

SPRAWOZDANIE NR 1/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 31 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.¹⁾) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2021 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r., poz. 583

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA 2021 ROK

Kórnik, marzec 2022r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/373/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów wynosił 262.464.430,42 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 270.312.957,12 zł, co stanowi 102,99%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	262 464 430,42	270 312 957,12	102,99%
Dochody bieżące	253 814 374,28	261 680 536,53	103,10%
Dochody majątkowe	8 650 056,14	8 632 420,59	99,80%

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2021r. stanowią:

- dotacje otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 69.259.705,24 zł, co stanowi 25,62% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 63.300.406,23 zł, co stanowi 23,42% dochodów,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 60.273.050,83 zł, co stanowi 22,30% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 26.569.788,00 zł, co stanowi 9,83% dochodów.

Powyższe dochody w kwocie 219.402.950,30 zł, stanowią 81,17% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 17.676.781,84 zł, co stanowi 6,54% planowanych dochodów, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (14.683.569,92 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.803.394,25 zł), opłata adiacencka (706.386,69 zł), opłata od wzrostu wartości nieruchomości (367.959,40 zł), opłata parkingowa wraz z opłatą dodatkową (77.131,88 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (31.155,70 zł), opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (7.184,00 zł),

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.906.468,75 zł, co stanowi 2,19% dochodów,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 5.521.019,00 zł, co stanowi 2,04% dochodów,
- dochody z usług w kwocie 4.052.777,44 zł, co stanowi 1,5% dochodów, w tym dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 3.183.709,07 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2.184.544,70 zł, co stanowi 0,81% dochodów,
- różne dochody i dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.619.429,21 zł, w tym zwrot za koszty mediów w budynkach komunalnych (270.517,90 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (189.786,58 zł), dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od urzędu skarbowego (891.984,06 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.363.515,30 zł, co stanowi 0,50% dochodów,
- podatek rolny w kwocie 1.219.477,25 zł, co stanowi 0,45% dochodów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowią kwotę 8.632.420,59 zł, co stanowi 3,19% ogółu dochodów:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6.200.000,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 297.196,51 zł,
- środki na sfinansowanie przez spółkę Aquanet SA budowy wodociągu Gądkki - Szczodrzykowo w kwocie 169.548,41 zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 27.378,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 21.513,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w łącznej kwocie 17.049,04 zł.

- dotacje na zadania majątkowe w łącznej kwocie 999.735,63 zł (szczegółowe ujęcie w tabeli 1a).

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2021 roku otrzymała dotacje w łącznej kwocie 69.259.705,24 zł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 59.072.161,40 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 2.836.937,30 zł, w tym na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 2.166.970,11 zł i opieki społecznej w kwocie 515.801,40 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.847.918,48 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta (78.600,00 zł), dotacje w łącznej kwocie 5.719.477,17 zł od jst na organizację komunikacji autobusowej: Środa Wlkp. (4.382.256,55 zł), Zaniemyśl (346.054,60 zł), Krzykosy (374.284,80 zł), Miłosław (43.652,12), Kostrzyn Wlkp. (27.609,28 zł), Kleszczowo (165.727,88 zł), Powiat Środa Wlkp. (262.244,84zł) i rozliczenie rekompensaty za 2020r. (117.647,10 zł) oraz dotacja w Województwa Wielkopolskiego w kwocie 49.841,31 zł przeznaczona na realizację projektu: „Dobry Start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”,
- w kwocie 750.000,00 zł realizując zadania w ramach pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego (500.000,00 zł), ochrony zabytków na terenie MiG Kórnik (250.000,00 zł),
- w kwocie 180.000,00 zł realizując zadania w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie: wymiany oświetlenia sali teatralnej Kórnickiego Ośrodka Kultury na potrzeby wystawiennicze (11.000 zł), budowy drogi Huby Konarskie (69.000 zł), budowy szatni i toalet przy boisku Orlik w Kamionkach - program „Szatnia na Medal” (100.000 zł),
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 520.851,06 zł, w tym dotacja na zadanie: „Liga eSzkoła” w ramach WRPO na lata 2014-2021 w kwocie

10.040,90 zł, rozliczenia projektu: Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik”, w ramach w ramach WRPO na lata 2014-2020 w kwocie 28.835,86 zł, grantu otrzymanego z Województwa Wielkopolskiego na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej w łącznej kwocie 195.374,70 zł, dotacji ze środków unijnych na dofinansowanie zadania: Budowa świetlicy w Szczodrzykowie w kwocie 285.366,00 zł, w kwocie 1.233,60 zł z tytułu dotacji na zatrudnienie pracownika w KCRiS Oaza w ramach projektu pt. Sedno kariery ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (rozliczenie z 2020r.),

- w kwocie 51.837,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funduszy celowych na sfinansowanie: strategii elektromobilności (12.177,00 zł), usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (39.660,00 zł).

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

Tabela Nr 1a

<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)		9 186 979,09	9 052 999,41	98,54%
01095	Pozostała działalność	738 433,68	733 191,29	99,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	257 916,00	255 432,56	99,04%
75056	Spis powszechny i inne	51 851,00	51 851,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 451,00	5 451,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 754,21	397 929,38	98,80%
85203	Ośrodki wsparcia	621 149,00	616 372,17	99,23%
85215	Dodatki mieszkaniowe	410,00	385,93	94,13%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 620,00	18 423,23	98,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	59 967,50	99,95%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 903 200,00	6 786 804,23	98,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 094,20	2 091,12	99,85%
85504	Wspieranie rodziny	600,00	600,00	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	124 500,00	124 500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)		2 889 536,38	2 791 567,67	96,61%
75814	Różne rozliczenia finansowe	96 396,16	96 396,16	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	78 100,00	78 092,11	99,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	69 137,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 959 430,00	1 959 430,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 311,00	60 311,00	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.	22 067,00	21 466,63	97,28%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 500,00	35 358,51	99,60%
85216	Zasiłki stałe	265 600,00	257 240,49	96,85%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	81 088,97	81 088,97	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 400,00	56 672,00	42,17%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 950,25	63 974,80	94,15%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 556,00	12 400,00	63,41%
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)		282 752,66	224 128,90	79,27%
80101	Szkoły podstawowe	53 520,40	9 538,86	17,82%
80104	Przedszkola	28 835,86	28 835,86	100,00%
85295	Pozostała działalność	199 162,40	184 520,58	92,65%
92601	Obiekty sportowe	1 234,00	1 233,60	99,97%
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)		14 532,29	11 356,16	78,14%
80101	Szkoły podstawowe	2 816,86	502,04	17,82%
85295	Pozostała działalność	11 715,43	10 854,12	92,65%
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)		50 039 297,61	50 019 161,99	99,96%

85501	Świadczenie wychowawcze	50 039 297,61	50 019 161,99	99,96%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		5 507 238,00	5 507 073,64	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 457 238,00	5 457 232,33	100,00%
85395	Pozostała działalność	50 000,00	49 841,31	99,68%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		340 845,00	340 844,84	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	262 245,00	262 244,84	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	78 600,00	78 600,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		51 837,00	51 837,00	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 177,00	12 177,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 660,00	39 660,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		261 000,00	261 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00%
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)		285 366,00	285 366,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	285 366,00	285 366,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		688 500,00	669 000,00	97,17%
60016	Drogi publiczne gminne	88 500,00	69 000,00	77,97%
63095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	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)		45 369,63	45 369,63	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	45 369,63	45 369,63	100,00%
Razem		69 593 253,66	69 259 705,24	99,52%

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,
- 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, 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 2021 roku oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny

Wymiar podatku na 2021 rok	850.593,64 zł
Zaległości z lat ubiegłych	33.615,51 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	264,34 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	15.604,58 zł
Razem do poboru w 2021 roku	868.340,23 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	829.799,45 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	27.391,14 zł
Zwroty	13.964,14 zł
Razem wykonanie podatku	843.226,45 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	19.600,49 zł
Należności z terminami późniejszymi	5.667,73 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	154,44 zł

Podatek od nieruchomości

Wymiar podatku na 2021 rok	9.492.896,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	588.116,63 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	5.754,04 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	225.301,90 zł
Razem do poboru w 2021 roku	9.849.956,69 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	9.245.672,71 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	250.889,19 zł
Zwroty	112.040,49 zł
Razem wykonanie podatku	9.384.521,41 zł

Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	458.415,74 zł
Należności z terminami późniejszymi	8.562,06 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	1.542,52 zł

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2021 rok	16.067,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	314,09 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	0,92 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	560,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	15.820,17 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 rok	16.157,39 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	89,12 zł
Zwroty	742,95 zł
Razem wykonanie podatku	15.503,56 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	300,41 zł
Należności z terminami późniejszymi	17,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	0,80 zł

Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek za 2021 rok	328.587,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	226.476,74 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	18.402,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	536.661,74 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	306.823,30 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	21.662,72 zł
Zwroty	4.414,74 zł
Razem wykonanie podatku	324.071,28 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	212.590,46 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2021 rok	12.803.803,20 zł
Zaległości z lat ubiegłych	672.077,21 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	62.363,02 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	621.909,13 zł
Razem do poboru w 2021 roku	12.791.608,26 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	11.463.045,86 zł

Wpłaty za lata ubiegłe	509.699,46 zł
Zwroty	86.005,25 zł
Razem wykonanie opłaty	11.886.740,07 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	941.751,94 zł
Należności z terminami późniejszymi	11.301,98 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	50.036,13 zł

Mandaty

Wymiar na 2021 rok	40.967,94 zł
Zaległości z lat ubiegłych	19.594,14 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	42,03 zł
Odpisy	6.577,20 zł
Razem do poboru w 2021 roku	53.942,85 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	32.447,69 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	2.524,30 zł
Zwroty	121,29 zł
Razem wykonanie dochodów	34.850,70 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	19.116,24 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	24,09 zł

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny

Zadeklarowany podatek na 2021 rok	375.958,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	5.890,80 zł
Odpisy	4.913,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	376.935,80 zł
Wpłacono na poczet 2021 roku	372.944,60 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	5.718,20 zł
Zwroty	2.412,00 zł
Razem wykonanie podatku	376.250,80 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	685,00 zł

Podatek od nieruchomości

Zadeklarowany podatek na 2021 rok	52.392.413,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1.187.903,58 zł

Odpisy (w tym umorzenia)	1.514.269,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	52.066.047,58 zł
Wpłacono na poczet 2021 roku	50.855.212,89 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	270.358,45 zł
Zwroty	237.041,92 zł
Razem wykonanie podatku	50.888.529,42 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	1.182.169,89 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	4.651,73 zł

Podatek leśny

Zadeklarowany podatek na 2021 rok	144.658,00 zł
Odpisy	2,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	144.656,00 zł
Wpłacono na poczet 2021 roku	144.656,00 zł
Razem wykonanie podatku	144.656,00 zł

Podatek od środków transportowych

Naliczony podatek za 2021 rok	1.923.213,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	29.781,35 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	6.695,59 zł
Odpisy	101.702,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	1.844.596,76 zł
Wpłacono na poczet 2021 roku	1.858.124,37 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	23.836,85 zł
Zwroty	21.487,80 zł
Razem wykonanie podatku	1.860.473,42 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	25.661,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	41.537,66 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2021 rok	3.515.224,15 zł
Zaległości z lat ubiegłych	89.919,69 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	112.089,85 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	636.085,05 zł
Razem do poboru w 2021 roku	2.856.968,94 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	2.613.609,49 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	254.030,35 zł
Zwroty	70.809,99 zł
Razem wykonanie opłaty	2.796.829,85 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	85.678,40 zł
Należności z terminami późniejszymi	40,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	23.728,91 zł

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

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

Wymiar opłaty na 2021 rok	1.980.875,81 zł
Zaległości z lat ubiegłych	56.045,45 zł
Należności z terminami późniejszymi	79.136,80 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1.981,81 zł
Odpisy	247.596,12 zł
Razem do poboru w 2021 roku	1.866.480,13 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	1.816.752,52 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	17.894,39 zł
Zwroty	31.252,66 zł
Razem wykonanie dochodów	1.803.394,25 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	58.203,47 zł
Należności z terminami późniejszymi	5.594,42 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku	712,01 zł

Oplata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie

Wymiar opłaty na 2021 rok	1.290,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	850,00 zł
Odpisy	105,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	2.035,00 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	1.035,00 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	350,40 zł
Razem wykonanie dochodów	1.385,40 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	649,60 zł

Oплата adiacencka

Wymiar opłaty na 2021 rok	586.681,70 zł
Zaległości z lat ubiegłych	121.698,80 zł
Należności z terminami późniejszymi	126.330,20 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	0,09 zł
Odpisy	16.334,00 zł
Razem do poboru w 2021 roku	818.376,61 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2021 roku	511.744,70 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	194.768,00 zł
Zwroty	126,01 zł
Razem wykonanie dochodów	706.386,69 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	111.416,32 zł
Należności z terminami późniejszymi	573,60 zł

Oплата planistyczna

Wymiar opłaty na 2021 rok	2.513.574,30 zł
Zaległości z lat ubiegłych	36.525,40 zł
Należności z terminami późniejszymi	1.492.940,24 zł
Odpisy	2.002.554,30 zł
Razem do poboru w 2021 roku	2.040.485,64 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	367.959,40 zł
Razem wykonanie dochodów	367.959,40 zł
Potrącenie	252.649,50 zł
Zaległości na dzień 31.12.2021 roku	720.389,40 zł
Należności z terminami późniejszymi	699.487,34 zł

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły: 3.836.628,36 zł, z czego zahipotekowane należności podatkowe stanowią 943.568,11 zł.

Na kwotę 3.804.198,04 zł w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 wysłano 8.137 upomnień.

Na kwotę 1.318.085,74 zł w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 skierowano 2.215 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

Na kwotę 843.752,60 zł w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 skierowano 70 dalszych tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku podjęto 9.238 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku. Jednocześnie wydano 32.551 dokumentów, w tym:

- 17.219 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo - odpisowe),
- 1.613 postanowień / informacji o zarachowaniu wpłaty / nadpłaty,
- 1.189 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).

W 2021r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,23% % i był wyższy o 0,07% od udziału w 2020r. (było 38,16%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2020r. o kwotę 8.592.477,00 zł i wyniósł w 2021r. 56.223.483,00 zł, co stanowi 108,24% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), wyniósł 7.076.923,23 zł, tj. 114,10% w stosunku do planu (w 2020r. – 5.344.893,18 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wyniósł 193.754,00 zł, co stanowi 193,75 % planu.

Tabela Nr 1b

Wymagalne należności podatkowe w 2021 roku

Podatek od nieruchomości	1 640 585,63
- od osób prawnych	1 182 169,89
- od osób fizycznych	458 415,74
Podatek rolny	20 285,49
- od osób prawnych	685,00
- od osób fizycznych	19 600,49
Podatek leśny	300,41
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	300,41
Podatek od środków transportowych	238 251,46
- od osób prawnych	25 661,00
- od osób fizycznych	212 590,46
Podatek płacony w formie karty podatkowej	272 516,61
Podatek od spadków i darowizn	72 286,32
Podatek od czynności	33 095,09

cywilnoprawnych	
- od osób prawnych	1 462,36
- od osób fizycznych	31 632,73
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 027 430,34
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zajęcie pasa drogowego	890 658,79
RAZEM	4 195 410,14

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 699.723,83 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 72.860,63 zł,
- odsetki – 240.746,79 zł,
- podatek leśny - 160.159,56 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej – 214.818,69 zł,
- środki na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2” - 18.000,00 zł,
- środki na projekt oświatowy pt.: ‘Kuj żelazo póki gorące’ realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - 5.685,98 zł,
- środki na projekt oświatowy pt.: ‘Lepszy świat i ja w nim’ realizowany przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – 5.998,95 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/373/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2021 rok, z późniejszymi zmianami, plan wydatków wynosił 271.975.173,24 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 252.546.915,89 zł, co stanowi 92,86% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	271 975 173,24	252 546 915,89	92,86%
Wydatki bieżące	225 875 259,95	214 335 879,91	94,89%
Wydatki majątkowe	46 099 913,29	38 211 035,98	82,89%

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 29.023.663,54 zł, co stanowi 11,49% wydatków (tabele Nr 7, 7a, 8, 8a).

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 300.637,45 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 5.478.760,05 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na części terenu gminy oraz przekazało dotację jako rozliczenie rekompensaty za 2020r. Gminie Krzykosy w kwocie 4.821,28 zł oraz Starostwu Powiatowemu w Środzie Wlkp. w kwocie 766,96 zł.

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 147.700,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik oraz wpłatę na Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w kwocie 178.599,00 zł.

Gmina Kórnik przekazała w łącznej kwocie 3.115.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo (2.700.000,00 zł), budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądky na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki (400.000,00 zł), projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach (15.000,00 zł).

Gmina Kórnik przekazała wpłatę w kwocie 193.830,00 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

Gmina Kórnik przekazała dotację dla Miasta Poznania w kwocie 2.226,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 249.588,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 52.495,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Przekazano również dotację w wysokości 2.899,00 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 25 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 34.985,71 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.

Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Kórnicki Ośrodek Kultury (1.280.000,00 zł) i Biblioteka Publiczna (1.251.680,00 zł).

Udzielono dotacji na prace remontowo-konserwatorskie w łącznej kwocie 450.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku (350.000,00 zł) na drugi etap remontu ceglanych baszt kościoła kolegiackiego (100.000,00 zł) i na remont elewacji przybudówki kościoła (250.000,00 zł) oraz Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów wewnętrznych przyziemia Zamku wraz z nadzorem – etap II (100.000,00 zł).

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 922.203,33 zł.

Dotację w wysokości 13.351.745,09 zł otrzymały podmioty na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zadanie z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 28.818,19 zł.

Dotację w łącznej wysokości 1.558.040,00 zł otrzymały żłobki i opiekun dzienny.

Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 13 osobom na łączną kwotę 25.202.30 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 57 osobom dotację na łączną kwotę 303.665,84 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 zakresie ochrony środowiska).

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie: zadania pt. "Utworzenie miejsca rekreacji w Szczytnikach - Wykonanie podbudowy z kostki brukowej wielkoformatowej pod sprzęt do rekreacji" (20.000,00 zł), zadania pt. "Przebudowa ścieżek w otoczeniu Kościoła" (50.000,00 zł), zadania pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku siedziby Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im. Ks. Szczepana Janasika" (20 000,00 zł).

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 443.748,03 zł przeznaczono między innymi na zakup materiałów do konserwacji urządzeń melioracji wodnych, na remont i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – próg stabilizacyjny, na prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych,
- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 24.481,84 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 733.191,29 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 3.406,83 zł przeznaczono na pogotowie rojowe (2.858,85 zł), organizację spotkania delegatów Gminnej Spółki Wodnej (547,98 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.162.605,44 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- W dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 3.798,15 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 300.637,45 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 5.343.300,46 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w części gminy;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310,2320 - Gmina przekazała dotację w łącznej kwocie 141.047,83 zł na rozliczenie rekompensaty z Gminami: Krzykosy (4.821,28 zł) i Miasto Poznań (135.459,59 zł) oraz Powiat Średzki (766,96 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2710 – kwotę 147.700,00 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 § 2900 – wpłatę w kwocie 162.103,00 zł przekazano do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich
- w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4010,4110,4120,4210,4260,4300 – kwotę w łącznej wysokości 5.601.830,07 zł przeznaczono na koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych JST: Środa Wlkp. (4.382.256,55 zł), Zaniemyśl (346.054,60 zł), Kleszczowo (165.727,88 zł), Kostrzyn

(27.609,28 zł), Krzykosy (374.284,80 zł), Miłosław (43.652,12 zł), oraz Powiatu Średzkiego (262.244,84 zł);

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4270,4300 – kwotę 421.297,32 zł przeznaczono na naprawę i utrzymanie czystości wiat przystankowych;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 3.526.624,38 zł wydatkowano na: dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (3.316.430,12 zł), a także wydatek związany z przeprowadzeniem audytu rekompensaty (5.535,00 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2018r. (204.659,26 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 80.748,92 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie znaków pionowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270,4300 – wydatkowano 3.283.808,19 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników, utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, tłucznem 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 sołeckiego sfinansowano wydatki na kwotę 3.998,00 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – wydatkowano 97.191,97 zł z przeznaczeniem na utrzymanie strefy płatnego parkowania;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – wydatki w kwocie 48.832,71 zł związane ze zleceniem zadań Komisji Bezpieczeństwa w zakresie opracowania projektów zmiany organizacji ruchu;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4390,4430,4500,4520 - kwota 160.417,17 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi (127.225,17 zł) oraz ubezpieczenie dwóch autobusów (23.919,00 zł) i podatek od środków transportu (3.000,00 zł) i wykonanie studium wykonalności potrzebne do złożenia wniosku z programu Zielony Transport (6.273,00 zł);

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 17.434.318,95 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zadanie: budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego zostało wykonane w kwocie 9.651.491,12 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- W dz. 700 rozdz. 70004 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 1.178.544,87 zł, w tym na wykonanie remontów w budynkach komunalnych przeznaczono kwotę 421.835,30 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 128.397,88 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 16.474,44 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 wrysów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4520,4500 – wydatek w kwocie 45.220,07 zł dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłacenie podatku leśnego w kwocie 237,00 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 – wydatek w kwocie 34,58 zł dotyczy opłacenia odsetek od decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę w łącznej wysokości 462.943,50 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 325.909,62 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300,4430 – środki w łącznej kwocie 296.027,74 zł wydatkowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, na przygotowanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej 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. 71004 § 4117,4127,4177,4217,4307,4417 – środki w łącznej kwocie 18.000,00 zł wydatkowano na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2”;
- w dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – wydatki w kwocie 51.961,50 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120, 4210 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 255.432,56 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy;
- w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki bieżące Rady Miasta i Gminy Kórnik w łącznej kwocie 613.179,98 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (576.311,04 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 8.677.636,37 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 91.994,00 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 3.058.384,01 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. 75056 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.851,00 zł w zakresie organizacji spisu rolnego;
- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 344.228,54 zł związane z promocją Gminy Kórnik;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 12.999,99 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 210.326,00 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie (193.830,00 zł) i Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (16.496,00 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 278.400,00 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – wydatki w kwocie 117.334,84 zł przeznaczono na wydawanie gazety „Kórniczanie” (102.574,84 zł) oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazecie „Nasz Głos Poznański” (14.760,00 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 16.473,03 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów i Internetu w świetlicach.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 209.016,47 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 5.451,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- W dz. 754 rozdz. 75403 § 2300 – kwota 62.529,60 zł została przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie etatów cywilnych zajmujących się obsługą portierni w Komisariacie Policji;
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki bieżące w kwocie 752.935,95 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych; w tym 5.700,00 zł – wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego Radzewa i Borówca Nowego oraz remont pomieszczeń w OSP w Kórniku – 23.500,00 zł,
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 5.312,61 zł;
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki bieżące w kwocie 1.112.714,32 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. 75421 – wydatki bieżące w kwocie 59.263,32 zł pochodzące z rezerwy celowej na zarządzane kryzysowe, przeznaczone na działania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2;
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 2360 – wydatek w kwocie 3.000,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 – wydatek w kwocie 86,66 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze zgłoszeniem do kwalifikacji wojskowej;
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 4270,4300,4360 – wydatki w łącznej kwocie 49.647,72 zł związane z funkcjonowaniem monitoringu w Kórniku;

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 219.859,10 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- W dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – wydatek w wysokości 323,49 zł związany z uzyskaniem kodu przez emitentów obligacji wyemitowanych przed 1 lipca 2021 r. kodu LEI;
- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych i pożyczki Jessica w łącznej wysokości 306.526,41 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 3.506.645,00 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 47.049.895,88 zł (w tym środki unijne w kwocie 84.624,57 zł i wydatki majątkowe w kwocie 107.026,99 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2310 – dotacja w łącznej kwocie 2.226,34 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 249.588,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4177,4179,4197,4199,4307,4309 – wydatki w łącznej kwocie 68.539,00 zł przeznaczono na realizację projektu: "Liga e-Szkoła" (wydatki zrealizowane przez Urząd),
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270,4390,4300 – wydatki w łącznej kwocie 265.791,81 zł zrealizowane przez Urząd, w tym najem nieruchomości w Kórniku (Bnin) przy Szkole Podstawowej Nr 2, remont podłogi i wymiana instalacji w sali sportowej w SP w Szczodrzykowie w kwocie 233.990,13 zł, ekspertyza w sprawie posadzki w SP w Szczodrzykowie w kwocie 6.150,00 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez Miasto Poznań w kwocie 4.681,96 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mających swoje siedziby poza Gminą Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 4.678.849,77 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 8.254.089,79 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4119,4129,4177,4179,4217,4307,4707,4709 - wydatek w łącznej kwocie 5.538,89 zł przeznaczony na realizację 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 2014-2021,
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4270,4300 - wydatek w łącznej kwocie 11.214,65 zł przeznaczony na projekt remontu budynku wraz ogrodzeniem Przedszkola Nr 2 w Kórniku i wzrost mocy energii elektrycznej w Przedszkolu w Szczodrzykowie;

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 1.404.381,56 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach; Miasto Poznań (539.066,02 zł), Gmina Śrem (177.839,55 zł), Gmina Kleszczewo (39.225,44 zł), Gmina Luboń (21.448,10 zł), Gmina Mosina (427.760,72 zł), Gmina Swarzędz (22.764,84 zł), Gmina Środa Wlkp., (50.729,03 zł), Gmina Zaniemyśl (91.173,60 zł), Gmina Dopiewo (7.984,44 zł), Gmina Kamieniec (16.191,00 zł); Gmina Kostrzyn (2.666,72 zł) Gmina Suchy Las (97.532,10 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 116.996,88 zł dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w kwocie 13.278,56 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Poznania;
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 839.684,89 zł poniesiono z tytułu pokrycia kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 73.833,44 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 227.975,21 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 3.987,64 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 2.000,00 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 § 4170,4300 – wydatki w kwocie 86.358,00 zł poniesione zostały na m.in. na: wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych, za dostęp do programów oświatowych oraz za opłacenie zadania mającego na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży;

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 158.265,00 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 863.075,02 zł, w tym zrealizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 107.026,99 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- W dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 – wydatek w kwocie 9.483,00 zł przeznaczono szkolenia w zakresie realizacji „Gminnego Programu Narkomanii”;
- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki bieżące w kwocie 530.251,73 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”, w tym m.in. sfinansowano: szkolenie dla Policji, Straży Miejskiej, Pracowników Socjalnych, Nauczycieli, Pedagogów, Psychologów, Dyrektorów Szkół na temat: „Zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy”, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej „Archipelag Skarbów”, „Jestem Ważny”, „SPINACZ”; opłacono biegłych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego; opłacono pobyt dzieci na zimowisku i w wakacje w Dźwirzynie z programem profilaktycznym – 50 uczniów kierowanych przez pedagogów i psychologów szkolnych; opłacono dwa turnusy terapeutyczne dla 90 osób doznających przemocy – kobiety z dziećmi „Akademia Rodzica”; przewozy dzieci na basen, do kin, teatru, innych wycieczek, przewóz na wypoczynek zimowy i letni ,
- w dz. 851 rozdz. 85158 § 2710 – dotację w kwocie 52.495,00 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 § 4260,4300,4520 – wydatek w łącznej kwocie 12.285,71 zł przeznaczono: na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku.
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4010,4110,4120,4170,4210,4300,4560 – wydatek
- w łącznej kwocie 9.248,01 zł przeznaczono: na koszty transportu na szczepienia Covid-19;
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4210,4220,4300 – wydatek w łącznej kwocie 17.047,93 zł przeznaczono: na koszty organizacji punktu szczepień w KCRiS Oaza;
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4210,4300 – wydatek w łącznej kwocie 18.612,89 zł przeznaczono: na promocję szczepień.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 64.108,50 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 701.696,53 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 796.027,50 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 616.372,17 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 7.034,79 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 21.466,63 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 2910 – środki w kwocie 701,00 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 505.901,11 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 – wypłata dodatków energetycznych – kwota 385,93 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85215 – opłacenie dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 w łącznej kwocie 5.199,81 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych (309.915,89 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 68.811,13 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 2910 – środki w kwocie 1.560,50 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 257.240,49 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe;
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.102.918,71 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, w tym wydatki (18.423,23 zł) przeznaczone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu;
- w dz.852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 906.862,04 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze, w tym wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (59.967,50 zł);

- w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – wydatkowano środki na zakup obiadów na terenie gminy w kwocie 103.521,80 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 27.924,90 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a);
- w dz. 852 rozdz. 85295 – wydatki w łącznej kwocie 209.037,77 zł przeznaczono na realizację grantu otrzymanego z Województwa Wielkopolskiego na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, zadanie zrealizowało: OPS (133.371,18 zł i ŚDS (75.666,59 zł).

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);
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 - kwotę 3.000 zł przeznaczono na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora;
- w dz. 853 rozdz. 85395 – wydatki w łącznej kwocie 66.341,31 zł przeznaczono na realizację projektu: „Dobry Start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych” (dotacja w Województwa Wielkopolskiego).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 2.270.784,54 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 2.345.195,77 zł;
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 28.818,19 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 35.118,52 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 15.500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- W dz. 855 rozdz. 85501 – środki w łącznej kwocie 50.019.161,99 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych (program 500+) – kwota świadczeń 49.691.811,20 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 327.350,79 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 1.506,55 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 – środki w łącznej kwocie 6.801.614,25 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 6.598.581,41 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 203.032,84 zł (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 20.060,42 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85503 – środki w łącznej kwocie 3.634,77 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85504 – środki w łącznej kwocie 154.870,09 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny;
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 – środki w kwocie 356.767,36 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie rodzin zastępczych;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 2910 – środki w kwocie 656,46 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – środki w kwocie 124.500,00 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;
- w dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 - kwotę w wysokości 1.558.040,00 zł przekazano jako dotację dla żłobków i opiekunów dziennych;
- w dz. 855 rozdz. 85516 - kwotę w łącznej wysokości 1.253.479,95 zł przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka w Kamionkach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- W dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 196.583,71 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 1.231.583,56 zł przeznaczona została na utrzymanie hydrantów w gotowości, dopłatę do sprzedanej wody;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 65.662,25 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 17.643.385,95 zł – m.in. wydatkowana została na wykonywane usług dot. odbioru i zagospodarowania odpadów (szczegóły w tabeli Nr 18);
- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 – wydatki w kwocie 914.292,03 zł poniesiono na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg;
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni – kwota 1.085.098,43 zł (poza funduszem sołeckim);
- w dz. 900 rozdz. 90013 – wydatki w kwocie 205.178,86 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 1.230.655,09 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 659.705,11 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4210,4300 – wydatki w łącznej kwocie 124.226,83 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4600 – wydatki w kwocie 1.315,27 zł poniesione zostały na odszkodowanie za likwidację urządzeń oświetleniowych oraz za zapłatę kary za nieterminową realizację umowy przyłączeniowej;
- w dz. 900 rozdz. 90004,90015,90095 – wydatki sołeckie bieżące w łącznej kwocie 546.257,60 zł (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12);
- w dz. 900 rozdz. 90019 – kwotę 28.089,23 zł przeznaczono m.in. na organizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe szkoły, sołectwa i organizacje z terenu gm. Kórnik,

- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2310 – kwotę 2.899,00 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 21 gmin dot. gospodarki odpadami;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2320 – kwotę 34.985,71 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu pn. Likwidacja materiałów zawierających azbest;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 – kwotę 59.965,92 zł przeznaczono na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 4600 – wydatek w kwocie 268,00 zł dotyczy kary za nieosiągnięcie w 2013r. poziomu ograniczenia odpadów komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4150 – dopłata do spółki Sater Kórnik sp. z o.o. w wysokości 640.000,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170,4110,4120 – wydatek w kwocie 143.324,10 zł dot. wynagrodzeń gospodarzy świetlic sołeckich;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 251.968,26 zł jest związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatki w kwocie 249.313,98 zł przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni, w tym na remont budynku gospodarczego Borówiec ul. Szkolna 2, naprawę ramp (skate-park) w Kamionkach i Placu Browarowym w Kórniku, naprawę kładki dla pieszych ul. Wrzosowa w Borówcu, remont fontanny na Plac Browarowym, naprawę
- i malowanie ławek na promenadzie, remont świetlicy w Dachowie, renowację barierek ochronnych i słupów oświetleniowych na promenadzie, remont dachu świetlicy w Dębcu, naprawę wieży widokowej w Czmońcu;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210,4300,4390 – wydatek w łącznej kwocie 626.516,39 zł (poza funduszem sołeckim) 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);
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4520 – wydatek w kwocie 15.831,90 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 2.452.780,52 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 411.545,89 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 68.875,35 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 - kwotę 598.405,77 zł, w tym środki sołeckie w wysokości 233.125,97 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 1.280.000,00 zł przeznaczona na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 – wydatek w kwocie 25.891,50 zł przeznaczono na wymianę oświetlenia sali teatralnej Kórnickiego Ośrodka Kultury na potrzeby wystawiennicze;
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa w kwocie 1.251.680,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720,2730 – udzielono dotacji w łącznej kwocie 450.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku (350.000,00 zł) i Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk (100.000,00 zł);
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4270 – wydatek w kwocie 10.455,00 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomnika na cmentarzu ewangelickim w Kamionkach.

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 45.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- W dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki bieżące w łącznej kwocie 9.262.694,67 zł przeznaczone na funkcjonowanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 – środki w kwocie 742.284,57 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 246.755,57 zł (w tym środki sołeckie 81.402,96 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 178.000,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe i nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.557.086,70 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 3.009.139,79zł (zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIX/547/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2021r.)

Na ww. kwotę składają się następujące zadania majątkowe:

- 1) budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądky na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki w kwocie 558.794,04 zł,
- 2) budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurkowej w kwocie 47.724,00 zł,
- 3) budowa drogi 332017P w Kromolicach w kwocie 40.467,00 zł,
- 4) budowa drogi w Czmońcu w kwocie 721.371,50 zł,
- 5) budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej i Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzyńkach w kwocie 119.000,00 zł;
- 6) budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach w kwocie 393.408,88 zł,
- 7) budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 44.280,00 zł,
- 8) budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach w kwocie 35.971,28 zł,
- 9) przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku w kwocie 42.619,50 zł,
- 10) budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem w kwocie 37.273,92 zł,
- 11) budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363 i 961/18 w kwocie 59.488,87 zł,
- 12) budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach w kwocie 363.668,58 zł,

- 13) budowa świateł spowalniających przy ul. Al. Flensa w Kórniku w kwocie 15.375,00 zł,
- 14) modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie w kwocie 41.820,00 zł,
- 15) budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego w kwocie 57.947,76 zł,
- 16) wykonanie zjazdu do jeziora Kórnickiego dla potrzeb służb ratowniczych w kwocie 17.835,00 zł,
budżetowych,
- 17) budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku w kwocie 108.401,13 zł;
- 18) budowa oświetlenia Os. Wczasowe i os. Lipowe w Mościenicy w kwocie 145.205,33 zł,
- 19) budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie w kwocie 9.348,00 zł,
- 20) budowa oświetlenia przy placu zabaw i siłowni w Dębcu w kwocie 49.970,00 zł,
- 21) budowa oświetlenia ul. Dziennikarska (od nr 26) w Koninku w kwocie 52.430,00 zł,
- 22) przebudowa świetlicy w Pierzchnie w kwocie 46.740,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku przychodem Gminy Kórnik były wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 31.269.568,04 zł oraz środki z rozliczeń z roku 2020 w kwocie 2.202.566,69 zł.

Gmina otrzymała pierwszą ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 331.226,13 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 25.431.226,13 zł, co stanowi 9,41% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2021r. spłacono zobowiązania Gminy w łącznej kwocie 7.679.555,45 zł, w tym obligacje w kwocie 5.400.000,00 zł oraz raty pożyczki z programu Jessica w kwocie 2.279.555,45 zł.

Łączna kwota przypadająca w 2021 roku do spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi wyniosła 7.986.405,35 zł, co stanowi 2,95% 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 Szoldrskiej – 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 2021 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.441.287,79 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi

wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 1.350.731,69 zł, co stanowi 93,72% 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 72.699,27 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 68.701,27 zł,
- wsparciem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 5.700,00 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 957.803,49 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 411.545,89 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 233.125,97 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 81.402,96 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2021r. wykonano dochody w łącznej kwocie 52.532,66 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew i naliczonych odsetek.

Wydatki w łącznej kwocie 28.089,23 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 oraz wpłaty na PPK) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie.

Wykaz zobowiązań przekraczających plan finansowy (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + Zobowiązania	Przekroczenie planu
600	60014	4300	52 062,71	51 887,63	198,26	52 085,89	-23,18
600	60014	6050	1 420 000,00	1 307 434,61	152 637,38	1 460 071,99	-40 071,99
600	60016	4300	2 678 580,28	2 455 559,58	270 385,19	2 725 944,77	-47 364,49
600	60095	4430	101 196,00	99 245,67	11 469,00	110 714,67	-9 518,67
700	70004	4300	505 000,00	504 028,55	11 572,86	515 601,41	-10 601,41
700	70004	4520	61 000,00	50 284,20	38 728,05	89 012,25	-28 012,25
750	75023	4430	306 552,00	306 542,59	74 416,83	380 959,42	-74 407,42
754	75412	3030	62 800,00	62 783,93	23 430,00	86 213,93	-23 413,93
754	75412	4360	6 000,00	5 916,19	234,87	6 151,06	-151,06
754	75412	4430	32 190,00	31 369,58	14 705,00	46 074,58	-13 884,58
754	75416	4210	26 937,40	26 332,99	917,43	27 250,42	-313,02
754	75416	4260	28 500,00	26 188,38	2 771,77	28 960,15	-460,15
801	80104	4300	209 200,00	208 985,21	1 021,84	210 007,05	-807,05
851	85195	4260	10 000,00	9 647,25	1 090,10	10 737,35	-737,35
852	85219	4300	37 440,00	37 438,22	104,51	37 542,73	-102,73
855	85516	4260	24 500,00	23 551,14	2 455,50	26 006,64	-1 506,64
855	85516	4300	40 500,00	40 497,68	148,25	40 645,93	-145,93
900	90002	4300	17 374 238,00	17 136 765,56	1 365 010,24	18 501 775,80	-1 127 537,80
900	90015	4260	1 233 000,00	1 230 655,09	96 344,36	1 326 999,45	-93 999,45
926	92601	4280	4 500,00	4 247,00	1 042,00	5 289,00	-789,00

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.

Zobowiązanie w rozdz. 60014 § 6050 w kwocie 152.637,38 zł dot. zadania: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądkki na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki. Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających. Faktura została opłacona w lutym 2022r.

Zobowiązanie w rozdz. 75412 § 3030 w kwocie 23.430,00 zł dot. naliczonego ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych za IV kwartał 2021r. wypłacony w styczniu 2022r.

Zobowiązania wykazane w tabeli powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi z terminem płatności w 2022r.

Na dzień 31.12.2021r. Gmina Kórnik nie miała zobowiązań wymagalnych.

PORĘCZENIA

W 2021r. Gmina Kórnik nie udzieliła poręczeń.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 15 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/537/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 24 listopada 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032.

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 2021r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- projekt grantowy „Przestrzeń dla partycypacji 2”,
- projekt partnerski: „Liga eSzkoła” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik”,
- projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez Szkołę Podstawową w Kamionkach,
- projekt oświatowy pt.: „Kuj żelazo póki gorące” realizowany przez Szkołę Podstawową w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”,
- projekt oświatowy pt.: „Lepszy świat i ja w nim” realizowany przez Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching,

finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”,
 - grant otrzymany z Województwa Wielkopolskiego na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej, zadanie zrealizowało: OPS i ŚDS.

W tabeli Nr 16 przedstawiona jest zmiana planu ww. zadań w 2021r.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2021 roku otrzymano łącznie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 14.776.604,91 zł, w tym z tytułu opłat w wysokości 14.683.569,92 zł.

Tabela Nr 17

Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami

Wpływy z opłat	14 683 569,92
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 925,96
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	35 609,03
Darowizny pieniężne	11 500,00
Dochody razem	14 776 604,91

Tabela Nr 18

Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	16 320 600,05
tworzenie i utrzymanie PSZOK	674 269,41
obsługa administracyjna	384 135,19
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	113 537,10
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	90 070,63
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	60 773,57
Wydatki razem	17 643 385,95

Wydatkowana kwota została przeznaczona:

- w ramach odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - odbiór, transport odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK, odbiór odpadów komunalnych w ramach pomocy pogorzelncom, odpadowe pogotowie interwencyjne, odbiór odpadów komunalnych z cmentarzy w ramach 1 listopada;
- w ramach tworzenia i utrzymania PSZOK - obsługa PSZOK, podgarnięcie gałęzi, dzierżawa działki przeznaczonej pod składowane gałęzie;
- w ramach obsługi administracyjnej - koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;
- w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - organizacja festynu ekologicznego, zakup ulotek informacyjnych;
- w ramach wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - wyposażenie w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zakup worków na psie odchody, dzierżawa pojemników na cmentarzach;
- w ramach usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania - bieżący odbiór i zagospodarowanie odpadów z dzikich wysypisk.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2021r. Gmina otrzymała łącznie 7.176.752,20 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki w łącznej wysokości 2.611.373,77 zł przekazane zostały na poniższe zadania (załącznik nr 19):

- program „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, wydatki częściowo wydatkowane w 2021 i 2022r.,
- utworzenie punktu szczepień powszechnych w KCRiS Oaza,

- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,
- działania promocyjne dot. szczepień powszechnych,
- opłacenie dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie – zadanie finansowanie w latach 2021-2022,
- budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku – zadanie finansowanie w latach 2020-2021.

SPIS TABEL

- Tabela Nr 1 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku
- Tabela Nr 1a Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2021 roku (w tekście)
- Tabela Nr 1b Wymagalne należności podatkowe w 2021 roku (w tekście)
- Tabela Nr 2 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku – według paragrafów
- Tabela Nr 3 Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku
- Tabela Nr 3a Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021r.
- Tabela Nr 3b Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2021r.
- Tabela Nr 4 Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku
- Tabela Nr 5 Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku
- Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1ufp w 2021 roku
- Tabela Nr 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku
- Tabela Nr 7a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku
- Tabela Nr 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku
- Tabela Nr 8a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 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 2021 roku (dotyczy działu 852, 855)
- Tabela Nr 10 Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2021r.
- Tabela Nr 11 Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego

i żłobka na dzień 31 grudnia 2021r.

- Tabela Nr 12 Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2021 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
- Tabela Nr 19 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Tabela nr 1

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 183,68	971 204,79	99,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 550,00	169 548,41	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 550,00	169 548,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	805 633,68	801 656,38	99,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00	3 725,05	137,96
		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	64 500,00	64 535,24	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	204,80	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	738 433,68	733 191,29	99,29
600			Transport i łączność	6 330 815,51	6 332 644,84	100,03
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 110,00	3 108,67	99,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 110,00	3 108,67	99,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 730 883,00	5 732 138,42	100,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 400,00	12 661,25	111,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 457 238,00	5 457 232,33	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 245,00	262 244,84	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 113,00	100 617,30	100,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	504,30	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	78 600,00	78 600,00	100,00

			samorządu terytorialnego			
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21 513,00	21 513,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	435 696,51	439 019,25	100,76
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 481,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 341,23	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 500,00	69 000,00	77,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 196,51	297 196,51	100,00
	60095		Pozostała działalność	61 013,00	57 761,20	94,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	553,26	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 013,00	5 012,94	124,92
630			Turystyka	500 000,00	500 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	986 660,00	1 029 455,79	104,34
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	682 000,00	740 635,53	108,60
		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	412 000,00	451 847,17	109,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	15 765,13	131,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 505,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 000,00	270 517,90	104,85

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 260,00	284 849,85	94,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 613,00	121 700,85	100,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 464,00	60 419,13	101,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 413,16	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	100 000,00	78 779,05	78,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 683,00	10 646,64	138,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	6 402,40	85,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	488,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 400,00	3 970,41	116,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 927,34	115,51
710			Działalność usługowa	20 000,00	18 080,00	90,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	18 000,00	90,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 000,00	90,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	80,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00
750			Administracja publiczna	353 944,00	357 416,07	100,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 916,00	255 488,36	99,06
		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	257 916,00	255 432,56	99,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,80	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 177,00	47 119,60	106,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,34	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,58	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,46	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 049,12	100,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 567,10	228,36
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 177,00	12 177,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	51 851,00	51 851,00	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	51 851,00	51 851,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 881,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 881,11	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	76,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	76,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	5 451,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 451,00	5 451,00	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	5 451,00	5 451,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 350,00	40 964,26	139,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	843,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	641,43	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	202,03	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 350,00	36 037,20	136,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 300,00	34 850,70	137,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	726,50	145,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	20,00	40,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	440,00	88,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	4 083,60	136,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	4 083,60	136,12

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 307 443,21	137 662 598,30	105,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 000,00	281 357,77	147,31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	280 300,78	147,53
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 056,99	105,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 773 497,21	53 845 685,21	100,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 763 000,00	50 888 529,42	100,25
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 651,00	376 250,80	99,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 733,00	144 656,00	100,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 802 692,00	1 860 473,42	103,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	633 852,21	501 954,18	79,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 397,60	239,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	71 423,79	147,27
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 069,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 488 971,00	16 235 307,99	112,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 981 103,00	9 384 521,41	104,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 768,00	843 226,45	102,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 509,00	15 503,56	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 291,00	324 071,28	116,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	193 754,00	193,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 230 300,00	5 404 514,57	127,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	30 108,12	158,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	39 608,60	88,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 636 772,00	3 926 980,47	107,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	214 818,69	119,34
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	698 200,00	699 723,83	100,22

			napojów alkoholowych			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 717 628,00	2 986 027,92	109,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 698,80	169,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	6 962,20	158,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 730,51	115,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	4 074,52	194,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 944,00	11 944,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	72 861,00	72 860,63	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 861,00	72 860,63	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 144 342,00	63 300 406,23	108,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 941 792,00	56 223 483,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 202 550,00	7 076 923,23	114,10
758			Różne rozliczenia	39 973 478,85	40 333 988,57	100,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 436 342,00	26 436 342,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 436 342,00	26 436 342,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 421 019,00	6 421 019,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 521 019,00	5 521 019,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	782 643,95	1 136 890,08	145,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	55 709,23	278,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,16	4 100,00	117,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	907 937,06	153,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 396,16	96 396,16	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 369,63	45 369,63	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z	27 378,00	27 378,00	100,00

			niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 200 027,90	6 206 291,49	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,90	6 291,49	22550,14
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 446,00	133 446,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 446,00	133 446,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 925 551,52	4 084 008,37	104,04
	80101		Szkoły podstawowe	1 101 195,45	1 062 332,04	96,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	182,00	175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	557,00	43,69
		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	11 638,00	11 065,52	95,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 004,00	615,45	30,71
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	1,19	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	796,00	8 621,20	1083,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 540,00	8 026,91	122,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 100,00	78 092,11	99,99
		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	53 520,40	9 538,86	17,82
		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	2 816,86	502,04	17,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	932 400,00	932 400,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 045,68	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań	12 000,00	11 685,27	97,38

			bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	69 280,95	100,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	69 137,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,95	0,00
	80104		Przedszkola	2 284 556,86	2 472 084,07	108,21
		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	280 000,00	468 829,76	167,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	231,25	24,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690,00	687,60	99,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	4 920,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 613,00	73,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 959 430,00	1 959 430,00	100,00
		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	28 835,86	28 835,86	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	63,38	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	6 031,00	6 031,14	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,56	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 508,00	71 943,51	106,57
		0830	Wpływy z usług	7 158,00	11 615,42	162,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,09	0,36

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	17,00	121,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	60 311,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00	10 438,42	2609,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	50,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 238,42	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 754,21	397 929,38	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	402 754,21	397 929,38	98,80
851			Ochrona zdrowia	61 662,00	53 221,91	86,31
	85195		Pozostała działalność	61 662,00	53 221,91	86,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	323,46	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	16 652,00	19 126,61	114,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,01	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	910,94	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 000,00	32 860,89	73,02
852			Pomoc społeczna	1 654 053,84	1 532 465,93	92,65
	85202		Domy pomocy społecznej	30 407,00	44 992,40	147,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,08	47,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 307,00	4 522,89	196,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	40 422,43	144,37
	85203		Ośrodki wsparcia	621 149,00	616 410,62	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,45	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	621 149,00	616 372,17	99,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	22 067,00	21 466,63	97,28

			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 067,00	21 466,63	97,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 100,00	38 718,59	104,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	701,00	43,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 659,08	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 500,00	35 358,51	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 793,79	5 585,74	14,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,09	0,45
		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	410,00	385,93	94,13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 363,79	5 199,72	13,55
	85216		Zasiłki stałe	269 600,00	258 800,99	95,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 560,50	39,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 600,00	257 240,49	96,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 708,97	100 334,92	98,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	822,72	41,14
		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	18 620,00	18 423,23	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 088,97	81 088,97	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 400,00	186 806,10	73,43
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	70 166,60	116,94
		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	60 000,00	59 967,50	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	134 400,00	56 672,00	42,17

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 950,25	63 974,80	94,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 950,25	63 974,80	94,15
	85295		Pozostała działalność	210 877,83	195 375,14	92,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00
		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	199 162,40	184 520,58	92,65
		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	11 715,43	10 854,12	92,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	49 841,31	99,68
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	49 841,31	99,68
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 841,31	99,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 556,00	12 400,00	63,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 556,00	12 400,00	63,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 556,00	12 400,00	63,41
855			Rodzina	57 475 061,81	57 331 626,38	99,75
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 055 397,61	50 020 668,54	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6,55	0,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	1 500,00	10,00
		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	50 039 297,61	50 019 161,99	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 958 800,00	6 854 460,54	98,50

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	397,77	79,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	19 662,65	98,31
		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	6 903 200,00	6 786 804,23	98,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	47 595,89	135,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 094,20	2 096,92	100,13
		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	2 094,20	2 091,12	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,80	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 600,00	4 600,00	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	600,00	600,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	125 156,46	99,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	656,46	65,65
		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	124 500,00	124 500,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	328 670,00	324 643,92	98,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	46,40	185,60
		0830	Wpływy z usług	323 475,00	318 456,59	98,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,43	72,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	4 920,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	151,00	75,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 033,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 470 625,00	15 605 606,13	100,87

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 109,70	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 069,70	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 688 500,00	14 776 604,91	100,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 634 000,00	14 683 569,92	100,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	45 925,96	153,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	35 609,03	273,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	81 110,00	89 587,07	110,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	822,01	96,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	80 260,00	88 765,06	110,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	52 532,66	112,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 910,07	119,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 622,59	71,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 760,00	78 126,27	101,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	7 184,00	99,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	29 900,00	31 100,00	104,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,27	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 660,00	39 660,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	577 755,00	606 645,52	105,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 385,70	95,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	199,62	99,81
		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	192 689,00	193 314,49	100,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	525,49	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17 000,00	25 546,93	150,28

			wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	99 203,14	124,00
		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	285 366,00	285 366,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416 865,00	416 895,53	100,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	22 530,84	100,14
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	30,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	15 500,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	11 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	133 365,00	133 364,69	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 365,00	133 364,69	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	3 908 729,00	3 975 087,94	101,70
	92601		Obiekty sportowe	3 901 234,00	3 967 562,37	101,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	478 300,00	491 341,70	102,73
		0830	Wpływy z usług	3 135 000,00	3 183 709,07	101,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 468,22	122,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 500,00	189 786,58	102,31
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	1 234,00	1 233,60	99,97

			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			
		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	7 495,00	7 525,57	100,41
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	30,57	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	7 495,00	7 495,00	100,00
Razem				262 464 430,42	270 312 957,12	102,99

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku – według paragrafów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Udział procentowy w wykonaniu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 941 792,00	56 223 483,00	108,24%	20,80%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 202 550,00	7 076 923,23	114,10%	2,62%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	72 861,00	72 860,63	100,00%	0,03%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 744 103,00	60 273 050,83	100,89%	22,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 199 419,00	1 219 477,25	101,67%	0,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	159 242,00	160 159,56	100,58%	0,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 079 983,00	2 184 544,70	105,03%	0,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 000,00	280 300,78	147,53%	0,10%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	193 754,00	193,75%	0,07%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	214 818,69	119,34%	0,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 613,00	121 700,85	100,07%	0,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	698 200,00	699 723,83	100,22%	0,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 358 828,00	17 676 781,84	101,83%	6,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 864 152,21	5 906 468,75	121,43%	2,19%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 464,00	60 419,13	101,61%	0,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 200,00	65 950,70	119,48%	0,02%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	13 867,21	554,69%	0,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	182,00	175,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 625,00	87 441,47	160,08%	0,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	45 725,00	57 518,97	125,79%	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	1 334 279,00	1 363 515,30	102,19%	0,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 683,00	10 646,64	138,57%	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	6 402,40	85,37%	0,00%
0830	Wpływy z usług	3 805 633,00	4 052 777,44	106,49%	1,50%

0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	61,41	-	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 000,00	149 462,50	137,12%	0,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48 486,90	91 222,88	188,14%	0,03%
0923	Wpływy z pozostałych odsetek	1,19	0,00	0,00%	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 743,16	77 506,62	97,20%	0,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	122 000,00	153 182,37	125,56%	0,06%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	77 000,00	77 000,00	100,00%	0,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165 267,00	1 541 922,59	132,32%	0,57%
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	9 186 979,09	9 052 999,41	98,54%	3,35%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 889 536,38	2 791 567,67	96,61%	1,03%
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	282 752,66	224 128,90	79,27%	0,08%
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	14 532,29	11 356,16	78,14%	0,00%
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	50 039 297,61	50 019 161,99	99,96%	18,50%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 015 763,79	970 460,61	95,54%	0,36%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 507 238,00	5 507 073,64	100,00%	2,04%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 845,00	340 844,84	100,00%	0,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	47 657,49	136,16%	0,02%

2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 491,43	-	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 837,00	51 837,00	100,00%	0,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 013,00	11 944,00	85,24%	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 685,27	97,38%	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	261 000,00	261 000,00	100,00%	0,10%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 521 019,00	5 521 019,00	100,00%	2,04%
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	20 526,00	20 602,14	100,37%	0,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 569 788,00	26 569 788,00	100,00%	9,83%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	136 475,00	137 840,45	101,00%	0,05%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00%	2,29%
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	285 366,00	285 366,00	100,00%	0,11%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,33%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 550,00	169 548,41	100,00%	0,06%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 500,00	669 000,00	97,17%	0,25%

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 369,63	45 369,63	100,00%	0,02%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 196,51	297 196,51	100,00%	0,11%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 378,00	27 378,00	100,00%	0,01%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21 513,00	21 513,00	100,00%	0,01%
Razem		262 464 430,42	270 312 957,12	102,99%	100,00%

Tabela nr 3

Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 261 578,68	4 367 538,03	0,00	69,75
	01008		Melioracje wodne	444 000,00	443 748,03	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 749,00		96,86
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 500,00	418 499,03		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 047 145,00	3 162 605,44	0,00	62,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 047 145,00	3 162 605,44		62,66
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	24 586,44	0,00	98,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	24 586,44		98,35
	01095		Pozostała działalność	745 433,68	736 598,12	0,00	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452,64	9 452,64		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,88	1 624,88		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,57	231,57		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 508,85		71,68
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	547,98		54,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	3 417,21		60,27
		4430	Różne opłaty i składki	723 954,59	718 814,99		99,29
020			Leśnictwo	7 000,00	3 798,15	0,00	54,26
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	3 798,15	0,00	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 798,15		54,26
600			Transport i łączność	40 133 864,42	36 749 858,42	2 597 045,33	91,57
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 638,00	300 637,45	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	300 638,00	300 637,45		100,00

			zadań bieżących				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 868 924,00	15 585 325,65	0,00	98,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483 822,00	5 483 581,33		100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767,00	766,96		99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 585,00	147 700,00		68,83
		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	216 824,00	162 103,00		74,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 127,53	183 127,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 479,77	31 479,77		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,37	4 486,37		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 369,68	29 369,68		100,00
		4260	Zakup energii	18 162,05	18 162,05		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	13 014,97		52,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 316 300,60	9 270 111,40		99,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	241 422,59		69,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	643 649,87	0,00	99,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	643 649,87		99,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 615 924,00	4 503 183,53	558 794,04	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	28 861,29	28 861,29		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 062,71	51 887,63		99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 307 434,61	558 794,04	92,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	3 115 000,00	3 115 000,00		100,00

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne	17 377 096,28	14 492 014,39	1 920 648,53	83,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	832 396,00	828 248,61		99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678 580,28	2 455 559,58		91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 856 120,00	11 208 206,20	1 920 648,53	80,89
	60095		Pozostała działalność	1 321 282,14	1 225 047,53	117 602,76	92,72
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	146 024,68	117 602,76	73,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	6 273,00		99,57
		4430	Różne opłaty i składki	101 196,00	99 245,67		98,07
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00		75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 899,00	51 898,50		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 887,14	918 605,68	117 602,76	95,90
630			Turystyka	9 651 500,00	9 651 491,12	0,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	9 651 500,00	9 651 491,12	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 651 500,00	9 651 491,12		100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 854 938,00	2 157 681,96	0,00	55,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 807 700,00	1 184 844,87	0,00	65,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	158 045,82		39,51
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	421 835,30		70,90
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	504 028,55		99,81
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 551,00		98,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	50 284,20		82,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 700,00	4 800,00		22,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	6 300,00		3,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 238,00	972 837,09	0,00	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	128 397,88		80,25
		4430	Różne opłaty i składki	39 809,00	16 394,44		41,18

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237,00	237,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 151,00	45 220,07		93,91
		4580	Pozostałe odsetki	41,00	34,58		84,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	375 334,00		64,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00	87 609,50		25,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	319 609,62		36,99
710			Działalność usługowa	810 612,00	365 989,24	0,00	45,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	690 612,00	314 027,74	0,00	45,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	406,36		53,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	57,92		53,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 794,00	33 975,00		83,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	2 802,30		63,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 199,00	11 198,47		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 818,00	261 962,74		41,73
		4307	Zakup usług pozostałych	3 428,00	3 427,30		99,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	108,00	107,65		99,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	90,00		4,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	51 961,50	0,00	43,30
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	51 961,50		43,30
750			Administracja publiczna	15 854 537,00	13 938 361,19	0,00	87,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 916,00	255 432,56	0,00	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 471,50	210 405,66		99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 523,21	36 156,46		99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 205,29	5 154,44		99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 716,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	647 500,00	613 179,98	0,00	94,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	576 400,00	576 311,04		99,98
		3260	Inne formy pomocy dla	12 000,00	7 900,00		65,83

			uczniów				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	870,75		17,42
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 390,34		53,12
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 707,85		57,13
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 538 024,00	11 980 956,13	0,00	88,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 820,00	13 851,80		39,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 648,00	6 774 010,53		98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 475,79	513 475,79		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 767,00	1 215 144,82		97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 237,00	141 899,09		86,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 600,00	91 994,00		92,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 290,00	175 005,23		60,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730 230,00	508 289,55		69,61
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	9 741,37		57,98
		4260	Zakup energii	262 870,00	163 175,73		62,07
		4270	Zakup usług remontowych	317 448,00	210 369,96		66,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 400,00	23 388,00		79,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737 347,21	1 243 079,95		71,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 350,00	69 530,23		66,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 674,00		93,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 640,00	20 640,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	82 200,00	66 695,25		81,14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 960,00	926,53		6,19
		4430	Różne opłaty i składki	306 552,00	306 517,99		99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 597,00	168 469,45		93,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 196,80		68,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	483,00		0,97
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	53,80		25,62

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 582,00	17 582,00		77,86
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	75 979,70		49,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	7 744,21		30,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 896,50		99,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 600,00	133 940,85		62,12
75056		Spis powszechny i inne	51 851,00	51 851,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 786,00	36 786,00		100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00		100,00
	4260	Zakup energii	165,00	165,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00		100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 580,00	344 228,54	0,00	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	696,20		92,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 750,00		99,26
	4190	Nagrody konkursowe	2 303,00	2 303,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	178 048,77		97,29
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 868,04		77,36
	4300	Zakup usług pozostałych	154 577,00	152 562,53		98,70
75095		Pozostała działalność	1 006 666,00	692 712,98	0,00	68,81
	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	12 999,99		86,67
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz	211 496,00	210 326,00		99,45

			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 400,00	278 400,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 920,00	117 334,84		82,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 473,03		82,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	57 179,12		43,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 850,00	0,00		0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	5 451,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 451,00	5 451,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,20	4 556,20		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,18	783,18		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,62	111,62		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 526 030,00	2 264 220,28	0,00	89,64
	75403		Jednostki terenowe Policji	65 000,00	62 529,60	0,00	96,20
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	62 529,60		96,20
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 049 700,00	899 597,95	0,00	85,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 325,00	159 437,03		99,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 800,00	62 783,93		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	66 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	95 424,66		89,43
		4220	Zakup środków żywności	3 709,00	3 707,96		99,97
		4260	Zakup energii	102 876,00	84 385,12		82,03
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	169 818,35		87,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 050,00	16 036,00		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	53 950,00	43 001,93		79,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 916,19		98,60
		4430	Różne opłaty i składki	32 190,00	31 369,58		97,45
		4520	Oplaty na rzecz budżetów	15 100,00	15 055,20		99,70

			jednostek samorządu terytorialnego				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	103 662,00		55,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00		100,00
	75414		Obrona cywilna	16 800,00	5 312,61	0,00	31,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 372,61		43,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 940,00		34,59
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 171 494,00	1 136 947,92	0,00	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 790,75		91,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 693,70	779 500,96		98,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 656,41	53 656,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 473,00	138 188,38		98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00	18 468,08		97,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 937,40	26 332,99		97,76
		4220	Zakup środków żywności	500,00	457,80		91,56
		4260	Zakup energii	28 500,00	26 188,38		91,89
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 014,57		75,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	100,00		6,25
		4300	Zakup usług pozostałych	7 302,59	5 135,60		70,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	11 762,80		69,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 543,00		64,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 843,30	19 843,30		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 332,54		33,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 780,68		97,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	2 489,08		65,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 362,60	25 362,60		100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	110 536,00	59 263,32	0,00	53,61

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	2 123,05		68,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	298,30		67,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 346,32		78,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 140,00	30 248,39		41,93
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	135,72		10,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	6 111,54		80,84
	75495		Pozostała działalność	112 500,00	100 568,88	0,00	89,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	86,66		2,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 083,60		99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	8 241,00		97,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 430,00	37 323,12		92,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	47 834,50		90,25
757			Obsługa długu publicznego	327 612,00	306 849,90	0,00	93,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	327 612,00	306 849,90	0,00	93,66
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	323,49		6,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	322 612,00	306 526,41		95,01
758			Różne rozliczenia	6 128 567,38	3 506 645,00	0,00	57,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 621 922,38	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 404 899,99	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 022,39	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 506 645,00	3 506 645,00	0,00	100,00

		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 506 645,00	3 506 645,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	66 740 926,80	64 273 225,30	0,00	96,30
	80101		Szkoły podstawowe	34 480 752,16	32 985 632,68	0,00	95,66
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 463,00	2 226,34		90,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 940,00	221 940,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804 468,36	800 604,31		99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 662 960,06	20 540 319,38		99,41
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,23	3 990,08		95,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 499,64	50 057,83		65,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,29	2 634,77		65,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489 209,00	1 489 201,93		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861 799,66	3 752 849,22		97,18
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,39	683,15		98,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 183,41	8 602,73		65,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,50	451,83		67,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453 037,62	422 405,65		93,24
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,20	97,30		94,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 977,71	990,82		50,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,46	52,15		52,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 050,00	25 514,00		87,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 673,00	52 851,43		90,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,09	3 648,00		98,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	231,91	192,00		82,79
		4190	Nagrody konkursowe	4 999,00	2 559,31		51,20
		4193	Nagrody konkursowe	600,00	599,12		99,85

	4197	Nagrody konkursowe	46 610,80	42 649,20		91,50
	4199	Nagrody konkursowe	2 453,20	1 094,80		44,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 393,00	509 976,11		97,81
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 571,00	8 995,58		57,77
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	2 314,78		99,09
	4220	Zakup środków żywności	3 605,00	3 582,03		99,36
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 180,00	1 167,99		98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 249 382,00	920 497,90		73,68
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	357,00	357,00		100,00
	4260	Zakup energii	1 118 604,00	982 748,96		87,85
	4270	Zakup usług remontowych	438 686,00	424 942,79		96,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 463,00	34 263,50		89,08
	4300	Zakup usług pozostałych	712 414,00	688 665,00		96,67
	4301	Zakup usług pozostałych	28 135,00	34,50		0,12
	4303	Zakup usług pozostałych	4 693,48	4 621,95		98,48
	4307	Zakup usług pozostałych	20 920,02	20 692,54		98,91
	4309	Zakup usług pozostałych	1 101,95	262,46		23,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 360,00	38 096,24		92,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	11 801,85		94,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 442,00	7 923,43		63,68
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 067,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 563,00	12 513,62		92,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951 300,28	946 995,11		99,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 139,00	40 874,00		90,55
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 390,00	931,13		66,99
	4580	Pozostałe odsetki	27,00	13,56		50,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 119,00	24 864,99		95,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 752,00	45 964,31		90,57
	4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00		100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane	199,10	108,17		54,33

			przez podmiot zatrudniający				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,80	5,81		49,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 360,00	796 354,03		57,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 820,99		99,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 115,10	1 474 342,07	0,00	95,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 940,00	41 888,26		91,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 743,00	1 010 936,78		97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 518,00	42 512,48		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 854,00	179 711,18		94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 095,00	23 998,10		95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 812,00	11 455,44		96,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 297,00	34 861,91		93,47
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 220,69		66,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 667,00	2 667,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	532,00		36,56
		4300	Zakup usług pozostałych	53 703,00	50 495,93		94,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 681,96		66,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 806,10	55 742,06		88,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 225,00	1 638,28		73,63
	80104		Przedszkola	24 529 255,42	24 090 347,08	0,00	98,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 735 200,00	4 678 849,77		98,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 360 400,00	8 254 089,79		98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 530,00	224 829,61		97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 595 972,00	6 521 283,03		98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 748,00	466 745,93		100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 337,42	1 172 243,68		96,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	361,00		99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 217,00	141 962,95		95,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,46		98,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 172,00	3 676,00		40,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	564,94		94,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 635,06		86,55
	4190	Nagrody konkursowe	3 640,00	3 590,25		98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 705,00	165 487,68		99,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 729,00	5 726,44		99,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 790,00	26 765,27		99,91
	4260	Zakup energii	333 342,00	291 876,74		87,56
	4270	Zakup usług remontowych	50 420,00	49 477,53		98,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 412,00	10 380,50		90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	209 200,00	208 985,21		99,90
	4307	Zakup usług pozostałych	3 947,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 465 332,00	1 404 381,56		95,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 167,00	12 811,09		90,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 507,00	5 319,66		81,75
	4430	Różne opłaty i składki	681,00	681,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 341,00	375 574,00		95,97
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	44,00		62,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 791,00	12 453,00		97,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4 655,05		96,58
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 967,00	926,43		7,74
	4709	Szkolenia pracowników	927,00	0,00		0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 787,00	5 280,45		60,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	278 229,00	243 908,32	0,00	87,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 928,00	116 996,88		98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00	2 709,29		66,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 742,00	78 654,31		80,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,00	11 260,47		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 274,00	12 434,88		68,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	1 414,58		58,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	878,51		93,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 900,00		96,67
		4260	Zakup energii	1 114,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 278,56		88,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 132,00	3 380,84		65,88
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	901 499,00	839 684,89	0,00	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	901 499,00	839 684,89		93,14
	80132		Szkoły artystyczne	27 648,00	27 648,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 648,00	27 648,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 701,00	175 940,67	0,00	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,92	9 260,32		94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	52 406,33	37 502,60		71,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	877,53		38,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 269,75	128 300,22		96,27

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 331 962,04	1 208 919,03	0,00	90,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	8 164,39		83,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 482,00	849 663,97		90,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 835,00	60 824,09		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 332,00	146 543,40		88,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00	17 983,57		82,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 436,00	52 231,70		99,61
	4220	Zakup środków żywności	3 032,00	3 022,69		99,69
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 996,00	7 991,80		99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 218,00	615,00		50,49
	4300	Zakup usług pozostałych	23 166,00	21 013,69		90,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603,00	600,24		99,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 917,04	32 884,59		99,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 293,00	965,00		74,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 546,00	1 914,90		75,21
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	840 389,45	782 082,27	0,00	93,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	73 833,44		82,04
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 136,00	227 975,21		94,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 034,00	2 934,78		72,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 347,27	375 129,84		95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 213,31		99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia	66 965,68	61 545,86		91,91

			społeczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 093,50	7 583,61		83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,00	360,95		93,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 982,00	24 504,78		94,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 271,85		97,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	248,64		19,89
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 932 740,78	1 800 167,91	0,00	93,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 077,00	50 944,88		87,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 728,33	1 311 062,34		93,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 757,00	68 213,51		97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 512,86	224 791,54		93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 448,59	29 458,54		72,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 798,00	54 797,26		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00		62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00	4 400,00		46,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 334,00	49 329,54		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 644,00	2 545,30		38,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 754,21	397 929,38	0,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,06	3 333,06		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,94	572,94		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,64	81,64		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	398 766,57	393 941,74		98,79
	80195		Pozostała działalność	281 880,64	246 623,00	0,00	87,49

		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	2 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 865,64	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	4 750,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	81 608,00		93,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 265,00	158 265,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	1 096 400,93	713 532,77	0,00	65,08
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 400,00	27 508,50	0,00	79,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	27 508,50		79,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 483,00	0,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 483,00		94,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 948,00	542 551,73	0,00	60,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 314,49		93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 880,62		62,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 500,00	217 147,76		90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 099,64		28,44
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 317,44		66,47
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 440,00		55,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 948,00	264 394,28		49,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	549,80		7,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 107,70		73,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 300,00		41,00
	85158		Izby wytrzeźwień	52 495,00	52 495,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 495,00	52 495,00		100,00

	85195		Pozostała działalność	100 557,93	81 494,54	0,00	81,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,00	5 433,00		76,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	933,92		76,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	133,08		76,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	2 000,00		25,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,70	14 365,79		87,42
		4220	Zakup środków żywności	35,40	35,40		100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 647,25		96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	25 578,83	23 342,23		91,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 303,86		65,19
		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	10,00	0,01		0,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 300,00		81,00
852			Pomoc społeczna	6 329 645,87	5 026 206,53	0,00	79,41
	85202		Domy pomocy społecznej	1 001 407,00	701 696,53	0,00	70,07
		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	2 307,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000,00	701 696,53		70,24
		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	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	832 664,74	796 027,50	0,00	95,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	271,83		99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 057,00	390 637,01		99,13

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 377,00	23 376,29		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 741,00	68 486,01		96,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 187,00	5 784,25		93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 494,99		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 990,00	54 660,68		99,40
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36,00	36,00		100,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	13 980,24		68,20
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00		98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	710,00		97,26
		4300	Zakup usług pozostałych	171 023,74	154 999,61		90,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 238,46		88,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	56 088,00		93,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,86		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	13 487,27		85,57
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 864,80		77,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	3 120,20		85,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 982,00	7 034,79	0,00	70,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00		50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	309,96		49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	44,10		50,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	583,33		72,92
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	2 707,40		96,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00		53,75

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 360,00	21 466,63	0,00	81,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 360,00	21 466,63		81,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 600,00	506 602,11	0,00	89,89
		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	1 600,00	701,00		43,81
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	505 901,11		90,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	484 712,79	384 312,76	0,00	79,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 393,96	315 501,54		79,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 162,00	47 652,26		80,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 679,35		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	8 475,50		80,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 139,43		75,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	186,24		15,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,83	1 751,09		76,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	5 719,53		92,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	75,46		20,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 612,27		99,95
		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	20,00	0,09		0,45
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	520,00		52,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85216		Zasiłki stałe	337 100,00	258 800,99	0,00	76,77
		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	1 560,50		39,01
		3110	Świadczenia społeczne	333 100,00	257 240,49		77,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 385 609,50	1 102 918,71	0,00	79,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	5 256,26		62,95
		3110	Świadczenia społeczne	18 620,00	18 423,23		98,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 515,00	751 248,37		79,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 025,00	53 024,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 889,00	131 113,69		74,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	14 522,05		57,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 006,68		16,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 862,04		98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,50	17 175,93		91,70
		4260	Zakup energii	21 800,00	12 644,85		58,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 155,40		99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	620,00		62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 440,00	37 438,22		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 013,54		83,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	211,32		29,35
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	50,00		9,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 709,00	18 856,35		86,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	982,80		65,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 746,00		96,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	567,31		15,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 312 215,00	906 862,04	0,00	69,11

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	7 514,20		88,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 312,00	559 579,35		72,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 155,00	30 154,71		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 882,00	107 756,38		59,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 735,00	10 271,03		39,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	2 499,47		16,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 264,00	73 160,89		47,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,39		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	950,00		79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	62 351,67		99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 063,00	15 670,51		74,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 554,00	24 287,44		98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 068,00		41,36
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	109 950,25	103 521,80	0,00	94,15
		3110	Świadczenia społeczne	109 950,25	103 521,80		94,15
	85295		Pozostała działalność	266 044,59	236 962,67	0,00	89,07
		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	27 924,90		69,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 328,15	134 201,70		92,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,55	16 279,50		90,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,05	23 210,16		90,08
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,06	2 803,31		90,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,80	2 607,99		71,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,39	313,27		70,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,39	17 848,25		99,92

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,20	5 121,11		98,82
		4307	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00		100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	402,48		99,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 127,60	2 370 125,85	108 401,13	97,85
	85395		Pozostała działalność	2 422 127,60	2 370 125,85	108 401,13	97,85
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 841,31		99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	14 000,00		79,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 937,60	2 270 784,54	108 401,13	97,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 603 147,37	2 424 632,48	0,00	93,14
	85401		Świetlice szkolne	2 291 621,66	2 151 721,59	0,00	93,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 279,00	73 119,52		80,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 060,00	1 544 535,52		94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 750,05	94 747,53		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 204,95	288 667,47		92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 021,00	34 323,39		87,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	5 278,40		91,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 810,00	6 770,33		99,42
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 457,00	5 457,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	818,00		76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 957,24		67,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 867,66	90 089,48		99,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	712,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	745,71		61,27

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 608,00	165 842,37	0,00	93,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 202,00	28 818,19		81,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 135,53		99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,00	6 023,17		99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 460,00	13 630,42		94,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,00	1 932,61		93,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 930,00		87,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	998,50		98,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00	2 287,94		98,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 087,00	7 086,01		99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00		0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	35 118,52	0,00	87,80
	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	35 118,52		87,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 441,71	15 500,00	0,00	49,30
	3240	Stypendia dla uczniów	31 441,71	15 500,00		49,30
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 468,00	56 450,00	0,00	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	56 468,00	56 450,00		99,97
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 008,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00		0,00

855			Rodzina	60 630 316,81	60 294 291,84	0,00	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 055 397,61	50 020 668,54	0,00	99,93
		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	15 100,00	1 500,00		9,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00		66,67
		3110	Świadczenia społeczne	49 691 811,20	49 691 811,20		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 428,00	168 409,31		97,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,00	11 264,95		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 181,00	31 039,34		83,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 374,00	3 129,29		58,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	527,84		14,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 165,47		93,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 437,41	43 302,60		99,69
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 491,03		99,40
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 914,95		70,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00		16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 955,61		99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,63		8,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 588,77		98,66
		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	1 000,00	6,55		0,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 467,00		97,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	6 943 800,00	6 821 674,67	0,00	98,24

			rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		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	20 100,00	19 662,65		97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 696 903,00	6 598 581,41		98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 659,00	118 835,06		91,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	7 402,45		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 069,00	19 552,88		81,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 240,00	2 973,42		91,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	548,69		39,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 116,73		90,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,52		99,34
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 339,44		83,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,94		99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 535,00	34 345,02		86,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00		80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,00	5 110,69		99,99
		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	500,00	397,77		79,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 094,20	3 634,77	0,00	71,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,54	1 747,96		99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,85	300,41		99,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,81	42,75		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 543,65		51,46
	85504		Wspieranie rodziny	213 633,00	154 870,09	0,00	72,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	1 152,03		76,09
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 820,00	105 100,56		91,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00	7 042,77		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	19 216,34		72,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,00	2 402,27		64,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	357,08		17,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	4 320,00		12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 215,00	3 719,92		45,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	2 946,60		48,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52		99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 512,00		87,80
	85508		Rodziny zastępcze	413 980,00	356 767,36	0,00	86,18
		3110	Świadczenia społeczne	413 980,00	356 767,36		86,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 500,00	125 156,46	0,00	99,73
		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	1 000,00	656,46		65,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 500,00	124 500,00		100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 872 912,00	2 811 519,95	0,00	97,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	1 616 200,00	1 558 040,00		96,40

			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 609,00	5 608,13		99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 155,00	783 148,34		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 196,00	59 195,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 245,00	137 231,59		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	17 081,45		99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 572,00	68 571,85		100,00
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	60 783,00		98,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 499,99		100,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	23 551,14		96,13
		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	14 919,92		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 074,00	1 984,00		95,66
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 497,68		99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 101,00	3 874,37		94,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,00	1 849,20		76,92
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 699,00	21 574,42		99,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096,00	3 096,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 591,00	2 563,49		98,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 429 484,92	28 409 887,70	303 693,33	93,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 191,50	1 519 031,82	0,00	88,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	196 583,71		78,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 339 000,00	1 231 583,56		91,98
		4430	Różne opłaty i składki	66 191,50	65 662,25		99,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	30 000,00	25 202,30		84,01

			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 895 500,00	17 643 385,95	0,00	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 497,00	283 492,80		98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 561,98	16 561,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 058,00	49 541,30		98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 207,00	7 060,83		97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 100,00		93,33
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	949,56		99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 940,00	133 653,99		99,05
		4220	Zakup środków żywności	110,00	107,15		97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	17 374 238,00	17 136 765,56		98,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	448,95		17,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349,02	1 145,46		34,20
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	121,36		60,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 139,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 795,00		46,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	503,01		20,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	920 000,00	914 292,03	0,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	914 292,03		99,38
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 419 139,12	1 300 030,24	0,00	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,76		99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,26		98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 808,00	56 794,00		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 310,89	70 512,19		98,88
		4270	Zakup usług remontowych	7 433,74	7 428,00		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 043,49	1 142 754,03		90,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 551,00	4 551,00		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00		100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	303 665,84	0,00	67,48

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	303 665,84		67,48
	90013		Schroniska dla zwierząt	236 608,50	205 178,86	0,00	86,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 609,94		40,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	514,54		28,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	57 000,00		81,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 939,53		99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	113 808,50	102 114,85		89,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 412 652,08	3 137 459,77	256 953,33	91,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	741,78		4,36
		4260	Zakup energii	1 233 000,00	1 230 655,09		99,81
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00	659 705,11		81,45
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 485,05		98,79
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 729,00	1 315,27		76,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 923,08	1 121 557,47	256 953,33	91,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 977,00	28 089,23	0,00	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 588,03		88,03
		4220	Zakup środków żywności	700,00	268,39		38,34
		4300	Zakup usług pozostałych	33 977,00	15 232,81		44,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	555 988,00	98 118,63	0,00	17,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 899,00		57,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	34 985,71		58,31

		4300	Zakup usług pozostałych	90 720,00	59 965,92		66,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268,00	268,00		100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	3 768 428,72	3 260 635,33	46 740,00	86,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 458,00	7 807,10		62,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	347,80		34,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00	640 000,00		82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 862,63	141 169,20		89,43
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 976,39	296 643,80		91,56
		4260	Zakup energii	300 000,00	251 968,26		83,99
		4270	Zakup usług remontowych	345 206,98	300 937,06		87,18
		4300	Zakup usług pozostałych	624 722,24	614 413,80		98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 524,00	1 258,80		82,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	5 402,70		36,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 831,90		52,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 155,48	879 556,41	46 740,00	82,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 298,50		98,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 838 247,92	3 685 307,62	0,00	96,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	785 867,92	667 281,12	0,00	84,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	100 000,00	68 875,35		68,88

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 740,00	55 670,00		72,54
		4190	Nagrody konkursowe	18 340,10	14 840,10		80,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 969,03	96 565,08		78,53
		4220	Zakup środków żywności	90 790,88	81 228,11		89,47
		4260	Zakup energii	8 880,00	4 271,55		48,10
		4300	Zakup usług pozostałych	363 096,91	342 865,14		94,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 051,00	2 965,79		58,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 700,00	1 305 891,50	0,00	97,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 700,00	1 280 000,00		97,51
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 891,50		99,58
	92116		Biblioteki	1 251 680,00	1 251 680,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 680,00	1 251 680,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00		100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	10 455,00	0,00	87,13
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 455,00		87,13
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	12 278 184,54	11 986 821,51	0,00	97,63
	92601		Obiekty sportowe	11 236 034,54	10 975 850,37	0,00	97,68

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	48 433,70		97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 000,00	3 402 621,99		99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 100,00	197 099,42		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 223,00	489 131,41		99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 200,00	48 292,65		84,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	42 878,00		95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877 200,00	866 488,31		98,78
		4190	Nagrody konkursowe	237,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 686,63	952 776,65		99,70
		4220	Zakup środków żywności	12 210,00	12 157,14		99,57
		4260	Zakup energii	1 128 000,00	1 125 607,68		99,79
		4270	Zakup usług remontowych	223 090,11	223 019,55		99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 247,00		94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 334,80	1 301 209,15		98,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 800,00	31 593,43		99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 818,82		90,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 181,89		72,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	95 573,53		91,02
		4480	Podatek od nieruchomości	399 531,00	399 531,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149 572,00	149 290,48		99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 725,04		97,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	6 086,83		99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 550,00	1 322 810,48		87,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 200,00	234 276,22		98,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 042 150,00	1 010 971,14	0,00	97,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	745 000,00	742 284,57		99,64

			działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	156 600,00	155 000,00		98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	28 875,00		83,70
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,00	8 097,57		93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	59 616,00	48 914,00		82,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00		100,00
			Razem	271 975 173,24	252 546 915,89	3 009 139,79	92,86

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2021 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		59 226 276,70	59 072 161,40	99,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	738 433,68	733 191,29	99,29
01095	Pozostała działalność	738 433,68	733 191,29	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 452,64	9 452,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,88	1 624,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	231,57	231,57	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 067,21	96,76
4430	Różne opłaty i składki	723 954,59	718 814,99	99,29
750	Administracja publiczna	309 767,00	307 283,56	99,20
75011	Urzędy wojewódzkie	257 916,00	255 432,56	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 471,50	210 405,66	99,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 523,21	36 156,46	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 205,29	5 154,44	99,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 716,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	51 851,00	51 851,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 786,00	36 786,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	14 500,00	14 500,00	100,00
4260	Zakup energii	165,00	165,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	5 451,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 451,00	5 451,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,20	4 556,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,18	783,18	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	111,62	111,62	100,00
801	Oświata i wychowanie	402 754,21	397 929,38	98,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	402 754,21	397 929,38	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,06	3 333,06	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,94	572,94	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	81,64	81,64	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	398 766,57	393 941,74	98,79
852	Pomoc społeczna	700 179,00	695 148,83	99,28
85203	Ośrodki wsparcia	621 149,00	616 372,17	99,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272,00	271,83	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 105,00	383 163,26	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 377,00	23 376,29	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie	% wykonania planu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	68 486,01	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 784,25	96,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 494,99	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 490,00	54 473,75	99,97
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36,00	36,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	98,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	710,00	97,26
4300	Zakup usług pozostałych	54 938,00	54 938,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 640,00	3 238,46	88,97
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,86	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	13 487,27	85,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 120,20	89,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	410,00	385,93	94,13
3110	Świadczenia społeczne	410,00	385,93	94,13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 620,00	18 423,23	98,94
3110	Świadczenia społeczne	18 620,00	18 423,23	98,94
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	59 967,50	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 967,50	99,95
855	Rodzina	57 069 691,81	56 933 157,34	99,76
85501	Świadczenie wychowawcze	50 039 297,61	50 019 161,99	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
3110	Świadczenia społeczne	49 691 811,20	49 691 811,20	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 428,00	168 409,31	97,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,00	11 264,95	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 181,00	31 039,34	83,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 374,00	3 129,29	58,23
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	527,84	14,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 165,47	93,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 437,41	43 302,60	99,69
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 491,03	99,40
4260	Zakup energii	7 000,00	4 914,95	70,21
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 955,61	99,88
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie	% wykonania planu
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,63	8,93
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 588,77	98,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 467,00	97,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 903 200,00	6 786 804,23	98,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	6 696 903,00	6 598 581,41	98,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 659,00	118 835,06	91,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	7 402,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 069,00	19 552,88	81,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	2 973,42	91,77
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	548,69	39,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	3 116,73	90,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,52	99,34
4260	Zakup energii	4 000,00	3 339,44	83,49
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 994,94	99,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 535,00	19 535,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,00	5 110,69	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 094,20	2 091,12	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,54	1 747,96	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,85	300,41	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,81	42,75	99,86
85504	Wspieranie rodziny	600,00	600,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	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	124 500,00	124 500,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 500,00	124 500,00	100,00

Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2021 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		5 848 083,00	5 847 918,48	100,00
600	Transport i łączność	5 798 083,00	5 798 077,17	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 719 483,00	5 719 477,17	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 127,53	183 127,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 479,77	31 479,77	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 486,37	4 486,37	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 369,68	29 369,68	100,00
4260	Zakup energii	18 162,05	18 162,05	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 452 857,60	5 452 851,77	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	78 600,00	78 600,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	28 861,29	28 861,29	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 738,71	49 738,71	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	49 841,31	99,68
85395	Pozostała działalność	50 000,00	49 841,31	99,68
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	49 841,31	99,68

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	%	Uwagi
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 047 145,00	3 162 605,44	0,00	62,66	
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 047 145,00	3 162 605,44	0,00	62,66	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 047 145,00	3 162 605,44	0,00	62,66	
			000-000-278	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żerniki	1 741 000,00	1 717 172,13		98,63	Zadanie zakończone.
			000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku	356 000,00	0,00		0,00	W dniu 27.08.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 31.12.2022r.
			000-000-573	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	1 650 000,00	430 988,91		26,12	W dniu 18.03.2021r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej. Planowany termin realizacji zadania - 31.10.2022 r.
			000-000-589	Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno - zadanie finansowane z programu Polski Ład - poprawa infrastruktury wodociągowej	90 145,00	89 227,25		98,98	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym. Ustanowiono służebności przesyłu niezbędne do realizacji zadania. Prowadzone jest drugie postępowanie przetargowe w celu realizacji wyboru wykonawcy. Planowana realizacja w 2022r.
			000-000-634	Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa	960 000,00	924 673,91		96,32	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Budowa będzie realizowana w 2022r.
			000-020-820	Budowa kanalizacji w Czmoniu	200 000,00	0,00		0,00	Opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków (Wodociągi Śremskie). Podpisano umowę w dniu 15.07.2021r. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej w 2023r.
			000-021-853	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku	50 000,00	543,24		1,09	Wystąpiono o warunki techniczne do Aquanet S.A. Podpisano z Aquanet S.A. porozumienie poprzedzające wydanie warunków technicznych. Umowa podpisana - termin 30.12.2022 r. (płatność w roku 2022).
600				Transport i łączność	20 344 007,14	17 434 318,95	2 597 045,33	85,70	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	345 000,00	241 422,59	0,00	69,98	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	241 422,59	0,00	69,98	
			000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	345 000,00	241 422,59		69,98	Wykonano: projekty organizacji ruchu związane z budową przystanków, dokumentację projektową budowy przystanków, budowę przystanku na ul. Świerkowej w rejonie os. Radosnego w m. Czmoń, budowę przystanku na ul. Poznańskiej w Skrzynkach, dostawę i montaż wiaty przystankowej na drodze S11 – zjazd w kierunku Robakowa.

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	650 000,00	643 649,87	0,00	99,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	643 649,87	0,00	99,02	
		000-019-693	Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziećmierowo	650 000,00	643 649,87		99,02	Zadanie zakończone.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 535 000,00	4 422 434,61	558 794,04	97,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	1 307 434,61	558 794,04	92,07	
		000-000-162	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądk na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki	970 000,00	938 425,10	558 794,04	96,74	W dniu 26.03.2021 r. została wydana decyzja ZRID. Podjęto uchwałę o przejęciu zadania od Powiatu (sesja marcowa). Wystąpiono do Starostwa Powiatowego o przygotowanie porozumienia. Podpisano umowę na realizację - termin 30.03.2022r.
		000-000-576	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	20 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-019-641	Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu	400 000,00	369 009,51		92,25	Zadanie zakończone.
		000-019-642	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	30 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00	100,00	Gmina Kórnik przekazała w łącznej kwocie 3.115.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądk – Szczodrzykowo (2.700.000,00 zł), budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądk na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki (400.000,00 zł), projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach (15.000,00 zł).
	60016		Drogi publiczne gminne	13 856 120,00	11 208 206,20	1 920 648,53	80,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 856 120,00	11 208 206,20	1 920 648,53	80,89	
		000-000-117	Budowa drogi w Czmońcu	4 000 000,00	3 058 459,67	721 371,50	76,46	Uzyskano decyzję ZRID. Podpisano umowę na realizację - termin kwiecień 2022r.
		000-000-577	Budowa drogi Huby Konarskie	1 240 000,00	1 148 166,34		92,59	Zadanie zakończone.
		000-019-649	Budowa ul. Dębowej w Borówcu	215 000,00	209 389,00		97,39	Zadanie zakończone.
		000-019-651	Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach	700 000,00	375 960,18	363 668,58	53,71	Zadanie nie zostało odebrane ze względu na nieprawidłowości w zakresie realizacji robót - kwotę częściowo przeniesiono do środków niewygasających.
		000-020-731	Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach	295 000,00	294 469,55		99,82	Zadanie zakończone.

		000-020-733	Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej wraz z oświetleniem przy ul. Lazurowej, Pisarskiej, Dziennikarskiej w Koninku	65 000,00	59 655,00	47 724,00	91,78	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-734	Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach	660 000,00	615 608,18		93,27	Zadanie zakończone.
		000-020-737	Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, Różana w Robakowie	920 000,00	885 473,32		96,25	Zadanie zakończone.
		000-020-738	Budowa drogi 332017P w Kromolicach	50 000,00	40 917,00	40 467,00	81,83	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-741	Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach	71 000,00	70 979,25		99,97	Zadanie zakończone.
		000-020-742	Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	50 000,00	32 754,90		65,51	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-020-743	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	40 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-744	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach	60 000,00	57 840,00		96,40	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-745	Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach	120 000,00	119 000,00	119 000,00	99,17	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	50 000,00	24 280,00		48,56	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-020-747	Budowa ul. Maślakowej w Borówcu	790 000,00	755 152,89		95,59	Zadanie zakończone.
		000-020-748	Budowa ul. Sowiej, Międzyłesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach	80 000,00	44 003,25		55,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-020-749	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	40 000,00	6 285,00		15,71	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-020-750	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach	420 000,00	413 598,12	393 408,88	98,48	Podpisanie umowy na budowę 26.11.21r. Zadanie zostało zakończone w miesiącu marcu 2022r.
		000-020-751	Budowa ul. Szerokiej w Robakowie	50 000,00	49 350,00		98,70	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-020-752	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	43 000,00	42 435,00		98,69	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.

		000-020-753	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	50 000,00	44 280,00	44 280,00	88,56	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-795	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	40 000,00	0,00		0,00	Wystąpiono do ZDP w Poznaniu o opinię. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-021-854	Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach	45 000,00	44 964,09	35 971,28	99,92	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-021-855	Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku	50 000,00	47 355,00	42 619,50	94,71	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-021-856	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska	40 000,00	6 765,00		16,91	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	50 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.06.2022 r.
		000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu	2 200 000,00	1 564 348,22		71,11	Zadanie w trakcie realizacji – termin realizacji zadania: kwiecień 2022r.
		000-021-860	Budowa progów zwalniających na ul. Granicznej w Borówcu	30 000,00	2 706,00		9,02	Opracowano projekt organizacji ruchu.
		000-021-861	Budowa progów zwalniających na ul.Szafirowej i Kamiennej w Kamionkach	20 200,00	20 184,55		99,92	Zadanie zakończone.
		000-021-862	Budowa chodnika w ciągu Alei Flensa w Kórniku (przy ul. Jankowskiego pomiędzy przejściami dla pieszych)	110 000,00	99 963,02		90,88	Zadanie zakończone.
		000-021-879	Budowa świateł spowalniających przy Al. Flensa w Kórniku	60 000,00	15 375,00	15 375,00	25,63	Zlecono projekt - zadanie nie zostało wykonane ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu - kwotę przeniesiono do środków niewygasających.
		000-021-883	Budowa ul. Promiennej w Kamionkach	18 000,00	17 220,00		95,67	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-884	Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie)	20 000,00	10 332,00		51,66	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie kontynuowane w 2022r.
		000-021-885	Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Tygrysięgo w Dachowie	30 000,00	28 290,00		94,30	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję ZRID w Starostwie Powiatowym.
		000-021-888	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	20 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 30.11.2022r.
		000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	40 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.06.2022 r.
		000-021-890	Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem	60 000,00	46 647,82	37 273,92	77,75	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.

		000-021-891	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18	230 000,00	212 284,34	59 488,87	92,30	Podpisanie umowy 26.11.21r. Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2022r.
		000-021-892	Budowa ul. Błonie w Kórniku	480 000,00	462 091,85		96,27	Zadanie zakończone.
		000-021-902	Przebudowa nawierzchni dojścia do promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 394 i nr 961/18	240 000,00	217 808,53		90,75	Zadanie zakończone.
		407-021-903	Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	6 000,00	5 904,00		98,40	Zakres zadania obejmował uzyskanie map do celów projektowych.
		412-020-746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	20 000,00	20 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		412-020-749	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	30 000,00	30 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		419-021-849	Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	4 920,00	4 920,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		424-021-851	Wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Szczodrzykowie	3 000,00	2 990,13		99,67	Zadanie zakończone.
	60095		Pozostała działalność	957 887,14	918 605,68	117 602,76	95,90	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 887,14	918 605,68	117 602,76	95,90	
		000-000-552	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego	80 000,00	66 051,00		82,56	Rozstrzygnięto przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 17.06.2020 r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-725	Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Płatanowej i Klonowej w Kamionkach	730 000,00	715 577,84		98,02	Zadanie zakończone.
		000-020-755	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	45 000,00	41 820,00	41 820,00	92,93	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-796	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	80 000,00	72 434,70	57 947,76	90,54	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-021-893	Wykonanie zjazdu do jeziora Kórnickiego dla potrzeb służb ratowniczych	18 000,00	17 835,00	17 835,00	99,08	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		428-020-725	Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Płatanowej i Klonowej w Kamionkach	4 887,14	4 887,14		100,00	Zadanie zakończone.
630			Turystyka	9 651 500,00	9 651 491,12	0,00	100,00	
	63095		Pozostała działalność	9 651 500,00	9 651 491,12	0,00	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 651 500,00	9 651 491,12	0,00	100,00	

		000-000-017	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	9 651 500,00	9 651 491,12		100,00	Zadanie zakończone.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 044 000,00	325 909,62	0,00	31,22	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	180 000,00	6 300,00	0,00	3,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	6 300,00	0,00	3,50	
		000-000-581	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie	100 000,00	6 300,00		6,30	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie zadania w I półroczu 2023r.
		000-021-920	Zakup i montaż wiat śmietnikowych wraz z utwardzeniem terenu przy budynkach socjalnych	80 000,00	0,00		0,00	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na problemy lokalizacyjne.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 000,00	319 609,62	0,00	36,99	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	319 609,62	0,00	36,99	Gmina zakupiła nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na cele publiczne.
750			Administracja publiczna	572 450,00	209 016,47	0,00	36,51	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 600,00	151 837,35	0,00	65,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 896,50	0,00	99,43	
		000-020-756	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	18 000,00	17 896,50		99,43	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 600,00	133 940,85	0,00	62,12	Wydatki majątkowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
	75095		Pozostała działalność	338 850,00	57 179,12	0,00	16,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	57 179,12	0,00	43,98	
		000-000-540	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4	50 000,00	0,00		0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję Powiatowego Konserwatora Zabytków. Trwa przygotowanie wniosku do pozwolenia na budowę.
		000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	20 000,00	51,20		0,26	Wystąpiono o decyzję o warunkach zabudowy. Popisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 31.05.2022 r.
		000-021-917	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83	60 000,00	57 127,92		95,21	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono procedurę przetargową, rozpoczęto prace budowlane.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 850,00	0,00	0,00	0,00	
		000-021-905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik	208 850,00	0,00		0,00	Planuje się zrealizować zadanie przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie podpisano w 2022r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 362,60	219 859,10	0,00	71,53	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 000,00	146 662,00	0,00	64,04	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	103 662,00	0,00	55,73	

		000-020-798	Rozbudowa OSP w Kórniku	108 000,00	92 127,00		85,30	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
		000-021-865	Budowa strażnicy w Robakowie	60 000,00	0,00		0,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
		000-021-895	Przebudowa przyłącza energetycznego Strażnicy OSP w Czmoniu	10 000,00	5 535,00		55,35	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-900	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach	8 000,00	6 000,00		75,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie jest kontynuowane w 2022r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	Zakup nożyco-rozpieraczy dla OSP.
	75416		Straż gminna (miejska)	25 362,60	25 362,60	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 362,60	25 362,60	0,00	100,00	Zakup paralizatorów dla Straży Miejskiej w Kórniku.
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	47 834,50	0,00	90,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	47 834,50	0,00	90,25	
		000-019-628	Rozbudowa monitoringu w Kórniku	53 000,00	47 834,50		90,25	Zrealizowano montaż mostu radiowego na boisku w Szczytnikach, montaż kamery w domu Integracji Międzypokoleniowej oraz w Czmoniu. Zakupiono 4 kamery obrotowe.
758			Różne rozliczenia	217 022,39	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 022,39	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 022,39	0,00	0,00	0,00	Wysokość nierozdysonowanej rezerwy.
801			Oświata i wychowanie	1 448 260,00	863 075,02	0,00	59,59	
	80101		Szkoły podstawowe	1 411 360,00	826 175,02	0,00	58,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 360,00	796 354,03	0,00	57,65	
		000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	152 996,71		21,86	Podpisano umowę na realizację - termin grudzień 2022r.
		000-020-760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	100 000,00	75 030,00		75,03	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-020-799	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Kórniku	510 000,00	498 255,32		97,70	Zadanie zakończone.
		000-021-866	Budowa boiska przy SP Robakowo	21 000,00	20 910,00		99,57	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.

		000-021-906	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy i serwerowni SP Kamionki	24 360,00	24 354,00		99,98	Zadanie majątkowe zrealizowała SP w Kamionkach.
		000-021-911	Rozprowadzenie instalacji nawodnieniowej na boisku przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie	10 000,00	8 856,00		88,56	Zadanie zakończone w czerwcu. Wykonano system rozprowadzenia wody opadowej z instalacji zbiorników retencji wody opadowej przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie.
		000-021-915	Adaptacja pomieszczeń w SP Nr 1 w Kórniku	3 000,00	2 952,00		98,40	Zadanie majątkowe zrealizowała SP1 w Kórniku.
		000-021-919	Budowa bariery parkingowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Robakowie	13 000,00	13 000,00		100,00	Zadanie majątkowe zrealizowała SP w Robakowie.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 820,99	0,00	99,40	Zadanie majątkowe zrealizowała SP w Szczodrzykowie.
	80104		Przedszkola	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu w Kamionkach.
851			Ochrona zdrowia	94 400,00	64 108,50	0,00	67,91	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 400,00	27 508,50	0,00	79,97	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	27 508,50	0,00	79,97	Zakup defibrylatora na budynku SP Nr 1 w Kórniku.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	12 300,00	0,00	41,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 300,00	0,00	41,00	Zakup domku ogrodowego.
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	24 300,00	0,00	81,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 300,00	0,00	81,00	Zakup podnośnika basenowego. Sprzęt został zakupiony w celu przekazania pomocy rzeczowej dla partnerskiej Gminy Human w Ukrainie.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 937,60	2 270 784,54	108 401,13	97,92	
	85395		Pozostała działalność	2 318 937,60	2 270 784,54	108 401,13	97,92	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 937,60	2 270 784,54	108 401,13	97,92	
		000-000-473	Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 318 937,60	2 270 784,54	108 401,13	97,92	Zadanie zakończone.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 078,56	2 452 780,52	303 693,33	74,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	25 202,30	0,00	84,01	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 202,30	0,00	84,01	Zawarto 13 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	
		420-005-000	Zakup nowego traktorka dla sołectwa Robakowo-osiedle	7 000,00	7 000,00		100,00	Zakup kosiarki dla sołectwa Robakowo-osiedle.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	303 665,84	0,00	67,48	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	303 665,84	0,00	67,48	Zawarto 57 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 225 923,08	1 121 557,47	256 953,33	91,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 923,08	1 121 557,47	256 953,33	91,49	
		000-019-665	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej), os. Parkowe (całe) w Szczytnikach/Koninku	300,00	195,03		65,01	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-019-688	Przyłącze energetyczne przy boisku w Czołowie	8 000,00	7 880,66		98,51	Zadanie zakończone.
		000-019-691	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	9 348,00	9 348,00	9 348,00	100,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużeniu procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-020-763	Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie	86 000,00	85 421,42		99,33	Zadanie zakończone.
		000-020-764	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czołowie	25 204,38	21 854,75		86,71	Zadanie zakończone.
		000-020-765	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dziecmierowie	18 000,00	5 286,72		29,37	Zadanie zakończone.
		000-020-766	Budowa oświetlenia na ul. Poranek w Koninku	12 000,00	11 575,35		96,46	Zadanie zakończone.
		000-020-768	Budowa oświetlenia os. Wczasowe i os.Lipowe w Mościenicy	157 000,00	145 205,33	145 205,33	92,49	Podpisano umowę na budowę. Z uwagi na wydłużenie procesu realizacji zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie roku 2022r.
		000-020-770	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku	1 000,00	246,00		24,60	Podpisano umowę na realizację prac rozbiórkowych.
		000-020-771	Budowa oświetlenia ul. Letnia, ul. Kwitnąca w Błazejewku	12 500,00	12 418,37		99,35	Zadanie zakończone.
		000-020-772	Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Czmoniu	45 000,00	44 469,21		98,82	Zadanie zakończone.
		000-020-773	Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu	33 000,00	32 902,03		99,70	Zadanie zakończone.
		000-020-778	Oświetlenie ulic w Czmońcu	8 000,00	0,00		0,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-020-822	Budowa oświetlenia na os. Przylesie w Błazejewie	68 900,00	66 708,50		96,82	Zadanie zakończone.
		000-021-834	Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej i ul. Zacisze w Borówcu	2 000,00	0,00		0,00	Opracowano dokumentację projektową i trwa przygotowanie do złożenia w Starostwie Powiatowym.
		000-021-835	Budowa oświetlenia na ul. Na Górze i ul. Czereśniowej w Borówcu	63 000,00	62 258,59		98,82	Zadanie zakończone.
		000-021-837	Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmoniu	600,00	0,00		0,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-839	Budowa oświetlenia przy placu zabaw i siłowni w Dębcu	50 353,00	49 970,00	49 970,00	99,24	Podpisano umowę na budowę. Z uwagi na wydłużenie procesu realizacji zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie roku 2022 r.
		000-021-840	Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	500,00	190,00		38,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-841	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	200,00	82,16		41,08	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-843	Budowa oświetlenia ul. Dziennikarska (od nr. 26) w Koninku	53 064,00	52 430,00	52 430,00	98,81	Podpisano umowę na budowę. Z uwagi na wydłużenie procesu realizacji zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie roku 2022 r.

		000-021-844	Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	3 000,00	456,00		15,20	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-847	Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby)	4 300,00	3 840,00		89,30	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-850	Budowa oświetlenia boiska w Robakowie-osiedlu	200,00	122,16		61,08	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-868	Oświetlenie ul.Spokojna w Błażejewie	10 000,00	4 797,00		47,97	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-880	Budowa oświetlenia na działce nr 426/3 w Kórniku	7 000,00	6 027,00		86,10	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-881	Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej od ul. Kamiennej w Kamionkach (przy posesji nr 29)	10 000,00	3 444,00		34,44	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-896	Budowa oświetlenia ul. Wesola w Szczytnikach	98 300,00	97 554,18		99,24	Zadanie zakończone.
		000-021-897	Budowa oświetlenia ul. Bnińskiej w Czmoniu	196 900,00	182 672,13		92,77	Zadanie zakończone.
		402-021-833	Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego oraz przyłącza energetycznego w Błażejewku	5 000,00	4 305,00		86,10	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		404-021-834	Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej w Borówcu	5 965,50	5 965,50		100,00	Opracowano dokumentację projektową i trwa przygotowanie do złożenia w Starostwie Powiatowym.
		404-021-835	Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie i ul. Czereśniowej w Borówcu	20 000,00	20 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		405-021-837	Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmoniu	10 000,00	9 840,00		98,40	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		406-020-778	Oświetlenie ulic w Czmońcu	21 000,00	17 835,00		84,93	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		407-020-764	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czołowie	7 795,62	7 795,62		100,00	Zadanie zakończone.
		409-021-839	Budowa oświetlenia przy placu zabaw i siłowni w Dębcu	14 789,00	3 936,00		26,61	Podpisano umowę na budowę. Z uwagi na wydłużenie procesu realizacji zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie roku 2022 r.
		410-020-765	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dziecmierowie	20 000,00	20 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		414-019-665	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej), os. Parkowe (całe) w Szczytnikach/Koninku	5 000,00	5 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		414-021-843	Budowa oświetlenia ul. Dziennikarska (od nr. 26) w Koninku	17 000,00	3 936,00		23,15	Podpisano umowę na budowę. Z uwagi na wydłużenie procesu realizacji zadanie zostanie zakończone w pierwszej połowie roku 2022 r.

		414-021-844	Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	6 309,96	6 309,00		99,98	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		416-021-847	Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby)	6 000,00	6 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		420-021-850	Budowa oświetlenia boiska w Robakowie-osiedlu	10 000,00	10 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		425-021-852	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach	1 000,00	1 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		427-020-773	Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu	20 000,00	20 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		428-020-776	Budowa oświetlenia wiaty piknikowej i przyłącza elektrycznego w Kamionkach Północnych	28 780,76	28 780,76		100,00	Zadanie zakończone.
		428-021-840	Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	3 612,86	3 500,00		96,88	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		429-020-763	Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie	34 000,00	34 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		429-021-841	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	6 000,00	6 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie przekazano aportu pieniężnego dla spółki z o.o. WODKOM z przeznaczeniem na zakup środków trwałych i wyposażenia PSZOK-u w Czołowie. W 2022r. Zakup zrealizuje spółka.
	90095		Pozostała działalność	1 177 655,48	984 854,91	46 740,00	83,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 155,48	879 556,41	46 740,00	82,04	
		000-019-678	Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	9 400,00	9 393,17		99,93	Zadanie zakończone.
		000-020-780	Budowa placu zabaw w Radzewie	3 200,00	3 139,12		98,10	Zadanie zakończone.
		000-020-782	Budowa siłowni pod chmurką w Żernikach	21 000,00	20 813,95		99,11	Zadanie zakończone.
		000-020-785	Budowa wiaty rowerowej w Kórniku -Bninie	69 500,00	69 307,09		99,72	Zadanie zakończone.
		000-020-786	Budowa wiaty rowerowej w Kamionkach	105 000,00	95 146,93		90,62	Zadanie zakończone.
		000-020-787	CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku	277 000,00	276 750,00		99,91	Zadanie zakończone.
		000-020-788	Modernizacja targowiska w Kórniku	100 000,00	34 472,80		34,47	Opracowano koncepcję projektową. Uzyskano pozytywną opinię Konserwatora Powiatowego. Opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie wniosku do pozwolenia na budowę.
		000-020-789	Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu	10 000,00	9 840,00		98,40	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.

		000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	10 000,00	4 500,00		45,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-832	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	1 500,00	1 435,00		95,67	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-838	Budowa placu zabaw w Dachowie	34 000,00	33 586,50		98,78	Zadanie zakończone w listopadzie. W ramach inwestycji wykonano zestaw zabawowy, huśtawkę bocienie gniazdo oraz huśtawkę ważkę czteroosobową.
		000-021-842	Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	2 500,00	2 380,00		95,20	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-845	Budowa placu zabaw na działce nr 144/9 w Mościenicy	24 900,00	24 787,82		99,55	Zadanie zakończone.
		000-021-846	Budowa placu zabaw w Pierzchnie	15 800,00	15 614,02		98,82	Zadanie zakończone.
		000-021-848	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	1 000,00	920,00		92,00	Zadanie zakończone.
		000-021-871	Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	500,00	69,30		13,86	Wystąpiono o opinie gestorów sieci i mapy nieaktualizowane. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną.
		000-021-872	Budowa placu zabaw Pl. Browarowy dla osób z niepełnosprawnościami	3 000,00	2 460,00		82,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-873	Budowa świetlicy w Skrzyńkach	50 000,00	7 749,00		15,50	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-021-875	Przebudowa świetlicy w Pierzchnie	47 000,00	46 740,00	46 740,00	99,45	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
		000-021-882	Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie	11 000,00	10 209,00		92,81	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
		000-021-898	Budowa placu zabaw w Runowie	25 000,00	81,10		0,32	Wystąpiono do PP o decyzję lokalizacyjną. Z uwagi na konieczność zmiany klasyfikacji gruntów realizacja zadania została wstrzymana.
		000-021-899	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żernikach	30 000,00	10 209,00		34,03	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-901	Zakup i montaż kamery przy ul. Szkolnej przy parkingu obok świetlicy w Robakowie	15 000,00	10 086,00		67,24	Zadanie zakończone w maju. Rozbudowano system monitoringu w zakresie zakupu i montażu kamery przy ul. Szkolnej przy parkingu obok świetlicy w Robakowie.

		000-021-908	Budowa wybiegu dla psów w miejscowości Kamionki	2 600,00	2 523,60		97,06	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-913	Budowa placu zabaw przy ul. Nowina w Dachowie	4 000,00	4 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-918	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Radzewie	12 000,00	0,00		0,00	Trwa przygotowanie wniosku o decyzję lokalizacyjną.
		401-021-832	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	5 600,00	4 100,00		73,21	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		402-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	10 000,00	10 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		403-019-678	Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	28 084,83	28 084,83		100,00	Zadanie zakończone.
		408-021-838	Budowa placu zabaw w Dachowie	25 000,00	25 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		411-020-790	Wykonanie garażu i budowa wiaty w Gądkach	27 225,00	24 812,53		91,14	Zadanie zakończone.
		416-021-846	Budowa placu zabaw w Pierzchnie	22 500,00	22 500,00		100,00	Zadanie zakończone.
		417-021-848	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	4 000,00	4 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		418-020-780	Budowa placu zabaw w Radzewie	16 000,00	16 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		423-021-845	Budowa placu zabaw na działce nr 144/9 w Mościenicy	21 923,25	21 923,25		100,00	Zadanie zakończone.
		425-021-916	Zakup oraz montaż kamery obrotowej monitoringu miejskiego w Szczytnikach	10 922,40	10 922,40		100,00	Zadanie zakończone.
		426-020-782	Budowa siłowni pod chmurką w Żernikach	11 000,00	11 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		429-021-842	Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	5 000,00	5 000,00		100,00	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 298,50	0,00	98,70	
		000-000-000	Pozostałe zadania	8 500,00	8 298,50		97,63	
		426-007-000	Zakup defibrylatora w Żernikach	7 000,00	7 000,00		100,00	Zakup defibrylatora AED na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Żerniki.
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	Udzielono dotacji w łącznej kwocie 90.000,00 zł na dofinansowanie: zadania pt. "Utworzenie miejsca rekreacji w Szczytnikach - Wykonanie podbudowy z kostki brukowej wielkoformatowej pod sprzęt do rekreacji" (20.000,00 zł), zadania pt. "Przebudowa ścieżek w otoczeniu Kościoła" (50.000,00 zł), zadania pt. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku siedziby Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im. Ks. Szczepana Janasika" (20 000,00 zł).

926			Kultura fizyczna	1 753 750,00	1 557 086,70	0,00	88,79	
	92601		Obiekty sportowe	1 753 750,00	1 557 086,70	0,00	88,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 550,00	1 322 810,48	0,00	87,22	
		000-019-712	Budowa szatni i toalet przy boisku Orlik w Kamionkach	1 035 000,00	1 007 045,11		97,30	Zadanie zakończone.
		000-020-793	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	60 000,00	38 380,07		63,97	Podpisano umowę na realizację projektu. Planowane zakończenie w I połowie 2022 r.
		000-021-870	Budowa światłowodu CRiS OAZA BŁONIE	30 750,00	30 750,00		100,00	Zadanie majątkowe zrealizowało KCRiS OAZA w Kórniku.
		000-021-876	Budowa oświetlenia bocznego na terenie CRiS OAZA BŁONIE	100 000,00	14 760,00		14,76	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-877	Budowa lodowiska w Kórniku	100 000,00	88 100,00		88,10	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie kolejnego (trzeciego) postępowania przetargowego.
		000-021-878	Wykonanie siatki ogrodzeniowej i płotu panelowego na terenie CRiS OAZA BŁONIE	15 000,00	14 992,07		99,95	Zadanie zakończone.
		000-021-904	Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach	1 000,00	999,76		99,98	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		000-021-907	System pobierania opłat parkingowych na Błoniach (CRiS Oaza)	94 800,00	94 573,47		99,76	Zadanie zakończone.
		000-021-909	Budowa trybun przy boisku w Szczodrzykowie	25 000,00	7 380,00		29,52	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
		000-021-910	Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu	30 000,00	19 680,00		65,60	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
		000-021-912	Przebudowa trybun w obrębie boiska trawiastego w Kamionkach	25 000,00	6 150,00		24,60	Wykonano projekt.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 200,00	234 276,22	0,00	98,77	Zakupy majątkowe KCRiS OAZA.
Razem:				46 099 913,29	38 211 035,98	3 009 139,79	82,89	

Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent	% udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 261 578,68	4 367 433,43	0,00	69,75%	1,73%
020	Leśnictwo	7 000,00	3 798,15	0,00	54,26%	0,00%
600	Transport i łączność	40 133 864,42	36 749 858,42	2 597 045,33	91,57%	14,55%
630	Turystyka	9 651 500,00	9 651 491,12	0,00	100,00%	3,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 854 938,00	2 157 761,96	0,00	55,97%	0,85%
710	Działalność usługowa	810 612,00	365 989,24	0,00	45,15%	0,14%
750	Administracja publiczna	15 854 537,00	13 937 256,79	0,00	87,91%	5,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	5 451,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 526 030,00	2 265 349,28	0,00	89,68%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	327 612,00	306 849,90	0,00	93,66%	0,12%
758	Różne rozliczenia	6 128 567,38	3 506 645,00	0,00	57,22%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	66 740 926,80	64 273 225,30	0,00	96,30%	25,45%
851	Ochrona zdrowia	1 096 400,93	713 532,77	0,00	65,08%	0,28%
852	Pomoc społeczna	6 329 645,87	5 026 206,53	0,00	79,41%	1,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 422 127,60	2 370 125,85	108 401,13	97,85%	0,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 603 147,37	2 424 632,48	0,00	93,14%	0,96%
855	Rodzina	60 630 316,81	60 294 291,84	0,00	99,45%	23,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 429 484,92	28 409 887,70	303 693,33	93,36%	11,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 838 247,92	3 685 307,62	0,00	96,02%	1,46%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	12 278 184,54	11 986 821,51	0,00	97,63%	4,75%
	Razem:	271 975 173,24	252 546 915,89	3 009 139,79	92,86%	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2021r.

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	14 050,00	20 673,42	147,14	14 050,00	20 673,42	147,14
2	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	7 750,00	6 250,72	80,65	7 750,00	6 250,72	80,65
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 500,00	451,30	30,09	1 500,00	451,30	30,09
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	94 537,00	81 307,52	86,01	94 537,00	81 307,52	86,01
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	20 100,00	6 932,60	34,49	20 100,00	6 932,60	34,49
6	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	87 800,00	50 596,06	57,63	87 800,00	50 596,06	57,63
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	48 000,00	39 703,50	82,72	48 000,00	39 703,50	82,72
8	801	80104	Przedszkole nr 1	249 520,00	235 277,63	94,29	249 520,00	235 277,63	94,29
9	801	80104	Przedszkole nr 2	243 700,00	224 931,33	92,30	243 700,00	224 931,33	92,30
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	407 350,00	329 832,59	80,97	407 350,00	329 832,59	80,97
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	311 650,00	303 986,26	97,54	311 650,00	303 986,26	97,54
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	244 820,00	109 090,61	44,56	244 820,00	109 090,61	44,56
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	174 800,00	171 029,00	97,84	174 800,00	171 029,00	97,84
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	217 500,00	170 793,58	78,53	217 500,00	170 793,58	78,53
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	526 457,00	395 279,61	75,08	526 457,00	395 279,61	75,08
RAZEM				2 649 534,00	2 146 135,73	81,00	2 649 534,00	2 146 135,73	81,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		17 101 066,00	16 629 674,75	97,24
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		17 101 066,00	16 629 674,75	97,24
CELOWE		3 521 200,00	3 249 111,47	92,27
750	Administracja publiczna	15 000,00	12 999,99	86,67
75095	Pozostała działalność	15 000,00	12 999,99	86,67
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	12 999,99	86,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	40 000,00	27 924,90	69,81
85295	Pozostała działalność	40 000,00	27 924,90	69,81
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	27 924,90	69,81
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	40 000,00	35 118,52	87,80
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	35 118,52	87,80
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	35 118,52	87,80
855	Rodzina	1 616 200,00	1 558 040,00	96,40
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 616 200,00	1 558 040,00	96,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 616 200,00	1 558 040,00	96,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	418 868,14	73,49
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	25 202,30	84,01
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 202,30	84,01

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie	% wykonania planu
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	303 665,84	67,48
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	303 665,84	67,48
90095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	418 875,35	93,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	68 875,35	68,88
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	100 000,00	68 875,35	68,88
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	755 000,00	742 284,57	98,32
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00	742 284,57	98,32
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	745 000,00	742 284,57	99,64
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
PODMIOTOWE		13 579 866,00	13 380 563,28	98,53
801	Oświata i wychowanie	13 544 664,00	13 351 745,09	98,58
80104	Przedszkola	13 095 600,00	12 932 939,56	98,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 735 200,00	4 678 849,77	98,81
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 360 400,00	8 254 089,79	98,73
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	118 928,00	116 996,88	98,38
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 928,00	116 996,88	98,38
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	330 136,00	301 808,65	91,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	73 833,44	82,04
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240 136,00	227 975,21	94,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 202,00	28 818,19	81,87
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 202,00	28 818,19	81,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 202,00	28 818,19	81,87

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	Festyn wiejski: „Biesiada na Koniec Lata – edycja 12-a”	5 000,00
2	OSP Kamionki	XIX Festyn Rodzinny u strażaków w Kamionkach	2 999,99
3	Stowarzyszenie Zaangażowani	Las Tapas – hiszpańskie warsztaty	5 000,00
Razem			12 999,99

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 80195 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS”	Wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotów dla dzieci i młodzieży oraz promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej. Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba” - 28. edycja	2 000,00
Razem			2 000,00

Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej	8 900,00
3	Stowarzyszenie ROGĄDA	Wyjazd Rewal	3 524,90
4		Spotkanie noworoczne seniorów	4 000,00

5	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Pomoc społeczna mieszkańcom gminy Kórnik	11 500,00
Razem			27 924,90

Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy	4 000,00
2	Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchowa „Klaudynka”	Rehabilitacja jest potrzebna	26 000,00
Razem			30 000,00

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	KS AVIA	Letni obóz sportowy	2 000,00
2	WSTiRW WARTA	23. Spływ Kajakowy „Integracja 2021”	3 000,00
3		4 Pory Roku w kajaku	2 000,00
4	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Akcja Lato 2021	20 000,00
5	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kórnik	Harcerski obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP Kórnik	7 000,00
6	OSP Kamionki	Dwudniowa impreza turystyczno - edukacyjna	1 118,52
Razem			35 118,52

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Żłobek "4 Słonie"	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	116 200,00
2	Żłobek "Leśna Polana"		62 880,00
3	Żłobek "Mądra Sowa"		223 680,00
4	Żłobek "Pozytywka"		115 520,00
5	Żłobek "Słoneczko"		44 840,00
6	Żłobek "Tajemnicza Wyspa"		150 080,00
7	Żłobek "Tik-Tak"		296 040,00
8	Żłobek "Wesoła Chatka Małolatka"		124 500,00

9	Żłobek "Wesoła Chatka Małolatka 2"	119 520,00
10	Żłobek "Wesołe Bobasy"	203 200,00
11	Żłobek "Wesołe Robaczki"	76 280,00
12	Dzienny opiekun	25 300,00
Razem		1 558 040,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 13 umów	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 202,30
Razem			25 202,30

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 57 umów	Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	303 665,84
Razem			303 665,84

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90095 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki Koninko	Utworzenie miejsca rekreacji w Szczytnikach - wykonanie podbudowy z kostki brukowej wielkoformatowej pod sprzęt do rekreacji.	20 000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Kórniku-Brinie	Przebudowa ścieżek w otoczeniu Kościoła.	50 000,00
3	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks. Szczepana Janasika	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku siedziby Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im. Ks. Szczepana Janasika.	20 000,00
Razem			90 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Teatralne Legion	Warsztaty artystyczne w Kórniku	4 000,00
2		Upamiętnienie 160 rocznicy śmierci Tytusa Działyńskiego sceną faktu „Głowa rodu”	5 000,00

3		Wystawa: Lubomir Michalak – kórnicki malarz i nauczyciel	2 000,00
4		Koncert kolęd wraz z występem kolędników	4 000,00
5	Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko”	Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik.	4 000,00
6	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze	Koncerty „Castellum Cantans”	4 115,35
7	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	Organizacja obchodów 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	5 000,00
8	Fundacja „APJA”	Muzyczny spacer wśród książek	2 000,00
9	Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe”	Odjazdowy Bibliotekarz – X edycja, Kórnik	3 500,00
10	KGW „Ferajna Dziećmierowo”	Ferajna razem dla wczoraj i dzisiaj Dziećmierowa	2 000,00
11	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR	Wyjazd o charakterze krajoznawczo-historycznym do Gniezna, Wenecji i Biskupina	2 000,00
12		Organizacja wieczery wigilijnej dla seniorów	1 000,00
13	Stowarzyszenie Zaangażowani	Spotkanie z kulturą – cykl koncertów operetkowych	8 000,00
14	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Uczestnictwo reprezentacji KBBK w uroczystościach Burgfest 2021 w mieście partnerskim Koenigstein (Niemcy)	5 000,00
15		Wizyta w Kórniku delegacji Stowarzyszenia Strzeleckiego z Hannover (Niemiec)	2 000,00
16	KGW „Siła Kobiet”	Warsztaty kulinarne	2 000,00
17	OSP Kamionki	VIII Festiwal produktu lokalnego	1 000,00
18	ZHP Chorągiew Wielkopolska	Wieczornica harcerek Pokoleń – spotkanie z historią i piosenką	1 500,00
19	Hufiec Kórnik	XX Jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię”	3 000,00
20	Stowarzyszenie Zielony Peryskop	Warsztaty florystyczne - Wielkanocny stół	500,00
21	Stowarzyszenie Grupa Historyczna KADR	Pierwsze obchody Święta Narodowego "Powstanie Wielkopolskie" - wymarsz Kompanii Kórnickiej	7 260,00
Razem			68 875,35

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Drugi etap remontu ceglanych baszt kościoła kolegiackiego p.w. Wszystkich Świętych w Kórniku.	100 000,00
2		Remont elewacji przybudówki Kościoła Kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku.	250 000,00
Razem			350 000,00

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Polski Związek Wędkarski Koło nr 19 w Kórniku	Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika	2 000,00
2	UKS AVIA Kamionki	Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo w północnej części Gminy Kórnik	4 000,00
3	Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko	IX Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Rowerem do gwiazd”	4 000,00
4	Stowarzyszenie Rodan Club	Tenis dla dzieci i młodzieży z gminy Kórnik	10 000,00
5	Stowarzyszenie „UKS – Jedyńka Kórnik”	Szkolenie dzieci młodzieży w sekcji kolarskiej „UKS - Jedyńka Kórnik”	145 000,00
6		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej „UKS – Jedyńka Kórnik”	35 280,00
7		Amatorska Liga Piłki Nożnej	10 000,00
8		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej „UKS – Jedyńka Kórnik”	11 000,00
9		Udział Szkółki kolarskiej „UKS – Jedyńka Kórnik” w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa	7 000,00
10		Konsultacje szkoleniowe dla młodzieży z sekcji pływackiej	1 300,00
11	UKS OAZA Kórnik	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo UKS Oaza Kórnik – klubie taekwondo olimpijskiego	37 800,00
12		Współorganizowanie imprezy sportowej I Kolejki XX Ligi Taekwondo Wesolek o Puchar Burmistrza Kórnika	6 500,00
13	Stowarzyszenie Zielony Peryskop	Bieg przełajowy Borówiecka Za-dyszka	2 404,57
14	KS AVIA Kamionki	Piłka nożna w Kamionkach przez cały rok	45 000,00

15	UKS „TKD-Kórnik”	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim, przygotowanie i uczestnictwo uzdolnionych zawodników w zawodach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.	40 000,00
16		Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim podczas wakacji 2021	3 000,00
17	MUKS „Wieża Kórnicka”	Organizacja szachów i warcabów	16 000,00
18	KGW „Borowiec.ONE”	Borowiecki spływ kajakowy	2 000,00
19		Rowerem po zdrowie	1 000,00
20	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Kórnickiego Centrum Koszykówki	25 000,00
21	UKS „Dwójka Kórnik”	Wioślarstwo w gminie Kórnik	25 000,00
22		UNIHOKEJ SUPER SPRAWA, TO COŚ WIĘCEJ NIŻ ZABAWA – organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju.	12 000,00
23		X RADZEWSKIE SPOTKANIA Z BADMINTONEM	1 000,00
24		UDZIAŁ W ROZGRYWKACH IV LIGI TENISA STOŁOWEGO	1 000,00
25	UKS „Radzevia” Radzewo	Z rakiętą w badmintonowy świat – organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie	1 000,00
26		Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie w 2 połowie roku 2021	2 000,00
27		Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju w 2 połowie roku 2021	10 000,00
28	Stowarzyszenie Wiara Lecha	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000,00
29		Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci dla uzdolnionych sportowo z miasta i gminy Kórnik	7 000,00
30	Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven	Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach karate	2 000,00
31		Organizacja Wielkopolskiej Otwartej Ligi Karate Kórnik 2021	6 000,00
32	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica”	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – piłka nożna	217 000,00
33		Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – lekka atletyka	15 000,00
34		Zaszczepić młodzież sportem	10 000,00
35	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Organizowanie i realizacja przez Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe turniejów strzeleckich dla Gminnych służb mundurowych.	4 000,00
36	im. Ks. Szczepana Janasika	Organizacja sportowych turniejów strzeleckich dla mieszkańców Gminy Kórnik	5 000,00

37	Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Basket Junior	Organizacja szkolenia koszykarskiego w klubie Basket Junior	9 000,00
38	Kamionkowi Bulożery	IV Mistrzostwa Kamionek w Bule – otwarty ogólnopolski turniej w Bule	2 000,00
Razem			742 284,57

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywcy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 804,00
2	Przedszkole Skrzaty		480 525,60
3	Przedszkole Akademia Malucha		679 142,91
4	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka”		458 150,36
5	Przedszkole „Pozytywka”		436 133,76
6	Przedszkole Śpiewające Włóczykije		955 828,80
7	Przedszkole Truskawkowa Polanka		703 665,14
8	Przedszkole „Zaczarowana Kraina”		501 419,52
9	Przedszkole „Czarodziejski Zamek”		207 179,68
Razem			4 678 849,77

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 275 599,11
2	Przedszkole Kolorowe Pole		1 663 262,21
3	Przedszkole „Owocowy Zautek”		2 068 346,70
4	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		1 713 178,44
5	Przedszkole w Czołowie		541 037,38
6	Przedszkole w Robakowie		474 852,61

7	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach	517 813,34
Razem		8 254 089,79

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt Przedszkolny „Skrzaty”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 996,88
Razem			116 996,88

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole Śpiewające Włóczykije	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	37 110,00
2	Przedszkole „Zaczarowana Kraina”		36 723,44
Razem			73 833,44

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 295,44
2	Przedszkole „Owocowy Zautek”		69 484,61
3	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		37 110,00
4	Przedszkole Kolorowe Pole		55 085,16
Razem			227 975,21

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85404 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole Śpiewające Włóczykije	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 818,19
Razem			28 818,19

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań
Miasta i Gminy Kórnik w 2021 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozd-par		plan	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		12 577 058,00	12 393 988,79	98,54
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		12 577 058,00	12 393 988,79	98,54
CELOWE		10 012 678,00	9 862 308,79	98,50
600	Transport i łączność	9 331 636,00	9 209 788,74	98,69
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 638,00	300 637,45	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 638,00	300 637,45	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 915 998,00	5 794 151,29	97,94
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483 822,00	5 483 581,33	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767,00	766,96	99,99
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 585,00	147 700,00	68,83
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	216 824,00	162 103,00	74,76
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 115 000,00	3 115 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 115 000,00	3 115 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	211 496,00	210 326,00	99,45
75095	Pozostała działalność	211 496,00	210 326,00	99,45
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	211 496,00	210 326,00	99,45
801	Oświata i wychowanie	252 051,00	251 814,34	99,91
80101	Szkoły podstawowe	224 403,00	224 166,34	99,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 463,00	2 226,34	90,39
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 940,00	221 940,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	27 648,00	27 648,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 648,00	27 648,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	52 495,00	52 495,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	52 495,00	52 495,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 495,00	52 495,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	37 884,71	58,28
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	37 884,71	58,28
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 899,00	57,98

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan	wykonanie	% wykonania planu
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	34 985,71	58,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
PODMIOTOWE		2 564 380,00	2 531 680,00	98,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 380,00	2 531 680,00	98,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 700,00	1 280 000,00	97,51
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 700,00	1 280 000,00	97,51
92116	Biblioteki	1 251 680,00	1 251 680,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 680,00	1 251 680,00	100,00

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 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”	300 637,45
Razem			300 637,45

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	5 343 300,46
2		rozliczenie dotacji za 2020r.	135 459,59
3	Gmina Krzykosy	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	4 821,28
Razem			5 483 581,33

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2320

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Średzki	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	766,96
Razem			766,96

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.	147 700,00
Razem			147 700,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2900

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	162 103,00
Razem			162 103,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie drogi powiatowej nr 2477P Gądky - Szczodrzykowo.	2 700 000,00
2		Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądky.	400 000,00
3		Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionakch.	15 000,00
Razem			3 115 000,00

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	193 830,00
2	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	16 496,00
Razem			210 326,00

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.	2 226,34
Razem			2 226,34

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	221 940,00
Razem			221 940,00

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).	27 648,00
Razem			27 648,00

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.	52 495,00
Razem			52 495,00

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 25 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.	2 899,00
Razem			2 899,00

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.	34 985,71
Razem			34 985,71

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury	1 280 000,00
Razem			1 280 000,00

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.	1 251 680,00
Razem			1 251 680,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2730

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Dotacja dla Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Kórnickiej na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów wewnętrznych przyziemia Zamku wraz z nadzorem – etap II.	100 000,00
Razem			100 000,00

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 2021 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	pobyty osób w Domach Pomocy Społecznej	X	X	X	27	238	701 696,53
	Razem rozdział 85202§4330	X	X	X	27	238	701 696,53
rozdział 85213 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	46	425	21 466,63	0	0	0,00
	Razem rozdział 85213§4130	46	425	21 466,63	X	X	X
rozdział 85214 § 3110	zasiłki celowe zwykły	X	X	X	261	950	193 075,33
	zasiłki celowe specjalne	X	X	X	155	625	198 956,77
	zasiłki okresowe	16	96	35 358,51	5	5	1 752,50
	pogrzeb	X	X	X	0	0	0,00
	za schronienie	X	X	X	11	132	64 258,00
	zdarzenia losowe	X	X	X	4	4	12 500,00
	Razem rozdział 85214§3110	16	96	35 358,51	436	1 716	470 542,60
rozdział 85215 § 3110	dodatki mieszkaniowe	X	X	X	118	1 000	309 915,89
	dodatki energetyczne	3	27	385,93	X	X	X
	dopłata do czynszu	2	12	5 199,72	X	X	X
	Razem rozdział 85215§3110	5	39	5 585,65	118	1 000	309 915,89
rozdział 85216 § 3110	zasiłki stałe	58	633	257 240,49	0	0	0,00
	Razem rozdział 85216§3110	58	633	257 240,49	0	0	0,00

rozdział 85219 § 3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu	4	42	18 423,23	X	X	X
	Razem rozdział 85219§3110	4	42	18 423,23	X	X	X
rozdział 85228 (cały)	usługi opiekuńcze	X	X	X	77	22 891	846 894,54
rozdział 85228 & 4300, 4170 (część)	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	680	59 967,50	X	X	X
	Razem rozdział 85228	6	680	59 967,50	77	22 891	846 894,54
rozdział 85230 § 3110	zakup obiadów - dzieci	20	1 503	12 025,80	30	2 314	19 197,00
	świadczenia pieniężne (dożywianie)	30	220	51 949,00	10	46	20 350,00
	Razem rozdział 85230 § 3110	50	1 723	63 974,80	40	2 360	39 547,00
rozdział 85501 § 3110	świadczenia wychowawcze	5077	66 117	49 691 811,20	X	X	X
rozdział 85502 § 3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne	800	17 254	4 707 355,94	X	X	X
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	178	178	178 000,00	X	X	X
	fundusz alimentacyjny	70	1 103	485 695,15	X	X	X
	Składka społeczna od świadczeń rodzinnych	96	1 296	636 399,38	X	X	X
	specjalny zasiłek opiekuńczy	13	168	103 460,00	X	X	X
	zasiłek dla opiekuna	1	7	4 340,00	X	X	X
	świadczenie rodzicielskie za życiem	45	518	463 330,94	X	X	X
		6	6	20 000,00	X	X	X
	Razem rozdział 85502§3110	1 209	20 530	6 598 581,41	X	X	X
rozdział 85504 § 3110	Wspieranie rodziny	2	2	600,00	X	X	X

rozdział 85508 § 3110	opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8 dzieci, opłacenie dzieci w rodzinie zastępczej - 19 dzieci	X	X	X	37	344	356 767,36
	Razem rozdział 85508§3110	X	X	X	37	344	356 767,36
rozdział 85513 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	53	671	124 500,00	X	X	X
	Razem rozdział 85513§4130	53	671	124 500,00	X	X	X

Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2021 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	7 699 980,77	7 438 686,77	4 917 344,42	4 816 584,32	2 912 332,91	2 816 913,73	4 796 640,41	4 702 552,04	8 986 042,21	8 716 411,76	3 242 840,47	3 179 938,88	32 555 181,19	31 671 087,50
Wynagrodzenia i pochodne	6 709 663,12	6 548 892,40	4 079 578,43	4 045 121,67	2 218 855,91	2 203 150,67	3 909 410,41	3 858 649,99	7 135 889,21	7 089 999,26	2 643 443,99	2 614 108,57	26 696 841,07	26 359 922,56
Pozostałe wydatki bieżące	987 317,65	886 842,37	837 765,99	771 462,65	693 477,00	613 763,06	857 230,00	814 081,06	1 825 793,00	1 602 058,50	586 396,48	552 830,31	5 787 980,12	5 241 037,95
Wydatki majątkowe	3 000,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 820,99	24 360,00	24 354,00	13 000,00	13 000,00	70 360,00	70 126,99
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 718,10	175 059,87	187 838,00	178 319,08	373 975,00	362 691,03	122 336,00	111 252,77	154 558,00	149 889,85	505 690,00	492 447,51	1 529 115,10	1 469 660,11
Wynagrodzenia i pochodne	166 756,00	165 155,27	178 998,00	169 968,78	278 846,00	276 828,86	98 073,00	90 295,90	144 915,00	140 311,06	425 847,00	416 236,75	1 293 435,00	1 258 796,62
Pozostałe wydatki bieżące	17 962,10	9 904,60	8 840,00	8 350,30	95 129,00	85 862,17	24 263,00	20 956,87	9 643,00	9 578,79	79 843,00	76 210,76	235 680,10	210 863,49
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 790,00	26 361,01	29 415,00	21 215,47	13 615,00	11 871,74	25 000,00	23 680,60	46 641,00	44 844,11	17 243,00	14 591,00	163 704,00	142 563,93
Pozostałe wydatki bieżące	31 790,00	26 361,01	29 415,00	21 215,47	13 615,00	11 871,74	25 000,00	23 680,60	46 641,00	44 844,11	17 243,00	14 591,00	163 704,00	142 563,93
80148 - Stołówki szkolne	285 972,04	267 010,62	180 080,00	178 375,50	0,00	0,00	359 165,00	267 842,16	506 745,00	495 690,75	0,00	0,00	1 331 962,04	1 208 919,03
Wynagrodzenia i pochodne	263 594,00	245 589,89	170 159,00	168 615,01	0,00	0,00	337 429,00	247 526,94	423 863,00	415 198,09	0,00	0,00	1 195 045,00	1 076 929,93
Pozostałe wydatki bieżące	22 378,04	21 420,73	9 921,00	9 760,49	0,00	0,00	21 736,00	20 315,22	82 882,00	80 492,66	0,00	0,00	136 917,04	131 989,10
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	45 689,87	34 074,17	32 433,00	30 491,96	0,00	0,00	59 343,00	58 592,57	4 209,00	3 108,63	0,00	0,00	141 674,87	126 267,33
Wynagrodzenia i pochodne	37 689,87	27 548,46	30 933,00	29 220,11	0,00	0,00	56 587,00	55 836,57	2 931,00	2 929,85	0,00	0,00	128 140,87	115 534,99
Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	6 525,71	1 500,00	1 271,85	0,00	0,00	2 756,00	2 756,00	1 278,00	178,78	0,00	0,00	13 534,00	10 732,34
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	214 542,33	207 232,21	527 120,00	475 585,90	165 720,00	118 477,29	280 638,45	269 459,62	612 886,00	597 777,71	131 834,00	131 635,18	1 932 740,78	1 800 167,91
Wynagrodzenia i pochodne	191 101,33	188 832,21	500 512,00	449 596,21	152 065,00	107 462,86	262 776,45	254 964,62	562 600,00	548 377,41	87 036,00	86 837,92	1 756 090,78	1 636 071,23
Pozostałe wydatki bieżące	23 441,00	18 400,00	26 608,00	25 989,69	13 655,00	11 014,43	17 862,00	14 495,00	50 286,00	49 400,30	44 798,00	44 797,26	176 650,00	164 096,68
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 856,28	85 856,28	83 931,21	82 882,98	33 296,67	33 296,67	45 062,82	44 861,68	111 950,19	108 884,37	38 669,40	38 159,76	398 766,57	393 941,74
Wydatki bieżące	85 856,28	85 856,28	83 931,21	82 882,98	33 296,67	33 296,67	45 062,82	44 861,68	111 950,19	108 884,37	38 669,40	38 159,76	398 766,57	393 941,74

85401 - Swietlice szkolne	327 832,66	326 980,86	307 882,00	302 162,35	102 462,00	101 361,35	306 919,00	224 845,81	929 817,00	883 046,71	316 709,00	313 324,51	2 291 621,66	2 151 721,59
Wynagrodzenia i pochodne	313 386,00	312 534,26	288 242,00	225 428,26	92 339,00	91 870,45	266 178,00	190 316,82	830 028,00	796 755,24	291 020,00	288 366,83	2 081 193,00	1 905 271,86
Pozostałe wydatki bieżące	14 446,66	14 446,60	19 640,00	76 734,09	10 123,00	9 490,90	40 741,00	34 528,99	99 789,00	86 291,47	25 689,00	24 957,68	210 428,66	246 449,73
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	141 406,00	137 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 406,00	137 024,18
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	130 773,00	126 651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 773,00	126 651,73
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	10 633,00	10 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,00	10 372,45
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 324,00	18 306,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 144,00	8 144,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	56 468,00	56 450,00
Wydatki bieżące	18 324,00	18 306,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 144,00	8 144,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	56 468,00	56 450,00
85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00
Łącznie	8 894 706,05	8 579 567,79	6 424 457,63	6 232 641,74	3 610 401,58	3 453 611,81	6 003 248,68	5 711 231,25	11 358 848,40	11 005 653,89	4 257 985,87	4 175 096,84	40 549 648,21	39 157 803,32

Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2021 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	2 255 997,00	2 233 168,40	2 108 205,42	2 077 582,66	2 694 394,00	2 601 508,59	2 875 220,00	2 824 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 816,42	9 736 272,42
Wynagrodzenia i pochodne	1 959 497,00	1 945 127,47	1 822 059,42	1 793 476,98	2 313 362,00	2 275 654,26	2 345 815,00	2 296 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 733,42	8 311 192,04
Pozostałe wydatki bieżące	296 500,00	288 040,93	286 146,00	284 105,68	381 032,00	325 854,33	492 505,00	490 179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 183,00	1 388 180,38
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 301,00	113 632,88	0,00	0,00	144 301,00	113 632,88
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 693,00	103 764,24	0,00	0,00	129 693,00	103 764,24
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 608,00	9 868,64	0,00	0,00	14 608,00	9 868,64
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 400,00	7 399,74	8 320,00	8 315,00	8 344,00	8 344,00	9 520,00	9 318,00	413,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 376,74
Wydatki bieżące	7 400,00	7 399,74	8 320,00	8 315,00	8 344,00	8 344,00	9 520,00	9 318,00	413,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 376,74
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	60 303,00	60 303,00	157 455,58	155 411,33	16 345,00	15 350,21	134 475,00	122 941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368 578,58	354 006,29
Wynagrodzenia i pochodne	60 303,00	60 303,00	157 069,58	155 050,38	14 358,00	13 363,21	114 000,00	102 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	345 730,58	331 186,27
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	386,00	360,95	1 987,00	1 987,00	20 475,00	20 472,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22 848,00	22 820,02
85516 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 712,00	1 253 479,95	1 256 712,00	1 253 479,95
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 696,00	996 656,76	996 696,00	996 656,76
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 016,00	256 823,19	260 016,00	256 823,19
Łącznie	2 323 700,00	2 300 871,14	2 273 981,00	2 241 308,99	2 719 083,00	2 625 202,80	3 019 215,00	2 956 272,52	144 714,00	113 632,88	1 256 712,00	1 253 479,95	11 737 405,00	11 490 768,28

Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2021r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
Razem:	1 441 287,79	1 350 731,69
401 - SOŁECTWO BIERNATKI	58 552,96	50 889,33
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	38 849,56
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	14 390,76
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	7 000,00	7 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 490,76
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	2 500,00	2 490,76
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	500,00
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	500,00	500,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	4 400,00	4 400,00
90095 - Pozostała działalność	29 600,00	24 458,80
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 740,59
401-002-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatkach	3 000,00	2 969,84
401-003-000 - Wyposażenie utrzymanie placu zabaw, boisk i miejsc rekreacji w Biernatkach	9 000,00	8 770,75
4270 - Zakup usług remontowych	8 500,00	7 978,85
401-002-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatkach	500,00	0,00
401-003-000 - Wyposażenie utrzymanie placu zabaw, boisk i miejsc rekreacji w Biernatkach	8 000,00	7 978,85
4300 - Zakup usług pozostałych	3 500,00	639,36
401-002-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatkach	1 500,00	0,00
401-003-000 - Wyposażenie utrzymanie placu zabaw, boisk i miejsc rekreacji w Biernatkach	2 000,00	639,36
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	4 100,00
401-021-832 - Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	5 600,00	4 100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 552,96	12 039,77
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 552,96	12 039,77
4190 - Nagrody konkursowe	275,49	275,49
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	275,49	275,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 559,51	2 699,29
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	4 559,51	2 699,29
4220 - Zakup środków żywności	2 165,00	2 165,00
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	2 165,00	2 165,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 552,96	6 899,99
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	7 552,96	6 899,99
402 - SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	32 476,46	31 683,98
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 476,46	23 781,15
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
402-001-000 - Utrzymanie zieleni, zakup materiału szkółkarskiego, sprzętu ogrodniczego i materiałów w Błażejewku	2 500,00	2 500,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,69
402-001-000 - Utrzymanie zieleni, zakup materiału szkółkarskiego, sprzętu ogrodniczego i materiałów w Błażejewku	2 500,00	2 499,69
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 305,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 305,00
402-021-833 - Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego oraz przyłącza energetycznego w Błażejewku	5 000,00	4 305,00
90095 - Pozostała działalność	14 476,46	14 476,46
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,46	4 476,46
402-003-000 - Wyposażenie, utrzymanie placu zabaw w Błażejewku	4 476,46	4 476,46
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
402-020-823 - Budowa wiaty rekreacyjnej i sitowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	10 000,00	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 902,83
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 902,83
4190 - Nagrody konkursowe	500,00	500,00
402-004-000 - Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców - integracja w Błażejewku	500,00	500,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 902,83
402-002-000 - Pobudzanie aktywności mieszkańców, spotkania integracyjne, zawody sportowe w Błażejewku	2 000,00	1 904,15
402-004-000 - Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców - integracja w Błażejewku	1 000,00	998,68
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00
402-002-000 - Pobudzanie aktywności mieszkańców, spotkania integracyjne, zawody sportowe w Błażejewku	2 500,00	2 500,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
402-002-000 - Pobudzanie aktywności mieszkańców, spotkania integracyjne, zawody sportowe w Błażejewku	500,00	500,00
402-004-000 - Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców - integracja w Błażejewku	1 500,00	1 500,00
403 - SOŁECTWO BŁAŻEJEWÓ	68 084,83	68 080,26
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 084,83	58 080,38
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
403-001-000 - Utrzymanie zieleni w Błażejewie	13 000,00	13 000,00
90095 - Pozostała działalność	45 084,83	45 080,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 723,00	12 722,72
403-002-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Błażejewie	6 723,00	6 722,73
403-003-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	6 000,00	5 999,99
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	999,53
403-003-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	1 000,00	999,53
4300 - Zakup usług pozostałych	3 277,00	3 273,30
403-002-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Błażejewie	2 277,00	2 277,00
403-003-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	1 000,00	996,30
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 084,83	28 084,83
403-019-678 - Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	28 084,83	28 084,83
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 999,88
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,88
4190 - Nagrody konkursowe	929,00	929,00
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	929,00	929,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 621,00	1 620,88
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	1 621,00	1 620,88
4220 - Zakup środków żywności	2 863,88	2 863,88
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	2 863,88	2 863,88
4300 - Zakup usług pozostałych	4 586,12	4 586,12
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	4 586,12	4 586,12
404 - SOŁECTWO BORÓWIEC	68 084,83	67 734,16
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 084,83	53 857,71
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	8 999,85
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 479,85
404-004-000 - Utrzymanie zieleni w Borówcu	6 480,00	6 479,85
4270 - Zakup usług remontowych	520,00	520,00
404-004-000 - Utrzymanie zieleni w Borówcu	520,00	520,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
404-004-000 - Utrzymanie zieleni w Borówcu	2 000,00	2 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 965,50	25 965,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 965,50	25 965,50
404-021-834 - Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej w Borówcu	5 965,50	5 965,50
404-021-835 - Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie i ul. Czereśniowej w Borówcu	20 000,00	20 000,00
90095 - Pozostała działalność	19 119,33	18 892,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
404-006-000 - Opracowanie strategii sołectwa Borówiec przy współudziale moderatorów odnowy wsi.	1 000,00	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 467,33	15 240,36
404-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych w Borówcu	5 348,00	5 296,22
404-003-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Borówcu	10 119,33	9 944,14
4270 - Zakup usług remontowych	492,00	492,00
404-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych w Borówcu	492,00	492,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00
404-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych w Borówcu	2 160,00	2 160,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 876,45
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 876,45
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	500,00	450,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,50	3 211,72
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	3 229,50	3 211,72
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	1 944,23
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	2 000,00	1 944,23
4300 - Zakup usług pozostałych	5 270,50	5 270,50
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	5 270,50	5 270,50
926 - Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
404-005-000 - Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcu	3 000,00	3 000,00
405 - SOŁECTWO CZMÓŃ	68 084,83	67 645,68
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 039,00	42 812,44
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	10 500,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00
405-007-000 - Utrzymanie zieleni w Czmoniu	10 500,00	10 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	9 840,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00
405-021-837 - Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmoniu	10 000,00	9 840,00
90095 - Pozostała działalność	22 539,00	22 472,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 768,00	13 702,45
405-004-000 - Zakup stołów w Czmoniu	10 000,00	9 934,45
405-006-000 - Zakup namiotu zadaszającego na scenę w Czmoniu	3 768,00	3 768,00
4270 - Zakup usług remontowych	8 771,00	8 769,99
405-008-000 - Remont wejść do świetlicy w Czmoniu	5 500,00	5 499,99
405-009-000 - Uzupełnienie i remont placu zabaw w Czmoniu.	3 271,00	3 270,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 545,83	10 538,24
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 545,83	10 538,24
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,99	1 559,99
405-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	1 559,99	1 559,99
4220 - Zakup środków żywności	2 993,44	2 985,85
405-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	2 993,44	2 985,85
4300 - Zakup usług pozostałych	5 992,40	5 992,40
405-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	5 992,40	5 992,40
926 - Kultura fizyczna	14 500,00	14 295,00
92601 - Obiekty sportowe	11 000,00	10 920,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 920,00
405-001-000 - Utrzymanie boiska w Czmoniu	11 000,00	10 920,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 375,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 375,00
405-002-000 - Szkoła piłkarska dla dzieci w Czmoniu	3 500,00	3 375,00
406 - SOŁECTWO CZMONEC	38 059,42	34 224,04
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00	23 771,42
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
406-004-000 - Utrzymanie zieleni w Czmońcu	3 000,00	3 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	17 835,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	17 835,00
406-020-778 - Oświetlenie ulic w Czmońcu	21 000,00	17 835,00
90095 - Pozostała działalność	3 000,00	2 936,42
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 936,42
406-002-000 - Doposażenie świetlicy w Czmońcu	3 000,00	2 936,42
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059,42	8 532,90
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 059,42	8 532,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	519,86
406-003-000 - Organizacja imprez okolicznościowych w Czmońcu	1 000,00	519,86
4220 - Zakup środków żywności	3 559,42	3 513,04
406-003-000 - Organizacja imprez okolicznościowych w Czmońcu	3 559,42	3 513,04
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
406-003-000 - Organizacja imprez okolicznościowych w Czmońcu	4 500,00	4 500,00
926 - Kultura fizyczna	2 000,00	1 919,72
92601 - Obiekty sportowe	2 000,00	1 919,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 919,72
406-001-000 - Doposażenie boiska w Czmońcu	2 000,00	1 919,72
407 - SOŁECTWO CZOŁOWO	31 795,62	31 355,96
600 - Transport i łączność	6 000,00	5 904,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 000,00	5 904,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 904,00
407-021-903 - Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	6 000,00	5 904,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 795,62	20 544,20

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 795,62	7 795,62
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795,62	7 795,62
407-020-764 - Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czołowie	7 795,62	7 795,62
90095 - Pozostała działalność	13 000,00	12 748,58
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,39	8 475,07
407-001-000 - Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w Czołowie	3 000,00	2 992,68
407-002-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Czołowie	5 506,39	5 482,39
4270 - Zakup usług remontowych	3 569,61	3 569,61
407-002-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Czołowie	3 569,61	3 569,61
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	703,90
407-002-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Czołowie	924,00	703,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 907,76
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 907,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 225,79
407-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	2 300,00	2 225,79
4220 - Zakup środków żywności	1 100,00	1 081,97
407-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	1 100,00	1 081,97
4300 - Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00
407-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	1 600,00	1 600,00
408 - SOŁECTWO DACHOWA	68 084,83	67 992,08
600 - Transport i łączność	4 000,00	3 998,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 998,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 998,00
408-003-000 - Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	4 000,00	3 998,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	57 414,08
90095 - Pozostała działalność	57 500,00	57 414,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 153,30	2 067,44
408-001-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Dachowie	2 100,00	2 067,44
408-002-000 - Utrzymanie boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej w Dachowie	53,30	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00
408-001-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Dachowie	24 000,00	24 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 346,70	6 346,64
408-001-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Dachowie	400,00	399,94
408-002-000 - Utrzymanie boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej w Dachowie	5 946,70	5 946,70
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
408-021-838 - Budowa placu zabaw w Dachowie	25 000,00	25 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 584,83	6 580,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 584,83	6 580,00
4220 - Zakup środków żywności	3 534,83	3 530,00
408-004-000 - Kultura i sport w Dachowie	3 534,83	3 530,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00
408-004-000 - Kultura i sport w Dachowie	3 050,00	3 050,00
409 - SOŁECTWO DĘBIEC	20 289,28	3 936,00
600 - Transport i łączność	5 500,28	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 500,28	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 500,28	0,00
409-001-000 - Utrzymanie dróg w Dębcu	5 500,28	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 789,00	3 936,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 789,00	3 936,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 789,00	3 936,00
409-021-839 - Budowa oświetlenia przy placu zabaw i siłowni w Dębcu	14 789,00	3 936,00
410 - SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	63 318,89	63 203,67
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 318,89	51 298,79
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 318,89	12 309,91
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,76
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	430,00	429,76
4120 - Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,26
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	62,00	61,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 500,00
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	2 508,00	2 500,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	1 500,00	1 500,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
4300 - Zakup usług pozostałych	7 818,89	7 818,89
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	7 818,89	7 818,89
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
410-020-765 - Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dziećmierowie	20 000,00	20 000,00
90095 - Pozostała działalność	19 000,00	18 988,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 988,90
410-004-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej, sprzętu i terenu wokół w Dziećmierowie	12 000,00	11 988,90
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
410-004-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej, sprzętu i terenu wokół w Dziećmierowie	2 000,00	2 000,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,98
410-002-000 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	5 000,00	4 999,98
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 904,88
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 904,88
4190 - Nagrody konkursowe	590,88	590,88
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	590,88	590,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,12	1 319,12
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	1 319,12	1 319,12
4220 - Zakup środków żywności	4 090,00	3 994,88
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	4 090,00	3 994,88
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	6 000,00	6 000,00
411 - SOŁECTWO GĄDKI	49 225,33	46 736,54
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 225,00	34 812,53
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,00	3 001,00
411-001-000 - Utrzymanie zieleni i porządku na poboczach dróg w Gądkach	3 001,00	3 001,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 999,00	6 999,00
411-001-000 - Utrzymanie zieleni i porządku na poboczach dróg w Gądkach	6 999,00	6 999,00
90095 - Pozostała działalność	27 225,00	24 812,53
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 225,00	24 812,53
411-020-790 - Wykonanie garażu i budowa wiaty w Gądkach	27 225,00	24 812,53
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,33	11 924,01
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,33	11 924,01
4220 - Zakup środków żywności	3 773,82	3 697,50
411-002-000 - Integracja, kultura i sport w Gądkach	3 773,82	3 697,50
4300 - Zakup usług pozostałych	8 226,51	8 226,51
411-002-000 - Integracja, kultura i sport w Gądkach	8 226,51	8 226,51
412 - SOŁECTWO KAMIONKI STARE	68 084,83	66 703,54
600 - Transport i łączność	50 000,00	50 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
412-020-746 - Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	20 000,00	20 000,00
412-020-749 - Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	30 000,00	30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 882,97
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 889,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	689,37
412-001-000 - Utrzymanie zieleni w Kamionkach Starych	800,00	689,37
4300 - Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00
412-001-000 - Utrzymanie zieleni w Kamionkach Starych	2 200,00	2 200,00
90095 - Pozostała działalność	7 000,00	5 993,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
412-007-000 - Warsztaty dla grupy odnowy wsi Kamionki Stare	1 000,00	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 493,60
412-003-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	4 500,00	3 577,60
412-005-000 - Utrzymanie świetlicy OSP w Kamionkach Starych	1 000,00	916,00
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
412-003-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	500,00	500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 084,83	7 820,57

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 084,83	7 820,57
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	348,85	348,85
412-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	348,85	348,85
4220 - Zakup środków żywności	765,98	507,32
412-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	765,98	507,32
4300 - Zakup usług pozostałych	6 970,00	6 964,40
412-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	6 970,00	6 964,40
413 - SOŁECTWO KONARSKIE	41 055,15	41 002,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 955,15	25 911,37
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 756,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
413-001-000 - Utrzymanie zieleni w Konarskim	5 000,00	5 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,85
413-001-000 - Utrzymanie zieleni w Konarskim	800,00	756,85
90095 - Pozostała działalność	20 155,15	20 154,52
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 165,15	9 164,52
413-002-000 - Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	4 165,15	4 165,15
413-003-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Konarskim	5 000,00	4 999,37
4300 - Zakup usług pozostałych	10 990,00	10 990,00
413-002-000 - Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	9 990,00	9 990,00
413-003-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Konarskim	1 000,00	1 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 993,65
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12 993,65
4220 - Zakup środków żywności	7 560,00	7 553,65
413-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	7 560,00	7 553,65
4300 - Zakup usług pozostałych	5 440,00	5 440,00
413-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	5 440,00	5 440,00
926 - Kultura fizyczna	2 100,00	2 097,06
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,00	2 097,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 547,06
413-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	1 550,00	1 547,06
4430 - Różne opłaty i składki	550,00	550,00
413-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	550,00	550,00
414 - SOŁECTWO KONINKO	47 931,72	34 251,26
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 241,68	33 166,48
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 127,76	4 127,76
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	232,79	232,79
414-001-000 - Utrzymanie zieleni w Koninku	232,79	232,79
4300 - Zakup usług pozostałych	3 894,97	3 894,97
414-001-000 - Utrzymanie zieleni w Koninku	3 894,97	3 894,97
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 309,96	15 245,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 309,96	15 245,00
414-019-665 - Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej), os. Parkowe (całe) w Szytnikach/Koninku	5 000,00	5 000,00
414-021-843 - Budowa oświetlenia ul. Dziennikarska (od nr. 26) w Koninku	17 000,00	3 936,00
414-021-844 - Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	6 309,96	6 309,00
90095 - Pozostała działalność	13 803,96	13 793,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 524,34	11 524,28
414-002-000 - Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	2 569,34	2 569,34
414-004-000 - Zakup defibrylatora AED - soł. Koninko	5 000,00	5 000,00
414-005-000 - Zakup tablic informacyjnych - soł. Koninko	3 000,00	2 999,99
414-006-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w soł. Koninko	955,00	954,95
4300 - Zakup usług pozostałych	2 279,62	2 269,44
414-002-000 - Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	2 279,62	2 269,44
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690,04	1 084,78
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 690,04	1 084,78
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	877,26	272,00
414-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	877,26	272,00
4300 - Zakup usług pozostałych	812,78	812,78
414-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	812,78	812,78
415 - SOŁECTWO KROMOLICE	24 510,54	24 220,80

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200,00	16 188,23
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,17
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00
415-005-000 - Utrzymanie terenów zielonych (rekreacyjno - sportowych) w Kromolicach	2 300,00	2 300,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 199,17
415-005-000 - Utrzymanie terenów zielonych (rekreacyjno - sportowych) w Kromolicach	1 200,00	1 199,17
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
415-005-000 - Utrzymanie terenów zielonych (rekreacyjno - sportowych) w Kromolicach	1 500,00	1 500,00
90095 - Pozostała działalność	11 200,00	11 189,06
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 189,06
415-001-000 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromolicach	11 200,00	11 189,06
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	7 224,54
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 224,54
4190 - Nagrody konkursowe	548,47	548,47
415-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	548,47	548,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	320,79
415-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	500,00	320,79
4220 - Zakup środków żywności	2 651,53	2 575,28
415-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	2 651,53	2 575,28
4300 - Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 780,00
415-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	3 800,00	3 780,00
926 - Kultura fizyczna	810,54	808,03
92601 - Obiekty sportowe	810,54	808,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	810,54	808,03
415-003-000 - Zakup wyposażenia sportowego w Kromolicach	810,54	808,03
416 - SOŁECTWO PIERZCHNO	41 736,00	41 732,33
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	33 499,26
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,26
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
416-001-000 - Utrzymanie zieleni w Pierzchnie	3 000,00	3 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,26	1 136,26
416-001-000 - Utrzymanie zieleni w Pierzchnie	1 136,26	1 136,26
4270 - Zakup usług remontowych	863,74	863,00
416-001-000 - Utrzymanie zieleni w Pierzchnie	863,74	863,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
416-021-847 - Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby)	6 000,00	6 000,00
90095 - Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	22 500,00
416-021-846 - Budowa placu zabaw w Pierzchnie	22 500,00	22 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 236,00	8 233,07
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 236,00	8 233,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,87
416-003-000 - Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	300,00	299,87
4220 - Zakup środków żywności	4 236,00	4 233,20
416-003-000 - Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	4 236,00	4 233,20
4300 - Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00
416-003-000 - Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	3 700,00	3 700,00
417 - SOŁECTWO PRUSINOWO	28 391,38	22 417,08
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 691,38	18 469,30
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	6 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
417-002-000 - Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu w Prusinowie	500,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
417-002-000 - Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu w Prusinowie	6 000,00	6 000,00
90095 - Pozostała działalność	15 191,38	12 469,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,88	8 038,80
417-001-000 - Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	2 660,88	2 466,32
417-003-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	8 100,00	5 572,48
4300 - Zakup usług pozostałych	430,50	430,50
417-001-000 - Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	430,50	430,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
417-021-848 - Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	4 000,00	4 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	3 947,78
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700,00	3 947,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 500,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 372,08
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 373,00	1 372,08
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	706,10
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 500,00	706,10
4300 - Zakup usług pozostałych	2 327,00	1 869,60
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	2 327,00	1 869,60
418 - SOŁECTWO RADZEWO	58 076,36	57 880,93
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
418-006-000 - Zakup sprzętu dla OSP Radzewo	5 000,00	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 900,00	46 753,06
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 900,00	7 787,02
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
418-001-000 - Utrzymanie zieleni w sołectwie w Radzewie	5 000,00	5 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	891,62
418-001-000 - Utrzymanie zieleni w sołectwie w Radzewie	1 000,00	891,62
4300 - Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 895,40
418-001-000 - Utrzymanie zieleni w sołectwie w Radzewie	1 900,00	1 895,40
90095 - Pozostała działalność	39 000,00	38 966,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	3 040,04
418-004-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	3 074,00	3 040,04
4300 - Zakup usług pozostałych	19 926,00	19 926,00
418-002-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	19 926,00	19 926,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00
418-020-780 - Budowa placu zabaw w Radzewie	16 000,00	16 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 076,36	5 027,87
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 076,36	5 027,87
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	474,30	474,30
418-003-000 - Integracja mieszkańców w Radzewie	474,30	474,30
4220 - Zakup środków żywności	2 618,06	2 571,57
418-003-000 - Integracja mieszkańców w Radzewie	2 618,06	2 571,57
4300 - Zakup usług pozostałych	1 984,00	1 982,00
418-003-000 - Integracja mieszkańców w Radzewie	1 984,00	1 982,00
926 - Kultura fizyczna	1 100,00	1 100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00	1 100,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00
418-005-000 - Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	1 100,00	1 100,00
419 - SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	32 067,96	32 066,19
600 - Transport i łączność	4 920,00	4 920,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 920,00	4 920,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00
419-021-849 - Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	4 920,00	4 920,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 647,96	23 646,47
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 700,00	20 700,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00
419-001-000 - Utrzymanie zieleni w Robakowie-wsi	7 700,00	7 700,00
419-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	13 000,00	13 000,00
90095 - Pozostała działalność	2 947,96	2 946,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,96	1 946,47
419-003-000 - Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Robakowie-wsi	447,96	446,98
419-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	1 500,00	1 499,49
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
419-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	1 000,00	1 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 499,72
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 499,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,81
419-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	300,00	299,81
4220 - Zakup środków żywności	3 200,00	3 199,91
419-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	3 200,00	3 199,91
420 - SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	68 084,83	68 075,66
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 993,10
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 993,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 143,10
420-004-000 - Nasadzenia zieleni w Robakowie-osiedlu	1 150,00	1 143,10
4300 - Zakup usług pozostałych	9 850,00	9 850,00
420-001-000 - Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	8 000,00	8 000,00
420-004-000 - Nasadzenia zieleni w Robakowie-osiedlu	1 850,00	1 850,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
420-005-000 - Zakup nowego traktorka dla sołectwa Robakowo-osiedle	7 000,00	7 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
420-021-850 - Budowa oświetlenia boiska w Robakowie-osiedlu	10 000,00	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 084,83	13 082,56
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 084,83	13 082,56
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,83	1 705,69
420-003-000 - Kultura i edukacja w Robakowie-osiedlu	1 707,83	1 705,69
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,87
420-003-000 - Kultura i edukacja w Robakowie-osiedlu	4 000,00	3 999,87
4300 - Zakup usług pozostałych	7 377,00	7 377,00
420-003-000 - Kultura i edukacja w Robakowie-osiedlu	7 377,00	7 377,00
926 - Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00
92601 - Obiekty sportowe	27 000,00	27 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,20	12 065,20
420-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	12 065,20	12 065,20
4270 - Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00
420-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	4 700,00	4 700,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 234,80	10 234,80
420-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	10 234,80	10 234,80
421 - SOŁECTWO RUNOWO	33 497,74	33 432,92
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 397,74	17 348,23
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 499,83
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,83
421-002-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 500,00	1 499,83
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
421-002-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	4 000,00	4 000,00
90095 - Pozostała działalność	11 897,74	11 848,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 996,00
421-003-000 - Funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	10 000,00	9 996,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 297,74	1 297,50
421-003-000 - Funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	1 297,74	1 297,50
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	554,90
421-003-000 - Funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	600,00	554,90
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 986,22
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 986,22
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 986,52
421-004-000 - Kultura i integracja w Runowie	2 000,00	1 986,52
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,70
421-004-000 - Kultura i integracja w Runowie	5 000,00	4 999,70
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
421-004-000 - Kultura i integracja w Runowie	2 000,00	2 000,00
926 - Kultura fizyczna	7 100,00	7 098,47
92601 - Obiekty sportowe	7 100,00	7 098,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,89	1 698,36
421-001-000 - Utrzymanie boiska w Runowie	1 699,89	1 698,36
4270 - Zakup usług remontowych	5 400,11	5 400,11

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
421-001-000 - Utrzymanie boiska w Runowie	5 400,11	5 400,11
422 - SOŁECTWO SKRZYNKI	36 425,39	36 171,09
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,00	21 265,32
90095 - Pozostała działalność	21 400,00	21 265,32
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
422-004-000 - Warsztaty dotyczące planu odnowy miejscowości Skrzyńki	1 000,00	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 894,84
422-001-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacji na terenie sołectwa Skrzyńki	14 000,00	13 894,84
4300 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 370,48
422-001-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacji na terenie sołectwa Skrzyńki	4 000,00	3 970,48
422-003-000 - Dzierżawa dojścia do jeziora w Skrzyńkach	2 400,00	2 400,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 025,39	14 905,77
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 025,39	14 905,77
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,59	2 627,49
422-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	2 628,59	2 627,49
4220 - Zakup środków żywności	3 142,39	3 052,78
422-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	3 142,39	3 052,78
4300 - Zakup usług pozostałych	9 254,41	9 225,50
422-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	9 254,41	9 225,50
423 - SOŁECTWO MOŚCIENICA	37 923,25	37 740,87
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 721,56	37 539,18
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 993,71
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00
423-001-000 - Utrzymanie zieleni i sprzętu na terenie wsi w Mościenicy	9 000,00	9 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,71
423-001-000 - Utrzymanie zieleni i sprzętu na terenie wsi w Mościenicy	1 500,00	1 498,71
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	1 495,00
423-001-000 - Utrzymanie zieleni i sprzętu na terenie wsi w Mościenicy	1 500,00	1 495,00
90095 - Pozostała działalność	25 721,56	25 545,47
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,31	2 479,22
423-003-000 - Utrzymanie pomostu i plaży w Mościenicy	700,00	699,50
423-006-000 - Zakup koszy drogowych w Mościenicy	1 483,31	1 379,72
423-007-000 - Zakup lamp solarnych w Mościenicy	400,00	400,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 215,00	1 143,00
423-002-000 - Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	415,00	405,00
423-005-000 - Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	800,00	738,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 923,25	21 923,25
423-021-845 - Budowa placu zabaw na działce nr 144/9 w Mościenicy	21 923,25	21 923,25
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201,69	201,69
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	201,69	201,69
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	149,99	149,99
423-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	149,99	149,99
4220 - Zakup środków żywności	51,70	51,70
423-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	51,70	51,70
424 - SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	53 923,19	53 750,34
600 - Transport i łączność	3 000,00	2 990,13
60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 990,13
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 990,13
424-021-851 - Wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Szczodrzykowie	3 000,00	2 990,13
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 923,19	21 835,21
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 200,00	4 200,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00
424-001-000 - Utrzymanie zieleni w Szczodrzykowie	2 200,00	2 200,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
424-001-000 - Utrzymanie zieleni w Szczodrzykowie	2 000,00	2 000,00
90095 - Pozostała działalność	17 723,19	17 635,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 523,19	17 435,21
424-004-000 - Zakup namiotu w Szczodrzykowie	3 800,00	3 800,00
424-006-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	13 723,19	13 635,21
4300 - Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
424-006-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	200,00	200,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 926,02
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	17 926,02
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 534,00	2 532,27
424-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	2 534,00	2 532,27
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 928,25
424-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	5 000,00	4 928,25
4300 - Zakup usług pozostałych	10 466,00	10 465,50
424-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	10 466,00	10 465,50
926 - Kultura fizyczna	11 000,00	10 998,98
92601 - Obiekty sportowe	8 000,00	7 998,98
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	721,98
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	723,00	721,98
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	4 200,00	4 200,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 077,00	2 077,00
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	2 077,00	2 077,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	1 000,00	1 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00
424-005-000 - Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 500,00	1 500,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00
424-005-000 - Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	950,00	950,00
4430 - Różne opłaty i składki	550,00	550,00
424-005-000 - Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	550,00	550,00
425 - SOŁECTWO SZCZYTNIKI	68 084,83	48 060,69
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 984,83	40 866,70
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 993,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 994,00
425-001-000 - Pielęgnacja zieleni, obsługa boiska w Szczytnikach	6 000,00	5 994,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	571,78	571,78
425-002-000 - Pielęgnacja zieleni - paliwo, serwis urządzeń, nawozy i środki ochrony roślin, itp. w Szczytnikach	571,78	571,78
4300 - Zakup usług pozostałych	1 428,22	1 428,00
425-002-000 - Pielęgnacja zieleni - paliwo, serwis urządzeń, nawozy i środki ochrony roślin, itp. w Szczytnikach	1 428,22	1 428,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
425-021-852 - Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach	1 000,00	1 000,00
90095 - Pozostała działalność	31 984,83	31 872,92
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 812,83	17 789,96
425-007-000 - Zakup ławek parkowych w Szczytnikach	1 000,00	1 000,00
425-008-000 - Zakup koszy na odpady w Szczytnikach	4 500,00	4 483,77
425-009-000 - Zakup defibrylatora i utrzymanie systemu w Szczytnikach	4 350,55	4 350,55
425-012-000 - Zakup koszy na śmieci w Szczytnikach	7 962,28	7 955,64
4300 - Zakup usług pozostałych	3 249,60	3 160,56
425-006-000 - Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 450,00	1 438,56
425-009-000 - Zakup defibrylatora i utrzymanie systemu w Szczytnikach	1 722,00	1 722,00
425-011-000 - Zakup oraz montaż kamery obrotowej monitoringu miejskiego w Szczytnikach	77,60	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922,40	10 922,40
425-021-916 - Zakup oraz montaż kamery obrotowej monitoringu miejskiego w Szczytnikach	10 922,40	10 922,40
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	96,20
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	96,20
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
425-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	1 000,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	96,20
425-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	4 000,00	96,20
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
425-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	15 000,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	7 100,00	7 097,79
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100,00	7 097,79
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	538,59
425-005-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Szczytnikach	540,00	538,59

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
4300 - Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 459,20
425-005-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Szczytnikach	5 460,00	5 459,20
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00
425-003-000 - Oplacenie wpisowego drużyny piłkarskiej w Szczytnikach	1 100,00	1 100,00
426 - SOŁECTWO ŻERNIKI	31 182,85	31 089,72
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 639,93	26 547,76
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 140,36	5 140,36
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
426-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	4 000,00	4 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	590,36	590,36
426-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	590,36	590,36
4270 - Zakup usług remontowych	550,00	550,00
426-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	550,00	550,00
90095 - Pozostała działalność	21 499,57	21 407,40
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,64	2 013,47
426-006-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żernikach	246,00	246,00
426-009-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w sołectwie Żerniki	1 859,64	1 767,47
4300 - Zakup usług pozostałych	1 393,93	1 393,93
426-002-000 - Alarm na świetlicy - monitoring w Żernikach	1 393,93	1 393,93
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
426-020-782 - Budowa siłowni pod chmurką w Żernikach	11 000,00	11 000,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
426-007-000 - Zakup defibrylatora w Żernikach	7 000,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 542,92	4 541,96
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 542,92	4 541,96
4190 - Nagrody konkursowe	119,00	119,00
426-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	119,00	119,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,66	1 146,66
426-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	1 146,66	1 146,66
4220 - Zakup środków żywności	1 777,26	1 776,30
426-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	1 777,26	1 776,30
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
426-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	1 500,00	1 500,00
427 - SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	68 084,83	53 279,11
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
427-007-000 - Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	700,00	700,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 300,00	34 570,15
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 997,28
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 787,28
427-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	1 790,00	1 787,28
4300 - Zakup usług pozostałych	6 210,00	6 210,00
427-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	6 210,00	6 210,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
427-020-773 - Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu	20 000,00	20 000,00
90095 - Pozostała działalność	21 300,00	6 572,87
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
427-006-000 - Opracowanie planu odnowy sołectwa.	1 000,00	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 952,00	5 224,87
427-004-000 - Utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	16 104,56	1 377,43
427-005-000 - Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu Nowym	3 847,44	3 847,44
4300 - Zakup usług pozostałych	348,00	348,00
427-004-000 - Utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	348,00	348,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 084,83	12 021,05
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 084,83	12 021,05
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	450,00
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	500,00	450,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 207,43	4 201,21
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	4 207,43	4 201,21

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	1 492,44
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	1 500,00	1 492,44
4300 - Zakup usług pozostałych	5 877,40	5 877,40
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	5 877,40	5 877,40
926 - Kultura fizyczna	6 000,00	5 987,91
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 987,91
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	594,00	581,91
427-003-000 - Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	594,00	581,91
4300 - Zakup usług pozostałych	5 406,00	5 406,00
427-003-000 - Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	5 406,00	5 406,00
428 - SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	68 084,83	67 437,82
600 - Transport i łączność	4 887,14	4 887,14
60095 - Pozostała działalność	4 887,14	4 887,14
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 887,14	4 887,14
428-020-725 - Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach	4 887,14	4 887,14
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 862,86	55 242,15
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 358,70	4 358,70
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	358,70	358,70
428-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	358,70	358,70
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
428-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	4 000,00	4 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 393,62	32 280,76
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 393,62	32 280,76
428-020-776 - Budowa oświetlenia wiaty piknikowej i przyłącza elektrycznego w Kamionkach Północnych	28 780,76	28 780,76
428-021-840 - Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	3 612,86	3 500,00
90095 - Pozostała działalność	19 110,54	18 602,69
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
428-005-000 - Opracowanie strategii sołeckiej w Kamionkach Północnych	1 000,00	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 269,24	16 095,19
428-002-000 - Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	4 029,24	3 855,19
428-006-000 - Zakup ławostolów pod wiatę piknikową w Kamionkach Północnych	9 840,00	9 840,00
428-007-000 - Zakup i montaż tablicy sołeckiej w Kamionkach Północnych.	2 400,00	2 400,00
4270 - Zakup usług remontowych	400,00	400,00
428-002-000 - Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	400,00	400,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 441,30	1 107,50
428-002-000 - Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 141,30	807,50
428-007-000 - Zakup i montaż tablicy sołeckiej w Kamionkach Północnych.	300,00	300,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 334,83	7 308,53
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 334,83	7 308,53
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00
428-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	440,00	440,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00
428-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	934,00	934,00
4220 - Zakup środków żywności	734,83	708,53
428-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	734,83	708,53
4300 - Zakup usług pozostałych	5 226,00	5 226,00
428-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	5 226,00	5 226,00
429 - SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	68 084,83	67 937,56
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	58 920,29
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 795,41	4 795,41
4300 - Zakup usług pozostałych	4 795,41	4 795,41
429-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 795,41	4 795,41
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00
429-020-763 - Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie	34 000,00	34 000,00
429-021-841 - Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	6 000,00	6 000,00
90095 - Pozostała działalność	14 204,59	14 124,88
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
429-005-000 - Strategia i rozwój wsi - Kamionki Przy Lesie	1 000,00	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 963,37	2 953,07
429-002-000 - Utrzymanie świetlicy w Kamionkach na potrzeby sołectw w Kamionkach Przy Lesie	1 000,00	995,25

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
429-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 963,37	1 957,82
4270 - Zakup usług remontowych	2 176,63	2 115,60
429-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	2 176,63	2 115,60
4300 - Zakup usług pozostałych	3 064,59	3 056,21
429-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	3 064,59	3 056,21
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
429-021-842 - Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	5 000,00	5 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 084,83	9 017,27
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 084,83	9 017,27
4190 - Nagrody konkursowe	377,26	377,26
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	377,26	377,26
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	1 169,63
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 170,00	1 169,63
4220 - Zakup środków żywności	1 454,74	1 388,38
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 454,74	1 388,38
4300 - Zakup usług pozostałych	6 082,83	6 082,00
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	6 082,83	6 082,00

**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	46 500,00	52 532,66	112,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	52 532,66	112,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	47 910,07	119,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 622,59	71,12%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 977,00	28 089,23	50,18%
	90019		Pozostała działalność	55 977,00	28 089,23	50,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	12 588,03	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	268,39	38,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 977,00	15 232,81	44,83%

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik

L.p.	Nazwa i cel	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 (Dz. U. z 2021r. poz. 305)		
1.1.1.1	Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów	Projekt oświatowy realizowany w latach 2020-2022.
1.1.1.2	Projekt oświatowy pt.: „Kuj żelazo póki gorące” realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”	Projekt oświatowy zrealizowany.
1.1.1.3	Projekt oświatowy pt.: „Lepszy świat i ja w nim” realizowany przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”	Projekt oświatowy zrealizowany.
Zadania finansowane ze środków własnych, w tym:		
wydatki bieżące		
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	Rekultywacja składowiska odpadów została zakończona. Dopłata do Spółki planowana jest corocznie do 2022r.
1.3.1.2	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Zadanie realizowane corocznie przez Gminę.
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego -	Zadanie realizowane w latach 2016-2024.
1.3.1.4	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Realizację najmu zaplanowano do 2032r.
1.3.1.5	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	Realizację dzierżawy zaplanowano do 2025r.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.8	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	Zadanie ustawowe.
1.3.1.9	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)” - poprawa infrastruktury kolejowej	Przekazanie dotacji w latach 2018-2023.

1.3.1.10	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	Realizacja zadania w latach 2018-2024.
1.3.1.11	Dzierżawa ekspresów do kawy wraz z zakupem kawy - polepszenie warunków socjalnych	Zadanie zrealizowano.
1.3.1.12	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	Realizacja zadania w latach 2018-2032.
1.3.1.13	Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Realizacja bieżącego zadania gminy.
1.3.1.14	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	Dotację przekazano.
1.3.1.15	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	Realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.16	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik - ogólna poprawa jakości powietrza i komfortu życia w mieście	Zadanie zrealizowano.
1.3.1.17	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	Realizacja zadania w latach 2020-2032.
1.3.1.18	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	Realizacja zadania w latach 2020-2032.
1.3.1.19	Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury komunalnej	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.20	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - dbałość o ochronę środowiska	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.22	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - poprawa komunikacji między Gminami Metropolii	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
1.3.1.23	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.24	Remont pomieszczeń w OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.25	Realizacja zleceń na podziały działek -	Planowana realizacja zadania w latach 2022 - 2023r.
1.3.1.26	Realizacja wycen nieruchomości -	Planowana realizacja zadania w latach 2022 - 2023r.
wydatki majątkowe		
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2028r.
1.3.2.2	Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej	Uzyskano decyzję ZRID. Podpisano umowę na realizację. Termin realizacji kwiecień 2022r.

1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Zadanie zakończone w zakresie opracowania koncepcji projektowej.
1.3.2.4	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego - poprawa infrastruktury turystycznej	Zadanie zakończone.
1.3.2.5	Budowa przepustu między jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	Planowana realizacja zadania w latach 2029-2030.
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądko wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	Rozstrzygnięto przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło 17.06.2020 r. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna w Błaziejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	W dniu 27.08.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej 31.12.2022r.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację - termin 31.10.2022 r.
1.3.2.9	Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Realizacja zadań związana z budową i przebudową dróg.
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027 w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025.
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądko - Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej	Dotację przekazano.
1.3.2.13	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję Powiatowego Konserwatora Zabytków. Trwa przygotowanie wniosku do pozwolenia na budowę.
1.3.2.14	Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Zadanie zakończone.
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Brak możliwości dojazdu do działki - drogi prywatne. Zawnioskowano o zmianę miejscowego planu przestrzennego.
1.3.2.16	Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie nie zostało odebrane ze względu na nieprawidłowości w zakresie realizacji robót - kwotę częściowo przeniesiono do środków niewygasających.
1.3.2.17	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Wystąpiono do Enea o uzgodnienie prac rozbiórkowych. Podpisano umowę na realizację prac rozbiórkowych.

1.3.2.18	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Planowane zakończenie zadania w I półroczu 2023r.
1.3.2.19	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja w 2022r.
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.21	Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziecmierowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.22	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano I i II etap zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej etapu Ia.
1.3.2.23	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym. Planowana budowa drogi w 2022r.
1.3.2.24	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.25	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisanie umowy na budowę 26.11.21r. Zadanie zostało zakończone w miesiącu marcu 2022r.
1.3.2.26	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.27	Budowa ul. Szerokiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym. Planowana budowa drogi w 2022r.
1.3.2.28	Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzyńkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.29	Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
1.3.2.30	Budowa ul. Cichej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym. Planowana budowa drogi w 2022r.
1.3.2.31	Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.

1.3.2.32	Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.33	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
1.3.2.34	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
1.3.2.35	Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.36	Budowa ul. Maślakowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.37	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków (Wodociągi Śremskie). Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji w dniu 15.07.2021r. Panowany termin realizacji dokumentacji w 2023r.
1.3.2.38	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.39	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu (projekt) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa - poprawa infrastruktury wodociągowej	Zadanie zakończone w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.41	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zadanie: budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądky na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki - poprawa infrastruktury drogowej	Dotację przekazano.
1.3.2.42	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie kolejnego (trzeciego) postępowania przetargowego.

1.3.2.43	Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury transportowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.44	Budowa szatni i toalet przy boisku Orlik w Kamionkach - poprawa infrastruktury socjalnej	Zadanie zakończone.
1.3.2.45	Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurkowej - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.46	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego - poprawa infrastruktury transportowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.47	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - poprawa infrastruktury drogowej	Dotację zaplanowano na 2022r.
1.3.2.48	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	Wykonano: projekty organizacji ruchu związane z budową przystanków, dokumentację projektową budowy przystanków, budowę przystanku na ul. Świerkowej w rejonie os. Radosnego w m. Czmoń, budowę przystanku na ul. Poznańskiej w Skrzynkach, dostawę i montaż wiaty przystankowej na drodze S11 – zjazd w kierunku Robakowa .
1.3.2.49	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	Planuje się zrealizować zadanie przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę na dofinansowanie podpisano w 2022r.
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Kórniku - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zadanie zakończone

1.3.2.51	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zadanie zakończone
1.3.2.52	Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Dokonano wyboru wykonawcy. Planowany termin wykonania w 2022r.
1.3.2.53	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	Wystąpiono o warunki techniczne do Aquanet S.A. Podpisano z Aquanet S.A. porozumienie poprzedzające wydanie warunków technicznych. Umowa podpisana - planowany termin opracowania dokumentacji projektowej 31.12.2022r.
1.3.2.54	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano porozumienie w sprawie inwestorstwa zastępczego dla MiGK. Uzyskano warunki techniczne. Prowadzone jest postępowanie w celu wyboru wykonawcy projektu.
1.3.2.55	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi 434 na terenie gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	W uchwale WPF na lata 2022-2032 usunięto to przedsięwzięcie.
1.3.2.56	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	W trakcie realizacji – termin realizacji I etapu zadania w I półroczu 2022r.
1.3.2.57	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury oświatowej	Podpisano umowę na realizację - planowany termin zakończenia grudzień 2022r.
1.3.2.58	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
1.3.2.59	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2025.
1.3.2.60	Modernizacja targowiska w Kórniku - poprawa obiektów użyteczności publicznej	Opracowano koncepcję projektową. Uzyskano pozytywną opinię Konserwatora Powiatowego. Opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie wniosku do pozwolenia na budowę.

1.3.2.61	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (konceptcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku - poprawa infrastruktury drogowej	Dotację zaplanowano na lata 2022 - 2023r.
1.3.2.62	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023 - 2025r.
1.3.2.63	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	Wystąpiono do ZDP w Poznaniu o opinię. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.64	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022r.
1.3.2.65	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022r.
1.3.2.66	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 30.11.2022r.
1.3.2.67	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin w 2022r.
1.3.2.68	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	Wystąpiono o decyzję o warunkach zabudowy. Popisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin - I półrocze 2022r.
1.3.2.69	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023r.
1.3.2.70	Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin w 2022r.
1.3.2.71	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na wydłużenie procesu projektowania zadanie jest kontynuowane w roku 2022r.
1.3.2.72	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia projektanta. Wykonanie projektu planowane jest w 2022r., a budowa w 2023r.
1.3.2.73	Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno - zadanie finansowane z programu Polski Ład - poprawa infrastruktury wodociągowej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym. Ustanowiono służebności przesyłu niezbędne do realizacji zadania. Prowadzone jest drugie postępowanie przetargowe w celu realizacji wyboru wykonawcy. Planowana realizacja w 2022r.
1.3.2.74	Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2022r.
1.3.2.75	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023r. w zakresie dokumentacji projektowej.

1.3.2.76	Przebudowa drogi 332037P w Czołowie - poprawa infrastruktury drogowej	W 2021r. zakres zadania obejmował uzyskanie map do celów projektowych. Zadanie w zakresie opracowania projektu zaplanowano w 2022r.
1.3.2.77	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2024r. w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.78	Budowa ścieżki pieszorowerowej przy ul. Magazynowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2024r. w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.79	Budowa ścieżki pieszorowerowej Radzewo - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023r. w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.80	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	Wystąpiono o opinie gestorów sieci i mapy nieaktualizowane. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną. Opracowanie projektu w 2022r.
1.3.2.81	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówczu - poprawa infrastruktury sportowej	Podpisano umowę na realizację projektu - planowany termin - I kwartał 2022 r. Planowana realizacja do końca 2022r.
1.3.2.82	Zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023r.
1.3.2.83	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023r.
1.3.2.84	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błaziejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2026r.
1.3.2.85	Budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023r. w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.86	Budowa ścieżki pieszorowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 - 2023r. w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.87	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego	Zadanie zaplanowano do realizacji w 2023r.
1.3.2.88	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - planowany termin realizacji - I kwartał 2022 r. Planowana rozbudowa do końca 2022r.
1.3.2.89	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta - poprawa infrastruktury administracyjnej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.90	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83 - poprawa infrastruktury administracyjnej	Zrealizowano zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na realizację zadania.
1.3.2.91	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18 - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisanie umowy 26.11.2021r. Zadanie zakończono w I kwartale 2022r.

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

Tabela nr 16

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		653 266,44	142 441,67	510 824,77
710	Działalność usługowa	25 373,00	5 373,00	20 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 373,00	5 373,00	20 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,00	0,00	756,00
000000000	Pozostałe zadania	756,00	0,00	756,00
2021.11.25, ZB, 123/2021,		756,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	108,00
000000000	Pozostałe zadania	108,00	0,00	108,00
2021.11.25, ZB, 123/2021,		108,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 401,00	0,00	4 401,00
000000000	Pozostałe zadania	4 401,00	0,00	4 401,00
2021.11.25, ZB, 123/2021,		4 401,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 801,00	11 199,00
000000000	Pozostałe zadania	15 000,00	3 801,00	11 199,00
2021.06.30, UR,		15 000,00	0,00	
2021.11.25, ZB, 123/2021,		0,00	3 801,00	
4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 572,00	3 428,00
000000000	Pozostałe zadania	5 000,00	1 572,00	3 428,00
2021.06.30, UR, XXXIII/458/2021		5 000,00	0,00	
2021.11.25, ZB, 123/2021,		0,00	1 572,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	108,00	0,00	108,00
000000000	Pozostałe zadania	108,00	0,00	108,00
2021.11.25, ZB, 123/2021,		108,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	282 732,91	17 952,73	264 780,18
80101	Szkoły podstawowe	254 884,91	12 411,73	242 473,18
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,23	0,00	4 196,23
000000000	Pozostałe zadania	4 196,23	0,00	4 196,23
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		4 188,00	0,00	
2021.04.13, ZB, 33/2021,		8,08	0,00	
2021.06.30, UR, XXXIII/458/2021		0,15	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 704,24	204,60	76 499,64
000000000	Pozostałe zadania	70 351,84	204,60	70 147,24
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		11 434,33	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		58 917,51	0,00	
2021.06.10, ZB, 46/2021,		0,00	149,60	
2021.11.25, ZB, 123/2021,		0,00	40,00	
2021.12.16, ZB, 138/2021,		0,00	15,00	
307003000	podstawowe	6 352,40	0,00	6 352,40

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		6 352,40	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047,59	6,30	4 041,29
000000000	Pozostałe zadania	3 713,25	6,30	3 706,95
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		601,80	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		3 111,45	0,00	
2021.06.10, ZB, 46/2021,		0,00	6,30	
307003000	podstawowe	334,34	0,00	334,34
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		334,34	0,00	
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,39	27,00	693,39
000000000	Pozostałe zadania	720,39	27,00	693,39
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		719,00	0,00	
2021.04.13, ZB, 33/2021,		1,39	0,00	
2021.06.30, UR, XXXIII/458/2021		0,00	27,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,92	767,51	13 183,41
000000000	Pozostałe zadania	12 060,46	0,00	12 060,46
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		1 965,49	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		10 094,97	0,00	
307003000	podstawowe	1 890,46	767,51	1 122,95
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		266,16	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		1 624,30	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		0,00	767,51	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,51	73,01	665,50
000000000	Pozostałe zadania	639,01	0,00	639,01
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		103,49	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		535,52	0,00	
307003000	podstawowe	99,50	73,01	26,49
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		14,01	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		85,49	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		0,00	73,01	
4123	Składki na Fundusz Pracy	103,20	0,00	103,20
000000000	Pozostałe zadania	103,20	0,00	103,20
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		103,00	0,00	
2021.04.13, ZB, 33/2021,		0,20	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 087,09	109,38	1 977,71
000000000	Pozostałe zadania	1 817,66	0,00	1 817,66
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		280,15	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		1 537,51	0,00	
307003000	podstawowe	269,43	109,38	160,05

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		37,93	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		231,50	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		0,00	109,38	
4129	Składki na Fundusz Pracy	109,87	10,41	99,46
000000000	Pozostałe zadania	95,69	0,00	95,69
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		14,74	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		80,95	0,00	
307003000	podstawowe	14,18	10,41	3,77
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		2,00	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		12,18	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		0,00	10,41	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 698,09	0,00	3 698,09
307003000	podstawowe	3 698,09	0,00	3 698,09
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		1 548,40	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		1 272,80	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		876,89	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	231,91	0,00	231,91
307003000	podstawowe	231,91	0,00	231,91
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		81,50	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		66,99	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		83,42	0,00	
4193	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	600,00
000000000	Pozostałe zadania	600,00	0,00	600,00
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		600,00	0,00	
4197	Nagrody konkursowe	56 888,39	10 277,59	46 610,80
307003000	podstawowe	56 888,39	10 277,59	46 610,80
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		32 792,59	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		24 095,80	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		0,00	10 277,59	
4199	Nagrody konkursowe	2 994,13	540,93	2 453,20
307003000	podstawowe	2 994,13	540,93	2 453,20
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		1 725,93	0,00	
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		1 268,20	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		0,00	540,93	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 571,00	0,00	15 571,00
000000000	Pozostałe zadania	15 571,00	0,00	15 571,00
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		11 122,00	0,00	
2021.01.22, ZB, 13/2021,		4 449,00	0,00	

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	0,00	2 336,00
000000000	Pozostałe zadania	2 336,00	0,00	2 336,00
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		1 940,00	0,00	
2021.11.24, UR, XXXVIII/538/2021,		1,00	0,00	
2021.11.25, ZB, 123/2021,		395,00	0,00	
4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	357,00	0,00	357,00
000000000	Pozostałe zadania	357,00	0,00	357,00
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		290,00	0,00	
2021.03.30, ZB, 27/2021,		67,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	28 135,00	0,00	28 135,00
000000000	Pozostałe zadania	28 135,00	0,00	28 135,00
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		28 135,00	0,00	
4303	Zakup usług pozostałych	5 088,48	395,00	4 693,48
000000000	Pozostałe zadania	5 088,48	395,00	4 693,48
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		4 160,00	0,00	
2021.03.30, ZB, 27/2021,		928,44	0,00	
2021.06.30, UR, XXXIII/458/2021		0,04	0,00	
2021.11.25, ZB, 123/2021,		0,00	395,00	
4307	Zakup usług pozostałych	20 920,02	0,00	20 920,02
307003000	podstawowe	20 920,02	0,00	20 920,02
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		10 642,43	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		10 277,59	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	1 101,95	0,00	1 101,95
307003000	podstawowe	1 101,95	0,00	1 101,95
2021.02.24, UR, XXIX/390/2021,		561,02	0,00	
2021.12.13, ZB, 137/2021,		540,93	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 067,00	0,00	14 067,00
000000000	Pozostałe zadania	14 067,00	0,00	14 067,00
2021.01.01, UR, XXVII/373/2020,		14 067,00	0,00	
4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	27,00
000000000	Pozostałe zadania	27,00	0,00	27,00
2021.06.30, UR, XXXIII/458/2021		27,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - UE	199,10	0,00	199,10
000000000	Pozostałe zadania	199,10	0,00	199,10
2021.06.10, ZB, 46/2021,		147,10	0,00	
2021.11.25, ZB, 123/2021,		37,00	0,00	
2021.12.16, ZB, 138/2021,		15,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - UE	11,80	0,00	11,80

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000000000	Pozostałe zadania	11,80	0,00	11,80
2021.06.10, ZB, 46/2021,		8,80	0,00	
2021.11.25, ZB, 123/2021,		3,00	0,00	
80104	Przedszkola	27 848,00	5 541,00	22 307,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	362,00	0,00
302005000		362,00	362,00	0,00
2021.01.22, ZB, 13/2021,		362,00	0,00	
2021.12.16, ZB, 138/2021,		0,00	362,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	362,00
302005000		362,00	0,00	362,00
2021.12.16, ZB, 138/2021,		362,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	0,00
302005000		52,00	52,00	0,00
2021.01.22, ZB, 13/2021,		52,00	0,00	
2021.12.16, ZB, 138/2021,		0,00	52,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	52,00
302005000		52,00	0,00	52,00
2021.12.16, ZB, 138/2021,		52,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	600,00
302005000		4 800,00	4 200,00	600,00
2021.01.22, ZB, 13/2021,		4 800,00	0,00	
2021.12.16, ZB, 138/2021,		0,00	4 200,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
302005000		4 200,00	0,00	4 200,00
2021.12.16, ZB, 138/2021,		4 200,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	252,00
302005000		252,00	0,00	252,00
2021.01.22, ZB, 13/2021,		252,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	3 947,00	0,00	3 947,00
302005000		3 947,00	0,00	3 947,00
2021.01.22, ZB, 13/2021,		3 947,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 894,00	927,00	11 967,00
302005000		12 894,00	927,00	11 967,00
2021.01.22, ZB, 13/2021,		12 894,00	0,00	
2021.12.16, ZB, 138/2021,		0,00	927,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	0,00	927,00
302005000		927,00	0,00	927,00
2021.12.16, ZB, 138/2021,		927,00	0,00	

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
852	Pomoc społeczna	345 160,53	119 115,94	226 044,59
85295	Pozostała działalność	345 160,53	119 115,94	226 044,59
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 983,15	3 655,00	145 328,15
000000000	Pozostałe zadania	148 983,15	3 655,00	145 328,15
2021.03.30, ZB, 27/2021,		58 734,70	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		90 248,45	3 655,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 298,00	90 248,45	18 049,55
000000000	Pozostałe zadania	108 298,00	90 248,45	18 049,55
2021.03.30, ZB, 27/2021,		108 298,00	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		0,00	90 248,45	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,05	0,00	25 767,05
000000000	Pozostałe zadania	25 767,05	0,00	25 767,05
2021.03.30, ZB, 27/2021,		10 226,11	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		15 540,94	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 649,00	15 540,94	3 108,06
000000000	Pozostałe zadania	18 649,00	15 540,94	3 108,06
2021.03.30, ZB, 27/2021,		18 649,00	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		0,00	15 540,94	
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 649,80	0,00	3 649,80
000000000	Pozostałe zadania	3 649,80	0,00	3 649,80
2021.03.30, ZB, 27/2021,		1 439,19	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		2 210,61	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 653,00	2 210,61	442,39
000000000	Pozostałe zadania	2 653,00	2 210,61	442,39
2021.03.30, ZB, 27/2021,		2 653,00	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		0,00	2 210,61	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 174,58	4 312,19	17 862,39
000000000	Pozostałe zadania	22 174,58	4 312,19	17 862,39
2021.03.30, ZB, 27/2021,		19 025,83	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		3 048,75	4 312,19	
2021.07.26, ZB, 72/2021,		100,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 330,95	3 148,75	5 182,20
000000000	Pozostałe zadania	8 330,95	3 148,75	5 182,20
2021.03.30, ZB, 27/2021,		4 018,76	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		4 312,19	3 048,75	
2021.07.26, ZB, 72/2021,		0,00	100,00	
4307	Świadczenia społeczne	6 250,00	0,00	6 250,00
000000000	Pozostałe zadania	6 250,00	0,00	6 250,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2021.03.30, ZB, 27/2021,		3 000,00	0,00	
2021.06.29, ZB, 54/2021,		3 250,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	0,00	405,00
000000000	Pozostałe zadania	405,00	0,00	405,00
2021.06.29, ZB, 54/2021,		405,00	0,00	

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	DOCHODY	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 215 821,69	7 176 752,20	99,46
758	Różne rozliczenia	6 200 027,90	6 206 291,49	100,10
75816	Wpływy do rozliczenia	6 200 027,90	6 206 291,49	100,10
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,90	6 291,49	22 550,14
6100	Dofinansowanie ze środków Rz. dotowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	932 400,00	932 400,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	932 400,00	932 400,00	100,00
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	932 400,00	932 400,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	45 010,00	32 860,90	73,01
85195	Pozostała działalność	45 010,00	32 860,90	73,01
0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,01	0,10
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 000,00	32 860,89	73,02
852	Pomoc społeczna	38 383,79	5 199,81	13,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 383,79	5 199,81	13,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,09	0,45
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 363,79	5 199,72	13,55

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 518 003,16	2 611 373,77	74,23
801	O wiata i wychowanie	1 632 400,00	771 103,69	47,24
80101	Szkoły podstawowe	1 632 400,00	771 103,69	47,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 181,94	67,88
000-000-000	Pozostałe zadania	15 000,00	10 181,94	67,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	905 402,00	595 927,62	65,82
000-000-000	Pozostałe zadania	905 402,00	595 927,62	65,82
4430	Różne opłaty i składki	11 998,00	11 997,42	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	11 998,00	11 997,42	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	152 996,71	21,86
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	152 996,71	21,86
851	Ochrona zdrowia	45 010,00	32 860,90	73,01
85195	Pozostała działalność	45 010,00	32 860,90	73,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,00	5 433,00	76,47
000-000-000	Pozostałe zadania	7 105,00	5 433,00	76,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	933,92	76,43
000-000-000	Pozostałe zadania	1 222,00	933,92	76,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,00	133,08	76,05
000-000-000	Pozostałe zadania	175,00	133,08	76,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	2 000,00	25,01
000-000-000	Pozostałe zadania	7 998,00	2 000,00	25,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 433,70	14 365,79	87,42
000-000-000	Pozostałe zadania	16 433,70	14 365,79	87,42
4220	Zakup środków żywności	35,40	35,40	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	35,40	35,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 030,90	9 959,70	82,78
000-000-000	Pozostałe zadania	12 030,90	9 959,70	82,78
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,01	0,10
000-000-000	Pozostałe zadania	10,00	0,01	0,10
852	Pomoc społeczna	38 383,79	5 199,81	13,55
85215	Dodatki mieszkaniowe	38 383,79	5 199,81	13,55
3110	wiadczenia społeczne	37 983,96	5 199,72	13,69
000-000-000	Pozostałe zadania	37 983,96	5 199,72	13,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,83	0,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	379,83	0,00	0,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,09	0,45
000-000-000	Pozostałe zadania	20,00	0,09	0,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 209,37	1 802 209,37	100,00
85395	Pozostała działalność	1 802 209,37	1 802 209,37	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 209,37	1 802 209,37	100,00
000-000-473	Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie finansowane ze środków Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 802 209,37	1 802 209,37	100,00