

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA 2019 ROK

Kórnik, marzec 2020r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów wynosił 214.975.308,41 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 211.103.942,52 zł, co stanowi 98,20%.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 214 975 308,41 | 211 103 942,52 | 98,20% |
| Dochody bieżące | 201 470 124,41 | 202 804 289,53 | 100,66% |
| Dochody majątkowe | 13 505 184,00 | 8 299 652,99 | 61,46% |

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2019r. stanowią:

- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 56.765.024,48 zł, co stanowi 26,89% dochodów,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 52.650.547,69 zł, co stanowi 24,94% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 50.388.182,35 zł, co stanowi 23,87% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 21.671.290,00 zł, co stanowi 10,27% dochodów.

Powyższe dochody w kwocie 181.475.044,52 zł, stanowią 85,97% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9.473.987,68 zł, co stanowi 4,49% planowanych dochodów, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.829.151,39 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.515.609,04 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (37.138,65 zł), opłata parkingowa (92.088,60 zł),
- dochody z usług w kwocie 4.222.177,40 zł, co stanowi 2,0% dochodów, w tym dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 3.805.279,15 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.229.591,97 zł, co stanowi 1,53% dochodów,
- podatek od środków transportowych w kwocie 1.501.269,99 zł, co stanowi 0,71% dochodów,
- podatek rolny w kwocie 1.182.062,90 zł, co stanowi 0,56% dochodów.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.039.157,37 zł, co stanowi 0,49% dochodów (dotyczy sfinansowania przez spółkę Aquanet SA budowy wodociągu Gądki- Szczodrzykowo),

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2019 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 43.350.593,58 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 2.305.458,92 zł, w tym na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 1.529.270,00 zł i opieki społecznej w kwocie 469.144,45 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.271.711,64 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta (74.099,52 zł), dotacje w łącznej kwocie 6.197.612,12 zł od jst na organizację komunikacji autobusowej: Środa Wlkp. (4.906.380,01 zł), Zaniemyśl (368.471,78 zł), Krzykosy (294.449,50 zł), Miłosław (34.201,55), Kostrzyn Wlkp. (25.866,72 zł), Kleszczowo (145.305,25 zł), Powiat Środa Wlkp. (279.791,69 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2018r. (143.145,62 zł),
- w kwocie 103.415,50 zł realizując zadania w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dotacja (100.000,00 zł) z Województwa Wielkopolskiego na program „Szatnia na Medal” – dofinansowanie szatni w Szczodrzykowie oraz pomoc finansowa z gminy Kostrzyn (3.415,50 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.135.844,84 zł, w tym na zwrot poniesionych wydatków na zadanie: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji

kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego (25.507,42 zł), dotacja na projekt: „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (32.200,00 zł), dotacja na projekt: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (380.174,98 zł), dotacja na projekt: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (12.000,00 zł), dotacja w ramach projektu partnerskiego „Liga e-Szkoła” ze środków WRPO (175.357,00 zł), zwrot wydatków z WRPO na lata 2014-2020 na zadanie: rozbudowy Przedszkola w Szczodrzykowie (630.011,23 zł) i budowę Przedszkola w Kamionkach (695.139,83 zł), termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radzewie (1.848.915,38 zł), budowa świetlicy w Prusinowie (334.539,00 zł) ze środków PROW oraz zwrot w kwocie 2.000,00 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”,

- na zadania majątkowe dofinansowane z państwowych funduszy celowych w kwocie 600.000,00 zł, w tym realizując zadania majątkowe dofinansowane z państwowych funduszy celowych: budowa otwartych stref aktywności w Kórniku i Pierzchnie (100.000,00 zł), przebudowa stadionu sportowego na terenie CRiS Oaza (500.000 zł) - zadanie zrealizowane w 2018r.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową strukturę zaplanowanych dotacji celowych z wyróżnieniem poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 1a

Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2019 roku

| <i>Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują</i> | | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010) | | 9 776 251,20 | 9 627 308,25 | 98,48% |
| 01095 | Pozostała działalność | 777 926,07 | 732 154,99 | 94,12% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 217 774,00 | 217 150,27 | 99,71% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 012,00 | 5 012,00 | 100,00% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 79 037,00 | 77 987,00 | 98,67% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 800,00 | 1 537,49 | 85,42% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 76 403,00 | 76 053,00 | 99,54% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 241 071,38 | 238 743,98 | 99,03% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 660 777,75 | 584 195,60 | 88,41% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 327,00 | 288,62 | 88,26% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 822,00 | 14 427,02 | 97,34% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 500,00 | 59 715,00 | 97,10% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 140 461,00 | 6 120 712,06 | 99,68% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 430 340,00 | 1 430 339,00 | 100,00% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 500,00 | 65 492,22 | 99,99% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) | | 2 210 755,00 | 2 202 801,32 | 99,64% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 96 796,00 | 96 795,87 | 100,00% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 941,00 | 65 941,00 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 1 428 254,00 | 1 428 254,00 | 100,00% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 35 075,00 | 35 075,00 | 100,00% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. | 22 500,00 | 22 026,36 | 97,89% |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 | 37 638,42 | 99,05% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 280 000,00 | 279 192,86 | 99,71% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 74 498,00 | 73 498,01 | 98,66% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 900,00 | 56 788,80 | 93,25% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 285,00 | 15 285,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | 29 106,00 | 29 106,00 | 100,00% |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 64 400,00 | 63 200,00 | 98,14% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057) | | 521 927,21 | 587 694,43 | 112,60% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 84 277,00 | 195 519,45 | 232,00% |
| 80104 | Przedszkola | 437 650,21 | 392 174,98 | 89,61% |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059) | | 6 183,00 | 12 037,55 | 194,69% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 183,00 | 12 037,55 | 194,69% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) | | 33 726 909,00 | 33 723 285,33 | 99,99% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 33 726 909,00 | 33 723 285,33 | 99,99% |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | | 5 971 684,00 | 5 917 820,43 | 99,10% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 971 684,00 | 5 917 820,43 | 99,10% |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) | | 353 892,00 | 353 891,21 | 100,00% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 279 792,00 | 279 791,69 | 100,00% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 74 100,00 | 74 099,52 | 100,00% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) | | 3 416,00 | 3 415,50 | 99,99% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 416,00 | 3 415,50 | 99,99% |
| Dotacje celowe 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 (§ 6257) | | 7 233 338,00 | 3 534 112,86 | 48,86% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 767 732,00 | 0,00 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 2 957 000,00 | 25 507,42 | 0,86% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 848 915,00 | 1 848 915,38 | 100,00% |
| 80104 | Przedszkola | 1 325 152,00 | 1 325 151,06 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 334 539,00 | 334 539,00 | 100,00% |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260) | | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 92601 Obiekty sportowe | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). (§ 6330) | | 102 658,00 | 102 657,60 | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 27 658,00 | 27 657,60 | 100,00% |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00% |
| Razem | | 60 607 013,41 | 56 765 024,48 | 93,66% |

PODATKI I OPŁATY

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wpływają na rachunek Gminy:

- bezpośrednio od podatników - podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od psów,
- przekazane przez urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- z Ministerstwa Finansów – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, oraz opłaty od posiadania psów, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości z tytułu mandatów i ich windykacja w 2019 roku oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w okresie od 01.09.2019 roku do 31.12.2019 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny

| | |
|--|----------------------|
| Wymiar podatku na 2019 rok | 824.817,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 35.178,67 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 179,08 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia) | 16.489,24 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 843.327,35 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 816.135,51 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 11.513,39 zł |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Zwroty | 18.861,37 zł |
| Razem wykonanie podatku | 808.787,53 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 29.660,93 zł |
| Należności z terminami późniejszymi | 5.626,62 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 747,73 zł |

Podatek od nieruchomości

| | |
|--|------------------------|
| Wymiar podatku na 2019 rok | 8.096.604,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 448.866,01 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 3.226,43 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia) | 131.614,34 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 8.410.629,24 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 7.795.854,53 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 148.610,52 zł |
| Zwroty | 46.539,93 zł |
| Razem wykonanie podatku | 7.897.925,12 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 505.182,78 zł |
| Należności z terminami późniejszymi | 10.147,70 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 2.626,36 zł |

Podatek leśny

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Wymiar podatku na 2019 rok | 15.790,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 170,04 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 0,97 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia) | 62,75 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 15.896,32 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 16.031,08 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 63,14 zł |
| Zwroty | 428,54 zł |
| Razem wykonanie podatku | 15.665,68 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 231,61 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 0,97 zł |

S t a t y s t y k a (podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne):

Wydano 14.324 decyzji wymiarowych, 944 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).

Wydano 201 postanowień i 861 informacji o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 3.436 upomnień na łączną kwotę 892.760,55 zł.

Wystawiono 934 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 299.678,50zł.

Wystawiono 21 dalszych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.757,00 zł.

Podatek od środków transportowych – 371 pojazdów

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Naliczony podatek za 2019 rok | 389.878,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 252.364,42 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 3,20 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia) | 20.363,00 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 621.876,22 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 339.896,67 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 21.888,55 zł |
| Zwroty | 3.908,66 zł |
| Razem wykonanie podatku | 357.876,56 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 264.008,64 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 8,98 zł |

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 132 deklaracje i 73 oświadczeń o przyczepach.

Wydano 15 decyzji określających.

Sprawy w toku 2.

Wydano 14 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 38 upomnień na łączną kwotę 64.602,81 zł.

Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.723,60 zł.

Wystosowano 21 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Wymiar opłaty na 2019 rok | 5.374.600,75 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 309.696,70 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 11.385,69 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia) | 360.316,74 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 5.312.595,02 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 4.788.070,56 zł |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Wpłaty za lata ubiegłe | 175.343,78 zł |
| Zwroty | 30.489,85 zł |
| Razem wykonanie opłaty | 4.932.924,49 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 385.614,81 zł |
| Należności z terminami późniejszymi | 7.602,18 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 17.608,46 zł |

Statystyka łącznie dla osób fizycznych i prawnych:

Ilość podatników 15.550.

Wydano 20 postanowień o zarachowaniu nadpłaty.

Wydano 141 postanowień o zarachowaniu wpłaty i 92 informacje.

Wysłano 4.358 upomnień na łączną kwotę 1.077.291,20 zł.

Wystawiono 1.611 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 349.972,10 zł.

Wystosowano 605 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oплата od posiadania psów – 854 psy

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Wymiar opłaty na 2019 rok | 34.416,86 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 9,00 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 96,29 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia) | 209,90 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 34.119,67 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 34.406,90 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 1.182,36 zł |
| Zwroty | 1.418,66 zł |
| Razem wykonanie opłaty | 34.170,60 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 50,93 zł |

Mandaty – 494 zobowiązanych na kontach czynnych

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Wymiar na 2019 rok | 23.200,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 27.663,40 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 41,63 zł |
| Odpisy | 10.846,40 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 39.975,37 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 15.638,40 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 3.993,42 zł |

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Zwroty | 111,60 zł |
| Razem wykonanie dochodów | 19.520,22 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 20.496,77 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 41,63 zł |

S t a t y s t y k a:

Wysłano 87 upomnień na łączną kwotę 12.450,00 zł.

Wystawiono 72 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Wystosowano 88 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Wydano 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty i 1 informację o rozksięgowaniu.

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny – 211 podatników

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Zadeklarowany podatek na 2019 rok | 367.314,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 9.137,00 zł |
| Odpisy | 2.436,00 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 374.015,00 zł |
| Wpłacono na poczet 2019 roku | 366.759,37 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 8.054,00 zł |
| Zwroty | 1.538,00 zł |
| Razem wykonanie podatku | 373.275,37 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 739,63 zł |

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 196 deklaracji.

Wydano 7 decyzji określających.

Spraw w toku: 1.

Wysłano 24 upomnienia na łączną kwotę 4.944,60 zł.

Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.365,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 337 podatników

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Zadeklarowany podatek na 2019 rok | 45.327.433,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 1.215.728,20 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia) | 1.499.339,00 zł |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Razem do poboru w 2019 roku | 45.043.822,20 zł |
| Wpłacono na poczet 2019 roku | 44.784.992,50 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 61.607,37 zł |
| Zwroty | 93.977,30 zł |
| Razem wykonanie podatku | 44.752.622,57 zł |
| Potrącenie | 56.016,13 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 1.072.885,50 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 837.702,00 zł |

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 369 deklaracji.

Wydano 19 decyzji określających.

Sprawy w toku: 3.

Wysłano 142 upomnienia na łączną kwotę 883.479,17 zł.

Wystawiono 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 355.771,80 zł.

Podatek leśny – 25 podatników

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Zadeklarowany podatek na 2019 rok | 142.995,00 zł |
| Odpisy | 78,00 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 142.917,00 zł |
| Wpłacono na poczet 2019 roku | 142.917,00 zł |
| Razem wykonanie podatku | 142.917,00 zł |

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 25 deklaracji.

Podatek od środków transportowych – 1.125 pojazdów

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Naliczony podatek za 2019 rok | 1.261.768,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 10.993,36 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 16.005,00 zł |
| Odpisy | 121.670,00 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 1.135.086,36 zł |
| Wpłacono na poczet 2019 roku | 1.167.868,07 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 11.555,36 zł |
| Zwroty | 36.030,00 zł |
| Razem wykonanie podatku | 1.143.393,43 zł |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 7.931,93 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 16.239,30 zł |

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 82 deklaracje i 2 oświadczenia o przyczepach.

Wydano 5 decyzji określających.

Sprawy w toku 3.

Wydano 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 11 upomnień na łączną kwotę 27.020,60 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.255,00 zł.

Wystosowano 7 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Wymiar opłaty na 2019 rok | 3.170.639,25 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 73.834,66 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 1.427,30 zł |
| Odpisy (w tym umorzenia) | 275.999,50 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 2.967.047,11 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 2.823.494,32 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 92.718,20 zł |
| Zwroty | 19.985,62 zł |
| Razem wykonanie opłaty | 2.896.226,90 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 82.268,79 zł |
| Należności z terminami późniejszymi | 779,47 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 8.166,05 zł |

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 757 podatników

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Wymiar opłaty na 2019 rok | 1.665.027,54 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 56.061,41 zł |
| Należności z terminami późniejszymi | 2.402,74 zł |
| Nadpłaty z lat ubiegłych | 5.960,40 zł |
| Odpisy | 138.342,86 zł |

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Razem do poboru w 2019 roku | 1.579.188,43 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 1.513.035,73 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 4.880,55 zł |
| Zwroty | 17.345,24 zł |
| Razem wykonanie dochodów | 1.500.571,04 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 76.598,21 zł |
| Należności z terminami późniejszymi | 4.784,81 zł |
| Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku | 2.765,63 zł |

S t a t y s t y k a:

Wydano 2 postanowienia o zarachowaniu wpłaty i 8 informacji o rozksięgowaniu.

Wysłano 149 upomnień na łączną kwotę 57.582,44 zł.

Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.017,20 zł.

Wystosowano 46 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Oplata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie – 247 kont

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Wymiar opłaty na 2019 rok | 9.370,00 zł |
| Zaległości z lat ubiegłych | 1.170,00 zł |
| Odpisy | 2.785,00 zł |
| Razem do poboru w 2019 roku | 7.755,00 zł |
| Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku | 6.180,00 zł |
| Wpłaty za lata ubiegłe | 720,00 zł |
| Zwroty | 45,00 zł |
| Razem wykonanie dochodów | 6.855,00 zł |
| Zaległości na dzień 31.12.2019 roku | 900,00 zł |

S t a t y s t y k a:

Wysłano 46 upomnień na łączną kwotę 2.300,00 zł.

Wystawiono 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.270,00 zł.

Wystosowano 28 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły: 2.446.519,60 zł, z czego zahipotekowane należności podatkowe stanowią 748.002,02 zł.

Na kwotę 3.022.431,37 zł w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wysłano 8.291 upomnień.

Na kwotę 1.069.053,20 zł w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 skierowano 2.744 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

Na kwotę 5.757,00 zł w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 skierowano 21 dalszych tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podjęto 2.846 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku. Jednocześnie wydano 31.793 dokumentów, w tym:

- 15.268 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo - odpisowe),
- 1.416 postanowień / informacji o zarachowaniu wpłaty / nadpłaty,
- 1.553 pism w sprawach egzekucji (wnioski o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zapytania o prowadzoną egzekucję, postanowienie – stanowisko wierzyciela w sprawie zwolnienia spod egzekucji, zażalenia na postanowienia organu egzekucyjnego, pisma przed wpisem hipoteki),
- 8.291 upomnień,
- 2.744 tytułów wykonawczych.

W 2019r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,08% i był wyższy o 0,1% od udziału w 2018r. (było 37,98%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2018r. o kwotę 7.318.317,00 zł i wyniósł w 2019r. 46.512.652,00 zł, co stanowi 100,95% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), wyniósł 3.875.530,35 zł, tj. 109,17% w stosunku do planu (w 2018r. – 3.529.913,70 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wyniósł 818.483,62 zł, co stanowi 101,72 % planu.

W 2019r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 11.944,00 zł, co stanowi 74,65% planu.

Wymagalne należności podatkowe w 2019 roku

| | |
|---|---------------------|
| Podatek od nieruchomości | 1 578 068,28 |
| - od osób prawnych | 1 072 885,50 |
| - od osób fizycznych | 505 182,78 |
| Podatek rolny | 30 400,56 |
| - od osób prawnych | 739,63 |
| - od osób fizycznych | 29 660,93 |
| Podatek leśny | 231,61 |
| - od osób prawnych | 0,00 |
| - od osób fizycznych | 231,61 |
| Podatek od środków transportowych | 271 940,57 |
| - od osób prawnych | 7 931,93 |
| - od osób fizycznych | 264 008,64 |
| Opłata od posiadania psów | 0,00 |
| Podatek płacony w formie karty podatkowej | 160 052,97 |
| Podatek od spadków i darowizn | 3 111,36 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 83 925,83 |
| - od osób prawnych | 60 355,70 |
| - od osób fizycznych | 23 570,13 |
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 467 883,60 |
| Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zajęcie pasa drogowego | 77 498,21 |
| RAZEM | 2 673 112,99 |

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- różne dochody i dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.525.111,09 zł, w tym zwrot za koszty mediów w budynkach komunalnych (282.254,53 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (249.366,84 zł), dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami od urzędu skarbowego (611.261,50 zł),
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 1.192.111,76 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.150.867,40 zł,
- środki w łącznej kwocie 984.879,00 na dofinansowanie budowy dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych, dot. zadań: przebudowa ulicy Steckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 20 Października do budynku OSP w Kórniku (149.072,00 zł), budowa dróg: ul. Mikołajczyka, ul. Drożdżika, ul. Wójkiewicza, ul. ks. Szczepana Janasika i ul. Ładnej w Bninie wraz z budową kanalizacji deszczowej – rejon ul. Witosa (835.807 zł).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 589.193,14 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 422.392,00 zł,
- odsetki – 239.264,96 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań – 229.827,29 zł,
- podatek leśny - 158.582,68 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, plan wydatków na 2019 rok wynosił 214.508.445,41 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 190.665.984,05 zł, co stanowi 88,89% planu.

| | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------|----------------|------------------|------------------------|
| Wydatki ogółem | 214 508 445,41 | 190 665 984,05 | 88,89% |
| Wydatki bieżące | 176 179 577,94 | 162 212 584,61 | 92,07% |
| Wydatki majątkowe | 38 328 867,47 | 28 453 399,44 | 74,23% |

Wykonanie wydatków przedstawiają tabele Nr 3, 3a, 3b, 4, 5.

DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 18.329.076,43 zł, co stanowi 9,61% wydatków (tabele nr 7, 7a, 8, 8a).

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.766,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”.

Miasto Poznań otrzymało od Gminy Kórnik dotację w kwocie 2.321.521,80 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na części terenu gminy oraz przekazało dotacje jako rozliczenie rekompensaty z Gminami: Kostrzyn (12.366,07 zł), Zaniemyśl (25.423,52 zł), Kleszczewo (5.388,25 zł) oraz Powiatem Średzkim (3.662,92 zł).

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 57.500,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik.

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 2.355.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo. Gmina Kórnik przekazała dotację dla Miasta Poznania w łącznej kwocie 1.568,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 356.174,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 43.464,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Przekazano również dotację w wysokości 5.243,20 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 19 gminami w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem, wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 19.939,67 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.

Dotacje otrzymały instytucje kultury: Kórnicki Ośrodek Kultury (dotacja podmiotowa – 1.118.284,00 zł) i Biblioteka Publiczna (898.060,00 zł – dotacja podmiotowa i dotacja na wydatki majątkowe 1.940.000,00 zł).

Udzielono dotacji na prace remontowo-konserwatorskie w kwocie 150.000,00 zł: Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych południowej i wschodniej elewacji murów Zamku Kórnickiego.

Gmina Kórnik przekazała wpłatę w kwocie 127.107,20 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

Gmina Kórnik przekazała dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, bezpieczeństwem, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 802.564,20 zł oraz kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niepublicznych na podstawie uchwały nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia

28.06.2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kórnik.

Gmina przekazała dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 713.895,28 zł, w tym dla OSP w Kamionkach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu (313.895,28 zł) oraz dla OSP Kórnik na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem (400.000,00 zł).

Dotację w wysokości 6.141.767,81 zł otrzymały podmioty na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotację w łącznej wysokości 805.914,00 zł otrzymały żłobki, kluby dziecięce i opiekun dzienny.

Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 13 osobom na łączną kwotę 26.000,00 zł, zgodnie z uchwałą L/546/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przekazano 55 osobom dotację na łączną kwotę 179.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z uchwałą LI/701/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska).

Gmina również udzieliła dotacji w łącznej kwocie 21.466,05 zł dla ogrodów działkowych na podstawie uchwały NR XLIX/664/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja poszczególnych wydatków majątkowych wraz z opisem została przedstawiona w tabeli Nr 4.

Opis wykonanych wydatków:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- W dz. 010 rozdz. 01008 - kwotę 534.992,72 zł przeznaczono między innymi na remont urządzeń melioracyjnych; zabezpieczenie rowu melioracyjnego w Kórniku – próg

stabilizacyjny, wykonanie konserwacji rowów w miejscowościach: Czmoniec, Dębiec, Robakowo, Dziecmierowo, Skrzyńki, Szczytniki, Prusinowo, Kamionki, Czmoń, Radzewo, Konarskie, Runowo, Mościenica, Dachowa, Dworzyska, Kórnik;

- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 23.745,96 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 732.154,99 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę rolnikom z terenu gminy Kórnik zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami realizacji tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 3.986,37 zł przeznaczono na szkolenie rolników (1.987,37 zł) oraz zakup artykułów pszczelarskich – pogotowie rojowe (1.999,00 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.037.775,96 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- W dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 5.989,62 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W dz. 600 rozdz. 60001 § 2710 – Gmina przekazała dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.766,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała Miastu Poznań dotację w kwocie 2.321.521,80 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w części gminy;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310,2320 - Gmina przekazała dotację w łącznej kwocie 46.840,76 zł na rozliczenie rekompensaty z Gminami: Zaniemyśl (25.423,52 zł), Kostrzyn (12.366,07 zł), Kleszczewo (5.388,25 zł) oraz Powiatem Średzkim (3.662,92 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2710 – kwotę 57.500,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów

pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik;

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4210,4270,4300 – kwotę 456.332,29 zł przeznaczono na naprawę i utrzymanie czystości wiat przystankowych;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 9.845.147,74 zł wydatkowano na: dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (3.519.601,76 zł), finansowanie dowozów z Gmin: Środa Wlkp. (4.906.380,01 zł), Zaniemyśl (368.471,78 zł), Kostrzyn (25.866,72 zł), Krzykosy (294.449,50 zł), Miłosław (34.201,35 zł), Kleszczowo (125.309,89 zł) oraz Powiatu Średzkiego (279.791,69 zł) a także wydatek związany z przeprowadzeniem audytu rekompensaty (5.535,00 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2018r. (285.539,84 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4170,4270,4300 – wydatkowano kwotę 74.469,69 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie znaków pionowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170,4210,4270,4300,4600 – wydatkowano 3.008.759,23 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników, utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, tłuczniem kamiennym oraz destruktem asfaltowym), zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie ulic, poziome oznakowanie ulic, wykonanie tablic z planami miejscowości, utrzymanie poboczy dróg i przepustów drogowych, w tym z funduszu sołectkiego sfinansowano wydatki na kwotę 20.995,42 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – wydatkowano 129.746,52 zł z przeznaczeniem na utrzymanie strefy płatnego parkowania (82.065,51 zł) i wydatki zlecone przez Komisję Bezpieczeństwa (47.681,01 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4430, 4500 - kwota 198.999,85 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi (124.265,85 zł) oraz ubezpieczenie dwóch autobusów (70.894,00 zł) i podatek od środków transportu (3.840,00 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 7.720.441,11 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zadanie: budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego zostało wykonane w kwocie 635.046,50 zł (opis realizacji zadania w tabeli Nr 4).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- W dz. 700 rozdz. 70004 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 1.060.471,41 zł, w tym na wykonanie remontów w budynkach komunalnych przeznaczono kwotę 401.182,76 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 90.282,45 zł to m.in. płatności za określanie wartości nieruchomości oraz określenie wysokości opłat za służebności (operaty szacunkowe), opłaty związane z zawieraniem umów w formie aktów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za dzierżawione przez Miasto i Gminę nieruchomości oraz służebności gruntowe;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 21.243,19 zł przeznaczona została na opłacenie kosztów sądowych, opłat za odpisy ksiąg wieczystych, z wpisami prawa własności i przeniesienie nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej oraz kosztów przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4520 – wydatek w kwocie 20.637,23 zł dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę w łącznej wysokości 597.662,77 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 324.810,07 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300,4430 – środki w wysokości 160.579,67 zł wydatkowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypłacono również wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- w dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – wydatki w kwocie 69.706,50 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 217.150,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki bieżące Rady Miasta i Gminy Kórnik w łącznej kwocie 459.076,28 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (432.869,85 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 7.320.668,70 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 112.646,00 zł związane są z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
- w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 2.914.816,18 zł, w tym środki na zakup mebli, artykułów papierniczych, zakup licencji, obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki członkowskie i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd klimatyzatorów, drobne naprawy i prace konserwacyjne urządzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 346.283,71 zł związane z promocją Gminy Kórnik zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i gadżetów reklamujących Kórnik, na artykuły promujące Gminę Kórnik, na druk ulotek promocyjnych, nakręcenie filmu promującego Gminę, na wizytę delegacji: z Königstein w Niemczech, Humania z Ukrainy i Bukowiny Tatrzańskiej;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 13.650,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – wydatek w kwocie 127.107,20 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 174.169,49 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom;

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – wydatki w kwocie 121.283,63 zł przeznaczono na wydawanie gazety „Kórniczanie” (107.753,63 zł) oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazecie „Nasz Głos Poznański” (13.530,00 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 19.173,61 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów i Internetu w świetlicach.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 120.305,07 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- w dz. 751 rozdz. 75101 § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 5.012,00 zł;
- w dz. 751 rozdz. 75108 – wydatki w łącznej kwocie 77.987,00 zł zostały poniesione na organizację wyborów do Sejmu i Senatu;
- w dz. 751 rozdz. 75109 – wydatki w łącznej kwocie 1.537,49 zł zostały poniesione na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
- w dz. 751 rozdz. 75113 – wydatki w łącznej kwocie 76.053,00 zł zostały poniesione na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- W dz. 754 rozdz. 75403 § 2300 – kwota 117.000,00 zł została przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie etatów cywilnych zajmujących się obsługą portierni w Komisariacie Policji (52.000,00 zł) oraz remont Komisariatu w Kórniku (65.000,00 zł);
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 - dotacje w łącznej kwocie 313.895,28 zł przeznaczone na spłatę pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup samochodu bojowego dla OSP Kamionki;
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki bieżące w kwocie 579.503,11 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych;
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 50.391,86 zł;
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki bieżące w kwocie 931.142,72 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej; w głównej mierze kierowane były na wypłatę

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw; dokonano również opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdów;

- w dz. 754 rozdz. 75495 § 2360 – wydatek w kwocie 3.000 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz - tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 – wydatek w kwocie 5.169,75 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 610.774,24 zł, w tym dotacja w kwocie 400.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP oraz zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Kórniku w kwocie 74.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- W dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – wydatek w wysokości 458,79 zł związany z uzyskaniem kodu przez emitentów obligacji wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. kodu LEI;
- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych i pożyczki Jessica w łącznej wysokości 1.012.521,16 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 3.273.475,00 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- W dz. 801 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabelach Nr 10 i 11, łączna suma wydatków zrealizowanych przez ww. jednostki w tym dziale wyniosła 36.807.628,68 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2310 – dotacja w łącznej kwocie 1.568,46 zł została przekazana dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie;
- w dz. 801 rozdz. 80101, 80132 § 2710 – dotacja w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 356.174,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego;

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4017,4117,4127,4247,4249,4307,4707 – wydatek w łącznej kwocie 91.498,93 zł przeznaczony na obsługę przez Urząd projektu: „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 – wydatek w kwocie 27.220,00 zł zrealizowany przez Urząd, w tym przeznaczony na najem nieruchomości w Kórniku (Bnin) przy Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 24.320,00 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 17.125,20 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań (5.378,56 zł), Gmina Śrem (3.869,44 zł), Gmina Kleszczewo (5.387,36 zł), Gmina Mosina (2.489,84 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 3.108.846,40 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 2.785.180,74 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – wydatek w kwocie 13.995,00 zł został dokonany na zakup przenośnych klimatyzatorów dla Przedszkola w Kamionkach;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4017,4117,4127,4177,4217,4247,4307,4707 – wydatek w łącznej kwocie 131.965,19 zł przeznaczony na obsługę przez Urząd projektu: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4117,4127,4177,4217,4247,4707,6067,6069 – wydatek w łącznej kwocie 150.564,72 zł przeznaczony na obsługę przez Urząd projektu: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 1.281.957,85 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach; Miasto Poznań

(467.731,33 zł), Gmina Śrem (204.660,33 zł), Gmina Kleszczewo (45.047,96 zł), Gmina Luboń (12.595,83 zł), Gmina Mosina (373.558,97 zł), Gmina Swarzędz (17.170,90 zł), Gmina Komorniki (20.380,44 zł), Gmina Środa Wlkp., (35.246,95 zł), Gmina Zaniemyśl (77.396,34 zł), Gmina Września (3.962,88 zł), Gmina Puszczykowo (8.797,14 zł), Gmina Dolsk (7.668,24 zł); Gmina Dopiewo (5.561,54 zł), Gmina Kamieniec (2.179,00 zł);

- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 94.773,80 zł dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w kwocie 14.836,93 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie: Miasta Poznania (13.020,92 zł), Lubonia (1.816,01 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 689.585,68 zł poniesiono z tytułu pokrycia kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 65.868,18 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 50.286,53 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80153 § 4010,4110,4120 – wydatek w łącznej kwocie 2.386,81 zł został poniesiony na obsługę zadania związanego z dostępem do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 1.500 zł został poniesiony zgodnie z zawartą umową na dotację z jednostką spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4110,4120,4170,4300 – wydatki w kwocie 46.058,58 zł poniesione zostały na m.in. na: wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych oraz dla osób powołanych do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty, za dostęp do programów oświatowych oraz za opłacenie zadania mającego na celu rozwijanie sportu w jednostkach oświatowych;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 114.257 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 10.513.419,44 zł, w tym zrealizowane przez jednostki oświatowe kwota 68.005,24 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- W dz. 851 rozdz. 85149 § 4280 – wydatek w kwocie 14.400 zł przeznaczono na profilaktykę zdrowotną;
- w dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 – wykonanie wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację „Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii”;
- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 479.509,13 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”, w tym m.in. sfinansowano: zatrudnienie wychowawców świetlic i klubów młodzieżowych, opłacono osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka, opłacono wynagrodzenie dla osoby prowadzącej obsługę punktu konsultacyjnego pracownika socjalnego i psychologa, zakupiono wyposażenie świetlic, dożywiano dzieci w świetlicach, przeprowadzono szkolenie dla Policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, strażaków oraz przeszkolono dobrych praktyk i programów profilaktycznych dzieci i młodzież szkolną, opłacono biegłych w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego, opłacono pobyt dzieci na zimowisku w Dźwirzynie z programem profilaktycznym – 250 uczniów kierowanych przez pedagogów i psychologów szkolnych, przewozy dzieci na basen, do kin, teatru, innych wycieczek, przewóz na wypoczynek zimowy i letni, obóz strażacki z programem profilaktycznym „Strażak bez nałogów”;
- w dz. 851 rozdz. 85158 § 2710 – dotację w kwocie 43.464,00 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego i przeznaczono na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik;
- w dz. 851 rozdz. 85195 – wydatek w łącznej kwocie 10.585,39 zł przeznaczono: na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 14.273,07 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 883.961,17 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;

- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 650.100,42 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 584.195,60 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 4.230,90 zł została przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- w dz. 852 rozdziale 85213 § 4130 – opłacone zostały składki zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 22.026,36 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 493.136,32 zł wydatkowane zostały na zasiłki celowe zwykłe i specjalne, zasiłki okresowe, za pobyt bezdomnych w schroniskach, zdarzenia losowe, (tabela Nr 9);
- w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110, 4210 – wypłata dodatków energetycznych oraz wydatki poniesione na organizację realizacji tego zadania – kwota 288,62 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych (283.070,80 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 45.602,09 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85213, 85216 § 2910 – środki w łącznej kwocie 4.078,80 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 279.192,86 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe;
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.172.946,16 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku;
- w dz.852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 814.236,11 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze;
- w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – wydatkowano środki na zakup obiadów na terenie gminy w kwocie 93.496,20 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 28.400,00 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 30.000 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 44.425,14 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- W dz. 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabeli Nr 10, łączna suma wydatków zrealizowanych przez ww. jednostki w tym dziale wyniosła 1.567.575,41 zł, w tym prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku (6.952,42 zł);
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 36.812,16 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 34.000,00 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych (uszczegółowienie - tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – stypendia socjalne dla uczniów szkół - kwota 26.998,31 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- w dz. 855 rozdz. 85501 – środki w łącznej kwocie 33.723.285,33 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych (program 500+) – kwota świadczeń 33.346.326,50 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 376.958,83 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 19.300,60 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 – środki w łącznej kwocie 6.120.712,06 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek społecznych opłacanych od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego – wartość świadczeń 5.967.944,47 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 152.767,59 zł (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 5.212,30 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85503 – środki w łącznej kwocie 4.708,48 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny (tabela Nr 9);

- w dz. 855 rozdz. 85504 – środki w łącznej kwocie 1.548.126,73 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym na wypłatę świadczeń kwotę 1.384.200,00 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85504 § 4560 – środki w kwocie 2,56 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot odsetek od świadczenia;
- w dz. 855 rozdz. 85505, 85506, 85507 § 2830 - kwotę 805.914,00 zł przekazano jako dotację dla żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych;
- w dz. 855 rozdz. 85505 - kwotę w łącznej wysokości 1.195.527,80 zł przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka w Kamionkach (wydatki bieżące i majątkowe);
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 – środki w kwocie 269.139,48 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie rodzin zastępczych;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – środki w kwocie 65.492,22 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 94.259,25 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- W dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 226.098,84 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 938.506,02 zł przeznaczona została na utrzymanie hydrantów w gotowości, dopłatę do sprzedanej wody;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430,4570 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 62.574,00 zł oraz odsetki 33,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 7.628.229,53 zł – m.in. wydatkowana została na wykonywane usług dot. odbioru i zagospodarowania odpadów, odbioru i utylizacji padliny, odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, poniesiono koszty związane z utrzymaniem i odbiorem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czołowie; w wydatkach ujęto koszt zatrudnienia osób zajmujących się w Urzędzie gospodarką odpadami, zakup pojemników

do gromadzenia odpadów komunalnych oraz pojemników do segregacji odpadów typu „dzwon”, koszty prowadzenia interwencyjnego pogotowia odpadowego;

- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 – wydatki w kwocie 746.803,27 zł poniesiono na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg;
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni – kwota 1.314.831,52 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 143.663,33 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90013 – wydatki w kwocie 123.672,43 zł poniesiono na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami, całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych, z tytułu umów na wyłapywanie bezpańskich psów;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 865.939,42 zł poniesione na oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 – dokonano konserwacji oraz napraw oświetlenia ulicznego, konserwacji sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 578.267,43 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w kwocie 93.096,02 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie;
- w dz. 900 rozdz. 90001,90004,90015,90095 – wydatki sołeckie w łącznej kwocie 713.435,67 zł, w tym wydatki majątkowe 260.438,07,00 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12);
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2310 – kwotę 5.243,20 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 19 gmin dot. gospodarki odpadami;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2320 – kwotę 19.939,67 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu pn. Likwidacja materiałów zawierających azbest;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4150 – dopłata do spółki Sater Kórnik sp. z o.o. w wysokości 630.000,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170,4110,4120 – wydatek w kwocie 112.873,57 zł dot. wynagrodzeń gospodarzy świetlic sołeckich;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 267.309,98 zł jest związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatek w kwocie 165.478,82 zł przeznaczony m.in. na remont świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni, boisk, budynku Ośrodka Zdrowia;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210,4300,4360 – wydatek w kwocie 514.827,61 zł (poza funduszem sołeckim i środkami na ochronę środowiska) przeznaczony m.in. na koszty

obsługi szaletu miejskiego, wywóz ścieków (świetlice wiejskie, obiekty użytkowe), eksploatacja lokali użytkowych, zarządzanie lokalami użytkowymi, przeglądy budynków świetlic (budowlane, gazowe, kominiarskie, instal. elekt.), przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk, obsługa fontanny, rozbiórka budynków oraz usługi telekomunikacyjne;

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4190,4210,4220,4300 – wydatki w łącznej kwocie 101.167,94 zł przeznaczone zostały na edukację ekologiczną;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4520 – wydatek w kwocie 27.732,00 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4590 – wydatek w kwocie 1.531,67 zł dot. odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej za korzystanie z gruntu prywatnego.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.067.075,59 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 83.714,20 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji, zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 921 rozdz. 92105 i 92195 - kwotę 524.917,67 zł, w tym środki sołeckie w wysokości 251.344,40 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 1.118.284,00 zł przeznaczona na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480,6220 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku – kwota 898.060,00 zł na zadania bieżące oraz dotacja 1.940.000,00 zł na wydatki majątkowe (modernizacja budynku przy Rynek 16 w Kórniku);
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2730 – udzielono dotacji w łącznej kwocie 150.000,00 zł: Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych południowej i wschodniej elewacji murów Zamku Kórnickiego.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.940.000,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

- W dz. 925 rozdz. 92504 § 4300 – partycypacja w kosztach funkcjonowania Arboretum Kórnickiego – kwota 30.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- W dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki bieżące w kwocie 9.344.744,39 zł przeznaczone na funkcjonowanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360, 2820 – środki w kwocie 618.300,00 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych; w formie dotacji zostały rozdysponowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 926 rozdz. 92601, 92605 – wydatki bieżące w kwocie 212.655,18 zł (w tym środki sołeckie 44.913,22 zł) - przeznaczono na działalność związaną z kulturą fizyczną w tym: organizację imprez sportowych, w tym dofinansowanie triathlonu;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 3040,3250 – wydatek w łącznej kwocie 134.700,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe i nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe;
- w dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – wydatek w łącznej kwocie 19.000,00 zł przeznaczono zadanie z Budżetu Obywatelskiego - Rowerowa Gmina 2019.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.330.794,00 zł.

WYDATKI NIETYGASAJĄCE

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 2.922.300,76 zł (zgodnie z podjętą uchwałą nr XVII/180/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019r.)

Na ww. kwotę składają się następujące zadania majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziecmierowie w kwocie 33.672,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno (projekt) w kwocie 30.750,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa w kwocie 905.948 zł,
- wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 139.789,50 zł,
- budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (projekt) w kwocie 15.990,00 zł,

- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości Żerniki w kwocie 36.285,00 zł,
- budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu (projekt) w kwocie 7.749,00 zł,
- budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach (projekt) w kwocie 19.680,00 zł,
- budowa drogi gminnej – działka nr ewid. 235/9 w Borówcu w kwocie 129.036,23 zł,
- budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach (projekt) w kwocie 92.127,00 zł,
- budowa ul. Dębowej w Borówcu (projekt) w kwocie 23.739,00 zł,
- budowa drogi na ul. Polnej w Dziećmierowie (projekt) w kwocie 17.466,00 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie w kwocie 9.225,00 zł,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie w kwocie 1.428.459,37 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Kamionkach w kwocie 809,22 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Szczodrej w Szczytnikach w kwocie 566,45 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Pisarskiej w Koninku (projekt) w kwocie 1.051,98 zł,
- budowa oświetlenia w Czmońcu przy działce nr 187/13 (projekt) w kwocie 242,77 zł,
- budowa oświetlenia ul. Leśna w Kamionkach w kwocie 161,84 zł,
- budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej, os. Parkowe (całe)) w Szczytnikach - projekt w kwocie 485,53 zł,
- rozświetlone Kamionki w kwocie 647,37 zł,
- przebudowa boiska w m. Konarskie w kwocie 8.610,00 zł,
- przyłącze energetyczne przy boisku w Czołowie w kwocie 1.294,75 zł,
- przyłącze energetyczne do działki boiska sportowego w Żernikach w kwocie 1.294,75 zł,
- budowa szatni przy boisku Orlik w Kamionkach (projekt) w kwocie 17.220,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano wydatki:

- Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie – pierwotnie zaplanowana kwota 250.000,00 zł, kwotę 9.225 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zadanie zostało ujęte w 2020r. i w tym roku zostanie zrealizowane,
- Rozświetlone Kamionki – pierwotnie planowana kwota 250.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 18.482,37 zł, zadanie zostało ujęte w 2020r. i w tym roku zostanie zrealizowane,

- Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa – pierwotnie planowana kwota 144.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 160.886,31 zł,
- Zakup defibrylatora AED dla Szkoły w Kamionkach – pierwotnie planowana kwota 9.925,50 zł, zadanie zrealizowane za kwotę 10.740,60 zł,
- Letnie kino plenerowe w Gminie Kórnik – pierwotnie planowana kwota 17.000,00 zł, zadanie zrealizowano w pełnej kwocie,
- INFO 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+ - II stopień - pierwotnie planowana kwota 8.750,00 zł, zadanie zrealizowano w pełnej kwocie,
- Kórnik – gminą ludzi aktywnych - pierwotnie planowana kwota 19.000,00 zł, zadanie zrealizowano w pełnej kwocie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku przychodem Gminy Kórnik były wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 13.688.690,42 zł.

Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 41.059.555,45 zł, co stanowi 19,45% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2019r. spłacono zobowiązania Gminy w łącznej kwocie 7.180.000,00 zł, w tym obligacje w kwocie 3.900.000,00 zł, ratę pożyczkę od Spółki MyPlace w kwocie 1.000.000,00 zł oraz raty pożyczki z programu Jessica w kwocie 2.280.000,00 zł.

Łączna kwota przypadająca w 2019 roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 8.192.521,16 zł, co stanowi 3,88% w stosunku do dochodów wykonanych.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW NA PODSTAWIE ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Miasta i Gminy Kórnik w uchwale nr XXXV/445/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, wskazała gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w których są prowadzone wydzielone rachunki od 1 września 2017r.

Są to:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku,

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej w Kórniku,
- 3) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie,
- 5) Szkoła Podstawowa w Kamionkach,
- 6) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,
- 7) Przedszkole Nr 1 „Misia Uszatka” w Kórniku,
- 8) Przedszkole Nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku,
- 9) Przedszkole „Kolorowy Świat” w Szczodrzykowie,
- 10) Przedszkole w Kamionkach.

Tabela Nr 6 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków rachunków wydzielonych w poszczególnych jednostkach.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/512/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.178.730,63 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 1.088.509,71 zł, co stanowi 92,35% planu.

W tabeli Nr 12 przedstawiono wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 59.495,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 38.500 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 713.435,67 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 260.438,07 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 251.344,40 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 64.234,22 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 19.321,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2019r. wykonano dochody w łącznej kwocie 37.803,61 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew.

Wydatki w łącznej kwocie 101.167,94 zł przeznaczone zostały na edukację ekologiczną oraz działania proekologiczne.

ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie.

Tabela Nr 14

Wykaz zobowiązań przekraczających plan finansowy (wg klasyfikacji budżetowej)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan po zmianach | Wykonanie | Zobowiązania | Wykonanie + Zobowiązania | Przekroczenie planu |
|-------|----------|----------|------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 750 | 75023 | 4220 | 16 500,00 | 15 936,35 | 766,46 | 16 702,81 | -202,81 |
| 750 | 75023 | 4430 | 242 000,00 | 238 221,85 | 68 313,00 | 306 534,85 | -64 534,85 |
| 754 | 75412 | 4430 | 49 000,00 | 48 663,48 | 28 074,00 | 76 737,48 | -27 737,48 |
| 754 | 75416 | 4260 | 29 500,00 | 27 145,93 | 3 308,40 | 30 454,33 | -954,33 |
| 754 | 75416 | 4430 | 11 446,00 | 11 445,50 | 2 612,00 | 14 057,50 | -2 611,50 |
| 801 | 80101 | 4260 | 1 071 651,00 | 1 039 030,09 | 127 408,22 | 1 166 438,31 | -94 787,31 |
| 801 | 80101 | 4360 | 40 822,00 | 40 472,15 | 377,65 | 40 849,80 | -27,80 |
| 801 | 80104 | 4260 | 293 286,00 | 278 801,27 | 33 694,50 | 312 495,77 | -19 209,77 |
| 801 | 80104 | 4300 | 181 678,00 | 179 497,63 | 2 773,51 | 182 271,14 | -593,14 |
| 851 | 85195 | 4260 | 9 000,00 | 8 299,97 | 1 203,45 | 9 503,42 | -503,42 |
| 852 | 85215 | 4300 | 6 110,00 | 6 105,77 | 293,6 | 6 399,37 | -289,37 |
| 852 | 85219 | 4360 | 5 040,00 | 4 922,07 | 313,66 | 5 235,73 | -195,73 |
| 855 | 85501 | 3110 | 33 346 535,00 | 33 346 326,50 | 28 505,80 | 33 374 832,30 | -28 297,30 |
| 855 | 85501 | 4210 | 39 900,00 | 39 891,27 | 104,51 | 39 995,78 | -95,78 |
| 855 | 85502 | 3110 | 5 971 000,00 | 5 967 944,47 | 8 987,88 | 5 976 932,35 | -5 932,35 |
| 855 | 85502 | 4300 | 34 559,00 | 33 797,33 | 2 698,20 | 36 495,53 | -1 936,53 |
| 855 | 85505 | 3020 | 3 030,00 | 3 029,07 | 27,24 | 3 056,31 | -26,31 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| 855 | 85505 | 4220 | 72 000,00 | 71 996,00 | 602,06 | 72 598,06 | -598,06 |
| 855 | 85505 | 4260 | 23 780,00 | 23 760,96 | 2 869,84 | 26 630,80 | -2 850,80 |
| 855 | 85505 | 4300 | 40 975,00 | 40 964,76 | 166,88 | 41 131,64 | -156,64 |
| 855 | 85505 | 4360 | 4 450,00 | 4 442,14 | 86,09 | 4 528,23 | -78,23 |
| 855 | 85505 | 4410 | 2 035,00 | 2 030,21 | 148,16 | 2 178,37 | -143,37 |
| 855 | 85513 | 4130 | 65 500,00 | 65 492,22 | 2 991,87 | 68 484,09 | -2 984,09 |
| 900 | 90002 | 4300 | 7 752 469,40 | 7 234 615,86 | 617 814,74 | 7 852 430,60 | -99 961,20 |
| 926 | 92601 | 4260 | 1 280 000,00 | 1 142 002,85 | 287 660,41 | 1 429 663,26 | -149 663,26 |
| 926 | 92601 | 4280 | 5 100,00 | 4 565,00 | 1 436,00 | 6 001,00 | -901,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | 1 434 044,00 | 1 433 682,97 | 44 975,30 | 1 478 658,27 | -44 614,27 |
| 926 | 92601 | 4360 | 30 000,00 | 29 897,50 | 1 575,72 | 31 473,22 | -1 473,22 |

Powstałe zobowiązania dotyczą wydatków, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych (opłata za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, ubezpieczenie majątkowe, usługi pocztowe). Rada Miasta i Gminy Kórnik dała upoważnienie do ww. działań.

Zobowiązania ujęte w rozdziale 85501 § 3110 - kwota 28.505,80 zł dot. świadczeń wychowawczych ujętych w liście wypłat świadczenia w m-cu styczniu 2020r. w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego przed wydaniem informacji.

Zobowiązania ujęte w rozdziale 85502 § 3110 - kwota 8.987,88 zł dot. świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ujętych w liście wypłat świadczenia w m-cu styczniu 2020 w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji.

Zobowiązania ujęte w rozdziale w rozdziale 85513 § 4130 - kwota 2.991,87 zł dotyczą składek zdrowotnych opłacanych od niektórych świadczeń rodzinnych za m-c 12/2019. Termin płatności przypada w styczniu 2020r.

Zobowiązania wykazane w tabeli powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi z terminem płatności w 2020r.

W sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 2.381,33 zł dot.:

- z tytułu składek ZUS pracownika, z tytułu podatku PIT-4 oraz wobec pracownika - rozdz. 80104 § 4010 i 80149 § 4010 – zobowiązanie powstało w Przedszkolu w Kamionkach w łącznej kwocie 1.974,21 zł,
- z tytułu składek ZUS pracownika - rozdz. 85505 § 4010 – zobowiązanie powstało w Żłobku w Kamionkach w kwocie 365,29 zł,
- z tytułu zakupu żywności - rozdz. 80104 § 4220 – zobowiązanie powstało w Przedszkolu w Kamionkach w kwocie 41,83 zł (Rb-34).

UDZIELONE PORĘCZENIA

Gmina Kórnik udzieliła poręczenia w kwocie 1.197.897,00 zł, które zostało przeznaczone na udzielenie pożyczki wraz z odsetkami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup samochodu bojowego przez OSP w Kamionkach. Spłata pożyczki wraz z jej oprocentowaniem przez OSP nastąpi w latach 2019-2020, a Gmina przekaże dotację celową na ten cel.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 15 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/154/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2019r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik”,
- kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- projekt partnerski: „Liga eSzkoła” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 184.315,74 zł,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach”,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik”,
- rozbudowę Przedszkola w Szczodrzykowie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- budowę świetlicy w Szczodrzykowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W tabeli Nr 16 przedstawiona jest zmiana planu ww. zadań w 2019r.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2019 roku otrzymano łącznie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 7.899.794,69 zł w tym z tytułu opłat w wysokości 7.829.151,39 zł.

Tabela Nr 17

Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami

| | |
|--|---------------------|
| Wpływy z opłat | 7 829 151,39 |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 44 658,08 |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat | 14 085,22 |
| Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej | 11 900,00 |
| Dochody razem | 7 899 794,69 |

Natomiast wydatkowano łącznie na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 7.628.229,53 zł, w tym na: usługi dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych, odbioru i utylizacji padliny, odbioru podrzuconych odpadów na tereny publiczne (interwencje zgłaszane przez mieszkańców, potwierdzone przez SM w Kórniku), kosztów najmu kontenerów, utrzymanie i obsługa oraz odbiór odpadów z PSZOK-a, koszty prowadzenia interwencyjnego pogotowia odpadowego, umowa najmu działki nr ewid. 238/3, obręb

Czołowo na gromadzenie odpadów zielonych, koszty administracyjne, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (255.162,06 zł).

Tabela Nr 18

Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami

| | |
|---|---------------------|
| odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | 6 346 610,32 |
| tworzenie i utrzymanie PSZOK | 664 397,92 |
| obsługa administracyjna systemu | 289 641,53 |
| edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 61 249,37 |
| wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 116 115,88 |
| usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania | 150 214,51 |
| Wydatki razem | 7 628 229,53 |

SPIS TABEL

- Tabela Nr 1 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
- Tabela Nr 1a Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2019 roku (w tekście)
- Tabela Nr 1b Wymagalne należności podatkowe w 2019 roku (w tekście)
- Tabela Nr 2 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku – według paragrafów
- Tabela Nr 3 Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
- Tabela Nr 3a Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019r.
- Tabela Nr 3b Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jstw 2019r.
- Tabela Nr 4 Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
- Tabela Nr 5 Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
- Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ufp w 2019 roku
- Tabela Nr 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
- Tabela Nr 7a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku
- Tabela Nr 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
- Tabela Nr 8a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku
- Tabela Nr 9 Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miasta i Gminy w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2019 roku (dotyczy działu 852, 855)
- Tabela Nr 10 Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2019r.
- Tabela Nr 11 Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2019r.

- Tabela Nr 12 Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2019 r.
- Tabela Nr 13 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 401 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
- Tabela Nr 14 Wykaz zobowiązań przekraczających plan finansowy (wg klasyfikacji budżetowej) - w tekście
- Tabela Nr 15 Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik
- Tabela Nr 16 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Tabela Nr 17 Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami (w tekście)
- Tabela Nr 18 Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami (w tekście)

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 373 146,07 | 1 841 944,04 | 54,61 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 519 157,00 | 1 039 157,37 | 41,25 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 519 157,00 | 1 039 157,37 | 41,25 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 853 989,07 | 802 786,67 | 94,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 | 249,58 | 99,83 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 75 745,00 | 70 308,28 | 92,82 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 68,00 | 73,82 | 108,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 777 926,07 | 732 154,99 | 94,12 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 178 934,00 | 7 559 018,56 | 67,62 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 12,42 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 285 157,00 | 6 231 291,92 | 99,14 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 330,00 | 14 329,85 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 971 684,00 | 5 917 820,43 | 99,10 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 279 792,00 | 279 791,69 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 416,00 | 3 415,50 | 99,99 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 15 935,00 | 15 934,45 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 863 445,00 | 95 711,45 | 11,08 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 306,00 | 305,53 | 99,85 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 74 100,00 | 74 099,52 | 100,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa | 767 732,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | | |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 21 307,00 | 21 306,40 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 015 646,00 | 987 058,44 | 97,19 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 769,00 | 768,26 | 99,90 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 412,00 | 1 411,18 | 99,94 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 013 465,00 | 984 879,00 | 97,18 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 3 014 686,00 | 244 944,33 | 8,13 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 221,00 | 221,00 | 100,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 164 099,08 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 000,00 | 52 195,00 | 91,57 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 17,00 | 2 250,69 | 13239,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 448,00 | 671,14 | 149,81 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 2 957 000,00 | 25 507,42 | 0,86 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 180 746,00 | 1 224 952,69 | 103,74 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 601 242,00 | 659 079,33 | 109,62 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 328 410,00 | 366 315,87 | 111,54 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 460,00 | 10 508,93 | 100,47 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 262 372,00 | 282 254,53 | 107,58 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 541 061,00 | 534 627,82 | 98,81 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 121 550,00 | 121 550,56 | 100,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 800,00 | 55 225,25 | 97,23 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 82,00 | 81,66 | 99,59 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 83 135,00 | 91 001,66 | 109,46 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo | 25 450,00 | 27 022,60 | 106,18 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | własności | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 106 926,00 | 107 618,07 | 100,65 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 573,00 | 2 628,02 | 102,14 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144 545,00 | 129 500,00 | 89,59 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 38 443,00 | 31 245,54 | 81,28 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 40,92 | 136,40 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 38 413,00 | 31 204,62 | 81,23 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 227 446,00 | 234 587,37 | 103,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 774,00 | 217 189,02 | 99,73 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 217 774,00 | 217 150,27 | 99,71 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 38,75 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 510,00 | 8 901,62 | 104,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10,00 | 7,80 | 78,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,62 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 202,13 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 8 641,07 | 101,66 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 162,00 | 8 496,73 | 731,22 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,62 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 162,00 | 8 495,11 | 731,08 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 252,00 | 160 589,49 | 98,98 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 012,00 | 5 012,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 012,00 | 5 012,00 | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 79 037,00 | 77 987,00 | 98,67 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 79 037,00 | 77 987,00 | 98,67 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 800,00 | 1 537,49 | 85,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, | 1 800,00 | 1 537,49 | 85,42 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 76 403,00 | 76 053,00 | 99,54 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 403,00 | 76 053,00 | 99,54 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 412,00 | 29 389,06 | 90,67 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 1 908,00 | 1 907,21 | 99,96 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 908,00 | 1 907,21 | 99,96 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 92,54 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 92,54 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 27 504,00 | 27 057,48 | 98,38 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 000,00 | 19 520,22 | 97,60 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 685,00 | 718,80 | 104,93 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 050,00 | 2 050,00 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 88,00 | 87,50 | 99,43 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 681,00 | 4 680,96 | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 331,83 | 11,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 331,83 | 11,06 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 654 074,00 | 112 445 916,58 | 101,62 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 21 700,00 | 18 691,43 | 86,14 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 16 415,43 | 82,08 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 700,00 | 2 276,00 | 133,88 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 45 983 129,00 | 46 489 317,34 | 101,10 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 44 339 158,00 | 44 752 622,57 | 100,93 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 355 387,00 | 373 275,37 | 105,03 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 147 218,00 | 142 917,00 | 97,08 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 066 866,00 | 1 143 393,43 | 107,17 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 65 000,00 | 62 378,80 | 95,97 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 2 030,00 | 135,33 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 12 700,17 | 158,75 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych | 12 687 192,00 | 13 173 968,84 | 103,84 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 759 781,00 | 7 897 925,12 | 101,78 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 838 820,00 | 808 787,53 | 96,42 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 155,00 | 15 665,68 | 96,97 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 360 810,00 | 357 876,56 | 99,19 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 804 626,00 | 818 483,62 | 101,72 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 31 000,00 | 34 170,60 | 110,23 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 | 11 944,00 | 74,65 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 825 000,00 | 3 167 213,17 | 112,11 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000,00 | 33 531,67 | 186,29 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 17 000,00 | 28 370,89 | 166,89 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 335 427,00 | 2 375 756,62 | 101,73 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 124 000,00 | 130 052,80 | 104,88 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 267,00 | 2 266,11 | 99,96 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 580 000,00 | 589 193,14 | 101,59 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 624 710,00 | 1 644 836,29 | 101,24 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 832,80 | 122,19 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 | 6 721,70 | 292,25 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 650,00 | 853,78 | 131,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 49 626 626,00 | 50 388 182,35 | 101,53 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 076 626,00 | 46 512 652,00 | 100,95 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 550 000,00 | 3 875 530,35 | 109,17 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 334 945,00 | 24 467 346,54 | 100,54 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 622 599,00 | 21 622 599,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 622 599,00 | 21 622 599,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 422 392,00 | 422 392,00 | 100,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 422 392,00 | 422 392,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 241 263,00 | 2 373 664,54 | 105,91 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 137 000,00 | 149 330,50 | 109,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 294 634,00 | 296 507,31 | 100,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 493 063,00 | 611 261,50 | 123,97 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 796,00 | 96 795,87 | 100,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 658,00 | 27 657,60 | 100,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 192 112,00 | 1 192 111,76 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 48 691,00 | 48 691,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 48 691,00 | 48 691,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 587 341,59 | 5 694 844,27 | 101,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 959 724,00 | 2 114 926,12 | 107,92 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 135,00 | 1 058,00 | 93,22 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 900,00 | 9 174,63 | 77,10 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 2 624,08 | 87,47 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 556,11 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 314,00 | 40 502,10 | 938,85 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 277,00 | 195 519,45 | 232,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 183,00 | 12 037,55 | 194,69 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 527,22 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 848 915,00 | 1 848 915,38 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 65 941,00 | 65 941,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 65 941,00 | 65 941,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 277 186,21 | 3 223 312,06 | 98,36 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 | 1 310,52 | 87,37 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | 71 522,52 | 89,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 230,00 | 864,14 | 70,26 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 400,00 | 2 984,58 | 87,78 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań | 1 428 254,00 | 1 428 254,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 437 650,21 | 392 174,98 | 89,61 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 1 040,37 | 0,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 9,89 | 0,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 325 152,00 | 1 325 151,06 | 100,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 43 119,00 | 42 026,88 | 97,47 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 6 918,45 | 86,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 21,43 | 71,43 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14,00 | 12,00 | 85,71 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 075,00 | 35 075,00 | 100,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300,00 | 9 894,23 | 3298,08 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 590,00 | 196,67 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 9 304,23 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 241 071,38 | 238 743,98 | 99,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 241 071,38 | 238 743,98 | 99,03 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 16 835,00 | 13 324,38 | 79,15 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 185,00 | 185,13 | 100,07 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 185,00 | 185,13 | 100,07 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 16 650,00 | 13 139,25 | 78,91 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 650,00 | 13 139,25 | 78,91 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 315 502,75 | 1 229 823,33 | 93,49 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 33 600,00 | 28 027,16 | 83,41 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 471,59 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 327,60 | 5,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 600,00 | 26 210,37 | 94,97 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 661 055,75 | 585 541,22 | 88,58 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 278,00 | 351,38 | 126,40 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 994,24 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 660 777,75 | 584 195,60 | 88,41 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 200,00 | 22 425,33 | 96,66 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 398,97 | 57,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 500,00 | 22 026,36 | 97,89 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 | 39 462,42 | 103,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 824,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 37 638,42 | 99,05 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 327,00 | 298,62 | 91,32 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 327,00 | 288,62 | 88,26 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 284 000,00 | 282 872,69 | 99,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 3 679,83 | 92,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 280 000,00 | 279 192,86 | 99,71 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 920,00 | 93 299,61 | 100,41 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 600,00 | 5 368,41 | 149,12 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 822,00 | 14 427,02 | 97,34 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 498,00 | 73 498,01 | 98,66 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 121 500,00 | 121 107,48 | 99,68 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 61 376,00 | 102,29 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 16,48 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z | 61 500,00 | 59 715,00 | 97,10 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 60 900,00 | 56 788,80 | 93,25 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 900,00 | 56 788,80 | 93,25 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 285,00 | 15 285,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 285,00 | 15 285,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 285,00 | 15 285,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 904 315,00 | 41 842 470,04 | 99,85 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 770 009,00 | 33 742 585,93 | 99,92 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 11,60 | 11,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 613,60 | 53,79 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 17 675,40 | 44,19 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 33 726 909,00 | 33 723 285,33 | 99,99 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 189 011,00 | 6 153 457,47 | 99,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 050,00 | 816,77 | 77,79 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 4 395,53 | 14,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 140 461,00 | 6 120 712,06 | 99,68 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 500,00 | 27 533,11 | 157,33 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 500,00 | 3 510,94 | 100,31 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,94 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 459 546,00 | 1 459 447,56 | 99,99 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 2,56 | 2,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 430 340,00 | 1 430 339,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków | 29 106,00 | 29 106,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | powiatowo-gminnych) | | | |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 416 749,00 | 416 982,84 | 100,06 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 276 749,00 | 277 081,28 | 100,12 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 292,16 | 73,04 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 37,80 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 1 000,00 | 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 64 400,00 | 63 200,00 | 98,14 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 0,00 | 993,08 | 0,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 993,08 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 500,00 | 65 492,22 | 99,99 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 65 500,00 | 65 492,22 | 99,99 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 668 432,00 | 8 629 444,78 | 99,55 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 500,00 | 3 403,73 | 97,25 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 403,73 | 97,25 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 887 952,00 | 7 899 794,69 | 100,15 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 840 452,00 | 7 829 151,39 | 99,86 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 26 000,00 | 44 658,08 | 171,76 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 14 085,22 | 140,85 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 11 500,00 | 11 900,00 | 103,48 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 12 780,00 | 12 775,63 | 99,97 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 106,00 | 105,31 | 99,35 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 12 353,00 | 12 350,02 | 99,98 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 321,00 | 320,30 | 99,78 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 37 803,61 | 31,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 37 803,61 | 31,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 855,00 | 12 854,67 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 855,00 | 12 854,67 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 631 345,00 | 662 812,45 | 104,98 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10,00 | 7,80 | 78,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 756,00 | 108 412,54 | 107,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13,00 | 12,61 | 97,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 027,00 | 12 141,19 | 301,49 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 89 000,00 | 104 699,31 | 117,64 |
| | | 6257 | Dotacje celowe 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 | 334 539,00 | 334 539,00 | 100,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 616 642,00 | 616 641,30 | 100,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 541,00 | 25 540,95 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 381,00 | 12 380,95 | 100,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75,00 | 75,46 | 100,61 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 75,00 | 75,46 | 100,61 |
| | 92116 | | Biblioteki | 591 026,00 | 591 024,89 | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 629,00 | 628,46 | 99,91 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 676,00 | 1 675,58 | 99,97 |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 588 721,00 | 588 720,85 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 705 000,00 | 5 096 365,09 | 89,33 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 705 000,00 | 5 096 365,09 | 89,33 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 23,40 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000,00 | 439 009,65 | 73,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 350 000,00 | 3 805 279,15 | 87,48 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 645,05 | 66,13 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 41,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 000,00 | 249 366,84 | 165,14 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 214 975 308,41 | 211 103 942,52 | 98,20 |

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku – według paragrafów

| Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Procent | Udział procentowy w wykonaniu |
|----------|---|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 076 626,00 | 46 512 652,00 | 100,95% | 22,03% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 550 000,00 | 3 875 530,35 | 109,17% | 1,84% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 52 098 939,00 | 52 650 547,69 | 101,06% | 24,94% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 194 207,00 | 1 182 062,90 | 98,98% | 0,56% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 163 373,00 | 158 582,68 | 97,07% | 0,08% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 427 676,00 | 1 501 269,99 | 105,15% | 0,71% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 16 415,43 | 82,08% | 0,01% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 804 626,00 | 818 483,62 | 101,72% | 0,39% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 31 000,00 | 34 170,60 | 110,23% | 0,02% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 124 000,00 | 130 052,80 | 104,88% | 0,06% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 16 000,00 | 11 944,00 | 74,65% | 0,01% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 267,00 | 2 266,11 | 99,96% | 0,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 121 550,00 | 121 550,56 | 100,00% | 0,06% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 580 000,00 | 589 193,14 | 101,59% | 0,28% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 465 162,00 | 9 473 987,68 | 100,09% | 4,49% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 890 000,00 | 3 229 591,97 | 111,75% | 1,53% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 56 800,00 | 55 225,25 | 97,23% | 0,03% |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 20 221,00 | 19 741,22 | 97,63% | 0,01% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 075,00 | 165 172,87 | 15364,92% | 0,08% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 48 137,00 | 83 193,99 | 172,83% | 0,04% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 126 935,00 | 48 987,04 | 38,59% | 0,02% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 275 096,00 | 1 150 867,40 | 90,26% | 0,55% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 25 450,00 | 27 022,60 | 106,18% | 0,01% |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------|--------|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 106 926,00 | 107 618,07 | 100,65% | 0,05% |
| 0830 | Wpływy z usług | 4 774 749,00 | 4 222 177,40 | 88,43% | 2,00% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 050,00 | 2 066,48 | 100,80% | 0,00% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37 350,00 | 58 286,06 | 156,05% | 0,03% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 166 849,00 | 180 978,90 | 108,47% | 0,09% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 376 157,00 | 329 630,27 | 87,63% | 0,16% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 36 803,00 | 44 913,20 | 122,04% | 0,02% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 27 500,00 | 27 900,00 | 101,45% | 0,01% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 252 888,00 | 1 525 111,09 | 121,73% | 0,72% |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 776 251,20 | 9 627 308,25 | 98,48% | 4,56% |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 210 755,00 | 2 202 801,32 | 99,64% | 1,04% |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 521 927,21 | 587 694,43 | 112,60% | 0,28% |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 183,00 | 12 037,55 | 194,69% | 0,01% |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 33 726 909,00 | 33 723 285,33 | 99,99% | 15,97% |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 971 684,00 | 5 917 820,43 | 99,10% | 2,80% |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353 892,00 | 353 891,21 | 100,00% | 0,17% |

| | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------|--------|
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 500,00 | 27 582,80 | 157,62% | 0,01% |
| 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 11 871,82 | - | 0,01% |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 416,00 | 3 415,50 | 99,99% | 0,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 422 392,00 | 422 392,00 | 100,00% | 0,20% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 160,00 | 622,43 | 389,02% | 0,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 671 290,00 | 21 671 290,00 | 100,00% | 10,27% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 779,00 | 19 790,25 | 100,06% | 0,01% |
| 6257 | Dotacje celowe 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 | 7 233 338,00 | 3 534 112,86 | 48,86% | 1,67% |
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00% | 0,28% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 519 157,00 | 1 039 157,37 | 41,25% | 0,49% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,05% |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 658,00 | 102 657,60 | 100,00% | 0,05% |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 013 465,00 | 984 879,00 | 97,18% | 0,47% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 192 112,00 | 1 192 111,76 | 100,00% | 0,56% |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 610 028,00 | 610 027,25 | 100,00% | 0,29% |
| Razem | | 214 975 308,41 | 211 103 942,52 | 98,20% | 100,00% |

Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające | % wykonania |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 086 448,07 | 2 332 656,00 | 970 370,00 | 57,08 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 540 000,00 | 534 992,72 | 0,00 | 99,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 7 000,00 | | 58,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 998,38 | | 99,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 19 999,98 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 499 994,36 | | 100,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 724 422,00 | 1 037 675,96 | 970 370,00 | 38,09 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 724 422,00 | 1 037 675,96 | 970 370,00 | 38,09 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 25 000,00 | 23 745,96 | 0,00 | 94,98 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 23 745,96 | | 94,98 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 797 026,07 | 736 241,36 | 0,00 | 92,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 956,94 | 9 956,94 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 711,58 | 1 711,58 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 243,93 | 243,93 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,00 | | 99,95 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 687,87 | | 13,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 341,00 | 3 743,02 | | 24,40 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 762 672,62 | 717 799,02 | | 94,12 |
| | | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 100,00 | 100,00 | | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 000,00 | 5 989,62 | 0,00 | 99,83 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 5 989,62 | 0,00 | 99,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 989,62 | | 99,83 |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 167 684,00 | 24 047 524,99 | 491 086,73 | 85,37 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 187 766,00 | 187 766,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 187 766,00 | 187 766,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|------------|--------|
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 358 548,00 | 12 909 178,53 | 139 789,50 | 96,64 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 593 380,00 | 2 364 699,64 | | 91,18 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 663,00 | 3 662,92 | | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 500,00 | 57 500,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 614,00 | 12,30 | | 2,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 173,00 | 46 144,41 | | 88,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 465 285,00 | 10 255 323,32 | | 97,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 933,00 | 181 835,94 | 139 789,50 | 97,80 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 446 723,00 | 2 509 173,69 | 79 704,00 | 72,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 593,00 | 58 592,52 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 978,00 | 14 977,17 | | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 520,00 | 79 704,00 | 79 704,00 | 66,69 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 767 732,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 485 000,00 | 2 355 000,00 | | 94,77 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 336 101,00 | 6 890 259,47 | 262 368,23 | 73,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 600,00 | | 66,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 350,00 | 7 332,46 | | 99,76 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 082 000,00 | 732 290,10 | | 67,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 844 129,00 | 2 262 479,21 | | 79,55 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 58,00 | 57,46 | | 99,07 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 392 564,00 | 3 881 500,24 | 262 368,23 | 71,98 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 828 546,00 | 1 551 147,30 | 9 225,00 | 84,83 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 129 746,52 | | 92,68 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 210 000,00 | 195 159,85 | | 92,93 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 840,00 | 3 840,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 142,00 | 468 837,62 | 9 225,00 | 65,01 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 283,00 | 405 282,84 | | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 281,00 | 348 280,47 | | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 500 000,00 | 635 046,50 | 0,00 | 25,40 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 | 635 046,50 | 0,00 | 25,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 635 046,50 | | 25,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 628 430,00 | 2 115 107,12 | 0,00 | 31,91 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 473 320,00 | 1 060 471,41 | 0,00 | 71,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 175 561,78 | | 58,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 594 528,00 | 401 182,76 | | 67,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 408 900,87 | | 81,78 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 38 000,00 | 35 151,00 | | 92,50 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 320,00 | 34 203,00 | | 96,84 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 472,00 | 5 472,00 | | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 078 850,00 | 978 375,71 | 0,00 | 19,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 90 282,45 | | 82,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 21 243,19 | | 60,69 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 700,00 | 20 637,23 | | 99,70 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 350,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500 000,00 | 224 459,90 | | 44,89 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 912 800,00 | 373 202,87 | | 12,81 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 248 550,07 | | 16,57 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 76 260,00 | 76 260,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 260,00 | 76 260,00 | | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 159 100,00 | 230 286,17 | 0,00 | 19,87 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 959 100,00 | 160 579,67 | 0,00 | 16,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 100,00 | 23 048,80 | | 42,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 136 484,27 | | 15,16 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 046,60 | | 20,93 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 200 000,00 | 69 706,50 | 0,00 | 34,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 69 706,50 | | 34,85 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 648 314,00 | 11 946 330,14 | 0,00 | 87,53 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 774,00 | 217 150,27 | 0,00 | 99,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 182 025,13 | 181 503,80 | | 99,71 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|------|--------|
| | | | pracowników | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 289,69 | 31 200,07 | | 99,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 459,18 | 4 446,40 | | 99,71 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 505 000,00 | 459 076,28 | 0,00 | 90,91 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 460 000,00 | 432 869,85 | | 94,10 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 11 000,00 | 10 317,25 | | 93,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 2 835,06 | | 37,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 3 099,94 | | 51,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 9 134,18 | | 73,07 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 820,00 | | 41,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 935 550,00 | 10 468 435,95 | 0,00 | 87,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 378,00 | 26 145,86 | | 95,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 279 583,00 | 5 552 241,46 | | 88,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 419 600,00 | 419 570,33 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 027 655,00 | 1 010 460,41 | | 98,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 146 466,00 | 121 485,66 | | 82,94 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 112 646,00 | 112 646,00 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 322 220,00 | 216 910,84 | | 67,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 864 430,00 | 759 778,59 | | 87,89 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 16 500,00 | 15 936,35 | | 96,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 228 000,00 | 163 879,67 | | 71,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 122 210,89 | | 48,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 850,00 | 9 500,00 | | 73,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 206 744,00 | 1 082 463,98 | | 89,70 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 102 300,00 | 99 174,64 | | 96,94 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 500,00 | 18 336,00 | | 99,11 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80 590,00 | 64 728,63 | | 80,32 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 14 660,00 | 9 875,23 | | 67,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 242 000,00 | 238 221,85 | | 98,44 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 139 124,00 | 127 642,20 | | 91,75 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 080,00 | 10 080,00 | | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100 000,00 | 8 546,68 | | 8,55 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 847,00 | 2 847,00 | | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 877,00 | 2 877,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 172 000,00 | 152 571,61 | | 88,70 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 500,00 | 120 305,07 | | 88,14 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 354 360,00 | 346 283,71 | 0,00 | 97,72 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 422,88 | | 84,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 38,22 | | 38,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 400,00 | 4 310,00 | | 45,85 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 14 000,00 | 13 624,50 | | 97,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 360,00 | 148 999,34 | | 99,76 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 6 703,50 | | 83,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 000,00 | 172 185,27 | | 99,53 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 635 630,00 | 455 383,93 | 0,00 | 71,64 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 13 650,00 | | 91,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 127 110,00 | 127 107,20 | | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 174 170,00 | 174 169,49 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 350,00 | 121 283,63 | | 90,27 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 19 173,61 | | 76,69 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 252,00 | 160 589,49 | 0,00 | 98,98 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 012,00 | 5 012,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 189,00 | 4 189,00 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 720,00 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 103,00 | 103,00 | | 100,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 79 037,00 | 77 987,00 | 0,00 | 98,67 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 850,00 | 47 800,00 | | 97,85 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 949,37 | 1 949,37 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 248,43 | 248,43 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 110,00 | 16 110,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 565,84 | 8 565,84 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 415,83 | 2 415,83 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 842,01 | 842,01 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55,52 | 55,52 | | 100,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 800,00 | 1 537,49 | 0,00 | 85,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,95 | 85,95 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,25 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 201,80 | 951,54 | | 79,18 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 76 403,00 | 76 053,00 | 0,00 | 99,54 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 650,00 | 44 300,00 | | 99,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 727,64 | 1 727,64 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 190,55 | 190,55 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 320,00 | 15 320,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 328,90 | 11 328,90 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 289,28 | 2 289,28 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 896,63 | 896,63 | | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 832 635,00 | 2 610 876,96 | 0,00 | 92,17 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 117 000,00 | 117 000,00 | | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 489 692,00 | 1 336 436,79 | 0,00 | 89,71 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 386 100,00 | 313 895,28 | | 81,30 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 220,00 | 41 186,46 | | 71,98 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 73 765,00 | 73 662,06 | | 99,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 100,00 | 5 947,78 | | 83,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 030,00 | 127,40 | | 12,37 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 76 750,00 | 76 750,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 760,00 | 108 580,18 | | 93,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 740,00 | 738,13 | | 99,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 105 416,30 | | 87,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 47 771,16 | | 80,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 226,00 | 8 226,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 609,00 | 39 749,08 | | 67,82 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 12 293,08 | | 81,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 000,00 | 48 663,48 | | 99,31 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 392,00 | 10 392,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 43 038,40 | | 86,08 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 60 483,00 | 50 391,86 | 0,00 | 83,32 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 399,26 | | 77,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 8 140,00 | | 81,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 600,00 | 21 097,58 | | 93,35 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 844,60 | 19 716,62 | | 82,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38,40 | 38,40 | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 054 307,00 | 1 005 142,72 | 0,00 | 95,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 800,00 | 7 889,18 | | 66,86 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 645 658,00 | 638 616,18 | | 98,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 787,00 | 44 786,02 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 921,00 | 118 324,09 | | 97,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 426,00 | 15 363,67 | | 71,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 399,00 | 23 815,03 | | 65,43 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 198,01 | | 39,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 500,00 | 27 145,93 | | 92,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 366,54 | | 18,33 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 261,00 | | 37,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 420,87 | | 94,21 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 500,00 | 12 175,93 | | 73,79 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 446,00 | 11 445,50 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 500,00 | 14 751,60 | | 95,17 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 470,00 | 3 432,00 | | 98,90 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 700,00 | 3 151,17 | | 36,22 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 74 000,00 | | 100,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 111 153,00 | 101 905,59 | 0,00 | 91,68 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 153,00 | 5 169,75 | | 72,27 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | 93 735,84 | | 92,81 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 061 881,00 | 1 012 979,95 | 0,00 | 95,39 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 061 881,00 | 1 012 979,95 | 0,00 | 95,39 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000,00 | 458,79 | | 9,18 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 056 881,00 | 1 012 521,16 | | 95,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 717 611,93 | 3 273 475,00 | 0,00 | 57,25 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 444 136,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 782 351,93 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 661 785,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 3 273 475,00 | 3 273 475,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2930 | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 3 273 475,00 | 3 273 475,00 | | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 914 199,60 | 56 262 455,89 | 1 428 459,37 | 97,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 423 054,33 | 31 459 981,81 | 1 428 459,37 | 97,03 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 568,46 | | 78,42 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 333 226,00 | 333 226,00 | | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 624 625,13 | 608 513,32 | | 97,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 783 748,60 | 15 312 149,27 | | 97,01 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 73 166,57 | 57 866,29 | | 79,09 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--|--------|
| | | | pracowników | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 873,58 | 10 824,96 | | 84,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 953 773,00 | 951 052,79 | | 99,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 895 681,37 | 2 772 073,78 | | 95,73 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 582,18 | 9 846,55 | | 78,26 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 212,96 | 1 860,76 | | 84,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 390 407,15 | 327 996,80 | | 84,01 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 793,47 | 1 295,40 | | 72,23 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 315,39 | 259,88 | | 82,40 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 13 040,00 | 13 038,00 | | 99,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 411,00 | 65 220,57 | | 93,96 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 12 077,22 | 12 002,19 | | 99,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 431 717,42 | 428 090,30 | | 99,16 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 122,85 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 475,00 | 4 638,55 | | 84,72 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1 057,00 | 1 053,95 | | 99,71 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 180 534,04 | 171 203,40 | | 94,83 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 001,90 | 39 085,95 | | 47,66 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 893,00 | 27 893,00 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 071 651,00 | 1 039 030,09 | | 96,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 302 492,00 | 302 413,22 | | 99,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 026,00 | 20 581,00 | | 89,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 754 604,00 | 728 046,10 | | 96,48 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 822,00 | 40 472,15 | | 99,14 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 123,00 | 123,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 455,00 | 13 953,14 | | 90,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 954,00 | 706,31 | | 74,04 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 773 611,00 | 773 610,07 | | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 140,00 | 3 140,00 | | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 58 629,00 | 58 628,00 | | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 5,00 | 1,78 | | 35,60 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 22 982,00 | 22 210,29 | | 96,64 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | korpusu służby cywilnej | | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 920,00 | 9 920,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 520 680,00 | 3 404 027,76 | 1 428 459,37 | 96,69 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 071 550,50 | 2 071 550,68 | | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 828 449,50 | 1 808 667,45 | | 98,92 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 825,50 | 10 740,60 | | 99,22 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 237 854,00 | 1 161 402,68 | 0,00 | 93,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 743,00 | 36 846,85 | | 97,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 841 239,00 | 800 009,87 | | 95,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 379,00 | 59 376,38 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 907,00 | 150 580,29 | | 94,17 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22 717,00 | 18 797,91 | | 82,75 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 063,00 | 878,60 | | 82,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 812,00 | 5 556,11 | | 95,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 680,00 | 6 646,16 | | 86,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 040,00 | 6 100,00 | | 75,87 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 620,00 | 2 620,00 | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 038,00 | 963,00 | | 92,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 699,98 | | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 34 600,00 | 17 125,20 | | 49,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 316,00 | 53 202,33 | | 99,79 |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 670 934,54 | 18 377 251,59 | 0,00 | 98,43 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 204 849,00 | 3 108 846,40 | | 97,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 808 914,00 | 2 785 180,74 | | 99,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 207,50 | 162 766,26 | | 97,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 968 992,82 | 4 959 614,35 | | 99,81 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 640,10 | 107 308,18 | | 94,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 357 538,76 | 357 536,43 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940 198,24 | 894 298,89 | | 95,12 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 224,85 | 21 713,83 | | 93,49 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 114 009,00 | 107 319,46 | | 94,13 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 323,45 | 3 094,86 | | 93,12 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 056,00 | 12 820,00 | | 75,16 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 000,00 | | 83,33 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 700,00 | 47 699,95 | | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 560,00 | 7 497,38 | | 99,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 251,00 | 138 180,88 | | 99,95 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 517,00 | 22 314,73 | | 91,02 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 104 015,00 | 103 939,58 | | 99,93 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 19 800,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 492,00 | 14 449,11 | | 99,70 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 152 419,50 | 145 882,71 | | 95,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 293 286,00 | 278 801,27 | | 95,06 |
| | | 4269 | Zakup energii | 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 796,00 | 58 728,90 | | 96,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 325,00 | 6 425,00 | | 87,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 678,00 | 179 497,63 | | 98,80 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 042,04 | 8 060,00 | | 66,93 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 000,00 | 1 281 957,85 | | 98,61 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 015,00 | 7 705,70 | | 96,14 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 950,00 | 4 097,75 | | 82,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | | 100,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 2 770,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 295 998,00 | 295 551,06 | | 99,85 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70,00 | 41,00 | | 58,57 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 396,00 | 11 394,00 | | 99,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 536,00 | 9 399,74 | | 98,57 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 013,28 | 14 345,00 | | 62,33 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 234,16 | 679 154,28 | | 99,99 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 505 765,84 | 2 502 858,37 | | 99,88 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | | 100,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 1 421,00 | 1 420,30 | | 99,95 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------|
| | | | budżetowych | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 254 920,00 | 227 777,00 | 0,00 | 89,35 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 500,00 | 94 773,80 | | 78,65 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 108,00 | 3 971,60 | | 96,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 959,00 | 81 895,63 | | 99,92 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 246,00 | 6 245,98 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 516,00 | 16 340,95 | | 98,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 098,00 | 852,42 | | 77,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 | 1 615,99 | | 99,75 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 450,00 | 440,00 | | 97,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 309,00 | 1 200,00 | | 91,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 111,00 | | 92,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 954,00 | 953,83 | | 99,98 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 400,00 | 14 836,93 | | 96,34 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 96,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 539,00 | 4 538,87 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 803 908,00 | 1 797 465,36 | 0,00 | 99,64 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 748,00 | 18 747,04 | | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 236 003,00 | 1 234 784,00 | | 99,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 295,00 | 166 294,10 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 296,00 | 234 533,77 | | 99,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 658,00 | 28 084,19 | | 94,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 139,00 | 4 138,46 | | 99,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 200,00 | 25 144,91 | | 99,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 830,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 10 300,00 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 224,00 | 3 223,89 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 715,00 | 71 715,00 | | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 703 000,00 | 689 585,68 | 0,00 | 98,09 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 703 000,00 | 689 585,68 | | 98,09 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 22 948,00 | 22 948,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu | 22 948,00 | 22 948,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|------|--------|
| | | | terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 171 500,00 | 129 484,93 | 0,00 | 75,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 306,00 | 6 298,66 | | 99,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 944,00 | 8 626,00 | | 54,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 268,00 | 1 268,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 147 982,00 | 113 292,27 | | 76,56 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 110 390,00 | 1 056 021,69 | 0,00 | 95,10 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 242,00 | 9 491,19 | | 92,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 723,00 | 762 905,44 | | 95,28 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 800,00 | 55 797,38 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 981,00 | 132 457,31 | | 92,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 480,00 | 15 540,81 | | 84,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 785,00 | 30 341,00 | | 98,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 | 3 300,00 | | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 072,00 | 2 822,30 | | 91,87 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 444,00 | 1 002,00 | | 69,39 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 479,00 | 10 283,80 | | 98,14 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 430,00 | 428,04 | | 99,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 52,00 | 51,82 | | 99,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 579,00 | 29 577,61 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 023,00 | 2 022,99 | | 100,00 |
| | 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 | 333 315,62 | 321 861,51 | 0,00 | 96,56 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 000,00 | 65 868,18 | | 99,80 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 731,00 | 50 286,53 | | 99,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 447,00 | 1 446,66 | | 99,98 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 935,42 | 146 410,35 | | 95,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 805,39 | 23 449,88 | | 94,54 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 335,55 | 3 147,09 | | 94,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 769,00 | 659,80 | | 85,80 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 468,26 | 28 369,55 | | 99,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 400,00 | | 20,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 824,00 | 1 823,47 | | 99,97 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 688 556,46 | 581 860,36 | 0,00 | 84,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 120,20 | 11 719,80 | | 83,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526 942,30 | 442 298,85 | | 83,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 115,18 | 10 236,67 | | 84,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 943,35 | 77 899,18 | | 83,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 676,52 | 10 997,38 | | 80,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 778,86 | 5 729,24 | | 99,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 880,05 | 19 879,24 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | | 100,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 50 463,45 | 36 255,72 | 0,00 | 71,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 660,00 | 30 304,00 | | 72,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 739,85 | 5 209,27 | | 67,30 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 063,60 | 742,45 | | 69,81 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do | 241 071,38 | 238 743,98 | 0,00 | 99,03 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 994,99 | 1 994,99 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,94 | 342,94 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 48,88 | 48,88 | | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 238 684,57 | 236 357,17 | | 99,02 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 202 283,82 | 161 815,58 | 0,00 | 79,99 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 1 500,00 | | 75,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 074,82 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 894,00 | 893,88 | | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15,00 | 14,70 | | 98,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 700,00 | 16 700,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 600,00 | 28 450,00 | | 79,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 000,00 | 114 257,00 | | 94,43 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 818 047,00 | 572 231,59 | 0,00 | 69,95 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 34 400,00 | 28 673,07 | 0,00 | 83,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 726,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 400,00 | 14 400,00 | | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 274,00 | 14 273,07 | | 99,99 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 16,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 10 000,00 | | 20,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 668 223,00 | 479 509,13 | 0,00 | 71,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 19 456,53 | | 77,83 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 1 223,68 | | 40,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 242 500,00 | 222 240,00 | | 91,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 29 704,93 | | 92,83 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 5 267,91 | | 65,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 223,00 | 200 670,66 | | 61,14 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 545,42 | | 7,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 400,00 | | 26,67 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 43 464,00 | 43 464,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 464,00 | 43 464,00 | | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 960,00 | 10 585,39 | 0,00 | 88,51 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 8 299,97 | | 92,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 325,42 | | 66,27 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 | 960,00 | | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 258 802,75 | 4 774 766,81 | 0,00 | 90,80 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 945 000,00 | 883 961,17 | 0,00 | 93,54 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 945 000,00 | 883 961,17 | | 93,54 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 844 584,75 | 650 100,42 | 0,00 | 76,97 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 255,00 | 247,84 | | 97,19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 303 128,62 | 276 049,14 | | 91,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 604,38 | 19 604,38 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 642,00 | 52 588,10 | | 75,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 539,00 | 6 866,70 | | 71,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 802,00 | 13 345,37 | | 96,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 641,75 | 79 994,88 | | 66,86 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 360,00 | 356,10 | | 98,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 900,00 | 14 781,29 | | 74,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | 949,50 | | 1,98 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 240,00 | | 34,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 978,50 | 139 443,34 | | 73,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 640,00 | 2 625,75 | | 99,46 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 399,50 | 30 399,50 | | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 576,66 | | 56,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 750,00 | 9 319,70 | | 86,69 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 624,00 | 624,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 2 088,17 | | 59,66 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|-------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 320,00 | 4 230,90 | 0,00 | 97,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 994,76 | | 99,48 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 999,54 | | 99,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 320,00 | 2 236,60 | | 96,41 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 400,00 | 22 425,33 | 0,00 | 81,84 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00 | 398,97 | | 57,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 700,00 | 22 026,36 | | 82,50 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 534 000,00 | 493 136,32 | 0,00 | 92,35 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 534 000,00 | 493 136,32 | | 92,35 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 333 805,00 | 328 961,51 | 0,00 | 98,55 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 320,00 | 283 070,80 | | 98,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 29 365,29 | | 97,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 200,00 | 1 041,40 | | 86,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 373,00 | 4 948,94 | | 92,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 785,00 | 783,78 | | 99,84 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 720,00 | 657,77 | | 91,36 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 307,00 | 1 292,59 | | 98,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 127,00 | | 42,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 110,00 | 6 105,77 | | 99,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 | 1 196,57 | | 95,73 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 | 371,60 | | 84,45 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 332 000,00 | 282 872,69 | 0,00 | 85,20 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 3 679,83 | | 92,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 328 000,00 | 279 192,86 | | 85,12 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 205 742,00 | 1 172 946,16 | 0,00 | 97,28 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------|--------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 370,00 | 2 364,34 | | 99,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 600,00 | 14 216,51 | | 97,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 818 154,00 | 811 024,33 | | 99,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 352,00 | 55 351,57 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 001,00 | 143 203,02 | | 93,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 141,00 | 14 905,12 | | 92,34 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 8 811,60 | | 97,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 799,00 | | 98,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 016,00 | 30 855,35 | | 99,48 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 600,00 | 11 475,52 | | 61,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 410,90 | | 98,81 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 462,00 | | 91,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 654,00 | 31 193,74 | | 85,10 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 040,00 | 4 922,07 | | 97,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 442,42 | | 88,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110,00 | 110,00 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 084,00 | 15 878,79 | | 98,72 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 420,00 | 3 919,88 | | 88,69 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 889 051,00 | 814 236,11 | 0,00 | 91,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 050,00 | 4 079,10 | | 80,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 540,00 | 444 905,94 | | 90,88 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 725,00 | 31 724,19 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 135,00 | 93 375,05 | | 96,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 109,00 | 10 102,52 | | 99,94 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 860,00 | 7 859,83 | | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 153 000,00 | 133 615,00 | | 87,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 497,37 | | 99,92 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 550,00 | 1 400,00 | | 90,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 625,00 | 54 465,00 | | 96,19 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 108,20 | | 54,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 335,00 | 14 485,08 | | 88,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 879,00 | 14 168,83 | | 89,23 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 543,00 | 450,00 | | 82,87 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 102 900,00 | 93 496,20 | 0,00 | 90,86 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 900,00 | 93 496,20 | | 90,86 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 28 400,00 | 0,00 | 71,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 28 400,00 | | 71,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 000,00 | 74 425,14 | 0,00 | 57,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 74 425,14 | 0,00 | 57,25 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 44 425,14 | | 44,43 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 875 137,00 | 1 665 385,88 | 0,00 | 88,81 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 642 207,00 | 1 459 436,39 | 0,00 | 88,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 564,00 | 49 007,47 | | 93,23 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 168 845,00 | 1 024 136,51 | | 87,62 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 199,00 | 62 196,39 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 187,00 | 190 367,72 | | 86,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 923,00 | 25 917,60 | | 86,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 860,00 | 15 580,31 | | 98,24 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 195,00 | 12 611,39 | | 95,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 938,00 | 3 938,00 | | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 754,00 | 5 754,00 | | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 085,00 | 836,00 | | 77,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 194,00 | 4 193,80 | | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 833,00 | 64 267,20 | | 99,13 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 630,00 | 630,00 | | 100,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 105 037,00 | 88 052,76 | 0,00 | 83,83 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 36 812,16 | | 92,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 753,00 | 25 940,78 | | 72,56 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 074,00 | 2 073,29 | | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 781,00 | 4 814,83 | | 61,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 109,00 | 688,31 | | 62,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 7 664,00 | | 95,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 759,19 | | 75,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 330,00 | 6 310,85 | | 99,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 990,00 | 2 989,35 | | 99,98 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 85,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 34 000,00 | | 85,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 785,00 | 26 998,31 | 0,00 | 87,70 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 785,00 | 26 998,31 | | 87,70 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 50 100,00 | 49 946,00 | 0,00 | 99,69 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 100,00 | 49 946,00 | | 99,69 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 7 008,00 | 6 952,42 | 0,00 | 99,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 349,00 | 343,80 | | 98,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 110,00 | 4 108,62 | | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 43 979 104,00 | 43 757 421,56 | 0,00 | 99,50 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 770 009,00 | 33 742 585,93 | 0,00 | 99,92 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 100,00 | 17 687,00 | | 44,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 346 535,00 | 33 346 326,50 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 652,00 | 193 061,94 | | 99,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 482,00 | 6 481,73 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | 34 342,00 | 34 209,93 | | 99,62 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|-------|
| | | | społeczne | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 458,00 | 5 114,82 | | 93,71 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 430,35 | | 97,21 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 962,50 | | 99,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 39 891,27 | | 99,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 7 501,50 | | 85,24 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 14 492,40 | | 99,95 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 264,00 | | 88,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 860,00 | 57 291,18 | | 99,02 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 689,12 | | 92,23 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 227,01 | | 98,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 395,68 | | 99,90 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 1 613,60 | | 53,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 695,40 | | 99,34 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 171 511,00 | 6 125 924,36 | 0,00 | 99,26 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 4 395,53 | | 14,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 971 000,00 | 5 967 944,47 | | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 817,00 | 70 057,65 | | 86,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 814,00 | 6 813,62 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 358,00 | 13 298,43 | | 76,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 252,00 | 2 055,72 | | 91,28 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 975,43 | | 81,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 262,50 | | 99,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 393,25 | | 99,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 133,35 | | 95,11 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 936,55 | | 97,89 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 232,00 | | 96,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 559,00 | 33 797,33 | | 97,80 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 003,66 | | 83,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 771,00 | 1 758,10 | | 99,27 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 050,00 | 816,77 | | 77,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | | 100,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 730,00 | 4 708,48 | 0,00 | 99,55 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925,61 | 2 925,61 | | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502,80 | 502,80 | | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 71,59 | 71,59 | | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | 1 208,48 | | 98,25 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 612 704,00 | 1 548 129,29 | 0,00 | 96,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 790,00 | 785,36 | | 99,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 384 200,00 | 1 384 200,00 | | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 391,00 | 116 781,75 | | 68,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 4 766,50 | | 79,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 716,00 | 20 777,67 | | 77,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 510,00 | 2 007,78 | | 57,20 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 | 1 368,02 | | 97,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 791,00 | 7 749,31 | | 99,46 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 188,18 | | 99,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 289,00 | | 96,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 578,00 | 489,50 | | 84,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 018,00 | 5 137,66 | | 85,37 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 493,52 | | 70,10 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 2,56 | | 2,56 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 43,00 | 42,48 | | 98,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami | 110,00 | 50,00 | | 45,45 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--|--------------|--------------|------|--------|
| | | | korpusu służby cywilnej | | | | |
| 85505 | | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 961 650,00 | 1 915 149,80 | 0,00 | 97,63 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 766 000,00 | 719 622,00 | | 93,95 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 030,00 | 3 029,07 | | 99,97 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 619,00 | 650 618,93 | | 100,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 129,00 | 42 128,44 | | 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 112,00 | 118 109,93 | | 100,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 630,00 | 14 582,63 | | 99,68 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 623,00 | 81 622,00 | | 100,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 72 000,00 | 71 996,00 | | 99,99 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 17 988,48 | | 99,94 |
| | 4260 | | Zakup energii | 23 780,00 | 23 760,96 | | 99,92 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 820,00 | 3 819,15 | | 99,98 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 1 343,00 | | 99,48 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 975,00 | 40 964,76 | | 99,98 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 450,00 | 4 442,14 | | 99,82 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 035,00 | 2 030,21 | | 99,76 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 495,00 | 16 493,15 | | 99,99 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 697,00 | 2 695,60 | | 99,95 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 645,00 | 5 644,10 | | 99,98 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 260,00 | 94 259,25 | | 100,00 |
| 85506 | | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 95 000,00 | 66 798,00 | 0,00 | 70,31 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 95 000,00 | 66 798,00 | | 70,31 |
| 85507 | | | Dzienni opiekunowie | 22 500,00 | 19 494,00 | 0,00 | 86,64 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 19 494,00 | | 86,64 |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | 275 500,00 | 269 139,48 | 0,00 | 97,69 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 275 500,00 | 269 139,48 | | 97,69 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | 65 500,00 | 65 492,22 | 0,00 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | | pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 500,00 | 65 492,22 | | 99,99 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 537 821,47 | 18 783 265,80 | 3 965,16 | 87,21 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 996 000,00 | 2 539 949,73 | 0,00 | 84,78 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 226 098,84 | | 62,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 096 000,00 | 938 506,02 | | 85,63 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 149 967,00 | 62 574,00 | | 41,73 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 33,00 | 33,00 | | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 360 000,00 | 1 286 737,87 | | 94,61 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 26 000,00 | | 86,67 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 187 952,00 | 7 628 229,53 | 0,00 | 93,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 586,00 | 197 449,60 | | 96,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 617,00 | 13 616,12 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 750,00 | 35 595,67 | | 85,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 238,00 | 5 114,67 | | 70,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 400,00 | 3 386,00 | | 27,31 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 499,60 | | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 500,00 | 111 094,72 | | 90,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 752 469,40 | 7 234 615,86 | | 93,32 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 100,00 | 185,79 | | 8,85 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 2 561,18 | | 69,22 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 114,72 | | 76,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 091,60 | 4 917,20 | | 96,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 550,00 | 3 778,40 | | 68,08 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 12 300,00 | | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 750 000,00 | 746 803,27 | 0,00 | 99,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 746 803,27 | | 99,57 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 325 537,93 | 1 314 831,52 | 0,00 | 99,19 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|----------|--------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930,15 | 929,98 | | 99,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 133,74 | 132,58 | | 99,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 010,00 | 32 830,00 | | 96,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 280,61 | 98 689,05 | | 99,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 624,00 | 2 624,00 | | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 559,43 | 1 179 625,91 | | 99,25 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 220 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 81,36 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 179 000,00 | | 81,36 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 146 345,00 | 123 672,43 | 0,00 | 84,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 671,00 | 3 240,34 | | 88,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 524,00 | 461,86 | | 88,14 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 150,00 | 38 650,00 | | 93,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 20 573,10 | | 82,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 60 747,13 | | 79,93 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 165 500,00 | 2 424 106,23 | 3 965,16 | 76,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 100 000,00 | 865 939,42 | | 78,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 614 000,00 | 578 267,43 | | 94,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 93 096,02 | | 78,89 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 303 500,00 | 886 803,36 | 3 965,16 | 68,03 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 59 174,00 | 25 182,87 | 0,00 | 42,56 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 244,00 | 5 243,20 | | 99,98 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 930,00 | 19 939,67 | | 36,97 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 687 312,54 | 3 801 490,22 | 0,00 | 81,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 321,00 | 7 320,62 | | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 655,00 | 654,31 | | 99,89 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 774 000,00 | 630 000,00 | | 81,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 127 954,00 | 105 398,64 | | 82,37 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 035,00 | 15 830,83 | | 71,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 291 346,74 | 249 416,90 | | 85,61 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 450,00 | 437,18 | | 97,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 267 309,98 | | 89,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 203 554,96 | 198 830,51 | | 97,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 503,67 | 609 008,18 | | 93,62 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 505,00 | 11 747,84 | | 93,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37,20 | 37,20 | | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 732,00 | 27 732,00 | | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 1 531,67 | | 95,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 986 117,97 | 1 407 189,47 | | 70,85 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 724,00 | 98 724,00 | | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 276,00 | 148 854,84 | | 98,40 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 500,00 | 21 466,05 | | 68,15 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 908 232,71 | 4 714 975,87 | 0,00 | 96,06 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 626 138,71 | 582 881,87 | 0,00 | 93,09 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 000,00 | 83 714,20 | | 79,73 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 12 937,00 | | 61,60 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 761,04 | 8 699,73 | | 99,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 938,63 | 68 795,72 | | 91,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 69 007,68 | 65 579,72 | | 95,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 896,00 | 784,00 | | 87,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 346 120,36 | 342 256,78 | | 98,88 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 415,00 | 114,72 | | 27,64 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 118 284,00 | 1 118 284,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 118 284,00 | 1 118 284,00 | | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 2 838 060,00 | 2 838 060,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 898 060,00 | 898 060,00 | | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
| | | | zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 150 000,00 | | 75,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 25 750,00 | 25 750,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 750,00 | 25 750,00 | | 100,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 92504 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 12 086 744,88 | 11 660 193,57 | 28 419,50 | 96,47 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 137 683,73 | 10 756 494,42 | 28 419,50 | 96,58 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 86 500,00 | 82 412,64 | | 95,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 941 000,00 | 2 935 661,44 | | 99,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 000,00 | 187 976,83 | | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625 900,70 | 615 001,79 | | 98,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 70 500,00 | 62 021,34 | | 87,97 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 58 000,00 | 57 316,00 | | 98,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 153 360,82 | 1 153 335,15 | | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 1 910,76 | | 21,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 840 592,21 | 839 463,43 | | 99,87 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 200,00 | 14 116,21 | | 92,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 280 000,00 | 1 142 002,85 | | 89,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 234 000,00 | 227 507,95 | | 97,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 | 4 565,00 | | 89,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 434 044,00 | 1 433 682,97 | | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 29 897,50 | | 99,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 12 661,98 | | 84,41 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 4 057,39 | | 81,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 2 614,30 | | 52,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 986,00 | 72 985,28 | | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 320 386,00 | 320 386,00 | | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 7 050,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 179 214,00 | 179 214,00 | | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 32 144,00 | 32 143,81 | | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 39,00 | 38,30 | | 98,21 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 200,00 | 14 727,50 | | 96,89 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 304 800,00 | 1 121 137,07 | | 85,92 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 667,00 | 209 656,93 | | 100,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 930 061,15 | 884 699,15 | 0,00 | 95,12 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 625 000,00 | 608 300,00 | | 97,33 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | | 100,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 154 000,00 | 129 700,00 | | 84,22 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 30 108,00 | | 91,24 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 611,15 | 10 430,85 | | 89,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 800,00 | 84 510,30 | | 99,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 650,00 | 3 650,00 | | 100,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | | 100,00 |
| | | Razem | 214 508 445,41 | 190 665 984,05 | 2 922 300,76 | 88,89 |

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w 2019r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 777 926,07 | 732 154,99 | 94,12% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 777 926,07 | 732 154,99 | 94,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 956,94 | 9 956,94 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 711,58 | 1 711,58 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 243,93 | 243,93 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 341,00 | 2 443,52 | 73,14% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 762 672,62 | 717 799,02 | 94,12% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 217 774,00 | 217 150,27 | 99,71% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 774,00 | 217 150,27 | 99,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 025,13 | 181 503,80 | 99,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 289,69 | 31 200,07 | 99,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 459,18 | 4 446,40 | 99,71% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 252,00 | 160 589,49 | 98,98% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 012,00 | 5 012,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 189,00 | 4 189,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720,00 | 720,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103,00 | 103,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 79 037,00 | 77 987,00 | 98,67% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 850,00 | 47 800,00 | 97,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 949,37 | 1 949,37 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 248,43 | 248,43 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 110,00 | 16 110,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 565,84 | 8 565,84 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 415,83 | 2 415,83 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 842,01 | 842,01 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 55,52 | 55,52 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 800,00 | 1 537,49 | 85,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,95 | 85,95 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 201,80 | 951,54 | 79,18% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 76 403,00 | 76 053,00 | 99,54% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 650,00 | 44 300,00 | 99,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 727,64 | 1 727,64 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 190,55 | 190,55 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 320,00 | 15 320,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 328,90 | 11 328,90 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 289,28 | 2 289,28 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 896,63 | 896,63 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 241 071,38 | 238 743,98 | 99,03% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 241 071,38 | 238 743,98 | 99,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 994,99 | 1 994,99 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342,94 | 342,94 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48,88 | 48,88 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 238 684,57 | 236 357,17 | 99,02% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 737 426,75 | 658 626,24 | 89,31% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 660 777,75 | 584 195,60 | 88,41% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 255,00 | 247,84 | 97,19% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 035,53 | 276 049,14 | 98,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 708,47 | 13 708,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 355,00 | 51 530,96 | 96,58% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 178,00 | 6 722,25 | 93,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 802,00 | 13 345,37 | 96,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 655,75 | 72 684,75 | 90,12% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 360,00 | 356,10 | 98,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 240,00 | 34,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 558,00 | 137 326,19 | 86,61% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | 576,66 | 56,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 550,00 | 9 319,70 | 97,59% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 088,17 | 83,53% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 327,00 | 288,62 | 88,26% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 320,00 | 282,85 | 88,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,00 | 5,77 | 82,43% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 14 822,00 | 14 427,02 | 97,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 600,00 | 14 216,51 | 97,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,00 | 210,51 | 94,82% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 61 500,00 | 59 715,00 | 97,10% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 960,00 | 99,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 52 755,00 | 96,80% |
| 855 | | | Rodzina | 41 366 710,00 | 41 343 328,61 | 99,94% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 33 726 909,00 | 33 723 285,33 | 99,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 346 535,00 | 33 346 326,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 652,00 | 193 061,94 | 99,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 482,00 | 6 481,73 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 342,00 | 34 209,93 | 99,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 458,00 | 5 114,82 | 93,71% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 430,35 | 97,21% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 962,50 | 99,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 39 891,27 | 99,98% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 800,00 | 7 501,50 | 85,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 14 492,40 | 99,95% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 264,00 | 88,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 860,00 | 57 291,18 | 99,02% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 3 689,12 | 92,23% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 230,00 | 227,01 | 98,70% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 395,68 | 99,90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 695,40 | 99,34% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 140 461,00 | 6 120 712,06 | 99,68% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 971 000,00 | 5 967 944,47 | 99,95% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 817,00 | 70 057,65 | 86,69% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 814,00 | 6 813,62 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 358,00 | 13 298,43 | 76,61% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 252,00 | 2 055,72 | 91,28% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 | 975,43 | 81,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 262,50 | 99,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 393,25 | 99,89% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 133,35 | 95,11% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 936,55 | 97,89% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 232,00 | 96,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 559,00 | 33 797,33 | 97,80% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 003,66 | 83,64% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 771,00 | 1 758,10 | 99,27% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 925,61 | 2 925,61 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502,80 | 502,80 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71,59 | 71,59 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 430 340,00 | 1 430 339,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 384 200,00 | 1 384 200,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 307,00 | 5 307,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 564,00 | 563,50 | 99,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 891,00 | 6 891,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378,00 | 377,50 | 99,87% |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 65 500,00 | 65 492,22 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 65 500,00 | 65 492,22 | 99,99% |
| Razem | | | | 43 503 160,20 | 43 350 593,58 | 99,65% |

**Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst
w 2019r.**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|-----------------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 325 576,00 | 6 251 716,28 | 98,83% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 251 476,00 | 6 177 616,76 | 98,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 251 476,00 | 6 177 616,76 | 98,82% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 74 100,00 | 74 099,52 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 593,00 | 58 592,52 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 607,00 | 14 607,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 6 325 576,00 | 6 251 716,28 | 98,83% |

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające | % wykonania | Uwagi |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 724 522,00 | 1 037 775,96 | 970 370,00 | 38,09% | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 724 422,00 | 1 037 675,96 | 970 370,00 | 38,09% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 724 422,00 | 1 037 675,96 | 970 370,00 | 38,09% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej, Czereśniowa w Dziecmierowie | 33 672,00 | 33 672,00 | 33 672,00 | 100,00% | Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji ul. Czereśniowej do 14.06.2020r. Przesunięcie terminu opracowania dokumentacji spowodowane zostało trudnościami lokalizacyjnymi i długotrwałymi uzgodnieniami. |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Błażejewku | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | W dniu 27.08.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Pierwotny planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji z 30.03.2020r. zostanie przesunięty z uwagi na konieczność korelacji projektu z projektem kanalizacji w Błażejewie. |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie, Runowie, Pierzchnie i Kromolicach | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00% | W dniu 29.05.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania. Zakres opracowania obejmuje Szczodrzykowo i część wsi Runowo. Planowany termin opracowania dokumentacji do 30.04.2020r. |
| | | | budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żerniki | 200 000,00 | 58 941,96 | 0,00 | 29,47% | W dniu 25.07.2018r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej. Zakończono opracowanie koncepcji. Trwa opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla części m. Dachowa. Przewidywany termin zakończenia opracowania projektów kanalizacji sanitarnej to II kw. br. - przesunięty ze względu na wydłużony czas uzyskiwania uzgodnień i decyzji. |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---|
| | | budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno (projekt) | 30 750,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00% | Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania do 12.06.2020r. Przesunięcie terminu zostało spowodowane problemami terenowo prawnymi. |
| | | budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa | 2 100 000,00 | 914 312,00 | 905 948,00 | 43,54% | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia III etapu w I półroczu 2020r. |
| | 01095 | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6660 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00% | Zwrot niewykorzystanej dotacji z Województwa Wlkp. dot. wydatków 2018r. |
| 600 | | Transport i łączność | 10 435 455,00 | 7 720 441,11 | 491 086,73 | 73,98% | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 185 933,00 | 181 835,94 | 139 789,50 | 97,80% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 933,00 | 181 835,94 | 139 789,50 | 97,80% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik | 185 933,00 | 181 835,94 | 139 789,50 | 97,80% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziećmierowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Podpisano umowę na prace projektowe, termin 29.05.2020r. Uzyskano warunki Enea, podpisano umowy. |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 372 252,00 | 2 434 704,00 | 79 704,00 | 72,20% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 520,00 | 79 704,00 | 79 704,00 | 66,69% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu (projekt) | 37 000,00 | 7 749,00 | 7 749,00 | 20,94% | Droga powiatowa - 29.03.2019r. uzyskano opinię ZDP w Poznaniu. Opracowanie dokumentacji technicznej zostało wykonane w miesiącu lutym 2020r. |
| | | Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (projekt) | 25 000,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 63,96% | Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji. Termin realizacji projektu do 31.03.2020r. |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|--------------|------------|---------|--|
| | | Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach | 20 000,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 98,40% | Droga powiatowa - wystąpiono o opinię do Powiatu, ustalono zakres dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji do 31.03.2020r. |
| | | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości Żerniki | 37 520,00 | 36 285,00 | 36 285,00 | 96,71% | Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 12.06.2020r. Termin został przesunięty ze względu na długotrwałe uzgodnienia. |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 767 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Planowaną dotację w kwocie 767.732,00 zł Gmina Kórnik miała otrzymać z Województwa Wielkopolskiego i przekazać do Powiatu Poznańskiego w ramach środków z programu WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego. Środki zostały zaplanowane w 2020r. |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 485 000,00 | 2 355 000,00 | 0,00 | 94,77% | W ramach środków realizowano przebudowę drogi powiatowej Gądki - Szczodrzykowo etap III. |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 392 564,00 | 3 881 500,24 | 262 368,23 | 71,98% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 392 564,00 | 3 881 500,24 | 262 368,23 | 71,98% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Budowa chodnika Dachowa-Nowina | 296 562,00 | 296 561,28 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa chodnika przy ul. Dziennikarskiej w Koninku | 80 000,00 | 70 699,47 | 0,00 | 88,37% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Droga powiatowa - wystąpiono o opinię do Powiatu, ustalono zakres dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji - 31.03.2020r. |
| | | Budowa chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Płatanowej w Kamionkach Północnych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Trwają rozmowy w sprawie wypracowania warunków i zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji zadania z podmiotami prywatnymi. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--------------|------------|---------|--|
| | | Budowa chodnika ul. Kantego w Kórniku | 11 000,00 | 10 959,30 | 0,00 | 99,63% | W dniu 09.04.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowana została dokumentacja projektowa. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót. |
| | | Budowa dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosza w Kórniku | 3 000 000,00 | 2 487 816,62 | 0,00 | 82,93% | Zadanie zakończone. |
| | | Budowa drogi gminnej (dz.nr 235/9) w Borówcu | 210 000,00 | 131 496,23 | 129 036,23 | 62,62% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa drogi Huby Konarskie (projekt) | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Ze względu na problemy prawne nie było możliwości opracowania dokumentacji technicznej wg pierwotnych założeń. Zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy z biurem projektowym. Planuje się kontynuowanie zadania w ograniczonym zakresie rzeczowym. |
| | | Budowa drogi na ul. Polnej w Dziećmierowie - projekt | 18 000,00 | 17 466,00 | 17 466,00 | 97,03% | Podpisano umowę na projekt - planowany termin realizacji do 31.03.2020r. |
| | | Budowa drogi w Czmońcu | 100 000,00 | 17 687,78 | 0,00 | 17,69% | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji do 12.06.2020r. Termin opracowania dokumentacji został przesunięty z uwagi na problemy z uzgodnieniami i uzyskiwaniem niezbędnych decyzji. |
| | | Budowa odcinka ul. Wilczej w Kamionkach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Ze względu na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Uzyskano zgodę na budowę drogi. |
| | | Budowa progów zwalniających na ul. Porannej Rosy w Kamionkach - projekt | 26 500,00 | 25 767,71 | 0,00 | 97,24% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano progi zwalniające o oznakowaniem (3 kpl.). |
| | | Budowa progów zwalniających na ul. Klonowej i Platanowej w Kamionkach Północnych | 59 862,00 | 59 861,70 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa ul. Błonie w Kórniku | 6 163,00 | 5 535,00 | 0,00 | 89,81% | Wykonano aktualizację dokumentacji, uzyskano zgłoszenie 15.11.2019r. |
| | | Budowa ul. Dębowej w Borówcu (projekt) | 25 000,00 | 23 739,00 | 23 739,00 | 94,96% | Podpisano umowę na projekt. Termin realizacji do 12.06.2020r. - został przesunięty z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|------------|-----------|---------|---|
| | | Budowa ul. Granitowej w Kamionkach oraz łącznika pomiędzy ul. Szafirową a ul. Graniczną w obrębie Kamionek i Borówca | 300 000,00 | 280 950,49 | 0,00 | 93,65% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody na przebudowę drogi, zadanie będzie kontynuowane w 2020r. |
| | | Budowa ul. Klonowej w Dachowie (projekt) | 45 000,00 | 25 980,00 | 0,00 | 57,73% | Opracowano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót ul. Klonowa, wystąpiono o pozwolenie na budowę - dojazd do os. Tygrysięgo (problemy terenowe). |
| | | Budowa ul. Na Skarpie w Borówcu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Ze względu na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Uzyskano zgodę na budowę drogi. |
| | | Budowa ul. Szkolnej w miejscowości Borówiec (chodnik) | 92 127,00 | 92 127,00 | 92 127,00 | 100,00% | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji II kw. 2020r. Termin opracowania dokumentacji został przesunięty z uwagi na problemy z uzgodnieniami i uzyskiwaniem niezbędnych decyzji. |
| | | Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody na przebudowę drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Uzyskano zgodę na przebudowę drogi. |
| | | Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Uzyskano zgodę na przebudowę drogi. Realizacja planowana jest w 2020r. |
| | | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej - ul. Dworcowej wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu w Dzieńmierowie | 60 000,00 | 54 735,00 | 0,00 | 91,23% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa zjazdu z ul. Wierzbowej w Mościenicy do działki nr 143/54 | 7 000,00 | 6 765,00 | 0,00 | 96,64% | Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. |
| | | Przebudowa drogi w Dębcu | 20 000,00 | 12 275,40 | 0,00 | 61,38% | Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania zgody na remont drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Trwa procedura przetargowa. |
| | | Przebudowa skrzyżowania ul. Woźniaka z drogą wojewódzką 434 w Kóniku (projekt) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Trwają rozmowy w sprawie wypracowania warunków realizacji zadania z WZDW. |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|----------|---------|---|
| | | Przebudowa ul. Różanej w Borówcu | 300 000,00 | 260 162,26 | 0,00 | 86,72% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Przebudowa ul. Steckiego w Kórniku (od OSP Kórnik do ul. 20 Października) | 360 000,00 | 915,00 | 0,00 | 0,25% | Podpisano umowę na budowę. Termin realizacji przedłużono do 16.01.2020r. Zadanie zostało zakończone. |
| | | Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Asnyka w Kórniku (projekt) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Prowadzona jest analiza możliwości terenowych, w tym ewentualna możliwość wykonania poszerzenia drogi do zawracania pojazdów. |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 474 706,00 | 1 222 400,93 | 9 225,00 | 82,89% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 721 142,00 | 468 837,62 | 9 225,00 | 65,01% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie | 10 000,00 | 9 225,00 | 9 225,00 | 92,25% | Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej, planowany termin opracowania projektu 31.03.2020r. Termin zakończenia prac projektowych został przesunięty z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień. |
| | | Budowa parkingu przy ul. Krasickiego w Kórniku | 114 000,00 | 113 639,39 | 0,00 | 99,68% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie (projekt) | 15 142,00 | 13 997,40 | 0,00 | 92,44% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa parkingu w Robakowie | 332 000,00 | 331 975,83 | 0,00 | 99,99% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Opracowany został program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzone zostały konsultacje oraz uzgodnienia w celu przygotowania materiałów do wystąpienia o dofinansowanie. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia. Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie. |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 283,00 | 405 282,84 | 0,00 | 100,00% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego | 405 283,00 | 405 282,84 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------|---|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 281,00 | 348 280,47 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego | 348 281,00 | 348 280,47 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 630 | | | Turystyka | 2 500 000,00 | 635 046,50 | 0,00 | 25,40% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 500 000,00 | 635 046,50 | 0,00 | 25,40% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 635 046,50 | 0,00 | 25,40% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego | 2 500 000,00 | 635 046,50 | 0,00 | 25,40% | Zakończono realizację etapu III część 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót - etap III część 3. W miesiącu styczniu 2020r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie wieloletnie. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 576 260,00 | 324 810,07 | 0,00 | 20,61% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 500 000,00 | 248 550,07 | 0,00 | 16,57% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 248 550,07 | 0,00 | 16,57% | Nie kupiono nieruchomości pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 76 260,00 | 76 260,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 260,00 | 76 260,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzieńmierowie (projekt) | 76 260,00 | 76 260,00 | 0,00 | 100,00% | Opracowano dokumentację projektową. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 296 500,00 | 120 305,07 | 0,00 | 40,58% | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 136 500,00 | 120 305,07 | 0,00 | 88,14% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 500,00 | 120 305,07 | 0,00 | 88,14% | Zakupiono wydatki majątkowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik. |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku (projekt) | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji 30.04.2020r. |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 625 000,00 | 610 774,24 | 0,00 | 97,72% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 450 000,00 | 443 038,40 | 0,00 | 98,45% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 43 038,40 | 0,00 | 86,08% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Modernizacja kotłowni w OSP Kórnik | 50 000,00 | 43 038,40 | 0,00 | 86,08% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 100,00% | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem dla OSP Kórnik. |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Kórniku. |
| 75495 | | Pozostała działalność | 101 000,00 | 93 735,84 | 0,00 | 92,81% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | 93 735,84 | 0,00 | 92,81% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Rozbudowa monitoringu w Kórniku | 101 000,00 | 93 735,84 | 0,00 | 92,81% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 758 | | Różne rozliczenia | 661 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 661 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 661 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Wysokość nierozdysponowanej rezerwy. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 652 926,50 | 10 513 419,44 | 1 428 459,37 | 98,69% | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 431 505,50 | 7 294 986,49 | 1 428 459,37 | 98,16% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 520 680,00 | 3 404 027,76 | 1 428 459,37 | 96,69% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Budowa boiska przy SP nr 1 w Kórniku | 1 450 000,00 | 1 350 545,46 | 0,00 | 93,14% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 100,00% | Opracowano dokumentację projektową. |
| | | Budowa placu zabaw w SP Robakowo | 63 000,00 | 62 976,00 | 0,00 | 99,96% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Klimatyzacja pomieszczeń w SP Kamionki | 20 000,00 | 18 573,00 | 0,00 | 92,87% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej do budynku SP nr 2 w Kórniku | 18 000,00 | 17 835,00 | 0,00 | 99,08% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie | 1 900 000,00 | 1 884 986,06 | 1 428 459,37 | 99,21% | Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na realizację, planowany termin - 30.10.2020r. |
| | | Wykonanie na terenie SP 1 w Kórniku instalacji światłowodów wraz z urządzeniem serwerowni | 50 000,00 | 49 432,24 | 0,00 | 98,86% | Zadanie zostało zrealizowane. |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|-------------|----------------|---|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 071 550,50 | 2 071 550,68 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie | 2 071 550,50 | 2 071 550,68 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 828 449,50 | 1 808 667,45 | 0,00 | 98,92% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie | 1 828 449,50 | 1 808 667,45 | 0,00 | 98,92% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 825,50 | 10 740,60 | 0,00 | 99,22% | Zakupiono defibrylator dla SP w Kamionkach (Budżet Obywatelski). |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 221 421,00 | 3 218 432,95 | 0,00 | 99,91% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 234,16 | 679 154,28 | 0,00 | 99,99% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie | 679 234,16 | 679 154,28 | 0,00 | 99,99% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 505 765,84 | 2 502 858,37 | 0,00 | 99,88% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie | 2 505 765,84 | 2 502 858,37 | 0,00 | 99,88% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 100,00% | Wykonano plac zabaw przy Przedszkolu w Szczodrzykowie. |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 421,00 | 1 420,30 | 0,00 | 99,95% | Wykonano plac zabaw przy Przedszkolu w Szczodrzykowie. |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 274,00 | 14 273,07 | 0,00 | 99,99% | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 14 274,00 | 14 273,07 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 274,00 | 14 273,07 | 0,00 | 99,99% | Zakupiono defibrylator dla SP Nr 2 w Kórniku. |
| 853 | | | Pomoc społeczna | 100 000,00 | 44 425,14 | 0,00 | 44,43% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 44 425,14 | 0,00 | 44,43% | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 44 425,14 | 0,00 | 44,43% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku | 100 000,00 | 44 425,14 | 0,00 | 44,43% | Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zadanie wieloletnie. |
| 855 | | | Rodzina | 94 260,00 | 94 259,25 | 0,00 | 100,00% | |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|---|
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 94 260,00 | 94 259,25 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 260,00 | 94 259,25 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Budowa ścianki działowej w Żłobku w Kamionkach | 75 000,00 | 74 999,25 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa ścieżki sensorycznej w Żłobku w Kamionkach | 19 260,00 | 19 260,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 193 417,97 | 4 067 075,59 | 3 965,16 | 78,31% | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 390 000,00 | 1 312 737,87 | 0,00 | 94,44% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 360 000,00 | 1 286 737,87 | 0,00 | 94,61% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błażejewskiej i Śremskiej | 1 000 000,00 | 991 473,53 | 0,00 | 99,15% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej | 300 000,00 | 292 066,34 | 0,00 | 97,36% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku | 10 000,00 | 3 198,00 | 0,00 | 31,98% | Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie kontynuowane w 2020r. |
| | | | Budowa ujęcia wody w Czmońcu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na warunki gruntowo wodne. |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 86,67% | Zawarto 13 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 100,00% | Zakupiono kontener chłodniczy do czasowego magazynowania padłych zwierząt. |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 220 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 81,36% | Zawarto 55 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 303 500,00 | 886 803,36 | 3 965,16 | 68,03% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 303 500,00 | 886 803,36 | 3 965,16 | 68,03% | |
| | | | Zadania | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|----------|---------|---|
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Szczodrej w Szczytnikach | 20 000,00 | 5 609,45 | 566,45 | 28,05% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Budowa oświetlenia na os. Zielone Wzgórze w Mościenicy | 60 937,00 | 44 895,00 | 0,00 | 73,67% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia placu przy świetlicy w Czmońcu | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia placu zabaw przy Orliku w Kamionkach | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Cynamonowej, Wodnej, Krzemiennej i Zielnej w Kamionkach | 150 000,00 | 130 794,92 | 0,00 | 87,20% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Kamionkach - projekt | 6 591,00 | 6 590,22 | 809,22 | 99,99% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Pisarskiej w Koninku (projekt) | 10 972,00 | 5 971,98 | 1 051,98 | 54,43% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Szczególnej i Szczodrej w Szczytnikach | 162 500,00 | 162 235,21 | 0,00 | 99,84% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia przy ul. Szerokiej w Robakowie-wsi (projekt) | 75 000,00 | 42 185,65 | 0,00 | 56,25% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia ul. Bieszczadzka w Radzewie | 57 014,00 | 57 010,50 | 0,00 | 99,99% | Zadanie zakończone. |
| | | Budowa oświetlenia ul. Kuśnierskiej, Pocztovej i Kolegiackiej w Kórniku | 170 000,00 | 141 221,74 | 0,00 | 83,07% | Zadanie zakończone. |
| | | Budowa oświetlenia ul. Leśna w Kamionkach | 67 500,00 | 67 176,51 | 161,84 | 99,52% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Budowa oświetlenia ul. Oliwkowa w Błazejewku | 60 000,00 | 28 921,00 | 0,00 | 48,20% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu (I etap) | 150 000,00 | 123 217,64 | 0,00 | 82,15% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej, os. Parkowe (całe) - projekt) | 8 486,00 | 8 419,03 | 485,53 | 99,21% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie (projekt) | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej (aneks) do 30.04.2020r. Został przesunięty ze względu na brak uzgodnienia z ZDP z uwagi na opracowywany projekt chodnika. |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|---------|---|
| | | Budowa oświetlenia w Borówczu Nowym (projekt) | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa oświetlenia w Czmońcu przy działce nr 187/13 (projekt) | 5 000,00 | 4 424,77 | 242,77 | 88,50% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Budowa oświetlenia w Kamionkach - Rozświetlone Kamionki | 250 000,00 | 19 129,74 | 647,37 | 7,65% | Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg. Z uwagi na brak ofert realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok. |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 267 617,97 | 1 676 234,36 | 0,00 | 73,92% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 986 117,97 | 1 407 189,47 | 0,00 | 70,85% | |
| | | Zadania | | | | | |
| | | Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Błażejewku | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Rezygnacja z zadania. |
| | | Budowa garażu blaszanego w Radzewie | 6 880,00 | 2 214,00 | 0,00 | 32,18% | Opracowano dokumentację projektową. |
| | | Budowa kontenera gospodarczego w m.Konarskie | 40 000,00 | 6 216,70 | 0,00 | 15,54% | Opracowano dokumentację projektową. |
| | | Budowa linarium w Dachowie - projekt | 17 006,31 | 16 359,00 | 0,00 | 96,19% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dziećmierowie | 3 100,00 | 3 075,00 | 0,00 | 99,19% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw przy świetlicy w Żernikach | 46 000,00 | 45 849,00 | 0,00 | 99,67% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Kórniku (Bnin) OSA | 120 000,00 | 115 855,96 | 0,00 | 96,55% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw w Czmońcu | 48 920,00 | 48 889,00 | 0,00 | 99,94% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw w Gądkach - kontynuacja | 29 500,00 | 25 596,30 | 0,00 | 86,77% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw w Koninku | 50 449,00 | 32 103,00 | 0,00 | 63,63% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa placu zabaw w Kromolicach | 25 000,00 | 24 800,63 | 0,00 | 99,20% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa przyłącza wodnego na placu zabaw "Kamyczek" w Kamionkach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa przyłącza wody przy placu zabaw w Skrzynkach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej | 98 000,00 | 2 263,20 | 0,00 | 2,31% | Uzgodniono dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2020r. |
| | | Budowa siłowni napowietrznej w Czmoniu | 45 900,00 | 45 774,36 | 0,00 | 99,73% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa siłowni we wsi Robakowo-wieś oraz budynku gospodarczego | 56 000,00 | 17 765,00 | 0,00 | 31,72% | Otrzymano pozwolenie na budowę wiaty oraz zgłoszenie siłowni zewnętrznej. Zrealizowano budowę siłowni zewnętrznej. |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Pierzchnie | 109 000,00 | 105 575,50 | 0,00 | 96,86% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzynkach | 41 538,66 | 41 482,00 | 0,00 | 99,86% | Zadanie zostało zrealizowane. |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------|---------|--|
| | Budowa studni głębinowej na boisku dz. 175/17 w Robakowie-osiedlu | 42 000,00 | 41 136,00 | 0,00 | 97,94% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych (projekt) | 5 904,00 | 5 904,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Budowa wiaty piknikowej w Robakowie-osiedlu - projekt | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie | 260 240,00 | 254 495,00 | 0,00 | 97,79% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Doposażenie placu zabaw na Prowencie | 20 000,00 | 15 822,23 | 0,00 | 79,11% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Doposażenie placu zabaw przy Orliku ul. Poznańska/Sportowa w Kamionkach Przy Lesie - projekt | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Instalacja skrzynki elektrycznej przy wiacie piknikowej przy orliku w Kamionkach | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Borówcu | 32 000,00 | 29 480,60 | 0,00 | 92,13% | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Wykonano częściową modernizację placu zabaw. |
| | Modernizacja placu zabaw przy ul. Lipowej w Kórniku | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | W ramach środków bieżących wykonano naprawy istniejących urządzeń na placu zabaw, dlatego nie przeprowadzono kompleksowej modernizacji |
| | Modernizacja świetlicy w Borówcu | 132 000,00 | 33 684,00 | 0,00 | 25,52% | Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2020r. |
| | Modernizacja świetlicy w Pierzchnie (projekt) | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00% | Przebudowano zbiornik bezodpływowy. Wystąpiono o zmianę zapisów MPZP w celu opracowania dokumentacji projektowej. |
| | Przebudowa budynku na świetlicę w Kromolicach | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Wystąpiono o zmianę zapisów MPZP. |
| | Przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bnin) - projekt | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | Przebudowa toalet na Prowencie oraz przebudowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową | 366 000,00 | 365 558,27 | 0,00 | 99,88% | Zadanie zakończone w zakresie przebudowy toalet. |
| | Zagospodarowanie działki nr 17 - projekt | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 83,33% | Wykonano projekt dot. działki pod plac zabaw w Błaziejewie. |

| | | | | | | | | |
|------------|---|------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------|---|
| | | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Prusinowie | 70 000,00 | 67 110,72 | 0,00 | 95,87% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 724,00 | 98 724,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa świetlicy Szczodrzykowie | 98 724,00 | 98 724,00 | 0,00 | 100,00% | Trwa budowa, termin realizacji 30.09.2020r. |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 276,00 | 148 854,84 | 0,00 | 98,40% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa świetlicy Szczodrzykowie | 151 276,00 | 148 854,84 | 0,00 | 98,40% | Trwa budowa, termin realizacji 30.09.2020r. |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 500,00 | 21 466,05 | 0,00 | 68,15% | Gmina udzieliła dotacji dla ogrodów działkowych na dofinansowanie zadań majątkowych. |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 0,00 | 100,00% | Przekazano Bibliotece Publicznej dotację na realizację zadania: Modernizacja Rynku 16 w Kórniku (Bninie). |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 1 514 467,00 | 1 330 794,00 | 28 419,50 | 87,87% | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 514 467,00 | 1 330 794,00 | 28 419,50 | 87,87% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 304 800,00 | 1 121 137,07 | 28 419,50 | 85,92% | |
| | | | Zadania | | | | | |
| | | | Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa | 161 000,00 | 160 886,31 | 0,00 | 99,93% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa chodnika na terenie KCRiS Oaza - Błonie | 92 862,00 | 92 773,98 | 0,00 | 99,91% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa oświetlenia boiska w Kórniku (Bnin) | 144 500,00 | 144 497,03 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa szatni przy boisku Orlik w Kamionkach (projekt) | 40 000,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 43,05% | Opracowano dokumentację projektową. |
| | | | Budowa szatni przy boisku w KCRiS OAZA (projekt) | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zadanie nie zostało rozpoczęte. Ewentualna rozbudowa zostanie rozważona po ocenie technicznej istniejącego budynku. |
| | | | Budowa wiat dla zawodników na terenie KCRiS OAZA | 63 000,00 | 61 500,00 | 0,00 | 97,62% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa wiat dla zawodników przy boisku w Szczodrzykowie | 29 000,00 | 28 148,55 | 0,00 | 97,06% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | | Budowa wieży spikerskiej na terenie KCRiS OAZA | 150 000,00 | 147 600,00 | 0,00 | 98,40% | Zadanie zostało zrealizowane. |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| | | Budowa zaplecza szatniowego przy boisku w Szczodrzykowie | 362 500,00 | 362 231,80 | 0,00 | 99,93% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Modernizacja central wentylacyjnych i klimatyzacji KCRiS OAZA | 55 320,00 | 55 320,00 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Podłączenie kamer wysokiej rozdzielczości KCRiS OAZA | 18 118,00 | 18 117,90 | 0,00 | 100,00% | Zadanie zostało zrealizowane. |
| | | Przebudowa boiska w m. Konarskie | 39 000,00 | 23 610,00 | 8 610,00 | 60,54% | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - termin realizacji 31.03.2020r. |
| | | Przyłącze energetyczne do działki boiska sportowego w Żernikach | 4 800,00 | 4 615,75 | 1 294,75 | 96,16% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Przyłącze energetyczne przy boisku w Czołowie | 4 700,00 | 4 615,75 | 1 294,75 | 98,21% | Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej. |
| | | Rozbudowa KCRiS OAZA w Kórniku (projekt) | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Zadania nie rozpoczęto. Ewentualna rozbudowa zostanie rozważona w terminie późniejszym po dokonaniu stosownych analiz. |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 667,00 | 209 656,93 | 0,00 | 100,00% | Dokonano zakupów majątkowych na potrzeby KCRiS OAZA. |
| Razem | | | 38 328 867,47 | 28 453 399,44 | 2 922 300,76 | 74,23% | |

Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

| Dział | Treść | Plan | Wykonanie | Wydatki niewygasające | Procent | % udział w wykonaniu |
|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 086 448,07 | 2 332 656,00 | 970 370,00 | 57,08% | 1,22% |
| 020 | Leśnictwo | 6 000,00 | 5 989,62 | 0,00 | 99,83% | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 28 167 684,00 | 24 047 524,99 | 491 086,73 | 85,37% | 12,61% |
| 630 | Turystyka | 2 500 000,00 | 635 046,50 | 0,00 | 25,40% | 0,33% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 628 430,00 | 2 115 107,12 | 0,00 | 31,91% | 1,11% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 159 100,00 | 230 286,17 | 0,00 | 19,87% | 0,12% |
| 750 | Administracja publiczna | 13 648 314,00 | 11 946 330,14 | 0,00 | 87,53% | 6,27% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 252,00 | 160 589,49 | 0,00 | 98,98% | 0,08% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 832 635,00 | 2 610 876,96 | 0,00 | 92,17% | 1,37% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 061 881,00 | 1 012 979,95 | 0,00 | 95,39% | 0,53% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 717 611,93 | 3 273 475,00 | 0,00 | 57,25% | 1,72% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 914 199,60 | 56 262 455,89 | 1 428 459,37 | 97,15% | 29,51% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 818 047,00 | 572 231,59 | 0,00 | 69,95% | 0,30% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 258 802,75 | 4 774 766,81 | 0,00 | 90,80% | 2,50% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 130 000,00 | 74 425,14 | 0,00 | 57,25% | 0,04% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 875 137,00 | 1 665 385,88 | 0,00 | 88,81% | 0,87% |
| 855 | Rodzina | 43 979 104,00 | 43 757 421,56 | 0,00 | 99,50% | 22,95% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 537 821,47 | 18 783 265,80 | 3 965,16 | 87,21% | 9,85% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 908 232,71 | 4 714 975,87 | 0,00 | 96,06% | 2,47% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00% | 0,02% |
| 926 | Kultura fizyczna | 12 086 744,88 | 11 660 193,57 | 28 419,50 | 96,47% | 6,12% |
| | Razem: | 214 508 445,41 | 190 665 984,05 | 2 922 300,76 | 88,89% | 100,00% |

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie | | | Dochody ogółem | | | Wydatki ogółem | | |
|-----|------------------|----------|--------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|------------|--------|
| | Dział | Rozdział | Nazwa Jednostki | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 30 000,00 | 16 531,70 | 55,11 | 30 000,00 | 16 531,70 | 55,11 |
| 2 | 801 | 80101 | Szkoła podstawowa Nr 2 | 38 095,00 | 25 505,26 | 66,95 | 38 095,00 | 25 505,26 | 66,95 |
| 3 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Radzewie | 21 523,00 | 13 488,02 | 62,67 | 21 523,00 | 13 488,02 | 62,67 |
| 4 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Kamionkach | 94 860,00 | 90 042,73 | 94,92 | 94 860,00 | 90 042,73 | 94,92 |
| 5 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Robakowie | 24 888,00 | 24 724,99 | 99,35 | 25 148,00 | 25 144,92 | 99,99 |
| 6 | 801 | 80104 | Przedszkole nr 1 | 220 700,00 | 213 347,33 | 96,67 | 220 700,00 | 213 347,33 | 96,67 |
| 7 | 801 | 80104 | Przedszkole nr 2 | 270 150,00 | 227 826,48 | 84,33 | 270 150,00 | 227 826,48 | 84,33 |
| 8 | 801 | 80104 | Przedszkole w Szczodrzykowie | 322 750,00 | 241 812,53 | 74,92 | 322 750,00 | 241 812,53 | 74,92 |
| 9 | 801 | 80104 | Przedszkole w Kamionkach | 339 010,00 | 277 188,30 | 81,76 | 339 010,00 | 277 188,30 | 81,76 |
| 10 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 244 920,00 | 182 927,20 | 74,69 | 244 920,00 | 182 927,20 | 74,69 |
| 11 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 199 800,00 | 205 548,04 | 102,88 | 199 800,00 | 205 548,04 | 102,88 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 12 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie | 230 010,00 | 225 756,88 | 98,15 | 230 010,00 | 225 756,88 | 98,15 |
| 13 | 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa w Kamionkach | 598 535,00 | 513 540,80 | 85,80 | 598 535,00 | 513 540,80 | 85,80 |
| 14 | 801 | 80103 | Szkoła Podstawowa w Robakowie | 17 012,00 | 16 360,25 | 96,17 | 16 752,00 | 15 940,32 | 95,15 |
| RAZEM | | | | 2 652 253,00 | 2 274 600,51 | 85,76 | 2 652 253,00 | 2 274 600,51 | 85,76 |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań
Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 13 650,00 | 91,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 13 650,00 | 91,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 13 650,00 | 91,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 789 100,00 | 716 895,28 | 90,85% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 786 100,00 | 713 895,28 | 90,81% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 386 100,00 | 313 895,28 | 81,30% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 393 349,00 | 3 270 988,38 | 96,39% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 204 849,00 | 3 108 846,40 | 97,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 204 849,00 | 3 108 846,40 | 97,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 120 500,00 | 94 773,80 | 78,65% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 500,00 | 94 773,80 | 78,65% |
| | 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 | 66 000,00 | 65 868,18 | 99,80% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 66 000,00 | 65 868,18 | 99,80% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 28 400,00 | 71,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 28 400,00 | 71,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 28 400,00 | 71,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 80 000,00 | 70 812,16 | 88,52% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 40 000,00 | 36 812,16 | 92,03% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00 | 36 812,16 | 92,03% |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 | 34 000,00 | 85,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 34 000,00 | 85,00% |
| 855 | Rodzina | | | 883 500,00 | 805 914,00 | 91,22% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 766 000,00 | 719 622,00 | 93,95% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 766 000,00 | 719 622,00 | 93,95% |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 95 000,00 | 66 798,00 | 70,31% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 95 000,00 | 66 798,00 | 70,31% |
| | 85507 | | Dzienni opiekunowie | 22 500,00 | 19 494,00 | 86,64% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 22 500,00 | 19 494,00 | 86,64% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 281 500,00 | 226 466,05 | 80,45% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 26 000,00 | 86,67% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 220 000,00 | 179 000,00 | 81,36% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 220 000,00 | 179 000,00 | 81,36% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 31 500,00 | 21 466,05 | 68,15% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 31 500,00 | 21 466,05 | 68,15% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 205 000,00 | 83 714,20 | 40,84% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 105 000,00 | 83 714,20 | 79,73% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 105 000,00 | 83 714,20 | 79,73% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 635 000,00 | 618 300,00 | 97,37% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 635 000,00 | 618 300,00 | 97,37% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 625 000,00 | 608 300,00 | 97,33% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 6 352 449,00 | 5 865 140,07 | 92,33% |

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--|---|------------------|
| 1 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnej | 3 000,00 |
| 2 | ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik | Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik | 650,00 |
| 3 | Stowarzyszenie „ROGAŁDA” | Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla seniorów z Gminy Kórnik | 3 000,00 |
| 4 | | Spotkanie seniorów – integracja oraz konsultacje z osobami starszymi z Gminy Kórnik | 2 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec | Biesiada na Koniec Lata – 2019 (Edycja 11-a) | 5 000,00 |
| Razem | | | 13 650,00 |

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 2820

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|---|-------------------|
| 1 | OSP Kamionki | Splata pożyczki wraz z odsetkami z FOŚIGW na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. | 313 895,28 |
| Razem | | | 313 895,28 |

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|--|-------------------|
| 1 | OSP Kórnik | Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem. | 400 000,00 |
| Razem | | | 400 000,00 |

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75495 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | OSP Kamionki | Pierwsza pomoc dla każdego | 3 000,00 |
| Razem | | | 3 000,00 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|---|---|---------------------|
| 1 | Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywcy | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. | 166 464,06 |
| 2 | Przedszkole Skrzaty | | 384 201,86 |
| 3 | Akademia Malucha w Robakowie | | 182 878,59 |
| 4 | Akademia Malucha w Szczytnikach | | 316 422,19 |
| 5 | Przedszkole Bajkowy Dwór | | 519 995,92 |
| 6 | Przedszkole Śpiewające Włóczykije | | 832 320,30 |
| 7 | Przedszkole Truskawkowa Polanka | | 318 880,76 |
| 8 | Przedszkole Tajemnicza Wyspa | | 292 159,04 |
| 9 | Przedszkole „Zaczarowana Polana” | | 88 499,88 |
| 10 | Przedszkole „Pozytywka” | | 7 023,80 |
| Razem | | | 3 108 846,40 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--|---|------------------|
| 1 | Punkt Przedszkolny „Skrzaty” | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 77 542,20 |
| 2 | Punkt Przedszkolny Kolumb Kraina Małego Odkrywcy | | 17 231,60 |
| Razem | | | 94 773,80 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|-----------------------------------|---|------------------|
| 1 | Przedszkole Śpiewające Włóczykije | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. | 42 982,55 |
| 2 | Przedszkole Tajemnicza Wyspa | | 10 269,76 |
| 3 | Przedszkole Truskawkowa Polanka | | 12 615,87 |
| Razem | | | 65 868,18 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” | XXVI Konkurs „Złota Żaba” | 1 500,00 |
| Razem | | | 1 500,00 |

Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--|--|------------------|
| 1 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej | Zorganizowanie spotkania wigilijnego | 1 000,00 |
| 2 | Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej | Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności. | 11 000,00 |
| 3 | PKPS Zarząd Okręgowy w Poznaniu | Zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich. | 3 500,00 |
| 4 | | Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej. | 8 900,00 |
| 5 | Związek Kombatantów R.P. i B.W.P. Wielkopolski | Spotkanie wigilijne dla kombatantów. | 2 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR | Wycieczka autokarowa ZAMKI W WIELKOPOLSCE | 2 000,00 |
| Razem | | | 28 400,00 |

Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--|--|------------------|
| 1 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” | Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy | 3 000,00 |
| 2 | | „Rehabilitacja – jest ważna!” | 20 000,00 |
| 3 | | „Sportowe półkolonie” | 2 000,00 |
| 4 | | „Klaudynkowe warsztaty artystyczne” | 2 000,00 |
| 5 | PKPS Zarząd Okręgowy w Poznaniu | Organizacja turnusu rehabilitacyjnego-wypoczynkowego dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik. | 3 000,00 |
| Razem | | | 30 000,00 |

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85404 § 2540

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|-----------------------------------|---|------------------|
| 1 | Przedszkole Śpiewające Włóczykije | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. | 33 837,44 |
| 2 | Przedszkole Tajemnicza Wyspa | | 2 974,72 |
| Razem | | | 36 812,16 |

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|------------------|--|----------|
| 1 | OSP Kamionki | Wycieczka Głównicyce – Złot Wozów Strażackich 2019 | 1 500,00 |
| 2 | | Jednodniowa impreza turystyczno - edukacyjna | 1 500,00 |

| | | | |
|--------------|--|---|------------------|
| 3 | ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik | Harcerski obóz szkoleniowo–wypoczynkowy | 8 000,00 |
| 4 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” | „Klaudynkowie w podróży” | 2 000,00 |
| 5 | Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej | Akcja Lato 2019 | 18 000,00 |
| 6 | WSTiRW Warta | 21. Spływ Kajakowy „Integracja 2019” | 2 000,00 |
| 7 | | Spływy kajakowe – 4 Pory Roku w Kajak | 1 000,00 |
| Razem | | | 34 000,00 |

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85505 § 2830

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Żłobek TIK - TAK | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. | 264 438,00 |
| 2 | Żłobek 4 Słonie | | 94 158,00 |
| 3 | Żłobek Wesoła Chatka Małolatka | | 112 500,00 |
| 4 | Żłobek - Tajemnicza Wyspa | | 159 210,00 |
| 5 | Żłobek „Wesołe Bobasy” | | 75 960,00 |
| 6 | Żłobek „Pozytywka” | | 13 356,00 |
| Razem | | | 719 622,00 |

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85506 § 2830

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------------------------------|--|------------------|
| 1 | Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek” | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. | 66 798,00 |
| Razem | | | 66 798,00 |

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85507 § 2830

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|---|--|------------------|
| 1 | Osoba zatrudniająca dziennego opiekuna | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. | 19 494,00 |
| Razem | | | 19 494,00 |

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|-----------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Zawarto 13 umów | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 26 000,00 |
| Razem | | | 26 000,00 |

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|--|-------------------|
| 1 | Zawarto 55 umów | Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. | 179 000,00 |
| Razem | | | 179 000,00 |

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90095 § 6230

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|-----------------------------|---|------------------|
| 1 | Ogrody działkowe Mościenica | Wyposażenie palcu zabaw na terenie rodzinnego ogrodu działkowego w Mościenicy | 12 466,05 |
| 2 | Ogrody działkowe Koninko | Wymiana podłogi w domu działkowca | 9 000,00 |
| Razem | | | 21 466,05 |

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|--|---|----------|
| 1 | Stowarzyszenie przyjaciół Chóru „Tutti Santi” | Warsztaty doskonalenia głosu i rytmiki dla członków chóru „Tutti Santi” | 1 800,00 |
| 2 | OSP Kamionki | VII Festiwal produktu lokalnego | 1 000,00 |
| 3 | | XVIII Festyn Rodzinny w Kamionkach – Dzień Strażaka | 3 000,00 |
| 4 | ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik | XIX Powiatowy konkurs recytatorski „Wpisani w historię” | 2 000,00 |
| 5 | | Wieczornica harcerskich pokoleń – spotkanie z historią i piosenką | 600,00 |
| 6 | | Koncert z okazji Święta Niepodległości – koncert laureatów konkursu recytatorskiego „Wpisani w historię” | 800,00 |
| 7 | Stowarzyszenie „Lepsze Runowo” | Kwiat Runowa się bawi | 3 000,00 |
| 8 | Stowarzyszenie Smartness | Batyskaf – żywa muzyka! VI edycja - 2019 | 8 000,00 |
| 9 | Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk | „Poznań wart poznania – w 80. Rocznicę Wystawy Krajowej w Poznaniu” | 1 000,00 |
| 10 | | „Wycieczka po Śremie i okolicach” | 888,00 |
| 11 | Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze | Koncerty „CastellumCantans” | 5 000,00 |
| 12 | Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. ks. Szczepana Janasika | Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku obecnością delegacji Strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w mieście partnerskim Koenigstein - Niemcy | 5 030,10 |

| | | | |
|--------------|---|--|------------------|
| 13 | | Kultywowanie i promocja tradycji patriotycznych oraz współpracy partnerskiej w związku z podejmowaniem delegacji samorządowo – strzeleckiej z Hanoweru w 30 rocznicę nawiązania współpracy KBBK z Europejskim Stowarzyszeniem Bractw Strzeleckich EGS. | 4 000,00 |
| 14 | Fundacja „APJA” | Muzyczny spacer wśród książek | 5 000,00 |
| 15 | Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko” | Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik. | 4 000,00 |
| 16 | Stowarzyszenie Teatralne Legion | Kolędowanie z Legionem | 1 000,00 |
| 17 | | Koncert muzyki klasycznej na Zamku | 2 000,00 |
| 18 | | Spektakl „Kto da więcej?” w 130 rocznicę zakupu dóbr zakopiańskich oraz 110 rocznicę wyroku sądu w Wiedniu | 5 100,00 |
| 19 | Stowarzyszenie „Wspaniała Siódemka” | Spotkania z kulturą | 5 000,00 |
| 20 | Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich | Przygotowanie realizacja PIKNIKU KAWALERYJSKIEGO w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz setną rocznicę wejścia Wojsk Powstania Wielkopolskiego w struktury odrodzonego po rozbiorach Wojska Polskiego ze szczególnym akcentem ja jednostki Kawalerii. | 1 500,00 |
| 21 | Stowarzyszenie „Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Kórnika” | Wystawa fotografii „Stary Kórnik i Bnin na fotografiach” w KCRIS OAZA – trzecia edycja | 3 000,00 |
| 22 | Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego | Organizacja obchodów 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 | 5 000,00 |
| 23 | Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe” | Odjazdowy Bibliotekarz – VII edycja, Kórnik | 3 000,00 |
| 24 | Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej | Wycieczka krajoznawcza – pielęgnowanie polskości oraz kultywowanie lokalnej kultury i tradycji | 3 000,00 |
| 25 | Stowarzyszenie Zaangażowani | Spotkanie z kulturą – cykl koncertów operetkowych | 9 996,10 |
| Razem | | | 83 714,20 |

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|-----|--|------------------------------------|----------|
| 1 | Polski Związek Wędkarski Koło nr 19 Kórnik | Zawody o Puchar burmistrza Kórnika | 2 000,00 |
| 2 | | Kórnickie Spotkania z Białą Damą | 2 000,00 |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| 3 | Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA | 18. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge” Grand Prix PZK | 1 000,00 |
| 4 | Stowarzyszenie Rodan Club | Szkolenie i udział dzieci oraz młodzieży w aktywności fizycznej, w imprezach organizowanych w Gminie Kórnik, w turniejach międzyklubowych i ogólnopolskich | 10 000,00 |
| 5 | UKS AVIA | Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie taekwondo olimpijskiego w Uczniowskim Klubie Sportowym AVIA. | 3 000,00 |
| 6 | Stowarzyszenie Wiara Lecha | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 5 000,00 |
| 7 | MUKS „Wieża Kórnicka” | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w szachach i w warcabach; zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych: Współorganizowanie imprez sportowych w tym IX KLSz-W. | 10 000,00 |
| 8 | | Organizacja I Mistrzostwa Polski w Szachach pod wodą | 1 000,00 |
| 9 | | Organizacja IX Ogólnopolskiego Błyskawicznego Turnieju Szachowego | 2 500,00 |
| 10 | UKS „TKD-Kórnik” | Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników zawodach krajowych i zagranicznych | 25 000,00 |
| 11 | | Organizacja turniejów taekwondo: XI Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnik; IX Gwiazdkowego Turnieju dla Dzieci | 5 000,00 |
| 12 | Stowarzyszenie „UKS – Jedyńka Kórnik” | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa – Szkółka Kolarska Kórnik | 7 000,00 |
| 13 | | Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów | 5 000,00 |
| 14 | | Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej | 30 000,00 |
| 15 | | Amatorska Liga Piłki Nożnej | 10 000,00 |
| 16 | | Ósme Radzewske Spotkania z Badmintonem – Sezon 2019 | 1 000,00 |
| 17 | | Śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny Pevensie – organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w łucznictwie | 11 000,00 |
| 18 | | Udział zespołu UKS – Jedyńka Kórnik w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego | 1 000,00 |
| 19 | | X Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym. | 1 000,00 |
| 20 | | 20 Ogólnopolski Kolarskie Kryterium o Puchar burmistrza. 51 Jubileuszowy Wielki festyn rowerowy dla Dzieci | 9 000,00 |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| 21 | | Szkolenie dzieci młodzieży w ramach sekcji kolarskiej | 100 000,00 |
| 22 | Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” | W zdrowym ciele – zdrowy duch. | 2 400,00 |
| 23 | KSS Kotwica | Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – piłka nożna | 190 000,00 |
| 24 | | Turniej piłkarski „Grześkowiak Kórnik Cup 2019” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik | 2 000,00 |
| 25 | | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportu – lekka atletyka. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie gminy. | 6 500,00 |
| 26 | Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko” | VII Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Eko przygoda” | 3 400,00 |
| 27 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy | II Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Tytus Cup” – Kórnik 2019 | 8 000,00 |
| 28 | | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Kórnickiego Centrum Koszykówki | 22 000,00 |
| 29 | Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe” | V Kórnicki Maraton Turystyczny | 3 000,00 |
| 30 | UKS OAZA Kórnik | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim | 20 000,00 |
| 31 | | Organizacja zawodów I Kolejka XIX Ligi Taekwondo Wesołek o Puchar Burmistrza Kórnika | 4 000,00 |
| 32 | OSP Radzewo | III Memoriał im. Jana Wójkiewicza w piłce nożnej dzieci i młodzieży. | 0,00 |
| 33 | Stowarzyszenie Miłośników Sportu KAMIONKI | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w badmintonie | 2 000,00 |
| 34 | | Badminton łączy pokolenia – organizacja gminnej ligi badmintona | 1 000,00 |
| 35 | Fundacja PBG Basket Junior | Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki PBG Basket Junior | 9 000,00 |
| 36 | Kórnicki Klub Karate ShotokanRaven | Organizacja szkoleń i treningów karate olimpijskiego dzieci uzdolnionych sportowo | 7 000,00 |
| 37 | | Organizacja VII Otwartego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik RavenCup 2019 | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------|--|-------------------|
| 38 | | Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate ShotokanRaven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach karate | 2 000,00 |
| 39 | KS AVIA | Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej | 45 000,00 |
| 40 | UKS Dwójka Kórnik | Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych - Wioślarstwo | 15 000,00 |
| 41 | | Współorganizowanie różnych imprez sportowych – Mistrzostwa Gminy Kórnik w Ergometrach Wioślarskich | 1 000,00 |
| 42 | | Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych - Kajakarstwo | 10 000,00 |
| 43 | | Kajakarstwo – przez sport: pokonujemy słabości, uczymy się wytrwałości, osiągamy wspólne cele. | 5 000,00 |
| 44 | Stowarzyszenie Zielony Peryskop | Bieg przełajowy Borówiecka Zadyszka | 2 500,00 |
| Razem | | | 608 300,00 |

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820

| Lp. | Dane Organizacji | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | UKS Radzevia Radzewo | Unihokej jest ok. | 10 000,00 |
| Razem | | | 10 000,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | Procent |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 095 041,00 | 4 968 628,56 | 81,52% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 187 766,00 | 187 766,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 187 766,00 | 187 766,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 654 543,00 | 2 425 862,56 | 91,39% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 593 380,00 | 2 364 699,64 | 91,18% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 663,00 | 3 662,92 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 57 500,00 | 57 500,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 252 732,00 | 2 355 000,00 | 72,40% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 767 732,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 485 000,00 | 2 355 000,00 | 94,77% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 127 110,00 | 127 107,20 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 127 110,00 | 127 107,20 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 127 110,00 | 127 107,20 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 217 819,00 | 3 193 209,73 | 99,24% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 335 226,00 | 334 794,46 | 99,87% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 1 568,46 | 78,42% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 333 226,00 | 333 226,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 808 914,00 | 2 785 180,74 | 99,16% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 808 914,00 | 2 785 180,74 | 99,16% |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 22 948,00 | 22 948,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 22 948,00 | 22 948,00 | 100,00% |
| | 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 | 50 731,00 | 50 286,53 | 99,12% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 731,00 | 50 286,53 | 99,12% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 43 464,00 | 43 464,00 | 100,00% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 43 464,00 | 43 464,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 464,00 | 43 464,00 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 59 174,00 | 25 182,87 | 42,56% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 59 174,00 | 25 182,87 | 42,56% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 244,00 | 5 243,20 | 99,98% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 930,00 | 19 939,67 | 36,97% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 156 344,00 | 4 106 344,00 | 98,80% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 118 284,00 | 1 118 284,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 118 284,00 | 1 118 284,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 2 838 060,00 | 2 838 060,00 | 100,00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 898 060,00 | 898 060,00 | 100,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 150 000,00 | 75,00% |
| | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 150 000,00 | 75,00% |
| | | Razem | 13 698 952,00 | 12 463 936,36 | 90,98% |

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60001 § 2710

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|---------------------------|---|-------------------|
| 1 | Województwo Wielkopolskie | Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej” | 187 766,00 |
| Razem | | | 187 766,00 |

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2310

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|--|---------------------|
| 1 | Miasto Poznań | Dotacja dla Miasta Poznania na dofinansowanie przewozów pasażerskich dot. części gminy | 2 321 521,80 |
| 2 | Gmina Kostrzyn | Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską | 12 366,07 |
| 3 | Gmina Zaniemyśl | Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską | 25 423,52 |
| 4 | Gmina Kleszczewo | Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską | 5 388,25 |
| Razem | | | 2 364 699,64 |

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2320

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------------|--|-----------------|
| 1 | Powiat Średzki | Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską | 3 662,92 |
| Razem | | | 3 662,92 |

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2710

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|---|------------------|
| 1 | Powiat Poznański | Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik. | 57 500,00 |
| Razem | | | 57 500,00 |

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|---|---------------------|
| 1 | Powiat Poznański | Pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo | 2 355 000,00 |
| Razem | | | 2 355 000,00 |

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2900

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--|---------------------|-------------------|
| 1 | Związek Międzygminny - „Schronisko dla zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie | składka członkowska | 127 107,20 |
| Razem | | | 127 107,20 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80101 § 2310

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------------|---|-----------------|
| 1 | Miasto Poznań | Dotacja dla Miasta Poznania na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie | 1 568,46 |
| Razem | | | 1 568,46 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80101 § 2710

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------------|--|-------------------|
| 1 | Miasto Poznań | Dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego | 333 226,00 |
| Razem | | | 333 226,00 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|-------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Przedszkole w Borówcu | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 335 270,58 |
| 2 | Przedszkole w Dachowie | | 405 508,83 |
| 3 | Przedszkole „Owocowy Zaulek” | | 1 715 686,32 |
| 4 | Przedszkole „Wodnik Szuwarek” | | 328 715,01 |
| Razem | | | 2 785 180,74 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80132 § 2710

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------------|--|------------------|
| 1 | Miasto Poznań | Dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego (szkoły artystyczne) | 22 948,00 |
| Razem | | | 22 948,00 |

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|-------------------------------|---|------------------|
| 1 | Przedszkole w Borówcu | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 10 491,44 |
| 3 | Przedszkole „Owocowy Zaulek” | | 34 549,37 |
| 4 | Przedszkole „Wodnik Szuwarek” | | 5 245,72 |
| Razem | | | 50 286,53 |

Dotacje w dziale 851 rozdziale 85158 § 2710

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|--|------------------|
| 1 | Powiat Poznański | Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik | 43 464,00 |
| Razem | | | 43 464,00 |

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2310

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|----------------|--|-----------------|
| 1 | Gmina Jarocin | Dotacja dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 19 gminami w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem, wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi | 5 243,20 |
| Razem | | | 5 243,20 |

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2320

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|------------------|---|------------------|
| 1 | Powiat Poznański | Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest | 19 939,67 |
| Razem | | | 19 939,67 |

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--------------------------|--|---------------------|
| 1 | Kórnicki Ośrodek Kultury | Dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury | 1 118 284,00 |
| Razem | | | 1 118 284,00 |

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Biblioteka Publiczna w Kórniku | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku | 898 060,00 |
| Razem | | | 898 060,00 |

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92116 § 6220

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Biblioteka Publiczna w Kórniku | Dotacja na wydatki majątkowe dla Biblioteki Publicznej w Kórniku | 1 940 000,00 |
| Razem | | | 1 940 000,00 |

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2730

| Lp. | Dane Jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|--------------|--|---|-------------------|
| 1 | Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk | Dotacja udzielona Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych południowej i wschodniej elewacji murów Zamku Kórnickiego | 150 000,00 |
| Razem | | | 150 000,00 |

Tabela Nr 9

Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miasta i Gminy w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2019 roku (dotyczy działu 852, 855)

| Środki otrzymane | | z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) | | | środki własne gminy | | |
|------------------------|---|---|---|------------------|-----------------------------------|---|-------------------|
| Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj świadczenia | ilość rodzin (świadczeniobiorców) | ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób | kwota | ilość rodzin (świadczeniobiorców) | ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób | kwota |
| rozdział 85202 § 4330 | pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej | X | X | X | 34 | 323 | 883 961,17 |
| | Razem rozdział 85202§4330 | X | X | X | 34 | 323 | 883 961,17 |
| rozdział 85213 § 4130 | składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały | 46 | 442 | 22 026,36 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Razem rozdział 85213§4130 | 46 | 442 | 22 026,36 | X | X | X |
| rozdział 85214 § 3110 | zasiłki celowe zwykły | X | X | X | 107 | 306 | 185 949,91 |
| | zasiłki celowe specjalne | X | X | X | 172 | 400 | 222 003,98 |
| | zasiłki okresowe | 16 | 91 | 37 638,42 | X | X | X |
| | pogrzeb | X | X | X | 1 | 1 | 2 500,01 |
| | za schronienie | X | X | X | 10 | 1 257 | 41 044,00 |
| | zdarzenia losowe | X | X | X | 2 | 2 | 4 000,00 |
| | Razem rozdział 85214§3110 | 16 | 91 | 37 638,42 | 292 | 1 966 | 455 497,90 |
| rozdział 85215 § 3110 | dodatki mieszkaniowe | X | X | X | 119 | 1 079 | 282 787,95 |
| | dodatki energetyczne | 2 | 21 | 282,85 | X | X | X |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|
| | Razem rozdział 85215§3110 | 2 | 21 | 282,85 | 119 | 1 079 | 282 787,95 |
| rozdział 85216 § 3110 | zasiłki stałe | 56 | 583 | 279 192,86 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Razem rozdział 85216§3110 | 56 | 583 | 279 192,86 | 0 | 0 | 0,00 |
| rozdział 85219 § 3110 | wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu | 3 | 45 | 14 216,51 | X | X | X |
| | Razem rozdział 85219§3110 | 3 | 45 | 14 216,51 | X | X | X |
| rozdział 85228 (cały) | usługi opiekuńcze | X | X | X | 61 | 21 863 | 754 521,11 |
| rozdział 85228 & 4300, 4170 (część) | specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 | 1 039 | 59 715,00 | X | X | X |
| | Razem rozdział 85228 | 6 | 1 039 | 59 715,00 | 61 | 21 863 | 754 521,11 |
| rozdział 85230 § 3110 | zakup obiadów - dzieci | 21 | 3 745 | 21 688,80 | 27 | 4 897 | 28 357,40 |
| | świadczenia pieniężne (dożywianie) | 35 | 154 | 35 100,00 | 8 | 36 | 8 350,00 |
| | Razem rozdział 85230 § 3110 | 56 | 3 899 | 56 788,80 | 35 | 4 933 | 36 707,40 |
| rozdział 85501 § 3110 | świadczenia wychowawcze | 4050 | 51 450 | 33 346 326,50 | X | X | X |
| rozdział 85502 § 3110 | zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne | 2079 | 2 870 | 4 259 022,47 | X | X | X |
| | jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 246 | 251 | 251 000,00 | X | X | X |
| | fundusz alimentacyjny | 61 | 1 007 | 415 270,00 | X | X | X |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|--------------|---------------------|-----------|------------|-------------------|
| | Składka społeczna od świadczeń rodzinnych | 97 | 98 | 369 011,00 | X | X | X |
| | specjalny zasiłek opiekuńczy | 22 | 23 | 126 769,00 | X | X | X |
| | zasiłek dla opiekuna | 2 | 2 | 8 082,00 | X | X | X |
| | świadczenie rodzicielskie | 77 | 78 | 510 790,00 | X | X | X |
| | za życiem | 7 | 7 | 28 000,00 | X | X | X |
| | Razem rozdział 85502§3110 | 2 591 | 4 336 | 5 967 944,47 | X | X | X |
| rozdział 85504 § 3110 | Wspieranie rodziny | 3222 | 4 621 | 1 384 200,00 | X | X | X |
| rozdział 85508 § 3110 | opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6 dzieci, opłacenie dzieci w rodzinie zastępczej - 18 dzieci | X | X | X | 24 | 288 | 269 139,48 |
| | Razem rozdział 85508§3110 | X | X | X | 24 | 288 | 269 139,48 |
| rozdział 85513 § 4130 | składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 58 | 60 | 65 492,22 | X | X | X |
| | Razem rozdział 85513§4130 | 58 | 60 | 65 492,22 | X | X | X |

Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Nazwa jednostki | Szkoła Podstawowa Nr 1 | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | | Szkoła Podstawowa w Radzewie | | Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie | | Szkoła Podstawowa w Kamionkach | | Szkoła Podstawowa w Robakowie | | Łączny plan | Łączne wykonanie |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 80101 - Szkoły podstawowe | 6 227 698,59 | 6 070 799,06 | 3 592 991,00 | 3 468 944,45 | 2 031 076,18 | 1 893 288,54 | 3 601 647,00 | 3 600 656,78 | 7 411 714,41 | 7 068 229,09 | 1 683 787,00 | 1 677 385,94 | 24 548 914,18 | 23 779 303,86 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 5 369 277,59 | 5 229 542,94 | 2 894 584,00 | 2 918 717,22 | 1 591 033,00 | 1 481 418,71 | 2 938 664,00 | 2 937 723,14 | 5 870 487,78 | 5 566 872,76 | 1 365 481,00 | 1 361 772,30 | 20 029 527,37 | 19 496 047,07 |
| Wydanki bieżące | 808 421,00 | 791 823,88 | 698 407,00 | 550 227,23 | 440 043,18 | 411 869,83 | 662 983,00 | 662 933,64 | 1 521 226,63 | 1 482 783,33 | 318 306,00 | 315 613,64 | 4 449 386,81 | 4 215 251,55 |
| Wydanki majątkowe | 50 000,00 | 49 432,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 573,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 68 005,24 |
| 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 230 575,00 | 188 532,73 | 195 404,00 | 191 348,51 | 124 172,00 | 118 359,91 | 132 789,00 | 132 645,06 | 280 133,00 | 273 386,88 | 240 181,00 | 240 004,39 | 1 203 254,00 | 1 144 277,48 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 217 935,00 | 176 523,41 | 183 474,00 | 180 979,14 | 108 863,00 | 105 151,47 | 104 481,00 | 104 338,28 | 253 101,00 | 246 356,05 | 216 451,00 | 216 294,47 | 1 084 305,00 | 1 029 642,82 |
| Wydanki bieżące | 12 640,00 | 12 009,32 | 11 930,00 | 10 369,37 | 15 309,00 | 13 208,44 | 28 308,00 | 28 306,78 | 27 032,00 | 27 030,83 | 23 730,00 | 23 709,92 | 118 949,00 | 114 634,66 |
| 80110 - Gimnazja | 1 274 298,00 | 1 267 914,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 610,00 | 529 551,00 | 1 803 908,00 | 1 797 465,36 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 217 996,00 | 1 214 442,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 256,00 | 449 253,70 | 1 667 252,00 | 1 663 696,06 |
| Wydanki bieżące | 56 302,00 | 53 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 354,00 | 80 297,30 | 136 656,00 | 133 769,30 |
| 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 43 886,00 | 28 259,54 | 13 841,00 | 13 831,83 | 9 068,00 | 8 343,99 | 16 474,00 | 14 525,92 | 30 700,00 | 30 390,39 | 10 392,00 | 4 917,20 | 124 361,00 | 100 268,87 |
| Wydanki bieżące | 43 886,00 | 28 259,54 | 13 841,00 | 13 831,83 | 9 068,00 | 8 343,99 | 16 474,00 | 14 525,92 | 30 700,00 | 30 390,39 | 10 392,00 | 4 917,20 | 124 361,00 | 100 268,87 |
| 80148 - Stołówki szkolne | 237 415,00 | 232 526,52 | 149 105,00 | 142 123,60 | 0,00 | 0,00 | 267 476,00 | 267 469,91 | 456 394,00 | 413 901,66 | 0,00 | 0,00 | 1 110 390,00 | 1 056 021,69 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 219 974,00 | 215 336,07 | 140 070,00 | 133 813,38 | 0,00 | 0,00 | 246 985,00 | 246 980,07 | 411 955,00 | 370 571,42 | 0,00 | 0,00 | 1 018 984,00 | 966 700,94 |
| Wydanki bieżące | 17 441,00 | 17 190,45 | 9 035,00 | 8 310,22 | 0,00 | 0,00 | 20 491,00 | 20 489,84 | 44 439,00 | 43 330,24 | 0,00 | 0,00 | 91 406,00 | 89 320,75 |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 7 639,00 | 6 876,93 | 23 704,00 | 23 702,06 | 34 528,00 | 34 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 871,00 | 65 106,99 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | 7 250,00 | 6 488,32 | 20 822,00 | 20 820,54 | 33 542,00 | 33 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 614,00 | 60 850,86 |
| Wydanki bieżące | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 388,61 | 2 882,00 | 2 881,52 | 986,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 257,00 | 4 256,13 |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 169 450,96 | 135 499,81 | 143 202,00 | 123 635,89 | 16 887,00 | 15 035,06 | 64 805,00 | 64 805,00 | 294 211,50 | 242 884,60 | 0,00 | 0,00 | 688 556,46 | 581 860,36 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 163 256,10 | 129 304,95 | 133 277,00 | 113 711,19 | 14 750,00 | 12 935,77 | 62 401,00 | 62 401,00 | 271 993,25 | 223 079,17 | 0,00 | 0,00 | 645 677,35 | 541 432,08 |
| Wydanki bieżące | 6 194,86 | 6 194,86 | 9 925,00 | 9 924,70 | 2 137,00 | 2 099,29 | 2 404,00 | 2 404,00 | 22 218,25 | 19 805,43 | 0,00 | 0,00 | 42 879,11 | 40 428,28 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach police | 50 463,45 | 36 255,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 463,45 | 36 255,72 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 50 463,45 | 36 255,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 463,45 | 36 255,72 |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 286,87 | 57 286,87 | 47 505,15 | 46 965,15 | 19 854,45 | 18 737,41 | 26 720,10 | 26 636,39 | 70 042,50 | 70 042,50 | 17 275,50 | 16 688,85 | 238 684,57 | 236 357,17 | |
| Wydatki bieżące | 57 286,87 | 57 286,87 | 47 505,15 | 46 965,15 | 19 854,45 | 18 737,41 | 26 720,10 | 26 636,39 | 70 042,50 | 70 042,50 | 17 275,50 | 16 688,85 | 238 684,57 | 236 357,17 | |
| 85401 - Świetlice szkolne | 226 544,00 | 220 053,52 | 301 444,00 | 241 837,72 | 56 917,00 | 56 452,25 | 233 461,00 | 226 264,26 | 636 028,00 | 527 019,72 | 187 813,00 | 187 808,92 | 1 642 207,00 | 1 459 436,39 | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 215 746,00 | 209 255,52 | 286 927,00 | 229 052,41 | 51 459,00 | 51 048,91 | 192 485,00 | 187 618,86 | 563 022,00 | 455 130,46 | 170 515,00 | 170 512,06 | 1 480 154,00 | 1 302 618,22 | |
| Wydatki bieżące | 10 798,00 | 10 798,00 | 14 517,00 | 12 785,31 | 5 458,00 | 5 403,34 | 40 976,00 | 38 645,40 | 73 006,00 | 71 889,26 | 17 298,00 | 17 296,86 | 162 053,00 | 156 818,17 | |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 0,00 | 65 037,00 | 51 240,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 037,00 | 51 240,60 | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | 54 717,00 | 41 181,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 717,00 | 41 181,21 | |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 10 320,00 | 10 059,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 320,00 | 10 059,39 | |
| 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 18 000,00 | 17 850,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 100,00 | 3 096,00 | 50 100,00 | 49 946,00 | |
| Wydatki bieżące | 18 000,00 | 17 850,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 100,00 | 3 096,00 | 50 100,00 | 49 946,00 | |
| 85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe | 0,00 | 0,00 | 7 008,00 | 6 952,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008,00 | 6 952,42 | |
| Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 343,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 343,80 | |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 4 610,00 | 4 608,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610,00 | 4 608,62 | |
| Łącznie | 8 535 617,87 | 8 254 978,13 | 4 530 176,15 | 4 300 757,10 | 2 288 678,63 | 2 140 919,22 | 4 386 900,10 | 4 376 531,32 | 9 185 223,41 | 8 631 854,84 | 2 672 158,50 | 2 659 452,30 | 31 598 754,66 | 30 364 492,91 | |

Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Nazwa jednostki | Przedszkole Nr 1 | | Przedszkole Nr 2 | | Przedszkole w Szczodrzykowie | | Przedszkole w Kamionkach | | Punkt Przedszkolny w Radzewie | | Żłobek w Kamionkach | | Łączny plan | Łączne wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 80104 - Przedszkola | 1 912 519,00 | 1 912 282,49 | 1 861 796,82 | 1 839 516,42 | 2 032 849,26 | 1 921 600,28 | 2 049 548,89 | 2 049 329,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 856 713,97 | 7 722 729,04 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 1 649 300,90 | 1 649 270,32 | 1 550 797,82 | 1 538 951,38 | 1 734 538,76 | 1 576 654,25 | 1 670 045,72 | 1 670 022,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 604 683,20 | 6 434 898,78 |
| Wydatki bieżące | 263 218,10 | 263 012,17 | 310 999,00 | 300 565,04 | 298 310,50 | 344 946,03 | 379 503,17 | 379 307,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 252 030,77 | 1 287 830,26 |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 020,00 | 118 166,27 | 0,00 | 0,00 | 119 020,00 | 118 166,27 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 819,00 | 103 630,14 | 0,00 | 0,00 | 105 819,00 | 103 630,14 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 201,00 | 14 536,13 | 0,00 | 0,00 | 13 201,00 | 14 536,13 |
| 80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli | 5 700,00 | 5 682,00 | 7 029,00 | 6 981,16 | 9 473,00 | 9 473,00 | 7 094,00 | 7 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 296,00 | 29 216,06 |
| Wydatki bieżące | 5 700,00 | 5 682,00 | 7 029,00 | 6 981,16 | 9 473,00 | 9 473,00 | 7 094,00 | 7 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 296,00 | 29 216,06 |
| 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 | 25 276,00 | 25 275,36 | 80 033,26 | 79 851,70 | 15 765,00 | 5 860,24 | 29 639,36 | 29 612,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 713,62 | 140 599,81 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 11 941,00 | 11 940,95 | 69 381,00 | 69 381,00 | 13 285,00 | 4 980,24 | 24 461,36 | 24 460,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 068,36 | 110 763,00 |
| Wydatki bieżące | 13 335,00 | 13 334,41 | 10 652,26 | 10 470,70 | 2 480,00 | 880,00 | 5 178,00 | 5 151,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 645,26 | 29 836,81 |
| 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 650,00 | 1 195 527,80 | 1 195 650,00 | 1 195 527,80 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 490,00 | 825 439,93 | 825 490,00 | 825 439,93 |
| Wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 160,00 | 370 087,87 | 370 160,00 | 370 087,87 |
| Łącznie | 1 943 495,00 | 1 943 239,85 | 1 948 859,08 | 1 926 349,28 | 2 058 087,26 | 1 936 933,52 | 2 086 282,25 | 2 086 022,26 | 119 020,00 | 118 166,27 | 1 195 650,00 | 1 195 527,80 | 9 351 393,59 | 9 206 238,98 |

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 401
UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI
WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------|-----------|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120 000,00 | 37 803,61 | 31,50% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 37 803,61 | 31,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 37 803,61 | 31,50% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|------------|------------|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137 819,00 | 101 167,94 | 73,41% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 137 819,00 | 101 167,94 | 73,41% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 15 830,83 | 79,15% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 850,00 | 22 347,09 | 89,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 149,73 | 99,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 819,00 | 62 840,29 | 80,75% |

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Stopień zaawansowania zadań |
|---|--|---|
| Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649) | | |
| 1 | <i>Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej</i> | Zadanie zakończone. |
| 2 | <i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświatowej</i> | Zadanie zakończone. |
| 3 | <i>Budowa świetlicy w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi</i> | Trwa budowa. Termin realizacji do 30.09.2020r. |
| Zadania finansowane ze środków własnych | | |
| 1 | <i>Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu</i> | Rekultywacja składowiska odpadów została zakończona. Dopłata do Spółki planowana jest corocznie do 2022r. |
| 2 | <i>Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte przez Gminę</i> | Zadanie związane z realizacją drogi w Żernikach. Odszkodowania nie wypłacono. |
| 3 | <i>Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i> | Zadanie realizowane corocznie przez Gminę. |
| 4 | <i>Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego</i> | Zadanie realizowane w latach 2016-2024. |
| 5 | <i>Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych</i> | Realizację najmu zaplanowano do 2020r. |
| 6 | <i>Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego</i> | Planowana realizacja zadania do 2022r. |
| 7 | <i>Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej</i> | Realizację dzierżawy zaplanowano do 2025r. |
| 8 | <i>Dotacja dla OSP Kamionki z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej</i> | Przekazanie dotacji dla OSP Kamionki zaplanowano do 2020r. |
| 9 | <i>Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku</i> | Planowana realizacja zadania do 2020r. |

| | | |
|----|--|--|
| 10 | <i>Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami</i> | Zadanie ustawowe. |
| 11 | <i>Dostęp do usługi programu prawniczego - poprawa infrastruktury informatycznej</i> | Realizacja zadania w latach 2017-2018. |
| 12 | <i>Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” -</i> | Przekazanie dotacji w latach 2018-2020. |
| 13 | <i>Dzierżawa nieruchomości w Borówcu z przeznaczeniem na plac zabaw - poprawa infrastruktury społecznej</i> | Realizacja zadania w latach 2018-2027. |
| 14 | <i>Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej</i> | Realizacja zadania w latach 2018-2022. |
| 15 | <i>Dzierżawa ekspresów do kawy wraz z zakupem kawy - polepszenie warunków socjalnych</i> | Realizacja dzierżawy w latach 2018-2021. |
| 16 | <i>Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych</i> | Realizacja zadania w latach 2018-2030. |
| 17 | <i>Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Realizacja bieżącego zadania gminy. |
| 18 | <i>Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik. - poprawa komunikacji lokalnej</i> | Przekazanie dotacji w latach 2019-2020. |
| 19 | <i>Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej</i> | Realizacja zadania do 2020r. |
| 20 | <i>Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik - ogólna poprawa jakości powietrza i komfortu życia w mieście</i> | Realizacja zadania do 2020r. |
| 21 | <i>Umowa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty i/lub zwrot nadpłaty w latach 2015-2019 w podatku VAT związanego z wydatkami dotyczącymi KCRiS OAZA wyliczonego wg indywidualnego prewspółczynnika - odzyskanie należnego podatku VAT</i> | Realizacja zadania do 2020r. |

| | | |
|----|--|--|
| 22 | <i>Budowa budynku socjalnego w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i> | Planowana realizacja zadania w latach 2021-2022. |
| 23 | <i>Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej</i> | Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026. |
| 24 | <i>Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w ramach decyzji o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Uzyskano odstępstwo od warunków technicznych. Opracowano aktualne mapy po dokonaniu projektu podziału geodezyjnego i przejęciu działek od prywatnych właścicieli. Wystąpiono do RDOŚ o opinię dotyczącą projektu. Przygotowano projekty podziałów działek, przeprowadzono uzgodnienia z gestorami istniejących mediów. Opracowana została dokumentacja na przebudowę linii kablowej i zabezpieczenia sieci gazowej. Opracowano operat wodno - prawny na wykonanie rowów odwadniających i przepustu. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne. Wystąpiono z kolejnym wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych. Przygotowuje się dokumentację do ponownego wystąpienia o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej. |
| 25 | <i>Budowa dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie wykonano |
| 26 | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błażejewskiej i Śremskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano stosowne pozwolenia na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r. |
| 27 | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzyńskiej w Kórniku (Brnin) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Zadanie zrealizowano. |

| | | |
|----|---|---|
| 28 | <i>Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Wstępnie planuje się realizację zadania do 2025r. Zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji dla miejscowości Robakowo, Dachowa, Gądko i Żerniki, która została zakończona w 2019r. Zlecono opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Poznańskiej w Dachowie. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji dla części m. Dachowa II kw. 2020r. |
| 29 | <i>Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego - poprawa infrastruktury turystycznej</i> | Zrealizowano etap III część 2. promenady. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót - etap III część 3. W m-cu styczniu 2020r. podpisano umowę na realizację zadania. |
| 30 | <i>Budowa przepustu między jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej</i> | Planowana realizacja zadania w latach 2029-2030. |
| 31 | <i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której została zawarta umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w 2020r. |
| 32 | <i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądko wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej</i> | Wstępnie planuje się zrealizować zadanie do 2023r. Opracowany został program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzone zostały konsultacje oraz uzgodnienia w celu przygotowania materiałów do wystąpienia o dofinansowanie. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia. Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. |
| 33 | <i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na modernizację budynku Rynek 16 w Kórniku (Bninie) na działalność kulturalną - poprawa infrastruktury kulturalnej</i> | Dotacja została przekazana. Zadanie wykonano. |
| 34 | <i>Kanalizacja sanitarna w Błazejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Planuje się zrealizować zadanie do 2023r. W dniu 27.08.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Pierwotny termin zakończenia opracowania dokumentacji 30.03.2020r. zostanie przesunięty z uwagi na długotrwałe uzgodnienia oraz konieczność skorelowania projektu z opracowywanym projektem kanalizacji dla m. Błazejewko. |

| | | |
|----|---|--|
| 35 | <i>Kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, Runowie, Pierzchnie i Kromolicach - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Zmniejszono zakres zadania do wsi Szczodrzykowo i części Runowa. Planuje się zrealizować zadanie do 2022r. W dniu 29.05.2018r. podpisana została umowa na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji do 30.04.2020r. |
| 36 | <i>Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027. |
| 37 | <i>Przebudowa toalet na Prowencie oraz przebudowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury użytku publicznego</i> | Zadanie zrealizowano w zakresie przebudowy toalet. |
| 38 | <i>Zakup autobusów (aport pieniężny do spółki KOMBUS) - poprawa infrastruktury transportowej</i> | Zadanie w WPF zostało wykreślone. |
| 39 | <i>Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Realizacja zadania corocznie według ustalonej kolejności. |
| 40 | <i>Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2025. |
| 41 | <i>Budowa Szkoły Podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej</i> | Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027. |
| 42 | <i>Kanalizacja pozostałych miejscowości - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Realizację zadania zaplanowano na lata 2027-2029. |
| 43 | <i>Zakup nieruchomości w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i> | Zakup nie dokonano. |
| 44 | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky - Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Dotację przekazano. |

| | | |
|----|--|--|
| 45 | <i>Aport pieniężny dla spółki z o.o. WODKOM - poprawa infrastruktury wodociągowo- komunalnej</i> | Wydatek został zaplanowany w 2020r. |
| 46 | <i>Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej</i> | Realizację zadania zaplanowano do 2022r. |
| 47 | <i>Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i> | Realizację zadania zaplanowano do 2021r. |
| 48 | <i>Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi</i> | Realizację zadania zaplanowano do 2021r. |
| 49 | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświatowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 50 | <i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury oświatowej</i> | Zadanie w WPF zostało wykreślone. |
| 51 | <i>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i> | Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2023. |
| 52 | <i>Budowa dojazdu do świetlicy w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji. |
| 53 | <i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2464 P - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Dotacja zostanie przekazana w 2020r. |
| 54 | <i>Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. |
| 55 | <i>Budowa ul. Na Skarpie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 56 | <i>Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 57 | <i>Budowa drogi gminnej (dz.nr 235/9) w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostało zakończone w 2020r. |
| 58 | <i>Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej - ul. Dworcowej wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zrealizowane. |
| 59 | <i>Budowa odcinka ul. Wilczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |

| | | |
|----|--|---|
| 60 | <i>Budowa ul. Granitowej w Kamionkach oraz łącznika pomiędzy ul. Szaflarową a ul. Graniczną w obrębie Kamionek i Borówca - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zrealizowane. |
| 61 | <i>Przebudowa ul. Różanej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zrealizowane. |
| 62 | <i>Budowa sieci wodociągowej os. Zielona Polana w Borówcu - poprawa infrastruktury wodociągowej</i> | Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. |
| 63 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 20 Października w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i> | Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. |
| 64 | <i>Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie - poprawa infrastruktury rekreacyjnej</i> | Zadanie zrealizowane. |
| 65 | <i>Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 66 | <i>Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 67 | <i>Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej</i> | Realizację zadania zaplanowano do 2023r. |
| 68 | <i>Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Realizację dokumentacji projektowej zaplanowano do 2021r. |
| 69 | <i>Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 70 | <i>Zakup działki pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku - Poprawa infrastruktury socjalnej</i> | Zadanie w WPF zostało wykreślone. |
| 71 | <i>Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziecmierowo - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 72 | <i>Przebudowa drogi w Dębcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 73 | <i>Przebudowa skrzyżowania ul. Woźniaka z drogą wojewódzką 434 w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Trwają rozmowy w sprawie wypracowania warunków realizacji zadania z WZDW. |

| | | |
|----|---|--|
| 74 | <i>Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 75 | <i>Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Ze względów terenowo prawnych brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej wg pierwotnych założeń. Zadanie będzie kontynuowane w 2020r. w ograniczonym zakresie rzeczowym. |
| 76 | <i>Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 77 | <i>Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 78 | <i>Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 79 | <i>Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 80 | <i>Budowa ul. Szerokiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 81 | <i>Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej i Jeziornej w Skrzyńkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 82 | <i>Budowa ul. Sowiej i Międzyzlesia w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 83 | <i>Budowa ul. Cichej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 84 | <i>Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 85 | <i>Budowa os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowana realizacja I etapu budowy w 2020r. |
| 86 | <i>Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |
| 87 | <i>Budowa os. Przylesie w Błazejewie - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia drogowego w 2020r. |
| 88 | <i>Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r. |

| | | |
|----|--|---|
| 89 | <i>Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r. |
| 90 | <i>Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r. |
| 91 | <i>Budowa ul. Maślakowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r. |
| 92 | <i>Budowa os. Piaskowego w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i> | Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r. |
| 93 | <i>Pomoc finansowa dla Środy Wilkp. na przekazanie wkładu pieniężnego do spółki MPECWiK - rozbudowa ujęcia wody w Trzebisławkach</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. |
| 94 | <i>Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i> | Zadanie zostanie zakończone w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej. |

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Tabela nr 16

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 11 256 575,55 | 1 704 946,43 | 9 551 629,12 |
| 600 | Transport i łączność | 2 289 028,00 | 767 732,00 | 1 521 296,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 535 464,00 | 767 732,00 | 767 732,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 535 464,00 | 767 732,00 | 767 732,00 |
| 000000000 | podstawowe | 1 535 464,00 | 767 732,00 | 767 732,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 767 732,00 | 0,00 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 767 732,00 | 767 732,00 | |
| 60095 | Pozostała działalność | 753 564,00 | 0,00 | 753 564,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 283,00 | 0,00 | 405 283,00 |
| 000000433 | budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego | 2 091,00 | 0,00 | 2 091,00 |
| 2019-04-23, UR, VIII/68/2019, | | 2 091,00 | 0,00 | |
| 303000433 | budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego | 403 192,00 | 0,00 | 403 192,00 |
| 2019-06-26, UR, X/97/2019, | | 403 192,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348 281,00 | 0,00 | 348 281,00 |
| 000000433 | budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego | 4 629,00 | 0,00 | 4 629,00 |
| 2019-04-23, UR, VIII/68/2019, | | 4 629,00 | 0,00 | |
| 303000433 | budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego | 343 652,00 | 0,00 | 343 652,00 |
| 2019-06-26, UR, X/97/2019, | | 343 652,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 129 783,55 | 349 450,43 | 7 780 333,12 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 212 509,25 | 85 227,35 | 4 127 281,90 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 767,01 | 2 600,44 | 73 166,57 |
| 000000000 | podstawowe | 53 465,88 | 2 600,44 | 50 865,44 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 24 426,06 | 0,00 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 0,00 | 1 003,00 | |
| 2019-10-08, ZB, 147/2019, | | 25 844,94 | 0,00 | |
| 2019-10-31, ZB, 158/2019, | | 0,00 | 1 597,44 | |
| 2019-12-31, ZB, 186/2019, | | 3 194,88 | 0,00 | |
| 301006000 | podstawowe | 22 301,13 | 0,00 | 22 301,13 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 3 778,80 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 18 522,33 | 0,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 068,48 | 3 194,90 | 12 873,58 |
| 000000000 | podstawowe | 16 068,48 | 3 194,90 | 12 873,58 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 2019-10-08, ZB, 147/2019, | | 14 471,03 | 0,00 | |
| 2019-10-31, ZB, 158/2019, | | 1 597,45 | 0,00 | |
| 2019-12-31, ZB, 186/2019, | | 0,00 | 3 194,90 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 029,21 | 447,03 | 12 582,18 |
| 000000000 | podstawowe | 9 190,75 | 447,03 | 8 743,72 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 4 198,83 | 0,00 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 0,00 | 172,42 | |
| 2019-10-08, ZB, 147/2019, | | 4 442,70 | 0,00 | |
| 2019-10-31, ZB, 158/2019, | | 0,00 | 274,61 | |
| 2019-12-31, ZB, 186/2019, | | 549,22 | 0,00 | |
| 301006000 | podstawowe | 3 838,46 | 0,00 | 3 838,46 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 654,33 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 3 184,13 | 0,00 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 762,16 | 549,20 | 2 212,96 |
| 000000000 | podstawowe | 2 762,16 | 549,20 | 2 212,96 |
| 2019-10-08, ZB, 147/2019, | | 2 487,56 | 0,00 | |
| 2019-10-31, ZB, 158/2019, | | 274,60 | 0,00 | |
| 2019-12-31, ZB, 186/2019, | | 0,00 | 549,20 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 131,29 | 1 337,82 | 1 793,47 |
| 000000000 | podstawowe | 2 583,98 | 1 337,82 | 1 246,16 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 598,44 | 0,00 | |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 1 274,12 | 0,00 | |
| 2019-02-12, ZB, 29/2019, | | 0,00 | 1 274,12 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 0,00 | 24,58 | |
| 2019-10-08, ZB, 147/2019, | | 633,18 | 0,00 | |
| 2019-10-31, ZB, 158/2019, | | 0,00 | 39,12 | |
| 2019-12-31, ZB, 186/2019, | | 78,24 | 0,00 | |
| 301006000 | podstawowe | 547,31 | 0,00 | 547,31 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 93,53 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 453,78 | 0,00 | |
| 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 393,63 | 78,24 | 315,39 |
| 000000000 | podstawowe | 393,63 | 78,24 | 315,39 |
| 2019-10-08, ZB, 147/2019, | | 354,51 | 0,00 | |
| 2019-10-31, ZB, 158/2019, | | 39,12 | 0,00 | |
| 2019-12-31, ZB, 186/2019, | | 0,00 | 78,24 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 122,85 | 0,00 | 3 122,85 |
| 301006000 | podstawowe | 3 122,85 | 0,00 | 3 122,85 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|--------------|--------------|---------------|
| 2019-02-12, ZB, 29/2019, | | 1 274,12 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 1 848,73 | 0,00 | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 156 731,12 | 74 729,22 | 82 001,90 |
| 301001000 | podstawowe | 31 660,62 | 0,00 | 31 660,62 |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 31 660,62 | 0,00 | |
| 301003000 | podstawowe | 72 023,50 | 58 013,50 | 14 010,00 |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 58 013,50 | 0,00 | |
| 2019-05-06, ZB, 57/2019, | | 14 010,00 | 58 013,50 | |
| 301004000 | podstawowe | 44 003,50 | 16 715,72 | 27 287,78 |
| 2019-05-06, ZB, 57/2019, | | 44 003,50 | 0,00 | |
| 2019-09-18, ZB, 137/2019, | | 0,00 | 16 715,72 | |
| 301005000 | podstawowe | 9 043,50 | 0,00 | 9 043,50 |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 9 043,50 | 0,00 | |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 27 893,00 | 0,00 | 27 893,00 |
| 301001000 | podstawowe | 11 177,28 | 0,00 | 11 177,28 |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 11 177,28 | 0,00 | |
| 301004000 | podstawowe | 16 715,72 | 0,00 | 16 715,72 |
| 2019-09-18, ZB, 137/2019, | | 16 715,72 | 0,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| 000000000 | podstawowe | 1 400,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 200,00 | 0,00 | |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 0,00 | 200,00 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 1 200,00 | 0,00 | |
| 301004000 | podstawowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 200,00 | 0,00 | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| 301002000 | podstawowe | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 |
| 2019-01-10, ZB, 7/2019, | | 9 920,00 | 0,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 071 550,50 | 0,00 | 2 071 550,50 |
| 305000557 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie | 2 071 550,50 | 0,00 | 2 071 550,50 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 2 069 460,00 | 0,00 | |
| 2019-03-28, ZB, 40/2019, | | 2 090,50 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 830 540,00 | 2 090,50 | 1 828 449,50 |
| 305000557 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie | 1 830 540,00 | 2 090,50 | 1 828 449,50 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 1 830 540,00 | 0,00 | |
| 2019-03-28, ZB, 40/2019, | | 0,00 | 2 090,50 | |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 80104 | Przedszkola | 3 917 274,30 | 264 223,08 | 3 653 051,22 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 001,27 | 26 361,17 | 113 640,10 |
| 000000000 | podstawowe | 128 041,27 | 26 361,17 | 101 680,10 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 128 041,27 | 0,00 | |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 0,00 | 1 404,22 | |
| 2019-02-19, ZB, 30/2019, | | 0,00 | 2 956,95 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 0,00 | 22 000,00 | |
| 300005000 | podstawowe | 11 960,00 | 0,00 | 11 960,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 11 960,00 | 0,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 757,57 | 4 532,72 | 23 224,85 |
| 000000000 | podstawowe | 21 919,84 | 4 532,72 | 17 387,12 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 21 919,84 | 0,00 | |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 0,00 | 241,38 | |
| 2019-02-19, ZB, 30/2019, | | 0,00 | 509,54 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 0,00 | 3 781,80 | |
| 300005000 | podstawowe | 2 055,93 | 0,00 | 2 055,93 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 2 055,93 | 0,00 | |
| 302005000 | | 3 781,80 | 0,00 | 3 781,80 |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 3 781,80 | 0,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 969,47 | 646,02 | 3 323,45 |
| 000000000 | podstawowe | 3 137,45 | 646,02 | 2 491,43 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 3 137,45 | 0,00 | |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 0,00 | 34,40 | |
| 2019-02-19, ZB, 30/2019, | | 0,00 | 72,62 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 0,00 | 539,00 | |
| 300005000 | podstawowe | 293,02 | 0,00 | 293,02 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 293,02 | 0,00 | |
| 302005000 | | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 539,00 | 0,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 206,72 | 20 506,72 | 47 700,00 |
| 000000000 | podstawowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 0,00 | 20 000,00 | |
| 300005000 | podstawowe | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 3 800,00 | 0,00 | |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 1 900,00 | 0,00 | |
| 302005000 | | 42 506,72 | 506,72 | 42 000,00 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|-------------|--------------|---------------|
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 42 000,00 | 0,00 | |
| 2019-06-05, ZB, 68/2019, | | 0,00 | 506,72 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 506,72 | 0,00 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 061,12 | 25 544,12 | 24 517,00 |
| 000000000 | podstawowe | 27 964,12 | 25 544,12 | 2 420,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 22 185,02 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 5 779,10 | 19 765,02 | |
| 2019-09-18, ZB, 137/2019, | | 0,00 | 5 779,10 | |
| 300005000 | podstawowe | 1 825,26 | 0,00 | 1 825,26 |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 1 825,26 | 0,00 | |
| 302001000 | | 5 779,10 | 0,00 | 5 779,10 |
| 2019-09-18, ZB, 137/2019, | | 5 779,10 | 0,00 | |
| 302005000 | | 14 492,64 | 0,00 | 14 492,64 |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 13 985,92 | 0,00 | |
| 2019-06-05, ZB, 68/2019, | | 506,72 | 0,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 4 500,00 | 7 000,00 |
| 000000000 | podstawowe | 11 500,00 | 4 500,00 | 7 000,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 11 500,00 | 0,00 | |
| 2019-12-06, ZB, 178/2019, | | 0,00 | 4 500,00 | |
| 4229 | Zakup środków żywności | 24 800,00 | 5 000,00 | 19 800,00 |
| 000000000 | podstawowe | 24 800,00 | 5 000,00 | 19 800,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 24 800,00 | 0,00 | |
| 2019-12-06, ZB, 178/2019, | | 0,00 | 5 000,00 | |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 258 419,50 | 106 000,00 | 152 419,50 |
| 000000000 | podstawowe | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 53 000,00 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 53 000,00 | 53 000,00 | |
| 2019-08-12, ZB, 112/2019, | | 0,00 | 53 000,00 | |
| 300001000 | podstawowe | 99 419,50 | 0,00 | 99 419,50 |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 83 230,00 | 0,00 | |
| 2019-02-19, ZB, 30/2019, | | 16 189,50 | 0,00 | |
| 302001000 | | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| 2019-08-12, ZB, 112/2019, | | 53 000,00 | 0,00 | |
| 4269 | Zakup energii | 3 220,00 | 2 620,00 | 600,00 |
| 000000000 | podstawowe | 3 220,00 | 2 620,00 | 600,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 3 220,00 | 0,00 | |
| 2019-12-06, ZB, 178/2019, | | 0,00 | 2 620,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 692,43 | 17 650,39 | 12 042,04 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|---|---|--------------|--------------|---------------|
| 000000000 | podstawowe | 1 660,00 | 0,00 | 1 660,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 1 660,00 | 0,00 | |
| 300003020 | podstawowe | 4 340,00 | 2 940,00 | 1 400,00 |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 4 340,00 | 0,00 | |
| 2019-02-19, ZB, 30/2019, | | 0,00 | 2 940,00 | |
| 300005000 | podstawowe | 23 692,43 | 14 710,39 | 8 982,04 |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 19 964,04 | 0,00 | |
| 2019-02-19, ZB, 30/2019, | | 0,00 | 9 710,39 | |
| 2019-02-28, ZB, 33/2019, | | 3 728,39 | 5 000,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 |
| 000000000 | podstawowe | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 1 580,00 | 0,00 | |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 330,00 | 2 770,00 |
| 000000000 | podstawowe | 3 100,00 | 330,00 | 2 770,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 3 100,00 | 0,00 | |
| 2019-10-16, ZB, 155/2019, | | 0,00 | 330,00 | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 013,28 | 15 000,00 | 23 013,28 |
| 000000000 | podstawowe | 24 200,00 | 15 000,00 | 9 200,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 16 370,00 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 0,00 | 7 500,00 | |
| 2019-10-16, ZB, 155/2019, | | 330,00 | 0,00 | |
| 300004024 | podstawowe | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 |
| 2019-01-04, ZB, 3/2019, | | 1 820,00 | 0,00 | |
| 300005000 | podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2019-02-28, ZB, 33/2019, | | 5 000,00 | 0,00 | |
| 302005000 | | 6 993,28 | 0,00 | 6 993,28 |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 6 993,28 | 0,00 | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 679 234,16 | 0,00 | 679 234,16 |
| 304000547 | Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie | 679 234,16 | 0,00 | 679 234,16 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 678 702,22 | 0,00 | |
| 2019-09-30, ZB, 144/2019, | | 531,94 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 506 297,78 | 531,94 | 2 505 765,84 |
| 304000547 | Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie | 2 506 297,78 | 531,94 | 2 505 765,84 |

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|--------------|--------------|---------------|
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 2 321 297,78 | 0,00 | |
| 2019-06-26, UR, X/97/2019, | | 150 000,00 | 0,00 | |
| 2019-06-28, ZB, 76/2019, | | 15 000,00 | 0,00 | |
| 2019-07-26, ZB, 101/2019, | | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2019-09-30, ZB, 144/2019, | | 0,00 | 531,94 | |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 000000000 | podstawowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 2019-01-01, UR, IV/29/2018, | | 35 000,00 | 0,00 | |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 0,00 | 35 000,00 | |
| 302001000 | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 2019-04-26, ZB, 55/2019, | | 35 000,00 | 0,00 | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 421,00 | 0,00 | 1 421,00 |
| 302001000 | | 1 421,00 | 0,00 | 1 421,00 |
| 2019-07-26, ZB, 101/2019, | | 1 421,00 | 0,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 837 764,00 | 587 764,00 | 250 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 837 764,00 | 587 764,00 | 250 000,00 |
| 6057 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 130,00 | 204 406,00 | 98 724,00 |
| 306000604 | Budowa świetlicy w Szczodrzykowie | 303 130,00 | 204 406,00 | 98 724,00 |
| 2019-05-29, UR, IX/81/2019, | | 285 366,00 | 0,00 | |
| 2019-09-25, UR, XIII/139/2019, | | 0,00 | 204 406,00 | |
| 2019-12-18, ZB, 182/2019, | | 17 764,00 | 0,00 | |
| 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 534 634,00 | 383 358,00 | 151 276,00 |
| 306000604 | Budowa świetlicy w Szczodrzykowie | 534 634,00 | 383 358,00 | 151 276,00 |
| 2019-05-29, UR, IX/81/2019, | | 314 634,00 | 0,00 | |
| 2019-08-28, UR, XII/118/2019, | | 220 000,00 | 0,00 | |
| 2019-09-25, UR, XIII/139/2019, | | 0,00 | 365 594,00 | |
| 2019-12-18, ZB, 182/2019, | | 0,00 | 17 764,00 | |