	75023	0950	0,00	4 004,55
750	75023	0960	30 000,00	6 107,31
750	75023	0970	449 379,87	353 153,43
750	75023	2360	0,00	212,35
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			200,00	1 413,36

750	75085	0920	100,00	87,36
750	75085	0940	100,00	1 000,00
750	75085	0970	0,00	326,00
75095 Pozostała działalność			966 512,00	326 382,47
750	75095	2100	116 512,00	112 648,84
750	75095	6257	731 000,00	183 810,92
750	75095	6259	119 000,00	29 922,71
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			481 151,00	481 605,24
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 991,00	3 991,00
751	75101	2010	3 991,00	3 991,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			1 150,00	1 150,00
751	75108	2010	1 150,00	1 150,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			286 860,00	286 814,24
751	75109	2010	286 860,00	286 814,24
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			190 150,00	189 650,00
751	75113	2010	190 150,00	189 650,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			383 775,09	404 212,19
75414 Obrona cywilna			165 000,00	165 000,00
754	75414	6330	165 000,00	165 000,00
75416 Straż gminna (miejska)			71 500,00	14 464,20
754	75416	0570	70 000,00	14 201,00
754	75416	0640	1 500,00	263,20
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			147 275,09	224 747,99
754	75478	2030	147 275,09	224 747,99
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			80 583 166,00	82 808 243,90
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			100 000,00	99 647,83
756	75601	0350	100 000,00	96 331,10
756	75601	0910	0,00	3 316,73
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			31 293 000,00	33 785 025,27
756	75615	0310	30 102 000,00	31 672 190,04
756	75615	0320	740 000,00	801 114,54
756	75615	0330	216 000,00	215 483,00
756	75615	0340	135 000,00	144 147,00
756	75615	0500	50 000,00	506 649,76
756	75615	0640	0,00	708,00
756	75615	0880	0,00	417,00
756	75615	0910	50 000,00	444 315,93
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			10 054 500,00	10 251 493,82
756	75616	0310	5 080 000,00	5 177 237,67
756	75616	0320	2 922 000,00	2 895 041,68
756	75616	0330	3 500,00	3 239,44
756	75616	0340	434 000,00	367 410,32
756	75616	0360	160 000,00	108 289,71
756	75616	0370	25 000,00	21 525,20
756	75616	0500	1 400 000,00	1 628 634,15
756	75616	0640	0,00	19 842,41
756	75616	0880	0,00	23,00
756	75616	0910	30 000,00	30 250,24
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			2 274 010,00	1 810 420,98
756	75618	0270	210 000,00	172 095,31
756	75618	0410	500 000,00	386 736,46

756	75618	0460	10 000,00	16 970,16
756	75618	0480	644 010,00	705 060,53
756	75618	0490	910 000,00	525 225,92
756	75618	0640	0,00	2 187,60
756	75618	0920	0,00	2 145,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			36 861 656,00	36 861 656,00
756	75621	0010	28 861 591,00	28 861 591,00
756	75621	0020	8 000 065,00	8 000 065,00
758 Różne rozliczenia			33 124 177,97	32 400 647,59
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			25 953 961,00	25 953 961,00
758	75801	2920	25 953 961,00	25 953 961,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			189 940,00	189 940,00
758	75802	2750	189 940,00	189 940,00
75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			1 261 004,00	1 261 004,00
758	75806	2920	1 264 004,00	1 261 004,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 230 338,00	2 230 338,00
758	75807	2920	2 230 338,00	2 230 338,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			3 488 934,97	2 765 404,59
758	75814	0920	600 000,00	218 458,98
758	75814	0970	500 000,00	127 239,00
758	75814	2030	130 599,40	130 599,40
758	75814	2100	2 159 433,00	2 159 433,00
758	75814	6330	98 902,57	98 902,57
758	75814	6680	0,00	30 771,64
801 Oświata i wychowanie			8 830 207,46	4 918 716,86
80101 Szkoły podstawowe			122 400,00	107 769,64
801	80101	0690	200,00	257,00
801	80101	0830	43 000,00	66 357,35
801	80101	0920	700,00	724,71
801	80101	0950	0,00	5 189,33
801	80101	0960	0,00	1 617,00
801	80101	0970	500,00	9 624,25
801	80101	2030	24 000,00	24 000,00
801	80101	6290	54 000,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			23 813,00	23 813,00
801	80103	2030	23 813,00	23 813,00
80104 Przedszkola			3 509 912,00	3 441 763,38
801	80104	0660	257 000,00	333 079,33
801	80104	0670	968 000,00	896 247,85
801	80104	0910	0,00	140,31
801	80104	0920	600,00	593,66
801	80104	0970	250,00	1 908,96
801	80104	2030	2 034 062,00	2 034 062,00
801	80104	2310	250 000,00	175 731,27
80105 Przedszkola specjalne			11 906,00	2 658,68
801	80105	2030	11 906,00	2 658,68
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			182 565,00	182 565,00
801	80106	2030	182 565,00	182 565,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			79 000,00	121 157,10
801	80148	2030	79 000,00	79 000,00
801	80148	2400	0,00	42 157,10
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			11 290,00	0,00
801	80149	2030	11 290,00	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do			250 749,46	248 578,82

<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>				
801	80153	2010	250 749,46	248 578,82
80195 Pozostała działalność			4 638 572,00	790 411,24
801	80195	2020	106 572,00	106 572,00
801	80195	2057	0,00	1 003,68
801	80195	6257	4 532 000,00	682 835,56
851 Ochrona zdrowia			0,00	537,27
85153 Zwalczanie narkomanii			0,00	391,31
851	85153	2950	0,00	391,31
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	145,96
851	85154	2950	0,00	145,96
852 Pomoc społeczna			2 531 568,01	2 160 760,44
85202 Domy pomocy społecznej			4 000,00	8 360,00
852	85202	0970	4 000,00	8 360,00
85203 Ośrodki wsparcia			20 112,28	19 992,61
852	85203	2030	20 112,28	19 992,61
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	6 000,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			71 000,00	66 160,82
852	85213	2030	71 000,00	66 160,82
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			35 000,00	38 206,14
852	85214	0970	0,00	4 801,50
852	85214	2030	35 000,00	33 404,64
85215 Dodatki mieszkaniowe			658 170,00	328 316,58
852	85215	2010	658 170,00	328 316,58
85216 Zasiłki stałe			780 000,00	771 368,43
852	85216	2030	780 000,00	771 368,43
85219 Ośrodki pomocy społecznej			463 450,80	449 649,98
852	85219	0640	160,00	27,60
852	85219	2010	29 326,00	29 325,64
852	85219	2030	433 964,80	420 296,74
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			83 844,00	77 403,97
852	85228	0830	48 000,00	49 275,47
852	85228	2030	35 844,00	28 128,50
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			54 590,00	39 976,38
852	85230	2030	54 590,00	39 976,38
85295 Pozostała działalność			355 400,93	355 325,53
852	85295	0690	0,00	30,00
852	85295	0830	46 000,00	42 757,32
852	85295	0970	0,00	3 137,28
852	85295	2010	195 694,85	195 694,85
852	85295	2030	94 237,00	94 237,00
852	85295	2180	219 469,08	19 469,08
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 366,00	3 366,00
85395 Pozostała działalność			3 366,00	3 366,00
853	85395	2100	3 366,00	3 366,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			22 485,00	10 346,66
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			22 485,00	10 346,66
854	85415	2030	7 600,00	5 715,20
854	85415	2040	14 885,00	4 631,46
855 Rodzina			10 056 547,60	10 243 365,14
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 867 248,00	8 704 669,76
855	85502	0970	0,00	15 039,99
855	85502	2010	8 851 248,00	8 634 055,36

855	85502	2060	16 000,00	16 000,00
855	85502	2360	0,00	39 574,41
85503 Karta Dużej Rodziny			1 773,00	1 413,25
855	85503	2010	1 773,00	1 411,00
855	85503	2360	0,00	2,25
85504 Wsparcie rodziny			7 180,20	7 180,20
855	85504	2030	7 180,20	7 180,20
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			162 300,00	161 747,09
855	85513	2010	162 300,00	161 747,09
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			865 823,38	1 216 131,82
855	85516	0830	647 000,00	1 024 657,14
855	85516	0920	400,00	361,32
855	85516	0970	100,00	517,35
855	85516	2030	218 323,38	190 596,01
85595 Pozostała działalność			152 223,02	152 223,02
855	85595	2100	152 223,02	152 223,02
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 477 000,00	7 899 976,54
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			6 866 000,00	6 261 946,00
900	90002	0490	6 866 000,00	6 197 698,26
900	90002	0640	0,00	28 422,64
900	90002	0880	0,00	284,00
900	90002	0910	0,00	35 541,10
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	92 692,94
900	90005	2460	0,00	37 725,00
900	90005	6257	0,00	54 967,94
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 525 000,00	1 452 053,44
900	90015	6257	1 525 000,00	1 452 053,44
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			85 000,00	62 718,84
900	90019	0690	85 000,00	62 718,84
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	3,08
900	90020	0400	1 000,00	3,08
90095 Pozostała działalność			0,00	30 562,24
900	90095	0970	0,00	30 500,49
900	90095	2950	0,00	61,75
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			799 000,00	797 000,00
92116 Biblioteki			22 000,00	20 000,00
921	92116	2320	22 000,00	20 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			777 000,00	777 000,00
921	92120	6090	777 000,00	777 000,00
926 Kultura fizyczna			377 900,00	633 323,50
92601 Obiekty sportowe			0,00	250 000,00
926	92601	6300	0,00	250 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	5 423,50
926	92605	0970	0,00	5 423,50
92695 Pozostała działalność			377 900,00	377 900,00
926	92695	6260	202 900,00	202 900,00
926	92695	6290	175 000,00	175 000,00

Załącznik nr 2

Wydatki gminy Środa Śląska za rok 2024 według klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 623 287,33	1 562 191,38
01008 Melioracje wodne			120 843,36	94 440,96
010	01008	4170	13 843,45	13 843,45
010	01008	4300	81 999,91	61 999,91
010	01008	6050	25 000,00	18 597,60
01009 Spółki wodne			95 000,00	95 000,00
010	01009	2830	95 000,00	95 000,00
01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			5 000,00	0,00
010	01022	4300	5 000,00	0,00
01030 Izby rolnicze			103 240,00	73 546,45
010	01030	2850	103 240,00	73 546,45
01095 Pozostała działalność			1 299 203,97	1 299 203,97
010	01095	4010	9 100,00	9 100,00
010	01095	4110	1 539,63	1 539,63
010	01095	4120	169,05	169,05
010	01095	4210	22 509,05	22 509,05
010	01095	4430	1 265 886,24	1 265 886,24
150 Przetwórstwo przemysłowe			448 000,00	423 085,87
15011 Rozwój przedsiębiorczości			448 000,00	423 085,87
150	15011	4150	213 000,00	213 000,00
150	15011	4210	7 000,00	1 500,93
150	15011	4300	28 000,00	8 584,94
150	15011	6030	200 000,00	200 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			22 000,00	0,00
40095 Pozostała działalność			22 000,00	0,00
400	40095	2830	22 000,00	0,00
600 Transport i łączność			23 342 206,18	15 857 338,89
60002 Infrastruktura kolejowa			52 811,96	0,00
600	60002	6300	52 811,96	0,00
60004 Lokalny transport zbiorowy			3 919 326,83	3 519 063,23
600	60004	4150	2 680 965,07	2 668 594,41
600	60004	4300	705 000,00	348 590,22
600	60004	4430	110 000,00	78 516,84
600	60004	6030	400 000,00	400 000,00
600	60004	6050	23 361,76	23 361,76
60014 Drogi publiczne powiatowe			190 000,00	190 000,00
600	60014	6300	190 000,00	190 000,00
60016 Drogi publiczne gminne			19 133 067,39	12 114 879,51
600	60016	4210	116 400,00	106 986,09
600	60016	4270	882 764,49	859 773,63
600	60016	4300	1 163 632,76	923 106,42
600	60016	4430	51 400,00	31 588,13
600	60016	6050	4 488 571,00	4 395 676,85
600	60016	6060	5 000,00	5 000,00
600	60016	6370	12 425 299,14	5 792 748,39
60019 Płatne parkowanie			10 000,00	886,99

600	60019	4210	7 000,00	861,00
600	60019	4300	3 000,00	25,99
60095 Pozostała działalność			37 000,00	32 509,16
600	60095	4110	3 345,00	3 342,25
600	60095	4120	320,00	312,56
600	60095	4170	19 735,00	19 687,50
600	60095	4210	7 540,00	7 540,00
600	60095	4300	6 060,00	1 626,85
700 Gospodarka mieszkaniowa			4 546 305,91	3 995 626,42
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 450 805,91	2 100 324,06
700	70005	4090	2 500,00	0,00
700	70005	4110	4 000,00	2 085,66
700	70005	4120	1 000,00	0,00
700	70005	4170	18 000,00	12 250,00
700	70005	4210	9 140,00	7 525,20
700	70005	4260	55 030,00	50 177,89
700	70005	4300	272 700,00	204 750,65
700	70005	4430	189 000,00	102 497,95
700	70005	4530	400 000,00	380 549,26
700	70005	4610	7 500,00	4 095,40
700	70005	6050	244 830,00	204 687,05
700	70005	6060	1 247 105,91	1 131 705,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 095 500,00	1 895 302,36
700	70007	3020	10 000,00	1 540,50
700	70007	4110	2 000,00	0,00
700	70007	4120	500,00	0,00
700	70007	4210	35 500,00	24 968,36
700	70007	4260	183 800,00	178 187,71
700	70007	4270	525 000,00	457 509,78
700	70007	4300	522 700,00	495 190,76
700	70007	4390	22 000,00	19 878,10
700	70007	4430	5 000,00	2 396,00
700	70007	4610	3 000,00	0,00
700	70007	6050	786 000,00	715 631,15
710 Działalność usługowa			552 278,42	494 602,15
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			222 000,00	189 675,02
710	71004	4170	47 000,00	47 000,00
710	71004	4300	175 000,00	142 675,02
71035 Cmentarze			330 278,42	304 927,13
710	71035	4110	8 904,42	4 608,93
710	71035	4120	1 269,10	0,00
710	71035	4170	29 800,00	27 053,61
710	71035	4210	9 625,49	6 950,42
710	71035	4260	6 296,40	3 948,67
710	71035	4270	122 000,00	112 874,20
710	71035	4300	151 641,01	149 475,30
710	71035	4430	742,00	16,00
750 Administracja publiczna			16 872 854,90	15 484 536,68
75011 Urzędy wojewódzkie			785 334,46	740 826,92
750	75011	3020	1 500,00	1 500,00
750	75011	4010	549 049,29	522 109,23
750	75011	4040	35 651,26	34 504,73

750	75011	4110	96 168,31	93 985,03
750	75011	4120	14 909,40	13 542,39
750	75011	4170	800,00	800,00
750	75011	4210	10 000,00	6 462,76
750	75011	4300	58 867,99	51 987,47
750	75011	4350	624,45	624,45
750	75011	4440	14 502,86	14 502,86
750	75011	4700	1 500,00	808,00
750	75011	4710	1 760,90	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			596 318,00	589 353,14
750	75022	3030	538 000,00	537 106,83
750	75022	4110	288,00	0,00
750	75022	4120	40,00	0,00
750	75022	4170	1 672,00	0,00
750	75022	4210	2 584,00	2 584,00
750	75022	4220	2 500,00	875,24
750	75022	4300	49 234,00	48 261,57
750	75022	4410	1 500,00	59,80
750	75022	4420	500,00	465,70
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			11 919 906,46	11 728 140,12
750	75023	3020	20 465,70	15 955,70
750	75023	3030	373 440,00	373 076,08
750	75023	4010	6 688 200,00	6 687 846,09
750	75023	4040	396 757,22	396 028,78
750	75023	4100	103 000,00	102 633,48
750	75023	4110	1 219 209,50	1 177 620,71
750	75023	4120	155 425,50	145 881,72
750	75023	4170	235 300,00	232 323,89
750	75023	4210	420 123,57	355 512,25
750	75023	4220	17 500,00	14 575,65
750	75023	4260	710 204,57	708 360,92
750	75023	4270	23 660,37	23 657,60
750	75023	4280	14 800,00	14 751,00
750	75023	4300	880 655,65	856 237,41
750	75023	4360	90 000,00	83 061,53
750	75023	4410	63 500,00	55 583,47
750	75023	4420	5 213,54	5 213,54
750	75023	4430	64 110,00	64 109,85
750	75023	4440	200 499,94	200 461,63
750	75023	4610	67 000,00	59 655,85
750	75023	4700	25 500,00	22 631,56
750	75023	4710	38 340,90	25 965,18
750	75023	6060	107 000,00	106 996,23
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			445 100,00	424 431,43
750	75075	4170	10 600,00	10 452,70
750	75075	4210	90 956,00	87 863,83
750	75075	4300	201 150,00	184 680,37
750	75075	4420	1 494,00	1 493,33
750	75075	4430	140 900,00	139 941,20
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 981 975,00	1 831 853,82
750	75085	3020	3 780,00	3 019,80
750	75085	4010	1 336 277,00	1 299 385,24

750	75085	4040	75 426,00	75 425,56
750	75085	4110	239 070,00	196 022,48
750	75085	4120	30 102,00	21 093,76
750	75085	4170	18 810,00	14 330,00
750	75085	4210	84 100,00	66 189,36
750	75085	4220	800,00	613,02
750	75085	4260	15 500,00	7 112,96
750	75085	4270	17 150,00	12 117,79
750	75085	4280	1 800,00	550,00
750	75085	4300	39 100,00	35 529,34
750	75085	4360	1 690,00	0,00
750	75085	4400	58 000,00	47 013,45
750	75085	4410	4 000,00	3 763,64
750	75085	4420	1 100,00	0,00
750	75085	4430	10 070,00	8 335,53
750	75085	4440	33 486,00	33 486,00
750	75085	4700	6 100,00	2 959,35
750	75085	4710	5 614,00	4 906,54
75095 Pozostała działalność			1 144 220,98	169 931,25
750	75095	2310	30 020,00	26 759,20
750	75095	3280	115 680,00	115 680,00
750	75095	4210	1 400,00	316,45
750	75095	4300	41 232,98	26 343,60
750	75095	4350	832,00	832,00
750	75095	6057	731 000,00	0,00
750	75095	6059	224 056,00	0,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			482 151,00	481 605,24
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 991,00	3 991,00
751	75101	4010	2 500,82	2 500,82
751	75101	4110	429,90	429,90
751	75101	4120	61,28	61,28
751	75101	4210	999,00	999,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			1 150,00	1 150,00
751	75108	4300	1 150,00	1 150,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			286 860,00	286 814,24
751	75109	3030	173 400,00	173 400,00
751	75109	4010	22 150,00	22 150,00
751	75109	4110	4 562,50	4 554,36
751	75109	4120	558,50	548,84
751	75109	4170	11 300,00	11 300,00
751	75109	4210	24 594,00	24 587,88
751	75109	4300	50 200,00	50 178,66
751	75109	4710	95,00	94,50
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			190 150,00	189 650,00
751	75113	3030	111 480,00	111 100,00
751	75113	4010	20 912,00	20 912,00
751	75113	4110	4 504,00	4 503,43
751	75113	4120	600,00	521,86
751	75113	4170	14 688,00	14 688,00
751	75113	4210	19 901,00	19 861,04

751	75113	4300	17 945,00	17 944,42
751	75113	4710	120,00	119,25
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 677 399,03	2 445 975,31
75404 Komendy wojewódzkie Policji			38 000,00	17 000,00
754	75404	2300	17 000,00	17 000,00
754	75404	6170	21 000,00	0,00
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00	15 000,00
754	75410	6170	15 000,00	15 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			528 200,00	501 572,56
754	75412	2820	178 500,00	178 500,00
754	75412	3020	96 100,00	95 964,00
754	75412	3040	7 700,00	7 700,00
754	75412	4110	2 300,00	2 211,82
754	75412	4170	43 000,00	43 000,00
754	75412	4210	40 550,00	39 595,10
754	75412	4260	53 700,00	37 784,10
754	75412	4300	13 000,00	6 363,62
754	75412	4360	4 500,00	3 180,29
754	75412	4430	32 350,00	30 828,93
754	75412	6050	56 500,00	56 444,70
75414 Obrona cywilna			209 000,00	209 000,00
754	75414	6050	209 000,00	209 000,00
75416 Straż gminna (miejska)			1 326 623,94	1 222 598,29
754	75416	3020	39 200,00	38 990,08
754	75416	4010	859 320,06	805 845,75
754	75416	4040	58 000,00	54 985,34
754	75416	4110	151 581,65	140 945,31
754	75416	4120	22 429,75	15 440,88
754	75416	4210	38 000,00	30 526,89
754	75416	4270	19 000,00	9 913,49
754	75416	4300	8 500,00	4 863,48
754	75416	4360	10 300,00	9 711,20
754	75416	4410	300,00	292,10
754	75416	4430	6 000,00	3 481,72
754	75416	4440	22 559,98	22 559,98
754	75416	4700	2 700,00	2 659,00
754	75416	4710	3 732,50	1 449,07
754	75416	6060	85 000,00	80 934,00
75421 Zarządzanie kryzysowe			115 975,40	63 657,18
754	75421	3020	50 002,00	0,00
754	75421	4210	31 524,91	29 832,18
754	75421	4300	34 448,49	33 825,00
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			389 599,69	388 017,52
754	75478	3020	77 748,00	77 748,00
754	75478	4210	42 607,60	41 600,53
754	75478	4270	147 275,09	146 999,99
754	75478	4300	121 969,00	121 669,00
75495 Pozostała działalność			55 000,00	29 129,76
754	75495	4270	20 000,00	20 000,00
754	75495	4300	5 000,00	4 400,00
754	75495	6050	30 000,00	4 729,76
757 Obsługa długu publicznego			4 800 000,00	4 556 520,63

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			4 600 000,00	4 556 520,63
757	75702	8090	85 000,00	56 720,95
757	75702	8110	4 515 000,00	4 499 799,68
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			200 000,00	0,00
757	75704	8030	200 000,00	0,00
758 Różne rozliczenia			1 298 261,10	985 700,89
75814 Różne rozliczenia finansowe			991 261,10	985 700,89
758	75814	4567	75 534,00	75 532,09
758	75814	4569	10 681,00	10 681,00
758	75814	4580	26 523,10	20 965,55
758	75814	4590	21 176,00	21 175,26
758	75814	4600	726 330,00	726 330,00
758	75814	6667	113 312,00	113 311,99
758	75814	6669	17 705,00	17 705,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			307 000,00	0,00
758	75818	4810	307 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			66 904 165,30	63 604 117,19
80101 Szkoły podstawowe			39 000 796,46	38 572 544,18
801	80101	3020	494 237,00	484 863,39
801	80101	4010	4 127 037,19	4 104 015,53
801	80101	4040	238 880,00	238 876,83
801	80101	4110	3 361 568,81	3 269 880,75
801	80101	4120	432 761,30	312 140,91
801	80101	4170	67 983,00	47 599,45
801	80101	4190	18 100,00	16 551,14
801	80101	4210	770 300,00	762 447,79
801	80101	4220	8 503,00	7 187,98
801	80101	4240	75 150,00	72 157,50
801	80101	4260	1 005 222,00	991 738,12
801	80101	4270	276 205,00	268 954,05
801	80101	4280	41 410,00	38 001,20
801	80101	4300	893 227,00	875 169,37
801	80101	4360	23 440,00	18 732,42
801	80101	4410	6 140,00	4 059,26
801	80101	4430	45 600,00	20 764,13
801	80101	4440	1 357 292,00	1 357 292,00
801	80101	4480	96,00	36,00
801	80101	4510	3 800,00	748,13
801	80101	4530	4 500,00	0,00
801	80101	4610	297,00	297,00
801	80101	4700	16 590,00	14 523,30
801	80101	4710	67 750,00	57 093,03
801	80101	4790	15 607 486,52	15 568 203,10
801	80101	4800	1 035 754,00	1 035 753,04
801	80101	6050	5 476 045,62	5 460 037,74
801	80101	6060	3 545 421,02	3 545 421,02
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			456 413,00	435 056,59
801	80103	3020	21 100,00	20 684,31
801	80103	4110	56 400,00	51 170,23
801	80103	4120	7 300,00	4 322,13
801	80103	4240	14 700,00	11 863,67

801	80103	4280	800,00	770,00
801	80103	4440	19 372,00	19 372,00
801	80103	4710	1 000,00	0,00
801	80103	4790	322 100,00	313 234,49
801	80103	4800	13 641,00	13 639,76
80104 Przedszkola			15 206 372,32	14 084 978,26
801	80104	2340	85 845,30	85 845,30
801	80104	2540	2 620 170,00	2 167 275,33
801	80104	2950	6 950,02	6 950,02
801	80104	3020	155 270,00	142 128,60
801	80104	4010	3 402 000,00	3 378 534,56
801	80104	4040	194 153,00	194 150,29
801	80104	4110	1 382 290,00	1 241 701,73
801	80104	4120	157 550,00	131 152,48
801	80104	4170	3 500,00	2 790,42
801	80104	4190	2 625,00	2 625,00
801	80104	4210	217 802,00	202 643,33
801	80104	4220	1 066 100,00	827 804,32
801	80104	4240	26 905,00	24 009,14
801	80104	4260	301 187,58	283 526,74
801	80104	4270	28 375,00	24 671,63
801	80104	4280	14 323,00	13 474,00
801	80104	4300	181 296,00	175 550,58
801	80104	4330	181 767,00	181 676,19
801	80104	4360	7 511,82	5 808,42
801	80104	4390	1 000,00	0,00
801	80104	4410	1 199,60	199,60
801	80104	4430	9 405,00	1 743,60
801	80104	4440	545 743,00	545 743,00
801	80104	4510	2 100,00	155,00
801	80104	4700	8 415,00	6 664,27
801	80104	4710	2 400,00	1 248,78
801	80104	4790	4 218 942,00	4 056 715,74
801	80104	4800	266 949,00	266 946,14
801	80104	6050	84 598,00	83 244,05
801	80104	6060	30 000,00	30 000,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			417 996,56	398 316,61
801	80106	2340	18 235,41	18 235,41
801	80106	2540	208 000,00	190 882,29
801	80106	2950	6 975,15	6 975,15
801	80106	3020	6 700,00	6 284,55
801	80106	4010	41 300,00	41 285,42
801	80106	4040	2 740,00	2 739,39
801	80106	4110	21 900,00	21 800,02
801	80106	4120	3 500,00	3 107,05
801	80106	4210	4 200,00	4 149,60
801	80106	4240	4 200,00	4 199,10
801	80106	4260	2 800,00	2 183,14
801	80106	4280	530,00	0,00
801	80106	4300	950,00	934,80
801	80106	4440	7 388,00	7 388,00
801	80106	4790	84 400,00	83 975,05

801	80106	4800	4 178,00	4 177,64
80107 Świetlice szkolne			2 076 270,00	1 903 260,08
801	80107	3020	28 675,00	23 420,43
801	80107	4010	170 400,00	151 551,12
801	80107	4040	4 669,00	4 667,97
801	80107	4110	272 200,00	233 576,63
801	80107	4120	37 200,00	24 755,35
801	80107	4170	500,00	0,00
801	80107	4190	3 400,00	3 188,01
801	80107	4210	17 500,00	16 885,06
801	80107	4220	400,00	400,00
801	80107	4240	14 100,00	6 740,24
801	80107	4260	15 000,00	11 274,98
801	80107	4270	5 000,00	0,00
801	80107	4280	2 050,00	1 690,00
801	80107	4300	2 275,00	1 343,45
801	80107	4410	100,00	0,00
801	80107	4430	150,00	0,00
801	80107	4440	112 727,00	112 727,00
801	80107	4510	450,00	0,00
801	80107	4700	1 500,00	620,00
801	80107	4710	8 500,00	4 923,54
801	80107	4790	1 314 000,00	1 240 025,46
801	80107	4800	65 474,00	65 470,84
80113 Dowożenie uczniów do szkół			1 222 800,00	1 076 507,24
801	80113	4110	18 600,00	15 081,62
801	80113	4120	1 700,00	65,85
801	80113	4170	111 500,00	107 503,37
801	80113	4300	1 090 000,00	953 856,40
801	80113	4710	1 000,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			162 051,00	93 450,62
801	80146	4300	48 615,00	26 052,50
801	80146	4700	113 436,00	67 398,12
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			950 995,74	866 268,42
801	80148	3020	2 500,00	1 177,87
801	80148	4010	373 702,00	365 179,40
801	80148	4040	25 102,00	25 101,95
801	80148	4110	73 000,00	64 196,93
801	80148	4120	12 100,00	7 244,22
801	80148	4170	500,00	0,00
801	80148	4210	48 595,00	15 987,43
801	80148	4260	31 000,00	24 868,11
801	80148	4270	117 296,74	116 201,65
801	80148	4280	3 000,00	900,00
801	80148	4300	241 094,00	228 506,86
801	80148	4410	400,00	0,00
801	80148	4440	14 906,00	14 906,00
801	80148	4510	800,00	0,00
801	80148	4700	3 500,00	1 998,00
801	80148	4710	3 500,00	0,00
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			2 350 282,55	2 175 237,85

801	80149	2340	14 037,55	14 037,55
801	80149	2540	1 644 506,00	1 643 960,94
801	80149	4010	143 789,00	122 896,13
801	80149	4110	50 700,00	47 160,87
801	80149	4120	7 600,00	6 769,07
801	80149	4210	70 950,00	65 780,60
801	80149	4240	181 950,00	116 315,61
801	80149	4400	4 500,00	3 321,00
801	80149	4710	2 100,00	0,00
801	80149	4790	226 150,00	154 996,08
801	80149	4800	4 000,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			2 535 759,00	1 539 422,31
801	80150	3020	26 300,00	25 827,89
801	80150	4110	222 800,00	176 993,18
801	80150	4120	31 700,00	19 698,64
801	80150	4190	300,00	300,00
801	80150	4210	243 900,00	207 711,00
801	80150	4240	272 600,00	83 506,42
801	80150	4280	1 000,00	400,00
801	80150	4300	1 000,00	999,90
801	80150	4440	65 081,00	65 081,00
801	80150	4710	4 900,00	2 226,23
801	80150	4790	1 626 922,00	921 569,29
801	80150	4800	39 256,00	35 108,76
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			250 749,46	248 578,82
801	80153	4210	2 482,66	2 482,66
801	80153	4240	248 266,80	246 096,16
80195 Pozostała działalność			2 273 679,21	2 210 496,21
801	80195	3020	60 750,00	4 800,00
801	80195	4300	106 176,00	106 176,00
801	80195	4350	93 748,43	93 748,43
801	80195	4370	140 970,84	140 970,84
801	80195	4430	396,00	396,00
801	80195	4567	7 233,00	0,00
801	80195	4740	346 528,33	346 528,33
801	80195	4750	1 240 692,49	1 240 692,49
801	80195	4850	277 184,12	277 184,12
851 Ochrona zdrowia			1 211 661,54	1 045 999,27
85153 Zwalczanie narkomanii			25 000,00	24 850,00
851	85153	2360	25 000,00	24 850,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			965 106,99	887 214,98
851	85154	2360	148 000,00	131 910,00
851	85154	2800	455 000,00	455 000,00
851	85154	4010	89 572,04	89 416,63
851	85154	4040	5 770,72	4 958,72
851	85154	4110	25 673,00	21 046,30
851	85154	4120	3 049,38	2 625,69
851	85154	4170	66 200,00	55 426,00
851	85154	4210	109 433,80	77 812,36
851	85154	4220	900,00	534,68
851	85154	4300	57 212,73	45 984,60

851	85154	4700	3 142,69	2 500,00
851	85154	4710	1 152,63	0,00
85195 Pozostała działalność			221 554,55	133 934,29
851	85195	2360	69 764,93	12 710,00
851	85195	4210	108 089,62	99 040,48
851	85195	4300	36 700,00	15 183,81
851	85195	6060	7 000,00	7 000,00
852 Pomoc społeczna			6 170 671,01	5 547 918,55
85202 Domy pomocy społecznej			852 000,00	762 405,78
852	85202	4330	852 000,00	762 405,78
85203 Ośrodki wsparcia			20 112,28	19 992,61
852	85203	4010	16 806,45	16 706,45
852	85203	4110	2 894,07	2 876,85
852	85203	4120	411,76	409,31
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 000,00	6 000,00
852	85205	4010	5 000,00	5 000,00
852	85205	4210	1 000,00	1 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			71 000,00	66 160,82
852	85213	4130	71 000,00	66 160,82
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			195 000,00	191 467,54
852	85214	3110	195 000,00	191 467,54
85215 Dodatki mieszkaniowe			738 170,00	399 310,55
852	85215	3110	719 000,00	389 747,94
852	85215	4170	10 000,00	5 564,24
852	85215	4210	1 170,00	600,00
852	85215	4300	8 000,00	3 398,37
85216 Zasiłki stale			780 000,00	771 368,43
852	85216	3110	780 000,00	771 368,43
85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 287 590,80	2 185 171,47
852	85219	3020	6 070,00	5 202,88
852	85219	3110	28 892,26	28 892,26
852	85219	4010	1 552 573,00	1 514 758,12
852	85219	4040	90 000,00	89 791,15
852	85219	4110	278 944,80	269 755,47
852	85219	4120	39 077,00	36 118,19
852	85219	4170	24 600,00	18 987,46
852	85219	4210	33 060,00	32 962,95
852	85219	4260	10 000,00	5 348,28
852	85219	4270	25 500,00	0,00
852	85219	4280	4 300,00	2 810,00
852	85219	4300	110 833,74	104 446,10
852	85219	4360	500,00	265,68
852	85219	4410	14 800,00	14 800,00
852	85219	4430	1 000,00	303,78
852	85219	4440	49 440,00	47 913,39
852	85219	4700	8 000,00	7 121,00
852	85219	4710	10 000,00	5 694,76
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			288 544,00	265 023,14
852	85228	3020	2 600,00	2 116,68
852	85228	4010	194 952,00	185 027,45
852	85228	4040	8 800,00	8 800,00

852	85228	4110	40 158,00	31 952,72
852	85228	4120	5 734,00	4 546,12
852	85228	4170	20 240,00	17 347,00
852	85228	4210	1 000,00	1 000,00
852	85228	4280	800,00	530,00
852	85228	4410	7 000,00	6 443,17
852	85228	4440	7 260,00	7 260,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			109 590,00	67 664,22
852	85230	3110	109 590,00	67 664,22
85295 Pozostała działalność			822 663,93	813 353,99
852	85295	3110	207 828,88	207 828,88
852	85295	4010	217 341,31	216 681,49
852	85295	4040	10 700,00	10 700,00
852	85295	4110	36 500,00	36 266,21
852	85295	4120	5 000,00	5 000,00
852	85295	4170	36 050,00	33 280,00
852	85295	4210	18 000,00	18 000,00
852	85295	4260	21 000,00	18 298,67
852	85295	4270	9 000,00	8 322,45
852	85295	4280	1 000,00	800,00
852	85295	4300	222 493,74	222 084,63
852	85295	4360	1 600,00	1 574,12
852	85295	4400	30 000,00	28 634,32
852	85295	4430	1 300,00	1 033,22
852	85295	4440	4 850,00	4 850,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			23 366,00	23 366,00
85395 Pozostała działalność			23 366,00	23 366,00
853	85395	3290	3 300,00	3 300,00
853	85395	4300	20 000,00	20 000,00
853	85395	4370	66,00	66,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			461 485,00	393 996,93
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			290 000,00	274 305,04
854	85404	2540	290 000,00	274 305,04
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			42 485,00	11 775,46
854	85415	3260	42 485,00	11 775,46
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			75 650,00	75 540,00
854	85416	3240	75 650,00	75 540,00
85495 Pozostała działalność			53 350,00	32 376,43
854	85495	4210	7 350,00	1 403,43
854	85495	4220	6 000,00	0,00
854	85495	4300	38 000,00	30 246,00
854	85495	4430	2 000,00	727,00
855 Rodzina			13 621 577,60	13 131 559,88
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 867 248,00	8 650 055,36
855	85502	3110	7 887 437,00	7 683 285,24
855	85502	4010	186 523,00	182 915,78
855	85502	4040	14 800,00	14 800,00
855	85502	4110	757 600,00	748 166,34
855	85502	4120	3 300,00	3 300,00
855	85502	4210	6 340,00	6 340,00
855	85502	4300	11 248,00	11 248,00
85503 Karta Dużej Rodziny			1 773,00	1 411,00

855	85503	4210	1 773,00	1 411,00
85504 Wsparanie rodziny			98 180,20	97 480,48
855	85504	3020	800,00	695,16
855	85504	4010	70 000,00	69 671,12
855	85504	4040	3 400,00	3 400,00
855	85504	4110	12 333,20	12 294,20
855	85504	4120	1 847,00	1 784,52
855	85504	4210	2 500,00	2 500,00
855	85504	4360	1 200,00	1 107,00
855	85504	4410	3 600,00	3 528,48
855	85504	4440	2 500,00	2 500,00
85508 Rodziny zastępcze			370 000,00	367 084,43
855	85508	4330	370 000,00	367 084,43
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			440 000,00	432 438,81
855	85510	4330	440 000,00	432 438,81
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			162 300,00	161 747,09
855	85513	4130	162 300,00	161 747,09
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			3 525 753,38	3 270 950,89
855	85516	3020	6 000,00	5 315,68
855	85516	4010	2 256 707,00	2 178 092,24
855	85516	4040	118 000,00	117 799,74
855	85516	4110	406 638,99	360 282,33
855	85516	4120	50 890,39	40 610,72
855	85516	4170	4 100,00	491,21
855	85516	4210	46 840,00	42 842,49
855	85516	4220	250 000,00	170 034,30
855	85516	4240	1 000,00	891,00
855	85516	4260	119 200,00	111 778,39
855	85516	4270	8 000,00	6 802,49
855	85516	4280	7 040,00	3 796,00
855	85516	4300	72 760,00	64 874,38
855	85516	4360	1 270,00	976,95
855	85516	4410	1 000,00	0,00
855	85516	4430	3 100,00	142,92
855	85516	4440	76 987,00	76 987,00
855	85516	4510	2 120,00	0,00
855	85516	4700	6 800,00	6 536,00
855	85516	4710	11 300,00	7 544,05
855	85516	6050	76 000,00	75 153,00
85595 Pozostała działalność			156 323,02	150 391,82
855	85595	3290	126 276,52	123 432,46
855	85595	4210	3 700,00	1 918,80
855	85595	4300	400,00	113,16
855	85595	4370	4 566,70	3 547,60
855	85595	4860	21 379,80	21 379,80
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			19 485 337,11	18 004 082,28
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 191 750,00	1 168 365,96
900	90001	4300	265 250,00	242 745,70
900	90001	4430	1 500,00	620,26
900	90001	6030	850 000,00	850 000,00
900	90001	6050	75 000,00	75 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			9 674 500,00	9 552 711,83
900	90002	4010	178 545,43	178 528,47
900	90002	4040	7 852,26	6 746,91
900	90002	4110	32 631,50	30 523,72
900	90002	4120	4 290,76	4 282,42
900	90002	4210	3 600,00	0,00
900	90002	4300	9 399 300,00	9 296 130,31
900	90002	4600	36 500,00	36 500,00
900	90002	4610	9 300,00	0,00
900	90002	4710	2 480,05	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi			1 240 500,00	1 034 207,51
900	90003	4110	2 120,00	0,00
900	90003	4120	1 060,00	0,00
900	90003	4170	600,00	0,00
900	90003	4210	2 120,00	0,00
900	90003	4300	1 234 600,00	1 034 207,51
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 209 416,74	893 933,14
900	90004	4110	170,00	169,30
900	90004	4170	8 080,00	8 079,20
900	90004	4210	173 686,34	161 132,67
900	90004	4300	1 007 480,40	704 551,97
900	90004	6190	20 000,00	20 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			690 000,00	475 951,18
900	90005	4010	38 798,08	0,00
900	90005	4110	6 669,38	0,00
900	90005	4120	950,56	0,00
900	90005	4210	13 000,00	0,00
900	90005	4300	18 000,00	9 840,00
900	90005	4710	581,98	0,00
900	90005	6230	612 000,00	466 111,18
90013 Schroniska dla zwierząt			115 000,00	111 310,40
900	90013	4210	10 000,00	6 490,47
900	90013	4300	105 000,00	104 819,93
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 843 738,69	3 409 241,37
900	90015	4210	8 000,00	6 758,87
900	90015	4260	1 358 865,96	1 323 435,87
900	90015	4270	9 700,00	8 194,26
900	90015	4300	887 340,00	505 435,39
900	90015	6050	1 579 832,73	1 565 416,98
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			28 000,00	22 042,80
900	90026	4300	28 000,00	22 042,80
90095 Pozostała działalność			1 492 431,68	1 336 318,09
900	90095	2360	15 500,00	15 000,00
900	90095	2830	32 000,00	32 000,00
900	90095	4210	82 500,00	70 529,42
900	90095	4260	3 000,00	1 815,60
900	90095	4270	10 000,00	5 000,00
900	90095	4300	76 100,00	55 884,35
900	90095	4430	105 000,00	0,00
900	90095	6050	1 168 331,68	1 156 088,72
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 890 932,05	6 734 167,20
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 197 692,05	4 189 322,84

921	92109	2480	3 128 877,00	3 128 877,00
921	92109	2800	825 937,05	823 673,88
921	92109	4210	18 711,64	18 648,20
921	92109	4220	85 506,36	85 140,23
921	92109	4300	20 960,00	20 960,00
921	92109	6050	30 000,00	24 323,53
921	92109	6220	87 700,00	87 700,00
92116 Biblioteki			1 426 820,00	1 420 946,25
921	92116	2480	1 414 820,00	1 412 820,00
921	92116	2800	12 000,00	8 126,25
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 251 920,00	1 112 000,00
921	92120	2720	350 000,00	280 000,00
921	92120	4300	105 000,00	55 000,00
921	92120	6570	796 920,00	777 000,00
92195 Pozostała działalność			14 500,00	11 898,11
921	92195	2360	10 000,00	7 398,11
921	92195	4210	4 500,00	4 500,00
926 Kultura fizyczna			6 832 596,60	6 461 217,77
92601 Obiekty sportowe			4 635 887,07	4 503 622,74
926	92601	4150	3 350 000,00	3 250 000,00
926	92601	4210	61 700,00	52 222,03
926	92601	4260	42 000,00	41 129,08
926	92601	4300	90 000,00	89 969,48
926	92601	6050	1 082 187,07	1 070 302,15
926	92601	6060	10 000,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			166 000,00	159 400,00
926	92605	2710	66 000,00	59 400,00
926	92605	4300	100 000,00	100 000,00
92695 Pozostała działalność			2 030 709,53	1 798 195,03
926	92695	2360	1 000 750,00	992 806,03
926	92695	3040	8 000,00	7 000,00
926	92695	4210	37 780,63	28 903,15
926	92695	4300	60 000,00	3 567,00
926	92695	6030	300 000,00	300 000,00
926	92695	6050	624 178,90	465 918,85

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 80/2025
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 26 marca 2025 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Środa Śląska

Przedstawione dane wyrażają stan na 31.12.2023 roku oraz stan na 31.12.2024 rok. Układ tabeli obejmuje:

1. Grunty ogółem:

Grunty ogółem o pow. 734,52 ha o wartości szacunkowej – 130.011.255,00 zł.

w tym :

- użytki rolne o powierzchni 39,56 ha o wartości ok. - 250.098,- złotych
- działki budowlane o powierzchni 20,81 ha o wartości ok. - 19.051.555,- złotych
- tereny rekreacyjne 19,81 ha o wartości ok. - 2.089.162,- złotych
- pozostałe grunty o powierzchni 654,34 ha o wartości ok. - 108.620.440,- złotych

2. Lasy:

Powierzchnia lasów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi 2,00 ha o wartości szacunkowej – 25.414,- zł.

3. Parki:

Powierzchnia parków w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi 18,00 ha o wartości szacunkowej 180.000,- zł.

4. Budynki:

Ogółem stan mienia komunalnego zarządzanego przez Wydział Spraw Lokalowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi:

- ogółem budynków 180 w bezpośrednim zarządzie gminy Środa Śląska

Wartość szacunkowa 180 budynków mieszkalnych waha się w kwocie około 219 mln. zł.

Ponadto do mienia komunalnego należy zaliczyć 27 świetlic wiejskich o szacunkowej wartości 8.318.691,77- zł., budynek Domu Kultury o wartości 2.673.826,-zł, 17 obiektów szkolnych, które są w zarządzie jednostki komunalnej, a także 4 remizy strażackie w miejscowościach: Bukówek, Brodno, Cesarzowice, Rakoszyce, o łącznej wartości ok. 461.001,93 zł., magazyn OC i p.poż., Centrum Aktywizacji Wiejskiej w miejscowości Szczepanów o wartości 5.752.263,10 zł., budynek z zapleczem socjalnym (targowisko miejskie) o wartości 3.522.983,15 zł., budynek NGO o wartości 2.981.683,48 zł., budynek Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości o wartości 7.390.714,96 zł.

5. Budowle i urządzenia techniczne

Pozycja ta obejmuje następujące składniki majątkowe:

- Sieć kanalizacyjną o długości 193,7 km, sieć wodociągowa o długości 228,80 km o łącznej wartości ok. 84.500.000,- zł
- Zbiorniki p.poż. w ilości 3 szt. o wartości 8.325,- zł.
- Drogi Gminne o długości 111,49 km o wartości ok. 78.043.000,- zł.
- Średzki Park Wodny o wartości 19.852.935,44 zł.
- Kompleks sportowy ul. Winogronowa 6.248.604,65 zł.

6. Środki transportu

Pozycja ta obejmuje następujące pojazdy:

- 1 szt. przyczepa kempingowa MUNSTERLAND 390T
- 18 szt. autobusów komunikacji miejskiej
- Samochód pożarniczy Toyota.
- Samochód Dacia Duster.
- Iveco Euro Cargo 150EW.
- Samochód Dacia Duster DSR58777

- Renault Trafic Combi Equilibre Blue DCI.

Łączna wartość pojazdów wynosi 13.038.741,19 - zł.

7. Komunalne osoby prawne

„Średzka Woda” Sp. z o.o. powstała dnia 02.12.2005 r. z przekształcenia zakładu budżetowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 38.250.000,- zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o. powstała 04.01.2008 r. z przekształcenia zakładu budżetowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.992.000,- zł.

Średzka komunikacja Publiczna Spółka z o.o. - Kapitał zakładowy jednostki wynosi 1.137.000,- zł.

Średzki Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z o.o. - kapitał zakładowy jednostki wynosi 650.000,- zł.

8. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne

Pozostałe gminne jednostki organizacyjne wg formy organizacyjno – prawnej:

* Instytucje kultury:

- Dom Kultury
- Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej wraz z filiami w Szczepanowie, w Ciechowie, w Bukówku, w Krynicznie, w Rakoszycach

* Jednostki budżetowe:

- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Przedszkole nr 3 w Środzie Śląskiej
- Przedszkole w Ciechowie
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Środzie Śląskiej
- Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
- Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie
- Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
- Przedszkole Publiczne w Szczepanowie
- Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
- Przedszkole nr 1 w Środzie Śląskiej
- Żłobek w Szczepanowie

9. Związki komunalne, stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna Cesarzowice, Ochotnicza Straż Pożarna Brodno, Ochotnicza Straż Pożarna Rakoszyce, Ochotnicza Straż Pożarna Bukówek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Część tabelaryczna

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia / zmniejszenia	Stan zagospodarowania				
		2023	2024		w zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem, leasing	wieczyste użytk.	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	734,52	734,52	0,00	648,60	13,10	48,82	23,00	1,00
	- rolne	40,56	39,56	-1,00	29,56	0,00	10,00	0,00	0,00
	- działki budowlane	20,81	20,81	0,00	8,00	0,00	12,81	0,00	0,00
	- tereny rekreacyjne	19,81	19,81	0,00	1,00	0,00	18,81	0,00	0,00
	- pozostałe	653,34	654,34	1,00	610,04	13,10	7,20	23,00	1,00
2.	Lasy (ha)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Parki (ha)	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki liczba ogółem	244	243	-1	205	3	31	2	2
	- mieszkalne	181	180	-1	180	0	0	0	0
	- obiekty szkolne	17	17	0	17	0	0	0	0
	- obiekty kulturalne	34	34	0	1	0	31	2	0
	- obiekty służby zdrowia	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0
	- inne	12	12	0	7	3	0	0	2
5.	Budowle i urządzenia techniczne	2	2	0	2	0	0	0	0
	- wodociągi	0	0	0	0	0	0	0	0
	- liczba	3	3	0	0	3	0	0	0
	- dł. W km	228,8	228,8	0	0	228,8	0	0	0
	- oczyszczalnie ścieków	2	2	0	0	2	0	0	0
	- wysypiska (liczba)	1	1	0	0	1	0	0	0
	- drogi gminne (ulice miejskie) dł. W km	110,38	111,49	1,11	111,49	0	0	0	0
	- inne	2	2	0	2	0	0	0	0
6.	Środki transportu - szt.	25	27	2	27	0	0	0	0
7.	Inwestycje gminne stan zaangażowania (w mln zł.)	69,7	76,5	0	0	0	0	0	0
8.	Lokaty kapitałowe - wartość w mln zł.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pożyczki udzielone (w mln zł.)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Obligacje własne - sprzedaż w mln zł.	62,35	57,5	-4,85	0	0	0	0	0
11.	Komunalne osoby prawne	4	4	0	0	0	0	0	0
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Związki komunalne, stowarzyszenia	4	4	0	0	0	0	0	0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 80/2025
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 26 marca 2025 r.**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK KULTURY

I. DOM KULTURY

Instytucja Dom Kultury w Środzie Śląskiej jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 13, póź. 123 z późniejszymi zmianami) oraz statut nadany przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej uchwałą nr XXIII/241/20 z dnia 26.02.2020 roku.

Nadzór nad działalnością Domu Kultury sprawuje Organizator – Gmina Środa Śląska.

Przedmiotem działalności statutowej jest między innymi: organizowanie koncertów, spektakli, wystaw, odczytów, konkursów i spotkań autorskich. Organizowanie nauki gry na instrumentach muzycznych, rysunku, malarstwa, rękodzielnictwa, organizowanie plenerowych imprez kulturalnych. Przygotowywanie imprez (festynów), zabaw, obchodów świąt. Prowadzenie ognisk i sekcji wokalnych, tanecznych, baletowych, teatralnych. Prowadzenie działalności kina, świetlic wiejskich, wieży widokowej oraz organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji. Koordynowanie działalności własnych zespołów ludowych: przeglądy, konkursy i imprezy. Dom Kultury otrzymuje dofinansowanie, na utrzymanie budynku na ulicy Białoskórniczej 1 oraz budynku przy Al. Konstytucji 3 Maja 11 o nazwie CENTRUM NGO.

Okres objęty sprawozdaniem:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zakres sprawozdania : Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem jednostkowym.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zgodnie z polityką rachunkowości.

Dom Kultury w Środzie Śląskiej na pokrycie kosztów funkcjonowania, związanych z działalnością statutową instytucji, utrzymaniem świetlic wiejskich oraz prowadzeniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy.

Na dzień 31.12.2024 r., instytucja zatrudniała 32 pracowników na 19,35 etatach, w tym 15 opiekunów świetlic oraz 37 osób na umowy cywilnoprawne – opiekunowie świetlic, instruktorzy orkiestry dętej, warsztatów rękodzielniczych, kapel ludowych, obsługa porządkowa.

I. Przychody instytucji na dzień 31.12.2024 roku przychody zostały zwiększone o kwotę 268 598,84 zł i teraz wynoszą 848 598,84 zł. Zostały zrealizowane w 100 %. Zwiększenie przychodów zostało spowodowane między innymi większym zainteresowaniem wynajmami świetlic wiejskich w naszej Gminie oraz większą sprzedażą biletów do kina. Szczegółowe zestawienie przychodów przedstawia załącznik nr 1.

Instytucja otrzymuje dotację podmiotową regularnie co miesiąc w wysokości 1/12. Nie wystąpiły żadne przeszkody w realizacji przychodów statutowych, co umożliwia regulowanie zobowiązań w terminie.

II. Koszty instytucji na dzień 31.12.2024 roku zostały zrealizowane w przybliżeniu 100 % w stosunku do zaplanowanych, co szczegółowo przedstawia załącznik nr 2.

Poniesione koszty to przede wszystkim zakup energii, wody, opału, gazu, środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów służących do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach.

Zrealizowane koszty dotyczą opłat związanych z kosztami lokalowymi utrzymania Domu Kultury i świetlic (usługi telekomunikacyjne – internet, wywóz ścieków, śmieci, usługi kominiarskie, dostarczanie C.O. do świetlicy we Wrocławicach).

Wykonano bieżące naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnych na świetlicach wiejskich oraz w Domu Kultury.

Koszty związane z organizacją różnego rodzaju wydarzeń, imprez, remontów są ponoszone zgodnie z planem i obejmują w przeciągu roku różnego rodzaju koncertów, spotkań okolicznościowych, świąt patriotycznych, wystaw, konkursów, remontów min.:

1. Orszak Trzech Króli w Mieście Skarbów – pomoc przy organizacji wydarzenia (06.01.2024 r.)
2. Spotkanie z RYMcerze – spotkanie w ramach projektu profilaktycznego „Nie zmarnuj swojego życia”. Podczas spotkania z młodzieżą raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym oraz walką z nałogami / sala kinowa DK (10.01.2024 r.)
3. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (11.01.2024 r.)
4. Noworoczne spotkanie z Teatrem Komedii – Sztuka „Izba (nie) przyjęć – spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Żelaznego / sala kinowa DK (12.01.2024 r.)
5. Koncert wokalistów Akademii śpiewu Gosi Pauki (sala kinowa DK (14.01.2024 r.)
6. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
Rozszczelnienie układu grzewczego – diagnoza i naprawa pompy ciepła – Świetlica wiejska Kryniczno.
7. Zima w Mieście Środa Śląska
- Feriada DK 1 tydzień (15-19.01.2024 r.) , 2 tydzień (22-26.01.2024 r.)
- Zajęcia tematyczne, taneczne, plastyczne dla dzieci w wieku 7-11 lat.
- Filmowe Poranki w Kinie KADR – seanse filmów animowanych w specjalnie niskich cenach.
8. WOŚP w Gminie Środa Śląska - Organizacja Sztab 1835 Dom Kultury w Środzie Śl. – Wielki Finał (28.01.2024 r.)
9. Spotkanie pt. „Bezpieczny senior” – spotkanie seniorów z dietetykiem, fizjoterapeutą WKS Śląsk Wrocław oraz Radcą Prawnym – szkolenie i konsultacje / foyer DK (30.01.2024 r.)
10. Dzień babci i dziadka” – występy sceniczne dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śl. / sala kinowa DK (31.01, 01.02.2024 r.)
11. Koncert karnawałowy Średzkiej Orkiestry Dętej / sala kinowa DK (04.02.2024 r.)
12. Walentynki z DK – Spektakl teatralny „Sposób na blondynkę” / sala kinowa DK (14.02.2024r)
13. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
- Prace elektryczne – Świetlica wiejska Jastrzębce
- Podłączenie zmywarki oraz montaż kranu – Świetlica wiejska Przedmości
- Uszczelnienie odpływu kanalizacyjnego – Świetlica wiejska Rzeczycza
- Naprawa rynny – Świetlica wiejska Cesarzowice

- Wykonanie drenażu oraz studzienek odpływowych – Świetlica wiejska Bukówek
 - Uzupełnieni kafla – Świetlica wiejska Bukówek
 - Rozpoczęcie remontu drugiego pomieszczenia (prace elektryczne, zbijanie tynku oraz renowacja ścian, wywóz gruzu, zerwanie sufitu, prace hydrauliczne) – Świetlica wiejska Święte
14. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
- Zakup paneli podłogowych – sala komputerowa, wykładowa – korytarz, kafle - kuchnia) – Świetlica wiejska Słup
 - Remont generalny część 3 – dalsze prace remontowe (wykonanie lamperii, malowanie) – Świetlica wiejska Słup
 - Wymiana instalacji elektrycznej cz. 1 – Świetlica wiejska Święte / koszt
 - Naprawa gniazdek elektrycznych – Świetlica wiejska Kulin
 - Montaż list przypodłogowych – Świetlica wiejska Wrocławice
15. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
- Spotkanie przedstawicieli firmy Intel z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śl. bezpłatne warsztaty kreatywne dla dzieci (02.02.2024 r.)
 - Zbliżanie pokoleń” – spotkanie seniorów z Dziennego Domu Seniora z młodzieżą ze Szkolnego Klubu Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w Szczepanowie
16. Gminny Konkurs Poezji Recytowanej – organizator Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (22.02.2024 r.)
17. Smyczkowe czwartki – Koncert Wrocławia Quartet „Legends muzyki w wersji smyczkowej” / sala kinowa DK (22.02.2024 r.)
18. Spotkanie w Średnim Filmowym Klubie Seniora – projekcja filmu „Sami swoi. Początek” oraz dyskusja przy kawie i ciastku w foyer DK – organizatorzy wydarzenia GOPS w Środzie Śl. , Dzienny Dom Seniora w Środzie Śl. (26.02.2024 r.)
19. Występy sceniczne z okazji Dnia Babci i Dziadka – Niepubliczne Przedszkole Entliczek w Środzie Śl. / sala kinowa DK (27, 28, 29.02.2024 r.)
20. Projekt Sztuka na szóstkę – propozycja wyjątkowych wrażeń z różnych dziedzin sztuki dla dzieci i młodzieży ze Szkół podstawowych z gminy Środa Śląska, zachęcenie ich do czynnego korzystania z oferty kulturalnej
- Koncert „Księżniczki Disneya” – Karkonoska Filharmonia Kameralna / sala kinowa DK (07.03.2024 r.)
21. Dzień Kobiet na wesoło z Shirley Valentine w Środzie Śl. – spektakl teatralny w wykonaniu Teatru Żelaznego z Katowic / sala kinowa DK (08.03.2024 r.)
22. Dni Kobiet w Kinie Kadr Środa Śląska dla uczniów Szkół Podstawowych – seanse filmu „Kung Fu Panda 4 / sala kinowa DK
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śl. (11.03.2024 r.)
 - Szkoła Podstawowa w Ciechowie (12.03.2024 r.)
 - Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach (12.03.2024 r.)
23. Spotkanie członków Dziennego Domu Seniora w Środzie Śl. / foyer DK (13.03.2024 r.)
24. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej – Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP / foyer DK (14.03.2024 r.)
25. Zebranie opiekunów świetlic wiejskich / foyer DK (15.03.2024 r.)
26. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
- Remont instalacji elektrycznej – Świetlica wiejska Święte
 - Prace elektryczne – Świetlica wiejska Chwalimierz
 - Montaż opraw LED – Świetlica wiejska Kulin
 - Drobne prace konserwatorskie – Świetlica wiejska Juszczyń
 - Remont Świetlicy miejskiej - Młodzieżowy Bar Mleczny – Etap 1
 - Remont toalet – Dom Kultury
 - Remont Sali kinowej – Malowanie i wymiana źródeł światła – Dom Kultury
27. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
- Bezpłatne zajęcia grupowe dla osób uzależnionych i współuzależnionych – Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju

28. Projekt Sztuka na szóstkę – propozycja wyjątkowych wrażeń z różnych dziedzin sztuki dla dzieci i młodzieży ze Szkół podstawowych z gminy Środa Śląska, zachęcenie ich do czynnego korzystania z oferty kulturalnej
- Koncert „Sanah śpiewa poezję” – Karkonoska Filharmonia Kameralna / sala kinowa DK (20.03.2024 r.)
29. Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych / sala kinowa DK (20.03.2024 r.)
30. Pierwszy Dzień Wiosny – występy sceniczne uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Środzie Śląskiej / sala kinowa DK (21.03.2024 r.)
31. Misterium Wielkanocne – występy sceniczne dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej (25, 27.03.2024 r.)
32. Apel z okazji Wielkanocy – Szkoła Podstawowa nr 1 w Środzie Śląskiej / sala kinowa DK (26, 27.03.2024 r.)
33. Przygotowania do Gali Młode Talenty 2024 Środa Śląska m.in. próby artystów, oprawianie i wieszanie prac / sala kinowa oraz foyer DK (09, 10.04.2024 r.)
34. Gala Młode Talenty 2024 Środa Śląska – otwarcie wystawy, występy gościnne młodych artystów. (11.04.2024 r.)
35. Gala Operetkowo – Musicalowa „Największe przeboje światowego repertuaru” – Teatr Muzyczny Castello / sala kinowa DK (12.04.2024 r.)
36. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym.
37. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
- Zajęcia warsztatowe „Wprowadzenie do Przedsiębiorczości” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śl. (13.04.2024 r.)
- Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze – Zarząd R.O.D „XX-lecie” w Środzie Śl. (13.04.2024 r.)
38. Spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu nauczycieli Przedszkola nr 1 w Środzie Śl. – próby / sala kinowa DK (22, 23.04.2024 r.)
39. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – wyborcze – Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Białoskórnicza / sala kinowa DK (23.04.2024 r.)
40. Przegląd Piosenki Patriotycznej (próby) – organizator Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (24, 25, 26.04.2024 r.)
41. Spotkanie w Średzkim Filmowym Klubie Seniora – projekcja filmu „Pieśni Wielorybów” oraz dyskusja przy kawie i ciastku w foyer DK – organizatorzy wydarzenia GOPS w Środzie Śl. , Dzienny Dom Seniora w Środzie Śl. (29.04.2024 r.)
42. Spektakl „Czerwony Kapturek” w wykonaniu nauczycieli Przedszkola nr 1 w Środzie Śl. – przedstawienie skierowane dla dzieci z Przedszkoli i Szkół z Gminy Środa Śląska / sala kinowa DK (08, 09.05.2024 r.)
43. Spotkanie autorskie – Biblioteka Publiczna w Środzie Śl. / sala kinowa DK (08.05.2024 r.)
44. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
- Drobne prace konserwatorskie – Świetlica wiejska Zakrzów
- Remont Świetlicy miejskiej - Młodzieżowy Bar Mleczny – Etap 2 (elektryka, ścianki działowe, utylizacja śmieci)
- Malowanie Sali głównej – Świetlica wiejska Jastrzębce
- Wymiana instalacji oświetleniowej – Świetlica wiejska Rzeczyca
- Wymiana instalacji oświetleniowej – Świetlica wiejska Przedmoście
- Prace konserwatorskie, malowanie – Fontanna w Parku Miejskim
45. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
- Wybory do Średzkiej Rady Seniorów (26.04.2024 r.)
- Warsztaty w ogrodach – plecionkarstwo kosz opałka, prowadzący Krzysztof Pierzyński (01.05.2024 r.)
46. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie przebudowy drogi DK 94 i 36 - Schüßler-Plan Inżynierzy / sala kinowa DK (16.05.2024 r.)
47. Występy sceniczne dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śl. / sala kinowa DK (20, 21, 22.05.2024 r.)

48. Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (21.05.2024 r.)
49. Spotkanie integracyjne członków Klubu Seniora z okazji Dnia Matki / foyer DK (22.05.2024 r.)
50. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami w sprawie projektu „Budowa bazowej infrastruktury do uruchomienia Wrocławskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa jakości połączeń z Legnicy do Wrocławia na odcinku Środa Śląska – Wrocław / Multiconsult Polska / sala kinowa DK (23.05.2024 r.)
51. Szkolenie – Komisja wyborcza / sala kinowa DK (25.05.2024 r.)
52. Smaczny weekend w Środzie Śląskiej – Złot Footrucków z potrawami z całego świata – współorganizacja wydarzenia / Rynek Miejski w Środzie Śl. (25-26.05.2024 r.)
53. Koncert z okazji Dnia Matki „Pokolenia” w wykonaniu Gosi Pauki i Pawła Wenderskiego oraz zaproszonych gości / Park miejski w Środzie Śl. (26.05.2024 r.)
54. Spektakl teatralny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (28.05.2024 r.)
55. Powiatowo-Gminny Dzień Dziecka i Młodzieży w Mieście Skarbów – Centrum Sportu i Rekreacji w Środzie Śl. (01.06.2024 r.)
56. Seanse organizowane filmu „Garfield” z okazji Dnia Dziecka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (03, 04, 05.06.2024 r.)
57. Spotkanie w Średzkim Filmowym Klubie Seniora – projekcja filmu „Miłość jak miód” oraz dyskusja przy kawie i ciastku w foyer DK – organizatorzy wydarzenia GOPS w Środzie Śl. , Dzienny Dom Seniora w Środzie Śl. (03.06.2024 r.)
58. Greckie Pieczenie Barana – współorganizacja wydarzenia / Akwen Kajaki (09.06.2024 r.)
59. Orły Trójki – uroczysta gala rozdania nagród w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (10.06.2024 r.)
60. Zakończenie Roku Przedszkolnego – występy sceniczne dzieci z Przedszkola nr 1 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (13, 14.06.2024 r.)
61. Koncert wieńczący rok dzieci uczęszczających na zajęcia gry na pianinie oraz skrzypiec do Pani Sylwii Dyderskiej / sala kinowa DK (13.06.2024 r.)
62. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
 - Wymiana zamków w drzwiach – Świetlica wiejska Ciechów
 - Wymiana zamków w drzwiach – Świetlica wiejska Zakrzów
63. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
 - Warsztaty w ogrodach – akwarela: malowanie kwiatów (02.06.2024 r.)
 - Pierwsze posiedzenie Średzkiej Rady Seniorów (06.06.2024 r.)
 - Uroczystość obchodów 3 rocznicy utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Środzie Śl. (12.06.2024 r.)
 - Warsztaty w ogrodach – plecionkarstwo kosz opałka, prowadzący Krzysztof Pierzyński (01.05.2024 r.)
64. Średzka Strefa Kibica – Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej – współorganizacja wydarzenia / mecze na wielkim ekranie / strefa gastro / strefa dla dzieci / konkursy z nagrodami / Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej w Środzie Śl
65. Występy sceniczne z okazji „Zakończenia Zerówki” – Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek w Środzie Śl. / sala kinowa DK (17, 18, 19.06.2024 r.)
66. Występy wieńczące rok dzieci uczęszczających na zajęcia z tańca do Pani Magdaleny Janiak / sala kinowa DK (18.06.2024 r.)
67. Występy wieńczące rok nauki dzieci uczęszczających na zajęcia ze śpiewu do Pani Małgorzaty Pauki / sala kinowa DK (19.06.2024 r.)
68. Występy wieńczące rok nauki dzieci uczęszczających na zajęcia teatralne do Pani Magdaleny Jankowskiej / sala kinowa DK (20.06.2024 r.)
69. Zakończenie roku szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Środzie Śl. / pomoc przy organizacji wydarzenia (21.06.2024 r.)
70. Letnia Akademia Zabawy – zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w okresie wakacyjnym

- W programie: zajęcia teatralne, plastyczne, taniec, aktorstwo, animacje, integracje, sala zabaw, kino, basen, wyżywienie
 - Pani Magdalena Janiak terminy 24-28.06, 01-05.07, 08-12.07, 15-19.07, 22-26.07.2024R.
 - Pani Magdalena Jankowska terminy 24-28.06, 08-12.07, 22-26.07,
71. Letni Festiwal Pomocy – pomoc przy organizacji wydarzenia – Stowarzyszenie Włączeni / Akwen Wodny Kajaki (30.06.2024 r.)
 72. Prezentacja „Zostań seniorem na chwilę” – Dzienny Dom Seniora / foyer DK (16, 17.07.2024r.)
 73. Smyczek na wieży – cykl letnich koncertów smyczkowych na średzkiej wieży widokowej przy kościele św. Andrzeja (29.06, 06.07, 20.07, 03.08.2024 r.)
 74. Letnie Granie – cykl koncertów prezentujących najlepsze lokalne zespoły muzyczne :
 - Zespół A'Port / Park Miejski (20.07.2024 r.)
 - Zespół Noorus / Park Miejski (28.07.2024 r.)
 - Mineło Band / Akwen Wodny Kajaki (11.08.2024 r.)
 75. Festiwal Kultury Ludowej – występy zespołów ludowych / organizacja wydarzenia / Park Miejski w Środzie Śl. (21.07.2024 r.)
 76. Święto Wojska Polskiego – oficjalne uroczystości pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Polskich na Rynku Dolnym (15.08.2024 r.)
 77. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
 - Warsztaty w ogrodach – plecionkarstwo rattanowy kosz (03.08.2024 r.)
 78. Letnia Akademia Zabawy – zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat w okresie wakacyjnym – W programie: zajęcia teatralne, plastyczne, taniec, aktorstwo, animacje, integracje, sala zabaw, kino, basen, wyżywienie.
 - Pani Magdalena Janiak termin 19-23.08
 - Pani Magdalena Jankowska 19-23.08
 79. Smyczek na wieży – cykl letnich koncertów smyczkowych na średzkiej wieży widokowej przy kościele św. Andrzeja (28.08.2024 r.)
 80. Dożynki Gminne w Ciechowie – organizacja wydarzenia / boisko sportowe w Ciechowie (31.08.2024 r.)
 81. 59. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans – koncert „Kourou – w stronę raju” / współorganizacja wydarzenia / kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Środzie Śl. (06.09.2024 r.)
 82. Narodowe Czytanie – Biblioteka Publiczna w Środzie Śl. – pomoc przy organizacji wydarzenia / foyer DK (07.09.2024 r.)
 83. III edycja Marszu Aktywnego Seniora – Dzienny Dom Seniora - pomoc przy organizacji wydarzenia / Stadion Miejski w Środzie Śl. (11.09.2024 r.)
 84. KINO KADR / 16.08-15.09.2024 / odbyło się 46 seansów oraz 4 edycje Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
 85. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
 - Integracja międzypokoleniowa – wspólne zajęcia dzieci ze Stowarzyszenia „Włączeni” z członkami Średzkiego Klubu Seniora (27.08.2024 r.)
 86. HMT 6. Bieg o Skarb Średzki – pomoc przy organizacji wydarzenia (29.09.2024 r.)
 87. Zakończenie letniego sezonu w Galerii na Wieży – finisaż wystawy „Środa Śląska 1967 r.- Miasto odzyskane” – Wieża widokowa (29.09.2024 r.)
 88. Spotkanie w Średzkim Filmowym Klubie Seniora – projekcja filmu „Niepewność. Zakochany Mickiewicz” oraz dyskusja przy kawie i ciastku w foyer DK – organizatorzy wydarzenia GOPS w Środzie Śl. , Dzienny Dom Seniora w Środzie Śl. (30.09.2024 r.)
 89. Dzień Chłopaka w Kinie – seanse filmowe organizowane dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Środa Śląska / sala kinowa DK (30.09, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11.10.2024 r.)
 90. Październik miesiącem Seniorów w Gminie Środa Śląska – spotkania integracyjne z poczęstunkiem, koncerty (Paweł Wenderski, Gosia Pauka, Kapela Biesiadni)
 - Dzień Seniora w Wrocisławicach (05.10.2024 r.)

- Dzień Seniora w Zakrzowie (06.10.2024 r.)
- Dzień Seniora w Bukówku (10.10.2024 r.)
- 91. Szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta Środa Śląska / sala kinowa DK (10.10.2024 r.)
- 92. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
 - Zajęcia pokazowe – Akademia Bystrzaków z DK Środa Śląska (17.09.2024 r.)
 - Spotkanie z przedstawicielką firmy Oriflame – Aktywizacja zawodowa kobiet (11.10.2024r.)
 - Zajęcia „Zdrowy kręgosłup” (15.10.2024 r.)
- 93. Koncert „Tych lat nie odda nikt” w ramach październikowych dni Seniora – najpiękniejsze standardy polskiej piosenki lat 60 i 70 / sala kinowa DK (19.10.2024 r.)
- 94. Koncert „Parostatkami przez Polskie przeboje z Biesiadnymi” – największe przeboje Gwiazd Polskiej Sceny Muzycznej w wykonaniu Kapeli Podwórkowej Biesiadni / sala kinowa DK (20.10.2024 r.)
- 95. Warsztaty mydlarskie dla seniorów / foyer DK (23.10.2024 r.)
- 96. Jesienny Poranek Filmowy „Z wnukami do kina” – cykl filmowy skierowany do seniorów i ich wnuków, projekcja bajki „Elli i ekipa straszaków” / sala kinowa DK (26.10.2024 r.)
- 97. Spotkanie w Średzkim Filmowym Klubie Seniora – projekcja filmu „U Pana Boga w Królowym Moście” oraz dyskusja przy kawie i ciastku w foyer DK – organizatorzy wydarzenia GOPS w Środzie Śl., Dzienny Dom Seniora w Środzie Śl. (28.10.2024 r.)
- 98. Występy sceniczne dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 w Środzie Śl. w ramach Dnia Niepodległości / sala kinowa DK (05, 06.11.2024 r.)
- 99. Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej „Polska to moja ojczyzna” – organizator Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (07.11.2024 r.)
- 100. Środa Śląska świętuje Niepodległość – Koncert AQuartet pt. „Cudze chwalicie swego nie znacie” / sala kinowa DK (10.11.2024 r.)
- 101. „Seks dla opornych” – spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Żelaznego / sala kinowa DK (15.11.2024 r.)
- 102. Październik miesiącem Seniorów w Gminie Środa Śląska – spotkania integracyjne z poczęstunkiem, koncerty (Paweł Wenderski, Gosia Pauka, Kapela Biesiadni)
 - Dzień Seniora w Szczepanowie (18.10.2024 r.)
 - Dzień Seniora w Krynicznie (19.10.2024 r.)
 - Dzień Seniora w Michałowie (19.10.2024 r.)
 - Dzień Seniora w Brodnie (20.10.2024 r.)
 - Dzień Seniora w Rakoszycach (26.10.2024 r.)
 - Dzień Seniora w Jugowcu (26.10.2024 r.)
 - Dzień Seniora w Przedmościu (09.11.2024 r.)
- 103. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
 - Remont podłogi - demontaż, wylewka – Świetlica Wiejska Chwalimierz
- 104. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
 - Spotkanie profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa osób starszych z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śl. (24.10.2024 r.)
- 105. „Dni Języków Obcych” – impreza środowiskowa połączona z występami artystycznymi / organizator Szkoła Podstawowa nr 1 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (20.11.2024 r.)
- 106. Spektakl teatralny „Sklep z facetami” – Teatr Old Timers Garage / sala kinowa DK (22.11.2024 r.)
- 107. Spotkanie w Średzkim Filmowym Klubie Seniora – projekcja filmu „Kulej. Dwie strony medalu” oraz dyskusja przy kawie i ciastku w foyer DK – organizatorzy wydarzenia GOPS w Środzie Śl., Dzienny Dom Seniora w Środzie Śl. (25.11.2024 r.)
- 108. Recital Stanisławy Celińskiej pt. „Uwierz” / sala kinowa DK (01.12.2024 r.)
- 109. Start rejestracji Wolontariuszy, rozpoczęcie przygotowań do 33. Finału WOŚP (02-04.12.2024 r.)

110. Seanse Mikołajkowe dla dzieci filmu „Vaiana 2” - Szkoły oraz Stowarzyszenia / sala kinowa DK
 - Szkoła Podstawowa w Miękini (05.06.12.2024 r.)
 - Szkoła Podstawowa w Piotrowicach (05.12.2024 r.)
 - Szkoła Podstawowa w Lutyni (05.12.2024 r.)
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Środzie Śl. (06.12.2024 r.)
 - Zrzeszenie LZS w Środzie Śl. (08.12.2024 r.)
 - Szkoła Podstawowa w Malczycach (09.12.2024 r.)
111. Średzki Jarmark Bożonarodzeniowy – występy sceniczne, wspólne kolędowanie, domki wystawiennicze, warsztaty, prelekcje, świąteczny poczęstunek, akcja Chojnka za kolędę / organizacja wydarzenia / Rynek Dolny w Środzie Śl. – Muzeum Regionalne w Środzie Śl. (06-07.12.2024 r.)
112. 21. Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Środy Śląskiej – organizacja wydarzenia / Hala sportowa SP nr 3 w Środzie Śl. (08.12.2024 r.)
113. „Jasełka” – występy sceniczne dzieci z Publicznego Przedszkola nr 3 w Środzie Śl. / sala kinowa DK (10, 11.12.2024 r.)
114. Remonty na Świetlicach Wiejskich w okresie sprawozdawczym:
 - Malowania generalne świetlicy, ogólne prace remontowe – Świetlica wiejska Ogrodnica (koszt 7 tys zł.)
 - Drobne prace konserwatorskie – Świetlica wiejska Święte (koszt 1 tys zł)
 - Montaż toalet, drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej - Świetlica miejska Środa Śląska (koszt 10 tys zł)
 - Remont podłogi - demontaż, wylewka – Świetlica Wiejska Chwalimierz
115. Centrum NGO w okresie sprawozdawczym:
 - Obrady Średzkiej Rady Seniora (25.11.2024 r.)
 - Przedświąteczne spotkanie opłatkowe – Stowarzyszenie Klub Seniora w Środzie Śl. (05.12.2024 r.)
 - Spotkanie informacyjne na temat renty wdowiej – ZUS / sala konferencyjna (09.12.2024 r.)
116. Obrady Średzkiej Rady Seniora (25.11.2024 r.)
117. Przedświąteczne spotkanie opłatkowe – Stowarzyszenie Klub Seniora w Środzie Śl. (05.12.2024 r.)
118. Spotkanie informacyjne na temat renty wdowiej – ZUS / sala konferencyjna (09.12.2024 r.)
119. „Jasełka” – występy sceniczne dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śl. / sala kinowa DK (17, 18.12.2024 r.)

Na czas trwania wakacji Dom Kultury w Środzie Śląskiej prowadził też półkolonie letnie dla dzieci, w którym to programie znalazły się m.in. zajęcia artystyczne, zabawy integracyjne, kino.

Zrealizowane koszty ponoszone na potrzeby działalności kina to przede wszystkim opłaty za przesyłki kurierskie kopii filmowych oraz opłaty dystrybucyjne wypożyczania filmów. Wprowadzony został Dyskusyjny Klub Filmowy. Koszty te są pokrywane z przychodów własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów, koszty obsługi programu do sprzedaży biletów.

Pozostałe zrealizowane usługi obce to przede wszystkim koszty związane z wynajmem ksera, obsługą informatyczną programu księgowo-kadrowego, usługi telekomunikacyjne, komunalne, kominiarskie.

Zrealizowane koszty obejmują również opłaty za dozór techniczny instalacji gazowej, opłaty wynagrodzeń autorskich ZAIKS, SFP i PISF, opłaty rocznych licencji na użytkowanie programów.

Zrealizowane koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia obejmują wynagrodzenia 32 pracowników etatowych i 37 zleceniobiorców – opiekunowie świetlic, instruktorzy DK (orkiestry dętej, tańca nowoczesnego, kapel ludowych), palacze, wynagrodzenia obsługi imprez okolicznościowych, wynagrodzenia dla kapel ludowych - Kulinianie, Dolnoślązacy, Polanie i Biesiadni.

Pozostałe koszty – to podróże służbowe pracowników (w tym 8 stałych ryczałtów na jazdy lokalne), nagrody dla uczestników konkursów (przegląd małych form teatralnych, przegląd jasełkowy, turniej brydżowy i inne konkursy).

III. Środki przyznane innym podmiotom – w okresie sprawozdawczym nie przyznano środków innym podmiotom.

IV. Stan należności i zobowiązań

Stan należności:

Na dzień 01.01.2024 roku stan należności wyniósł 34 384,50 zł., w tym:

- należności z tytułu usług 20 890,50 zł
- należności budżetowe z tytułu Vat 13 494,00 zł

Brak należności wymagalnych za początek roku i na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Stan zobowiązań:

Na dzień 01.01.2024 roku stan zobowiązań wyniósł 149 397,92 zł., w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 22 584,78 zł
- zobowiązania budżetowe (podatek od wynagr.) 126 813,14 zł

Brak zobowiązań wymagalnych za początek roku i na dzień 31 grudnia 2024 roku.

V. Stan środków pieniężnych:

	Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
1. Środki pieniężne w kasie	620,69	4 907,94
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 804,50	22 614,28
3. Środki pieniężne ZFŚS	734,21	734,21
Razem Środki pieniężne:	97 159,40	28 256,43

VI. Zakres świadczonych usług

Dom Kultury w Środzie Śląskiej realizuje przychody z działalności, są to wpływy z:

- Przychody z ognisk – opłata miesięczna za uczestnictwo ustala Dyrektor Domu Kultury z drodze zarządzenia
- Wynajmu sal – opłata za godzinę wynajmowanego pomieszczenia w zależności od metrażu i standardu. Cenę ustala Dyrektor Domu Kultury w drodze zarządzenia
- Przychody ze sprzedaży biletów – cena ustalona z dystrybutorem kopii filmowej
- Usług ksero – według cennika ustalonego przez Dyrektora Domu Kultury w drodze zarządzenia
- Przychody z organizacji imprez, szkoleń, wpływy z ognisk muzycznych, zajęć taneczno – baletowych – według kosztów danej imprezy
- Przychody ze sprzedaży biletów wstępu na wieżę widokową – określa zarządzenie Burmistrza Środy Śląskiej.

Szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 1.

VII. Wynik finansowy

Przedstawione sprawozdanie finansowe pokazuje, że **wynik finansowy wynosi 80,55 zł**. Rozliczenie przychodów i kosztów w 2024 roku wskazuje, że plan finansowy realizowany jest zgodnie z założeniami dyrektora Domu Kultury. Realizacja poszczególnych zadań przebiega terminowo i planowo. Sytuacja finansowa pozwala na prowadzenie dalszej działalności bez zagrożeń.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK (PLAN / WYKONANIE)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 R	PLAN PO ZMIANACH NA 2024 R	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2024 R.	WYKONANIE %
1	2	3	5	6	7
A	PRZYCHODY OGÓŁEM :	4 743 877,00	5 343 853,88	5 343 849,72	100,00
	Dotacja podmiotowa	3 583 877,00	3 738 792,88	3 738 792,88	100,00
	Rozdział 92109 (dotacja DK, Świetlice)	2 838 877,00	2 838 877,00	2 838 877,00	100,00
	Centrum NGO	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00
	Rozdział 85154 (dotacja – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	455 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki	127 303,93	154 915,88	154 915,88	100,00
	Dotacja inwestycyjna (majątkowa: zakup klimatyzatorów na świetlicach oraz zakup serwera do DK)	0,00	87 700,00	87 700,00	100,00
	Dotacja celowa	580 000,00	668 758,00	668 758,00	100,00
B	PRZYCHODY STATUTOWE :	580 000,00	848 603,00	848 598,84	100,00
	Przychody z ognisk (muzyka, balet , taniec , plastyka)	25 000,00	63 600,00	63 600,00	100,00
	Przychody z tytułu koncertów Średzkiej Orkiestry Dętej, Kapel, zespół taneczny „Ladies”	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wynajęcia sal , czynsz , dzierżawa	65 000,00	146 298,00	146 297,57	100,00
	Przychody ze sprzedaży biletów – kino	380 000,00	464 455,00	464 454,98	100,00
	Przychody ze sprzedaży biletów – imprezy kulturalne w tym: LOOP Music Festival	35 000,00	48 534,00	48 533,49	100,00
	Przychody z wynajmu stoisk podczas imprez, reklama, sponsoring	25 000,00	16 048,00	16 047,87	100,00
	Przychody z biletów wstępu do wieży widokowej i sprzedaż gadżetów w wieży	3 000,00	832,00	831,48	99,94

	Zwrot kosztów palaczy i refaktury – (w tym : biblioteka)	43 500,00	54 136,00	54 135,14	100,00
	Pozostałe przychody - refaktury (w tym : Gmina Środa Śląska, Powiat Średzki)	0,00	9 631,00	9 630,08	99,99
	Przychody statutowe – darowizny, odszkodowania	0,00	44 444,00	44 443,38	100,00
	Przychody finansowe – odsetki bankowe	500,00	625,00	624,85	99,98

II. Biblioteka Publiczna

A. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Stan na 01.01.2024</i>
I.	Stan środków na początek roku	86428,00	86428,22
1	Środki pieniężne	182721,00	182720,8
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1714,00	1714,00
3	Materiały - zaliczki na dostawy	0,00	0,00
4	Należności	2628,00	2628,46
5	Zobowiązania	100635,00	100635,04

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie w %</i>
II.	Przychody ogółem	1 444 687,00	1 444 687,22	100,00
1	Dotacja podmiotowa	1 392 820,00	1 392 820,00	100,00
2	Dotacja na realizację zadań powiatowych	20 000,00	20 000,00	100,00
3	Dotacja na zakup nowości wydawniczych MKIDN	8 750,00	8 750,00	100,00
4	Dotacja celowa Gmina	8 126,00	8 126,25	100,00
5	Dofinansowanie Dolnośląska Biblioteka Publiczna	1 200,00	1 200,00	100,00
6	Pozostałe przychody	12 934,00	12933,57	100,00
7	Przychody finansowe	668,00	668,40	100,06
8	Przychody - dar	189,00	189,00	100,00

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024</i>	<i>Wykonanie w %</i>
III.	Koszty ogółem	1444687,00	1438382,30	99,56
1	Zakup księgozbiorów	35000,00	35000,00	100,00
2	Zakup księgozbiorów- środki własne	960,00	960,00	100,00
3	Zakup księgozbiorów- Biblioteka Narodowa	8750,00	8750,00	100,00
4	Zakup art. biurowych i druków	2000,00	1509,70	75,49
5	Zakup środków czystości	3580,00	3577,57	99,93
6	Zakup wyposażenia i wnip	2370,00	2369,57	99,98
7	Zakup prasy i czasopism	11731,00	11730,83	100,00
8	Zakup materiałów pozostałych	5000,00	4691,61	93,83
9	Zakup materiałów - imprezy	9000,00	8563,74	95,15
10	Zakup energii (energia, woda, gaz)	113952,00	113952,23	100,00
11	Zakup akcesoriów komputerowych	2188,00	2187,81	99,99

12	Zakup materiałów- dotacja powiat	92,00	91,75	99,73
13	Usługi telekomunikacyjne, dostęp do internetu	6902,00	6901,86	100,00
14	Usługi pocztowe	890,00	890,49	100,06
15	Usługi grzewcze	1935,00	1935,48	100,02
16	Zakup usług- dotacja powiat	1877,00	1876,89	99,99
17	Zakup usług- ze środków własnych	1780,00	1780,00	100,00
18	Usługi pozostałe:(śmieci, kom, ścieki)	16904,00	16904,34	100,00
19	Usługi reklamy	1476,00	1476,00	100,00
20	Usługi informatyczne	28793,00	28793,78	100,00
21	Usługi związane z organizacją imprez czytelniczych	11612,00	11612,40	100,00
22	Zakup usług - dotacja celowa Gmina	8126,00	8126,25	100,00
23	Zakup usług - środki własne - usługi wydawnicze	400,00	400,00	100,00
24	Zakup usług- RODO	5904,00	5904,00	100,00
25	Usługi remontowe	19633,00	15612,55	79,52
26	Usługi remontowe- środki własne	5357,00	5357,05	100,00
27	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	14000,00	14000,00	100,00
28	Nagroda roczna	67769,00	67769,39	100,00
29	Nagrody jubileuszowe	21770,00	21769,88	100,00
30	Wynagrodzenia osobowe	798944,00	798943,56	100,00
31	Wynagrodzenie – umowy zlecenia, o dzieło	6577,00	6577,00	100,00
32	Dodatki instruktorskie - powiat	15099,00	15098,62	100,00
33	Składki na ubezpieczenie społeczne	147241,00	147240,73	100,00
34	Składki na FP	20275,00	20274,91	100,00
35	Składki na ubezp. społ - dod. instr. – powiat	2564,00	2564,52	100,02
36	Składki na FP- dod. instr.- powiat	368,00	368,22	100,06
37	Szkolenia pracowników	862,00	862,00	100,00
38	Podróże służbowe	2000,00	1013,77	50,69
39	Świadczenia urlopowe	27556,00	27555,42	100,00
40	Badania lekarskie, szkolenia BHP, ryczałt	9861,00	9861,17	100,00
41	Ubezpieczenia majątkowe	2400,00	2385,31	99,39
42	Księgozbiory – dar	189,00	189,00	100,00
43	Pozostałe koszty	1000,00	952,90	95,29

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na 01.01.2024</i>	<i>Stan na 31.12.2024</i>
1	Środki pieniężne	182720,8	175237,37
2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1714	2556,19

3	Materiały	0	0
4	Należności	2628,46	0,00
5	Zobowiązania	100635,04	85070,42
	Razem (poz. 1+2+3+4-5)	86428,22	92723,14

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024.

Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej została powołana z dniem 1 stycznia 2001 roku, Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XXVI/249/2000 z dnia 29.11.2000r. W skład Biblioteki wchodzi 5 filii bibliotecznych w miejscowościach:

- Szczepanów,
- Ciechów,
- Bukówek,
- Rakoszyce,
- Kryniczno.

1. Działalność statutowa:

Przedmiotem podstawowej działalności statutowej Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu. Ponadto przedmiotem działalności instytucji, jest:

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie oraz prowadzenie wypożyczeń między-bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży,
- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczeństwa,
- sprawowanie nadzoru nad filiami, udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i metodycznej.

Koszty bieżącej działalności instytucji pokrywane są przede wszystkim z dotacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego – Gmina Środa Śląska, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej- dotacja wyłącznie na zadania powiatowe. Dodatkowo Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej składając wnioski o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych otrzymuje dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej nie prowadzi dodatkowej działalności gospodarczej, a świadczone przez pracowników Biblioteki Publicznej usługi na rzecz ludności są bezpłatne.

2. Stan należności instytucji:

- a) stan należności na początek okresu sprawozdawczego **2.628,46**
- b) stan należności na koniec okresu sprawozdawczego **0,00**

3. Stan zobowiązań instytucji:

- a) stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego 100.635,04 w tym:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 8.397,96
 - zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 56.537,47
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (nagroda roczna) 5.699,61
- b) stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 85.070,42 w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 990,85
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 37.597,48
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 46.482,09

Wykazana powyżej kwota zobowiązań, dotyczy zobowiązań krótkoterminowych, których termin zapłaty nie upłynął przed końcem okresu sprawozdawczego.

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>
1	Gmina Środa Śląska	Zużycie energii elektr. – filia Ciechów	321,11
2.	Kolpolter Sp. z o.o.	Zakup prasy i czasopism do czytelní BP	247,37
3	OST PPH Ostrowski Witold	Opłata serwisowo-materiałowa kserokopiarki	422,37
RAZEM:			990,85

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>
1	ZUS	Składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za m-c grudzień 2023r. oraz nagroda roczna	27.290,48
2.	Urząd Skarbowy w Środzie Śląskiej	Pit - 4	10.307,-
RAZEM:			37.597,48

4. Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

- a) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na początku okresu sprawozdawczego 1.714,00
- b) Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego 2.556,19

Otrzymane przez Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej środki zostały wydatkowane przede wszystkim na zakup nowości wydawniczych, prasy i czasopism dla czytelników korzystających z czytelní biblioteki głównej i filii, organizację imprez czytelniczych a także na utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.