

SPRAWOZDANIE NR 1/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2023 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA 2023 ROK

Kórnik, marzec 2024r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr LI/777/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów wynosił 288.460.302,24 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 283.477.179,15 zł, co stanowi 98,27%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	288 460 302,24	283 477 179,15	98,27%
Dochody bieżące	266 460 644,24	267 068 144,99	100,23%
Dochody majątkowe	21 999 658,00	16 409 034,16	74,59%

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2023r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 82.266.698,88 zł, co stanowi 29,02% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 59.173.728,00 zł, co stanowi 20,88% dochodów,
- dotacje i środki otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 43.428.566,20 zł, co stanowi 15,32% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 34.094.669,00 zł, co stanowi 12,03% dochodów,

Powyższe dochody w kwocie 218.963.662,08 zł, stanowią 77,25% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 25.617.666,66 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (18.033.674,75 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.883.090,93 zł),

- opłata adiacencka (956.803,38 zł), opłata od wzrostu wartości nieruchomości (4.571.039,12 zł), opłata parkingowa wraz z opłatą dodatkową (100.204,28 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (72.854,20 zł),
- dochody z usług w kwocie 10.010.281,41 zł, w tym dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 7.384.503,37 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 7.850.972,70 zł,
 - różne dochody i dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 4.121.493,52 zł, w tym zwrot za koszty mediów w budynkach komunalnych (320.663,85 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (331.204,37 zł), dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT od urzędu skarbowego (2.790.007,48 zł), dochody ze sprzedaży węgla (usługa) w kwocie 170.693,32 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.822.719,41 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 3.041.365,38 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy – 1.754.759,15 zł,
 - podatek rolny w kwocie 1.344.363,70 zł,
 - dochody ze sprzedaży węgla (surowiec) w kwocie 731.549,08 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowią kwotę 16.409.034,16 zł, co stanowi 5,78% ogółu dochodów z tytułu:

- rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko- Żerniki w kwocie 360.236,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9.716,70 zł,
- sprzedaży mienia w kwocie 49.412,00 zł,
- środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie 1.205.005,02 zł,
- środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku w kwocie 4.420.573,37 zł,

- środków z programu Polski Ład na dofinansowanie zadania: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach w kwocie 8.069.561,95 zł,
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 9.778,80 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w SP Kamionki, SP nr 2 i w SP Szczodrzykowo w kwocie 91.468,31 zł.
- dotacji w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu w kwocie 130.000,00 zł;
- dotacji w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: budowa ścieżki parkowo-rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie w kwocie 70.000,00 zł;
- dotacji w łącznej kwocie 271.750,00 zł w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań: budowa drogi 332017P w Kromolicach (+98.000 zł), budowa ul. Cichej w Szczytnikach (+173.750 zł);
- dotacji z budżetu państwa na zadanie: demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła dwufunkcyjnego z wykonaniem odpływu kanalizacyjnego spalin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku w kwocie 18.523,80 zł;
- dotacji z budżetu państwa w kwocie 60.148,52 zł z tytułu zrealizowanych w 2022r. wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego;
- środków z niezakończonych do końca czerwca zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z 2022r. w kwocie 577.816,54 zł;
- środków z grantu: „Poprawa dostępności architektonicznej informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej” na dofinansowanie zadania: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta w kwocie 47.430,82 zł;
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie: budowa drogi pieszo-rowerowej w pasie dróg gminnych ul. Śremskiej i ul. Lipowej w Kórniku w kwocie 756.109,33 zł;

- dotacji na dofinansowanie zadania: Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach (wykonanie wydatku w 2022r.) w kwocie 59.539,00 zł;
- środki na dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76.752,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Montaż rolet na hali i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kamionkach;
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 125.212,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Gmina Kórnik w 2023 roku otrzymała dotacje i środki w łącznej kwocie 43.428.566,20 zł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 11.418.979,37 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 3.874.068,66 zł, w tym na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 2.873.688,45 zł i opieki społecznej w kwocie 832.053,03 zł,
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 80.000,00 zł - dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” – zadanie realizowała SP Nr 1 w Kórniku,
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 235.030,23 zł, w tym dotacja na dofinansowanie przebudowy windy w Urzędzie MiG Kórnik (52.342,60 zł), na realizację projektu: Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych na terenie MiG Kórnik (zadanie zostało wykonane w 2022r.) w kwocie 123.148,63 zł, na dofinansowanie zadania: Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach (wykonanie wydatku w 2022r.) w kwocie 59.539,00 zł;
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.697.990,74 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w

granicach Miasta (94.900 zł), dotacje w łącznej wysokości 8.603.090,74 zł przeznaczono na koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych JST: Środa Wlkp. (6.519.234,92 zł), Zaniemyśl (555.361,52 zł), Krzykosy (527.680,22 zł), Miłosław (61.532,53 zł), Kostrzyn Wlkp. (77.840,12 zł), Kleszczowo (233.640,89 zł), Powiat Środa Wlkp. (365.575,62 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2022r. (262.224,92 zł),

- w kwocie 8.000,00 zł z tytułu dotacji w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Utworzenie strefy relaksu mieszkańca przy świetlicy w Skrzyńkach w Gminie Kórnik,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 14.080.044,52 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainy w kwocie 3.517.584,24 zł,
- środki na zadania bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 129.808,15 zł na dofinansowanie projektów w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: na dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami (8.454,31 zł), Montaż rolet na hali i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kamionkach (76.752,00 zł), prace remontowe Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie (44.601,84 zł)
- dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 17.529,10 zł na sfinansowanie zakupów dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu MiG Kórnik,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 43.523,00 zł na sfinansowanie ekopracowni biologiczno-chemicznej w Szkole Podstawowej w Robakowie,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36.447,50 zł na sfinansowanie usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 23.502,56 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent Rodziny,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i majątkowych z innych źródeł w łącznej kwocie 784.529,33 zł: dofinansowanie szkolenia dla pracowników Urzędu (25.920,00 zł), środki na dofinansowanie konkursu plastycznego w KCRiS Oaza (2.500 zł), dofinansowanie zadania: budowa

drogi pieszo-rowerowej w pasie dróg gminnych ul. Śremskiej i ul. Lipowej w Kórniku - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (756.109,33 zł).

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 9.778,80 zł;
- w kwocie 471.750,00 zł realizując zadania w ramach pomocy finansowej między jst: z Województwa Wielkopolskiego na zadanie: budowa drogi 332017P w Kromolicach (98.000,00 zł), budowa ul. Cichej w Szczytnikach (173.750,00 zł), budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie (70.000,00 zł), budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu (130.000,00 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)		11 604 268,50	11 380 349,94	98,07%
01095	Pozostała działalność	1 161 018,64	1 146 414,08	98,74%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 169,00	5 951,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	341 631,00	333 599,06	97,65%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	5 928,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	272 745,00	247 440,09	90,72%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 075,00	81,13%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 249,21	417 699,71	99,16%
85203	Ośrodki wsparcia	779 088,48	779 066,03	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 503,17	19 165,33	93,47%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	103 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	408,00	408,00	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 319 170,00	8 161 682,57	98,11%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 522,00	3 394,00	96,37%
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	162 511,00	155 527,07	95,70%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		80 000,00	80 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)		3 875 550,60	3 813 920,14	98,41%
75814	Różne rozliczenia finansowe	108 178,66	108 178,66	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 865,00	38 576,80	66,67%
80104	Przedszkola	2 761 427,00	2 757 140,74	99,84%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 932,19	62 932,19	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.	25 990,00	24 512,51	94,32%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	45 372,13	87,25%
85216	Zasiłki stałe	311 504,00	309 346,16	99,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 348,00	78 348,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 908,62	255 908,62	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	137 931,13	118 565,61	85,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 466,00	15 038,72	64,09%
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)		137 181,10	127 288,28	92,79%
60016	Drogi gminne	123 149,00	123 148,63	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 032,10	4 139,65	29,50%
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)		841,61	772,13	91,74%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	841,61	772,13	91,74%

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)		20 105,63	20 105,63	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 105,63	20 105,63	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)		3 556 495,69	3 426 115,93	96,33%
75095	Pozostała działalność	13 818,42	8 589,05	62,16%
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 153 538,69	2 153 538,69	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 300,48	19 750,03	97,29%
85395	Pozostała działalność	1 368 838,10	1 244 238,16	90,90%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)		0,00	53 056,15	
80101	Szkoły podstawowe	0,00	44 601,84	
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	8 454,31	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)		665 794,00	384 904,18	57,81%
85295	Pozostała działalność	183 600,00	27 857,84	15,17%
85395	Pozostała działalność	482 194,00	357 046,34	74,05%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		8 203 090,22	8 203 090,22	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 203 090,22	8 203 090,22	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		494 900,52	494 900,52	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	400 000,52	400 000,52	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 900,00	94 900,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		17 529,10	17 529,10	100,00%
75495	Pozostała działalność	17 529,10	17 529,10	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)		80 224,00	79 970,50	99,68%
80101	Szkoły podstawowe	43 776,00	43 523,00	99,42%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 448,00	36 447,50	100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)		24 394,83	23 502,56	96,34%
85504	Wspieranie rodziny	24 394,83	23 502,56	96,34%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)		2 500,00	28 420,00	1136,80%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 920,00	
92601	Obiekty sportowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		8 000,00	8 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	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)		1 227 879,85	104 082,43	8,48%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 168 340,85	44 543,43	3,81%
90095	Pozostała działalność	59 539,00	59 539,00	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 (§ 6259)		2 884,04	2 887,39	100,12%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884,04	2 887,39	100,12%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§6280)		2 100 000,00	9 778,80	0,47%
90005	Pozostała działalność	2 100 000,00	9 778,80	0,47%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)		756 109,33	756 109,33	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	756 109,33	756 109,33	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		471 750,00	471 750,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	271 750,00	271 750,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 6310)		22 000,00	18 523,80	84,20%
85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	18 523,80	84,20%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		60 148,52	60 148,52	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 148,52	60 148,52	100,00%

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)		0,00	76 752,00	
80101	Szkoły podstawowe	0,00	76 752,00	
Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)		16 290 135,95	13 695 140,34	84,07%
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71%
80101	Szkoły podstawowe	8 069 561,95	8 069 561,95	100,00%
92601	Obiekty sportowe	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 6380)		91 468,31	91 468,31	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	91 468,31	91 468,31	100,00%
Razem		49 793 251,80	43 428 566,20	87,22%

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 i 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 2023 roku oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny

Wymiar podatku na 2023 rok	938.919,58 zł
Zaległości z lat ubiegłych	21.422,67 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	2.286,33 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	16.628,79 zł
Razem do poboru w 2023 roku	941.427,13 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	920.142,89 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	7.916,08 zł
Zwroty	15.215,27 zł
Razem wykonanie podatku	912.843,70 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	17.746,26 zł
Należności z terminami późniejszymi	11.229,40 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	392,23 zł

Podatek od nieruchomości

Wymiar podatku na 2023 rok	12.690.954,42 zł
Zaległości z lat ubiegłych	548.311,97 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1.824,32 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	221.647,83 zł
Razem do poboru w 2023 roku	13.015.794,24 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	11.971.422,44 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	196.248,51 zł
Zwroty	123.839,67 zł
Razem wykonanie podatku	12.043.831,28 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	507.668,85 zł
Należności z terminami późniejszymi	468.368,04 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	4.073,93 zł

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2023 rok	26.418,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	241,21 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	0,06 zł

Odpisy (w tym umorzenia)	147,00 zł
Razem do poboru w 2023 roku	26.512,15 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	26.032,30 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	34,12 zł
Zwroty	238,79 zł
Razem wykonanie podatku	25.827,63 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	584,67 zł
Należności z terminami późniejszymi	99,91 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	0,06 zł

Podatek od środków transportowych – 439 pojazdów

Naliczony podatek za 2023 rok	383.717,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	188.078,08 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	434,00 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	60.769,20 zł
Razem do poboru w 2023 roku	510.591,88 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	354.284,01 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	10.766,28 zł
Zwroty	5.792,17 zł
Razem wykonanie podatku	359.258,12 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	151.397,60 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	63,84 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2023 rok	12.800.107,50 zł
Zaległości z lat ubiegłych	929.563,65 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	66.013,43 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	616.079,44 zł
Razem do poboru w 2023 roku	13.047.578,28 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	11.664.412,42 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	468.909,93 zł
Zwroty	100.669,63 zł
Razem wykonanie opłaty	12.032.652,72 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	1.047.696,76 zł

Należności z terminami późniejszymi	28.387,31 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	66.702,51 zł

Mandaty – 532 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar na 2023 rok	40.100,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	20.594,97 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	24,09 zł
Odpisy	3.562,20 zł
Razem do poboru w 2023 roku	57.108,68 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	30.672,89 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	4.771,84 zł
Zwroty	611,00 zł
Razem wykonanie dochodów	34.833,73 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	21.999,04 zł
Należności z terminami późniejszymi	300,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	24,09 zł

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny – 243 podatników

Zadeklarowany podatek na 2023 rok	443.321,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1.799,00 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1,00 zł
Odpisy	10.640,00 zł
Razem do poboru w 2023 roku	434.479,00 zł
Wpłacono na poczet 2023 roku	436.605,20 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	3.632,00 zł
Zwroty	8.717,20 zł
Razem wykonanie podatku	431.520,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	3.322,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	363,00 zł

Podatek od nieruchomości – 414 podatników

Zadeklarowany podatek na 2023 rok	71.333.518,00 zł
-----------------------------------	------------------

Zaległości z lat ubiegłych	1.144.526,98 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	155,00 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	1.051.828,00 zł
Razem do poboru w 2023 roku	71.426.061,98 zł
Wpłacono na poczet 2023 roku	70.873.912,09 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	22.128,42 zł
Zwroty	673.172,91 zł
Razem wykonanie podatku	70.222.867,60 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	1.203.256,11 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	61,73 zł

Podatek leśny – 28 podatników

Zadeklarowany podatek na 2023 rok	235.789,00 zł
Odpisy	612,00 zł
Razem do poboru w 2023 roku	235.177,00 zł
Wpłacono na poczet 2023 roku	235.234,00 zł
Razem wykonanie podatku	235.234,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	57,00 zł

Podatek od środków transportowych – 2.243 pojazdów

Naliczony podatek za 2023 rok	2.943.458,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	39.574,00 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	5.959,92 zł
Odpisy	301.027,00 zł
Razem do poboru w 2023 roku	2.676.045,08 zł
Wpłacono na poczet 2023 roku	3.145.182,26 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	12.740,00 zł
Zwroty	475.815,00 zł
Razem wykonanie podatku	2.682.107,26 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	53.159,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	59.221,18 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2023 rok	6.617.759,00 zł
---------------------------	-----------------

Zaległości z lat ubiegłych	254.996,56 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	13.921,84 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	727.242,50 zł
Razem do poboru w 2023 roku	6.131.591,22 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	5.870.598,63 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	213.523,26 zł
Zwroty	83.099,86 zł
Razem wykonanie opłaty	6.001.022,03 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	146.854,74 zł
Należności z terminami późniejszymi	40,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	10.781,55 zł

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 1.090 podatników.

Wymiar opłaty na 2023 rok	1.966.138,74 zł
Zaległości z lat ubiegłych	48.692,59 zł
Należności z terminami późniejszymi	73.633,16 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	15.342,96 zł
Odpisy	17.984,19 zł
Razem do poboru w 2023 roku	2.055.137,34 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	1.892.122,34 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	7.826,63 zł
Zwroty	16.858,04 zł
Razem wykonanie dochodów	1.883.090,93 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	176.707,79 zł
Należności z terminami późniejszymi	4.317,97 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	8.979,35 zł

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie – 24 konta

Wymiar opłaty na 2023 rok	600,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	799,60 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	4,00 zł

Razem do poboru w 2023 roku	1.395,60 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	450,00 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	250,00 zł
Zwroty	4,00 zł
Razem wykonanie dochodów	696,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	699,60 zł

Oплата adiacencka - 191 kont

Wymiar opłaty na 2023 rok	1.547.623,20 zł
Zaległości z lat ubiegłych	242.704,84 zł
Należności z terminami późniejszymi	19.380,00 zł
Odpisy	462.050,04 zł
Razem do poboru w 2023 roku	1.347.658,00 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	931.124,28 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	25.701,22 zł
Zwroty	22,12 zł
Razem wykonanie dochodów	956.803,38 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	101.453,78 zł
Należności z terminami późniejszymi	289.400,84 zł

Oплата planistyczna - 54 kont

Wymiar opłaty na 2023 rok	5.934.666,60 zł
Zaległości z lat ubiegłych	313.607,70 zł
Należności z terminami późniejszymi	1.606.131,70 zł
Odpisy	1.586.683,80 zł
Razem do poboru w 2023 roku	6.267.722,20 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2023 roku	4.244.699,38 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	338.976,36 zł
Zwroty	12.636,62 zł
Razem wykonanie dochodów	4.571.039,12 zł
Zaległości na dzień 31.12.2023 roku	439.005,75 zł
Należności z terminami późniejszymi	1.270.313,89 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2023 roku	12.636,56 zł

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły: 3.871.551,95 zł, z czego zahipotekowane należności stanowią 1.035.618,55 zł.

Na kwotę 6.130.504,88 zł w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wysłano 10.653 upomnień.

Na kwotę 2.023.472,62 zł w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 skierowano 3.031 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

Na kwotę 3.434,00 zł w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 skierowano 16 dalszych tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku podjęto 8.919 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku. Jednocześnie wydano 35.948 dokumentów, w tym:

- 18.185 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo - odpisowe),
- 1.286 postanowień / informacji o zarachowaniu wpłaty / nadpłaty,
- 320 wezwań do złożenia informacji podatkowej,
- 185 wezwań do złożenia deklaracji,
- 1.148 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 2023r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,40%) wyniósł 49.226.321,00 zł, co stanowi 17,37% dochodów wykonanych.

Wykonany dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), wyniósł 9.947.407,00 zł, co stanowi 3,51% dochodów wykonanych.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wyniósł 214.054,52 zł.

Wymagalne należności podatkowe w 2023 roku

Podatek od nieruchomości	1 710 924,96
- od osób prawnych	1 203 256,11
- od osób fizycznych	507 668,85
Podatek rolny	21 068,26
- od osób prawnych	3 322,00
- od osób fizycznych	17 746,26
Podatek leśny	584,67
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	584,67
Podatek od środków transportowych	204 556,60
- od osób prawnych	53 159,00
- od osób fizycznych	151 397,60
Podatek płacony w formie karty podatkowej	103 585,73
Podatek od spadków i darowizn	26 217,87
Podatek od czynności cywilnoprawnych	38 287,00
- od osób prawnych	862,40
- od osób fizycznych	37 424,60
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 194 551,50
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zajęcie pasa drogowego	717 167,32
RAZEM	4 016 943,91

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 897.015,94 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 245.704,08 zł,
- odsetki – 1.717.428,22 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej – 254.888,25 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr LI/777/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2023 rok,

z późniejszymi zmianami, plan wydatków wynosił 355.967.859,54 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 318.092.563,72 zł, co stanowi 89,36% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	355 967 859,54	318 092 563,72	89,36%
Wydatki bieżące	263 036 853,16	242 497 087,83	92,19%
Wydatki majątkowe	92 931 006,38	75 595 475,89	81,35%

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 44.196.798,44 zł, co stanowi 13,89% wydatków (tabele Nr 7, 7a, 8, 8a).

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 428.411,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”.

Miasto Poznań otrzymało od Gminy Kórnik dotację w kwocie 7.520.290,54 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na części terenu gminy.

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 694.637,00 zł wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Gmina Kórnik przekazała w łącznej kwocie 395.236,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki i 2472P Radzewice – Kórnik” (35.000,00 zł), na realizację zadania: budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości

Żerniki w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje grunty (360.236,00 zł).

Gmina Kórnik przekazała wpłatę w kwocie 316.630,00 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

Gmina Kórnik przekazała dotację dla Miasta Poznania w kwocie 2.142,25 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 128.016,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 78.982,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Przekazano również dotację w wysokości 1.717,70 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 24 gminami w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem, wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 19.618,32 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.

Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Kórnicki Ośrodek Kultury (2.198.780,00 zł) i Biblioteka Publiczna (1.759.697,00 zł). Dotację na wydatki majątkowe otrzymała również Biblioteka Publiczna w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sieci teleinformatycznej wraz z siecią elektryczną w budynku Biblioteki Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65.

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 1.510.827,45 zł.

Dotację w wysokości 25.427.594,43 zł otrzymały podmioty na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotację w łącznej wysokości 1.782.330,00 zł otrzymały żłobki i opiekuni dzienni.

Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 8 osobom na łączną kwotę 13.905,00 zł, zgodnie z uchwałą L/546/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przekazano 63 osobom dotację na łączną kwotę 150.401,69 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z uchwałą LI/701/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska).

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 80.000,00 zł na dofinansowanie zadań: modernizacja sieci wodociągowej ROD Koninko (20.000,00 zł), modernizacja ogrodowej sieci elektrycznej w ROD Jaryszki (20.000,00 zł), remont toalet w Domu Działkowca i montaż ogrodzenia w ROD Mościenica (20.000,00 zł), modernizacja miejsc i obiektów integracyjnych w ROD Kórnik-Bnin (20.000,00 zł).

Przekazano dotację na zadania majątkowe dla OSP w łącznej kwocie 1.652.582,06 zł:

dla OSP Radzewo na zakup samochodu (576.496 zł), dla OSP Kórnik na zakup samochodu (1.044.940 zł), dla OSP Kórnik na dostawę 2 sztuk torów przeszkód do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych OSP (31.146,06 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 328.756,13 zł przeznaczono między innymi na naprawę urządzenia wodnego przy świetlicy wiejskiej w Prusinowie oraz remont urządzeń wodnych rurociągów w Biernatkach i Błażejewku oraz na konserwację rowów 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 27.150,75 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 1.146.414,08 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 5.530,00 zł przeznaczono na pogotowie rojowe (3.000 zł), organizację szkolenia rolników - delegatów Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej Kórnik z zakresu melioracji (2.530 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.583.087,32 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- W dz. 020 rozdz. 02095 § 4220 – wydatkowano 3.799,50 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I PRAD

W dz. 400 rozdz. 40095 § 4210,4300 – wydatkowano 1.098.144,64 zł na preferencyjny zakup i dystrybucję węgla.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W dz. 600 rozdz. 60001 § 2710 – Gmina przekazała dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 428.411,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała Miastu Poznań dotację w kwocie 7.520.290,54 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w części gminy;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2900 – wpłatę w kwocie 561.977,00 zł przekazano do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4010,4110,4120,4210,4260,4300 – kwotę w łącznej wysokości 8.603.090,74 zł przeznaczono na koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych JST: Środa Wlkp. (6.519.234,92 zł),

- Zaniemyśl (555.361,52 zł), Krzykosy (527.680,22 zł), Miłosław (61.532,53 zł), Kostrzyn Wlkp. (77.840,12 zł), Kleszczowo (233.640,89 zł), Powiat Środa Wlkp. (365.575,62 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2022r. (262.224,92 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 5.275.974,55 zł wydatkowano na: dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (5.181.437,41 zł), a także wydatek związany z przeprowadzeniem audytu rekompensaty (7.011 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2022r. (87.526,14 zł);
 - w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 5.951,00 zł wydatkowano na dowóz do lokali wyborczych – zadanie z zakresu administracji rządowej;
 - w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 94.900,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie znaków pionowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta;
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170,4270,4300 – wydatkowano 5.174.719,35 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 42.505,97 zł;
 - w dz. 600 rozdz. 60016 § 4520 i 60095 § 4520 – wydatkowano łącznie 145.133,72 zł na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi;
 - w dz. 600 rozdz. 60019 § 4300 – wydatkowano 96.286,54 zł z przeznaczeniem na utrzymanie strefy płatnego parkowania;
 - w dz. 600 rozdz. 60020 § 4270,4300 – kwotę 419.017,14 zł przeznaczono na naprawę i utrzymanie czystości wiat przystankowych;
 - w dz. 600 rozdz. 60095 § 4270,4300 – wydatki w kwocie 30.281,45 zł związane ze zleceniem zadań Komisji Bezpieczeństwa w zakresie opracowania projektów zmiany organizacji ruchu i naprawy sygnalizacji świetlnej;
 - w dz. 600 rozdz. 60095 § 4430,4500 - kwota 20.300,00 zł to ubezpieczenie dwóch autobusów (17.300 zł) i podatek od środków transportu (3.000,00 zł);
 - w dz. 600 rozdz. 60095 § 4580,4590,4610 – wydatek w kwocie łącznej 530,62 zł dotyczy wypłaty odszkodowania wraz z zasądzonymi kosztami i odsetkami.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 17.854.732,20 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- W dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 135.015,45 zł to m.in. płatności za określanie wartości nieruchomości oraz określenie wysokości opłat za służebności (operaty szacunkowe), opłaty związane z zawieraniem umów w formie aktów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za dzierżawione przez Miasto i Gminę nieruchomości oraz służebności gruntowe;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 28.951,81 zł przeznaczona została na opłacenie kosztów sądowych, opłat za odpisy ksiąg wieczystych, z wpisami prawa własności i przeniesienie nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej oraz kosztów przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4500,4520 – wydatek w kwocie 46.596,52 zł dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłacenie podatku leśnego;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę w łącznej wysokości 1.128.395,43 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi na rzecz Gminy Kórnik;
- w dz. 700 rozdz. 70007 § 4260,4270,4300,4480,4520 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 1.659.659,26 zł, w tym na wykonanie remontów w budynkach komunalnych przeznaczono kwotę 783.284,28 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70007 § 4600 – kwotę w wysokości 11.909,15 zł wypłacono jako odszkodowanie za niedostarczenie lokalu.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 3.364.438,33 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300 – środki w łącznej kwocie 294.051,92 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. 71012 § 4300 – wydatki w kwocie 65.405,60 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dz. 750 rozdz. 75011 § 2950 – dokonano zwrotu kwoty 775,00 zł z tytułu opłaty za dane osobowe;
- w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120, 4210 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 333.599,06 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 753.131,22 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (693.679,50 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010,4040,4110,4120,4140,4170,4710,4780 – wydatki w kwocie 12.433.718,73 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4217,4219 – wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.995,00 zł przeznaczone na realizację programu: Rozwój elektronicznych usług publicznych w MiG Kórnik;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 2950 – wydatek bieżący w kwocie 7.048,59 zł związany z rozliczeniem grantu Cyfrowa gmina;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4217,4219,4307,4309 – wydatki bieżące w łącznej kwocie 55.720,00 zł przeznaczone na realizację zadania: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129 - wydatki w łącznej kwocie 1.434,47 zł przeznaczone na realizację zadania: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie MiG Kórnik
- w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone na utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 4.548.332,42 zł, w tym środki na zakup mebli, artykułów papierniczych, zakup licencji, obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki

członkowskie i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd klimatyzatorów, drobne naprawy i prace konserwacyjne urządzeń;

- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 454.647,30 zł związane z promocją Gminy Kórnik;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 76.733,52 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 396.821,00 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie (316.630 zł) i Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (80.191 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 278.400,00 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4170,4210,4300 – wydatki w łącznej kwocie 165.433,07 zł przeznaczono m.in. na wydawanie gazety „Kórniczanie” oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazecie „Nasz Głos Poznański”;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 22.414,75 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów i Internetu w świetlicach;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4370,4740,4840,4850 – kwota 8.688,65 zł wydatkowana na zadanie: nadawanie numerów PESEL oraz wykonywanie zdjęć do dokumentów obywateli Ukrainy.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.993.171,74 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 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 5.928,00 zł,
- w dz. 751 rozdz. 75108 – wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 247.440,09 zł,
- w dz. 751 rozdz. 75110 – wydatki związane z organizacją referendum ogólnokrajowego – kwota 1.075,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

- W dz. 754 rozdz. 75403 § 2300 – kwota 81.000,00 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 1.169.682,28 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych; w tym 16.572,67 zł – wydatki sfinansowane z funduszu sołectkiego;
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 3.546,35 zł;
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki bieżące w kwocie 1.332.597,99 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej; w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw; dokonano również opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdów;
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 2360 – wydatek w kwocie 3.000,00 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 § 4210 – wydatki w kwocie 20.244,20 zł przeznaczone na zakupy dla Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy (środki z dofinansowania Funduszu Sprawiedliwości);
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 4300,4360 – wydatki w łącznej kwocie 59.993,74 zł związane z funkcjonowaniem monitoringu w Kórniku.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 8.763.545,71 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- W dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – wydatek w wysokości 23.440,95 zł dotyczy kosztów emisji obligacji,
- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1.331.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 5.122.752,00 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 68.525.908,73 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 190.406,14 (w tym środki unijne w kwocie 41.660,38 zł, środki z Funduszu Pomocy 2.115.828,03 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z administracją rządową:493.528,98 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2310 – dotacja w łącznej kwocie 2.142,25 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 § 2710 – dotacja w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 128.016,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270,4300 – wydatki w łącznej kwocie 476.550,86 zł zrealizowane przez Urząd, w tym najem nieruchomości w Kórniku (Bnin) przy Szkole Podstawowej Nr 2 (30.361,48 zł), remonty w jednostkach oświatowych (446.189,38 zł) w tym naprawa posadzki w salach lekcyjnych i remont pomieszczeń piwnicznych Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku Bninie;
- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez Miasto Poznań w kwocie 4.747,38 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 4.991.634,11 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 19.559.632,86 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 1.045.906,04 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań (372.102,34 zł), Gmina Śrem (93.248,09 zł), Gmina Kleszczewo (37.623,50 zł), Gmina Luboń (36.557,60 zł), Gmina Mosina (398.394,45 zł), Gmina Swarzędz (6.656,46 zł), Gmina Środa Wlkp., (45.743,98 zł), Gmina Zaniemyśl (51.602,64 zł), Gmina Komorniki (3.976,98 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2810,2830 – przekazano dotację w łącznej kwocie 110.269,09 zł placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy Komisji Edukacji Narodowej;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – wykonano wydatek w kwocie 1.845,00 zł dot. naprawy budynku Przedszkola w Szczodrzykowie;
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 151.737,03 zł dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w kwocie 7.868,55 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie innych gmin: Miasto Poznań (4 596,35 zł), Gmina Śrem (3 272,20 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 1.976.014,91 zł poniesiono z tytułu pokrycia kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 222.004,24 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 392.317,10 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 4.371,72 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 122.600,00 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 200.979,01 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 18.857.335,08 zł, w tym wydatki majątkowe zrealizowane przez jednostki oświatowe - 190.406,14 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki bieżące w kwocie 1.073.561,25 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”,
- w dz. 851 rozdz. 85158 § 2710 – dotację w kwocie 78.982,00 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 § 2360 – wydatek w kwocie 7.100,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4210 – wydatek w kwocie 1.941,84 zł przeznaczono na zakup defibrylatora dla SP Kamionki i SP nr 2 w Kórniku;
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4260,4300,4520 – wydatek w łącznej kwocie 7.559,40 zł przeznaczono na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 977.056,14 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;

- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 1.066.334,09 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 779.066,03 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 104.644,55 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 24.512,51 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 524.236,99 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 – wypłata dodatków mieszkaniowych (336.838,71 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 108.043,28 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 309.346,16 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe;
- w dz. 852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 2.143.828,06 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, w tym wydatki (19.165,33 zł) przeznaczone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu;
- w dz.852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 1.317.201,15 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze, w tym wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (103.000 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – wydatkowano środki na zakup obiadów na terenie gminy w kwocie 188.974,49 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85231 – wydatki w łącznie kwocie 430.119,96 zł przeznaczono na wydatki dotyczące zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie gminy Kórnik (201.519,04 zł) oraz na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (228.600,92 zł) – finansowane z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 175.500,00 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 28.265,84 zł przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego (400 zł) i refundację podatku VAT i dodatku gazowego (27.311,61 zł) przez OPS i obsługa tych zadań (554,23 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 18.523,80 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- W dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 65.000,00 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 § 2950 – środki w kwocie 4.987,00 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot środków;
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110,4010,4110,4120,4210,4300 – środki w łącznej kwocie 357.046,34 zł wydatkowane zostały przez OPS na wypłatę świadczeń: dodatek dla gospodarstw, dodatek elektryczny, dodatek węglowy (szczegółowe przedstawienie w tabeli Nr 9);
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3280,3290,4350,4740,4840,4850 - kwotę 1.244.138,56 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy (szczegółowe przedstawienie w tabeli Nr 9);
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 - kwotę 3.690 zł przeznaczono na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora.

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 239.218,66 zł;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 58.440,26 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 18.798,40 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 53.398,77 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 23.153,75 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 – środki w łącznej kwocie 8.181.788,20 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 7.977.466,86 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 204.321,34 zł (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85503 – środki w łącznej kwocie 5.093,86 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85504 – środki w łącznej kwocie 195.845,71 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny;
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 – środki w kwocie 461.759,33 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie rodzin zastępczych;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – środki w kwocie 155.527,07 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 1.782.330,00 zł przekazano jako dotację dla żłobków i opiekunów dziennych;
- w dz. 855 rozdz. 85516 - kwotę w łącznej wysokości 1.519.781,09 zł przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka w Kamionkach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- W dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 132.369,71 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów;

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 1.262.890,49 zł przeznaczona została m.in. 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 65.677,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 21.337.762,34 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 1.332.620,34 zł poniesiono na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg;
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni – kwota 1.419.122,48 zł (poza funduszem sołeckim);
- w dz. 900 rozdz. 90013 – wydatki w kwocie 248.901,48 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 2.424.658,99 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 866.249,89 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w kwocie 104.769,46 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4600 – wydatek w kwocie 121,00 zł został poniesiony za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczeniu usługi dystrybucji energii;
- w dz. 900 rozdz. 90004,90015,90095 – wydatki sołeckie bieżące w łącznej kwocie 721.949,68 zł (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12);
- w dz. 900 rozdz. 90019 – kwotę 89.662,98 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 1.717,70 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 24 gmin dot. gospodarki odpadami;

- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2320 – kwotę 19.618,32 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu pn. Likwidacja materiałów zawierających azbest;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 – kwotę 39.363,30 zł przeznaczono na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
- 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 203.007,05 zł dot. wynagrodzeń gospodarzy świetlic sołeckich;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 513.927,62 zł jest związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatki w kwocie 277.211,20 zł przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210,4220,4300,4390 – wydatek w łącznej kwocie 808.422,82 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 68.616,00 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 6.537.107,72 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 269.085,02 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 109.153,67 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 1.210.004,91 zł, w tym środki sołeckie w wysokości 470.401,39 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną;

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 2.198.780,00 zł przeznaczona na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa w kwocie 1.759.697,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210,4300 – wydatek w kwocie 19.667,40 zł przeznaczono na zadania Budżetu Obywatelskiego (18.120 zł) i wydatki funduszu sołeckiego (1.547,40 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 108.798,77 zł.

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

W dz. 925 rozdz. 92504 § 4300 – partycypacja w kosztach funkcjonowania Arboretum Kórnickiego – kwota 45.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- W dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki bieżące w łącznej kwocie 18.524.983,49 zł przeznaczone na funkcjonowanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 – środki w kwocie 1.013.900,00 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych; w formie dotacji zostały rozdysponowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 926 rozdz. 92601, 92605 – wydatki bieżące w kwocie 438.842,08 zł (w tym środki sołeckie 75.390,09 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 285.000,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe i nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe,

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 12.463.549,43 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 2.317.990,62 zł z (zgodnie z podjętą uchwałą LXIII/933/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2023r.)

Na ww. kwotę składają się następujące zadania bieżące i majątkowe:

- 1) budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części Runowa w kwocie 646.482,48 zł,
- 2) poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcju, Kamionkach i Szczytnikach – SDK w kwocie 147.045,17 zł,
- 3) budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 20.418,00 zł,
- 4) budowa ul. Kurkowej w Borówcju w kwocie 533.237,96 zł,
- 5) remont obiektu mostowego na ul. Radiowej w miejscowości Koninko w kwocie 55.028,43 zł,
- 6) remont ulicy Pisarskiej w miejscowości Koninko w kwocie 723.283,58 zł,
- 7) remont wentylacji i instalacji elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku Bninie w kwocie 137.760,00zł,
- 8) opracowanie projektu remont budynku szatni i toalet w miejscowości Runowo w kwocie 20.910,00 zł,
- 9) budowa świetlicy w Gądkach w kwocie 33.825,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku przychodem Gminy Kórnik były:

- emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 6.000.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 3.492.960,17 zł;
- środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.716.327,88 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 22.775.626,92 zł;
- wolnych środków w kwocie 19.016.600,87 zł.

Na dzień 31.12.2023r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 23.501.561,04 zł, co stanowi 8,29% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2023r. spłacono zobowiązania Gminy w łącznej kwocie 5.008.000,00 zł (obligacje i pożyczka)

Łączna kwota przypadająca w 2023 roku do spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi wyniosła 6.362.440,95 zł, co stanowi 2,24% w stosunku do dochodów wykonanych.

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

Rada Miasta i Gminy Kórnik uwałe Nr L/722/2022 z dnia 30 listopada 2022 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 im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 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 Leśna Drużyna 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 2023 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.768.334,99 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 1.652.817,70 zł, co stanowi 93,47% 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 49.393,97 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 32.802,97 zł,
- wsparciem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 16.572,67 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 991.034,70 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 269.085,02 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 471.948,79 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 123.867,57 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 48.477,48 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2023r. wykonano dochody w łącznej kwocie 49.412,66 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew. Wydatki w łącznej kwocie 89.662,98 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	60095	4430	21 000,00	17 300,00	8 505,00	25 805,00	-4 805,00
700	70007	4260	280 000,00	247 137,47	61 603,40	308 740,87	-28 740,87
750	75023	4430	682 871,00	610 944,71	145 291,61	756 236,32	-73 365,32
754	75412	4430	32 100,00	29 650,00	18 769,00	48 419,00	-16 319,00
801	80101	4260	1 645 638,00	1 605 322,44	176 325,95	1 781 648,39	-136 010,39
801	80104	4260	522 836,00	518 954,40	54 533,24	573 487,64	-50 651,64
801	80104	4300	294 801,00	294 581,47	1 309,10	295 890,57	-1 089,57
801	80104	4360	15 050,00	14 959,33	165,32	15 124,65	-74,65
852	85205	4220	5 600,00	5 596,21	138,38	5 734,59	-134,59
855	85502	4300	25 937,77	25 726,31	2 356,15	28 082,46	-2 144,69
855	85516	4260	38 605,00	38 604,23	3 934,83	42 539,06	-3 934,06
900	90015	4260	2 498 000,00	2 424 658,99	367 366,10	2 792 025,09	-294 025,09
926	92601	4260	5 035 000,00	5 034 897,70	531 565,82	5 566 463,52	-531 463,52
926	92601	4270	649 000,00	645 387,19	8 762,89	654 150,08	-5 150,08
926	92601	4300	2 558 010,99	2 476 265,11	90 312,16	2 566 577,27	-8 566,28
926	92601	4700	22 700,00	22 677,60	140,00	22 817,60	-117,60

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

Zobowiązania wykazane w tabeli powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi z terminem płatności w 2024r.

Rada Miasta i Gminy Kórnik w uchwale Nr LI/777/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. określiła sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 5.000.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2023r. Gmina Kórnik wykazała zobowiązania wymagalne w kwocie 1.807,00 zł (rozd. 71004 § 4170), które powstało w wyniku braku utworzenia i realizacji listy płac. Wypłaty wynagrodzenia dokonano w dniu 26.01.2024 r.

PORĘCZENIA

W 2023r. Gmina Kórnik nie udzieliła poręczeń.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 15 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXII/918/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037.

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 2023r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- zadanie: Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach,
- zadanie: Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach,
- zadanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki,
- zadanie: Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta,
- projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez Szkołę Podstawową w Kamionkach,
- zadanie: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie.

W tabeli Nr 16 przedstawiona jest zmiana planu ww. zadań w 2023r.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2023 roku otrzymano łącznie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 18.173.399,77 zł, w tym z tytułu opłat w wysokości 18.033.674,75 zł.

Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami

Wpływy z opłat	18 033 674,75 zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	78 242,81 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	61 482,21 zł
Dochody razem	18 173 399,77 zł

Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	19 848 272,56 zł
Utrzymanie PSZOK	233 979,76 zł
Obsługa administracyjna	1 073 654,81 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	155 664,53 zł
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	43 740,32 zł
Wydatki razem	21 355 311,98 zł

Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XXXVII/512/2021 z dnia 27 października 2021 r. w której postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości stanowiącej różnicę dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem.

BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano wydatki:

- Wybieg dla psów – Kamionki - wartość zadania 160.000,00 zł, zadanie zostało wykonane w kwocie 200.340,41 zł;

- CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności – zadanie zostało przesunięte na 2024r.;
- Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych – zadanie zostało przesunięte na 2024r.;
- Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty dla dzieci – wartość zadania 6.000,00 zł – zadanie wykonane;
- Cyfrowe Archiwum Społeczne - Kamionki, Koninko, Szczytniki – wartość zadania 12.120,00 zł – zadanie wykonane;
- ŚLADEM ROBACZKA - bieg na orientację w Robakowie – rezygnacja z zadania z uwagi na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Robakowie.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2023r. Gmina otrzymała łącznie 14.080.044,52 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz odsetki od tych środków w kwocie 1.578,02 zł.

Środki w łącznej wysokości 14.343.280,38 zł przekazane zostały na poniższe zadania (załącznik nr 19):

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie,
- wypłata świadczeń przez OPS w Kórniku (uszczegółowienie w załączniku Nr 9.III.),
- Budowa świetlicy w Kromolicach,
- Budowa krytego boiska-lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach,
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie,
- Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie – zadanie finansowanie z odsetek.

FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

W związku z rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. przez Federację Rosyjską wojną przeciwko Ukrainie, Miasto i Gmina Kórnik realizowała zadania z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Gmina otrzymała środki w kwocie 3.517.584,24 zł oraz odsetki w kwocie 1.840,55 zł.

Środki w łącznej wysokości 3.574.933,51 zł zostały przeznaczone na:

- nadawanie numerów PESEL oraz wykonywanie zdjęć do dokumentów obywateli Ukrainy,
- wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wypłatę świadczeń związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy (uszczegółowienie w załączniku Nr 9.II)

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przedstawia poniższa tabela:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

RODZAJ	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270)	245 705,00	245 704,08	100,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	900 000,00	897 015,94	99,67%
RAZEM	1 145 705,00	1 142 720,02	99,74%

Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadania z ustawy z 12 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 417 583,00	1 073 561,25	75,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 417 583,00	1 073 561,25	75,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	25 617,81	56,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	1 098,02	12,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	246 945,87	91,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	38 820,42	49,77%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 466,59	55,83%

		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	24 621,83	64,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	919 083,00	728 366,14	79,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	589,68	11,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 034,89	67,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	262 450,00	228 600,92	87,10%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	262 450,00	228 600,92	87,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	209 896,00	203 025,68	96,73%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 600,00	21 660,17	54,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00	3 811,91	48,56%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	103,16	99,19%
RAZEM				1 680 033,00	1 302 162,17	77,51%

W ramach realizacji ww. zadań wydatkowano m.in. środki na:

- zatrudnienie wychowawców świetlic i osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych w Kórniku, Czołowie i Szczytnikach dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka oraz poniesiono koszty utrzymania tych świetlic,
- wynagrodzenia dla osób prowadzących obsługę punktu konsultacyjnego pracownika socjalnego, dwóch psychologów prowadzących spotkania z osobami uzależnionymi i ich rodzinami,
- zrealizowanie Akcji Letniej – półkolonie na terenie OAZY,
- szkolenia dla Policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół, radnych, strażaków,

- opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego, ,
- zorganizowanie pobytu rodzin z dziećmi oraz zespołu „Władysie” na zimowisku w Dźwirzynie z programem profilaktycznym, wyjazdowe turnusy dla seniorów „Profilaktyka dla Seniorów”, „Przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom od środków odurzających” realizacja Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 – „Wytyczne w zakresie wspierania aktywności społecznej seniorów oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób starszych”, organizacja obozu strażackiego z programem profilaktycznym „Strażak bez nałogów”,
- pomoc cudzoziemcom przebywających na terenie naszej gminy w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

SPIS TABEL

- Tabela Nr 1 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku
- Tabela Nr 1a Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2023 roku (w tekście)
- Tabela Nr 1b Wymagalne należności podatkowe w 2023 roku (w tekście)
- Tabela Nr 2 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku – według paragrafów
- Tabela Nr 3 Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku
- Tabela Nr 3a Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023r.
- Tabela Nr 3b Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2023r.
- Tabela Nr 4 Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku
- Tabela Nr 5 Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku
- Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1ufp w 2023 roku
- Tabela Nr 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku
- Tabela Nr 7a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku
- Tabela Nr 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku
- Tabela Nr 8a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku
- Tabela Nr 9 Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2023 roku (dotyczy działu 852,853,855)
- Tabela Nr 10 Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2023r.
- Tabela Nr 11 Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2023r.

- Tabela Nr 12 Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2023 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 w 2023r.
- Tabela Nr 20 Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023r.
- Tabela Nr 21 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania z ustawy z 12 marca 2023r. - w tekście

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 281 273,64	1 263 166,36	98,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 281 273,64	1 263 166,36	98,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 947,17	140,34
		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	118 000,00	113 610,57	96,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	194,54	125,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 161 018,64	1 146 414,08	98,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902 244,00	902 242,40	100,00
	40095		Pozostała działalność	902 244,00	902 242,40	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	731 550,00	731 549,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 694,00	170 693,32	100,00
600			Transport i łączność	10 708 965,07	10 650 421,94	99,45
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	55,00	53,63	97,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55,00	53,63	97,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 677 929,74	8 671 710,96	99,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 169,00	5 951,00	48,90
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 203 090,22	8 203 090,22	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,52	400 000,52	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 670,00	62 669,22	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	502 172,00	503 771,05	100,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 599,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 900,00	94 900,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 036,00	47 036,05	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 236,00	360 236,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 229 078,33	1 235 670,38	100,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	531,09	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,54	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 650,00	82 093,99	105,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	1 990,80	474,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 149,00	123 148,63	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	756 109,33	756 109,33	100,00

			gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 750,00	271 750,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	200 080,00	100 279,88	50,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 204,28	50,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	75,60	94,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 250,00	78 196,04	194,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 500,00	72 854,20	189,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,99	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 750,00	5 287,85	302,16
	60095		Pozostała działalność	59 400,00	60 740,00	102,26
		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	56 940,00	99,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	3 800,00	158,33
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 948 186,00	2 060 891,00	105,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 214 187,00	1 279 806,33	105,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	134 306,00	134 287,03	99,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 123,00	56 008,40	94,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 061,94	117,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	365,06	91,27
		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	90 600,00	134 291,33	148,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 717,00	9 716,70	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 300,00	49 412,00	168,64
		0830	Wpływy z usług	884 241,00	884 240,65	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	621,17	103,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 802,05	196,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 072,00	777 185,80	106,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,00	17,00	100,00
		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	400 000,00	433 693,48	108,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 757,42	75,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00	54,05	98,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	320 663,85	106,89
	70095		Pozostała działalność	3 927,00	3 898,87	99,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	321,87	91,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,00	3 577,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 551 933,02	457 626,65	29,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 631,00	334 687,16	97,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 631,00	333 599,06	97,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	351,85	175,93
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	736,25	92,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 443,60	110 891,61	9,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	51,15	0,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 300,00	6 322,20	100,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	26 210,66	873,69
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 032,10	4 139,65	29,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	841,61	772,13	91,74
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 920,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 168 340,85	44 543,43	3,81
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 884,04	2 887,39	100,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40,00	3 353,37	8383,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	3 353,37	8383,43
	75095	Pozostała działalność	13 818,42	8 694,51	62,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,86	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 818,42	8 688,65	62,88
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 998,00	254 443,09	90,87
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	5 928,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928,00	5 928,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	272 745,00	247 440,09	90,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 745,00	247 440,09	90,72
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 075,00	81,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	1 075,00	81,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 877 829,10	1 412 868,26	36,43
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 150,00	4 147,91	99,95
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 150,00	4 147,91	99,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 500,00	1 330 498,81	35,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	493,79	98,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
	75416	Straż gminna (miejska)	27 700,00	35 745,33	129,04
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	34 833,73	129,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	911,60	130,23
	75495	Pozostała działalność	45 479,10	42 476,21	93,40
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 950,00	24 947,11	99,99

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 529,10	17 529,10	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 295 001,33	159 236 523,04	100,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	121 830,37	80,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	117 650,68	78,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 179,69	208,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	73 850 798,15	73 891 735,81	100,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 146 619,00	70 222 867,60	100,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	436 467,00	431 520,00	98,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 343,00	235 234,00	149,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 719 449,15	2 682 107,26	98,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	296 712,49	84,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 306,00	2 928,00	126,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 299,00	18 051,46	49,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 315,00	2 315,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 665 336,26	17 184 573,21	103,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 902 870,00	12 043 831,28	101,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954 665,00	912 843,70	95,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 444,00	25 827,63	148,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 569,00	359 258,12	128,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	317 199,26	214 054,52	67,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 125 500,00	3 526 006,92	112,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 078,00	43 363,50	187,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 011,00	59 387,54	134,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 453 138,92	8 864 655,65	104,87
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	245 705,00	245 704,08	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	254 888,25	84,96
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 905,40	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	897 015,94	99,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 984 833,92	7 410 933,43	106,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	752,00	125,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	19 922,40	159,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	12 534,15	131,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 173 728,00	59 173 728,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 226 321,00	49 226 321,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 947 407,00	9 947 407,00	100,00
758			Różne rozliczenia	49 332 670,29	49 508 486,76	100,36
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 927 959,00	33 927 959,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 927 959,00	33 927 959,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 850 972,70	7 850 972,70	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 850 972,70	7 850 972,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 387 028,59	7 561 411,09	102,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 256 904,59	1 482 039,29	117,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 136 540,00	1 125 303,40	99,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704 218,82	1 664 704,08	97,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 178,66	108 178,66	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 153 538,69	2 153 538,69	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	298 214,00	298 213,60	100,00

			budżetowego			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 148,52	60 148,52	100,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 468,31	91 468,31	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	577 817,00	577 816,54	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 433,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 433,97	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 710,00	166 710,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 710,00	166 710,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 785 780,83	12 807 244,29	100,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 253 797,95	8 342 388,80	101,07
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	78,00	27,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 669,00	1 026,00	61,47
		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	11 864,00	7 559,52	63,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 663,00	11 388,12	170,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	2 132,68	177,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 778,00	83 249,80	70,09
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 601,84	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 515,89	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 776,00	43 523,00	99,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 752,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 069 561,95	8 069 561,95	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 865,00	38 577,23	66,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00	38 576,80	66,67
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,43	0,00
	80104		Przedszkola	3 873 517,00	3 803 517,25	98,19
		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	1 100 000,00	1 032 881,65	93,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 974,40	141,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	907,55	99,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 065,24	98,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	5 254,68	106,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 761 427,00	2 757 140,74	99,84
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	457,77	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	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	530,00	524,70	99,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 500,00	24 470,68	168,76
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	24 470,68	168,76

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	63 514,19	79 803,96	125,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	582,00	582,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 932,19	62 932,19	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 289,77	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	442 586,69	438 486,37	99,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 037,00	1 036,63	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	421 249,21	417 699,71	99,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 300,48	19 750,03	97,29
	80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	13 473,00	13 885,67	103,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 373,00	13 785,67	103,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 373,00	13 702,72	102,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,95	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 293 515,40	2 152 558,89	93,85
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	73 106,93	152,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	73 106,93	152,31
	85203		Ośrodki wsparcia	801 488,48	806 608,33	100,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	564,19	141,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	779 088,48	779 066,03	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 454,31	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 000,00	18 523,80	84,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 990,00	24 512,51	94,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 990,00	24 512,51	94,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00	45 372,13	86,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	45 372,13	87,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	334,00	333,64	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	333,64	99,89
	85216		Zasiłki stałe	317 504,00	309 346,16	97,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 504,00	309 346,16	99,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 851,17	104 725,68	98,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 212,35	90,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 503,17	19 165,33	93,47

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 348,00	78 348,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 908,62	536 984,56	117,01
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	178 075,94	178,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 000,00	103 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 908,62	255 908,62	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 931,13	118 565,61	85,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 931,13	118 565,61	85,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	160 000,00	104 737,50	65,46
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	90 912,50	56,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 825,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	184 008,00	28 265,84	15,36
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408,00	408,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 600,00	27 857,84	15,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 851 332,10	1 606 254,40	86,76
	85395		Pozostała działalność	1 851 332,10	1 606 254,40	86,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	82,50	27,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 987,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368 838,10	1 244 138,56	90,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 194,00	357 046,34	74,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 466,00	15 038,72	64,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 466,00	15 038,72	64,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 466,00	15 038,72	64,09
855			Rodzina	9 246 856,46	8 919 669,11	96,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	176 050,00	53 398,77	30,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	6 398,77	14,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	132 000,00	47 000,00	35,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 447 298,63	8 266 400,23	97,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	1 148,17	3,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 000,00	24 379,82	31,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 319 170,00	8 161 682,57	98,11
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 105,63	20 105,63	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	59 084,04	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 532,00	3 404,95	96,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522,00	3 394,00	96,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	10,00	10,95	109,50

		z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
85504		Wsparanie rodziny	24 394,83	23 502,56	96,34
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 394,83	23 502,56	96,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 511,00	155 527,07	95,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 511,00	155 527,07	95,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 070,00	417 435,53	96,39
	0830	Wpływy z usług	431 140,00	415 196,62	96,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	487,13	97,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 130,00	1 126,88	99,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	343,00	114,33
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	281,90	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 845 697,00	18 998 456,72	91,14
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	35 534,50	142,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	35 534,50	142,14
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 996 855,00	18 173 399,77	100,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 897 855,00	18 033 674,75	100,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	61 482,21	153,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 000,00	78 242,81	132,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	9 778,80	0,47
	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	2 100 000,00	9 778,80	0,47
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 850,00	40 949,54	120,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 636,91	99,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 200,00	39 312,63	122,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00	49 412,66	42,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	116 530,00	49 412,66	42,40
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 548,00	129 115,85	220,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	166,09	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 100,00	92 502,26	418,56
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 448,00	36 447,50	100,00
90095		Pozostała działalność	514 914,00	560 265,60	108,81
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 650,00	2 507,33	151,96
	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	192 495,00	185 907,34	96,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	371,51	112,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 602,29	100,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 600,00	32 851,31	139,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 700,00	197 986,82	125,55
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 539,00	59 539,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 112,00	127 520,92	101,12

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 880,00	11 289,37	114,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 880,00	10 380,00	116,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	909,37	90,94
	92116		Biblioteki	116 232,00	116 231,55	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	116 232,00	116 231,55	100,00
926			Kultura fizyczna	13 095 969,00	13 089 880,93	99,95
	92601		Obiekty sportowe	13 095 969,00	13 089 737,15	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	783,00	983,00	125,54
		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	766 000,00	807 743,67	105,45
		0830	Wpływy z usług	7 470 000,00	7 384 503,37	98,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00	212,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	6 672,28	113,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 345,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	331 204,37	110,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	143,78	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		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	32,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	111,46	0,00
			Razem	288 460 302,24	283 477 179,15	98,27

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku – według paragrafów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Udział procentowy w wykonaniu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 226 321,00	49 226 321,00	100,00%	17,37%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 947 407,00	9 947 407,00	100,00%	3,51%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	245 705,00	245 704,08	100,00%	0,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	82 049 489,00	82 266 698,88	100,26%	29,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 391 132,00	1 344 363,70	96,64%	0,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 787,00	261 061,63	149,36%	0,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000 018,15	3 041 365,38	101,38%	1,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	117 650,68	78,43%	0,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	317 199,26	214 054,52	67,48%	0,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	254 888,25	84,96%	0,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	22 905,40	-	0,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	134 306,00	134 287,03	99,99%	0,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	897 015,94	99,67%	0,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 121 188,92	25 617 666,66	101,98%	9,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 475 500,00	3 822 719,41	109,99%	1,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 123,00	56 008,40	94,73%	0,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	34 833,73	129,01%	0,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	78,00	27,27%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 287,00	117 583,30	162,66%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	156 144,00	106 305,62	68,08%	0,04%
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	1 650 832,00	1 754 759,15	106,30%	0,62%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 717,00	9 716,70	100,00%	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 300,00	49 412,00	168,64%	0,02%
0830	Wpływy z usług	10 159 881,00	10 010 281,41	98,53%	3,53%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	731 550,00	731 549,08	100,00%	0,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212,00	125 212,00	59062,26%	0,04%

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	32,32	-	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	141 310,00	159 861,50	113,13%	0,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 396 702,59	1 557 534,40	111,52%	0,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360 556,00	1 211 145,79	89,02%	0,43%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	190 650,00	292 326,68	153,33%	0,10%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 880,00	11 880,00	133,78%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 822 659,82	2 910 347,73	103,11%	1,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 604 268,50	11 380 349,94	98,07%	4,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 875 550,60	3 813 920,14	98,41%	1,35%
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	137 181,10	127 288,28	92,79%	0,04%
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	841,61	772,13	91,74%	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	20 105,63	20 105,63	100,00%	0,01%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 556 495,69	3 426 115,93	96,33%	1,21%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 056,15	-	0,02%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	665 794,00	384 904,18	57,81%	0,14%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 203 090,22	8 203 090,22	100,00%	2,89%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 900,52	494 900,52	100,00%	0,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	59 446,84	28308,02%	0,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 263,86	-	0,01%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 529,10	17 529,10	100,00%	0,01%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 224,00	79 970,50	99,68%	0,03%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 315,00	2 315,00	100,00%	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 394,83	23 502,56	96,34%	0,01%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	28 420,00	1136,80%	0,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 850 972,70	7 850 972,70	100,00%	2,77%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 094 669,00	34 094 669,00	100,00%	12,03%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	232 473,00	232 702,04	100,10%	0,08%
2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	298 214,00	298 213,60	100,00%	0,11%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 227 879,85	104 082,43	8,48%	0,04%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 884,04	2 887,39	100,12%	0,00%

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	2 100 000,00	9 778,80	0,47%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 109,33	756 109,33	100,00%	0,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	471 750,00	471 750,00	100,00%	0,17%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 000,00	18 523,80	84,20%	0,01%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 148,52	60 148,52	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	0,00	76 752,00	-	0,03%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 290 135,95	13 695 140,34	84,07%	4,83%
6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 468,31	91 468,31	100,00%	0,03%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	577 817,00	577 816,54	100,00%	0,20%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 236,00	360 236,00	100,00%	0,13%
Razem		288 460 302,24	283 477 179,15	98,27%	100,00%

Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 582 918,24	7 090 938,28	646 482,48	82,62
	01008		Melioracje wodne	602 000,00	328 756,13	0,00	54,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00		75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,79		99,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,34		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	289 856,00		51,76
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	27 150,75	0,00	90,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 150,75		90,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	679,32	0,00	1,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	679,32		1,11
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 708 399,60	5 582 408,00	646 482,48	83,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 399,60	5 582 408,00	646 482,48	83,22
	01095		Pozostała działalność	1 181 518,64	1 151 944,08	0,00	97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203,46	15 964,12		98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,35	2 744,20		98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,96	391,09		98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 379,30	5 909,30		30,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 138 253,57	1 123 935,37		98,74
020			Leśnictwo	7 000,00	3 799,50	0,00	54,28
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	3 799,50	0,00	54,28
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 799,50		54,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 098 146,00	1 098 144,64	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	1 098 146,00	1 098 144,64	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876 299,00	876 298,43		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 847,00	221 846,21		100,00
600			Transport i łączność	51 976 266,89	46 231 595,85	1 479 013,14	88,95
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	428 411,00	428 411,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	428 411,00	428 411,00		100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 070 032,89	22 019 752,83	0,00	99,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 520 291,00	7 520 290,54		100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	603 049,00	561 977,00		93,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 537,92	254 537,92		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 754,93	43 754,93		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 666,55	5 666,55		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 096,66	15 096,66		100,00
		4260	Zakup energii	4 848,48	4 848,48		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 570 319,35	13 561 111,75		99,93
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 469,00	52 469,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 591 279,00	733 791,17	147 045,17	46,11
		4270	Zakup usług remontowych	60 988,24	60 988,24		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 911,76	33 911,76		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 143,00	243 655,17		27,65
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	615 236,00	395 236,00		64,24

		między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60016		Drogi publiczne gminne	25 422 325,00	21 742 763,62	1 331 967,97	85,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 600,00	49 320,00		80,06
	4270	Zakup usług remontowych	2 630 055,00	2 382 492,58	778 312,01	90,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2 946 310,00	2 742 906,77		93,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	81 979,67		44,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 799 360,00	14 421 258,38	553 655,96	85,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 527,00	1 303 278,26		94,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 473,00	761 527,96		53,69
60019		Płatne parkowanie	200 000,00	96 286,54	0,00	48,14
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	96 286,54		48,14
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 605 300,00	1 089 436,57	0,00	67,86
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 192,09		28,38
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	404 825,05		89,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 300,00	670 419,43		60,65
60095		Pozostała działalność	658 919,00	121 154,12	0,00	18,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 396,00		99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	23 885,45		21,03
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 300,00		82,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 000,00		60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	63 154,05		78,94
	4580	Pozostałe odsetki	61,00	60,72		99,54
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280,00	280,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	189,90		99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 388,00	6 888,00		1,59
630		Turystyka	150 000,00	51 185,79	0,00	34,12
63095		Pozostała działalność	150 000,00	51 185,79	0,00	34,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51 185,79		34,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 278 028,00	6 374 965,95	0,00	51,92
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 569 234,00	2 779 632,71	0,00	32,44
	4300	Zakup usług pozostałych	186 280,00	135 015,45		72,48
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	28 951,81		80,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	740,00	474,00		64,05
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 122,52		92,25
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 603 111,00	383 005,40		10,63
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 539 103,00	745 390,03		48,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 000,00	1 440 673,50		45,68
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 708 794,00	3 595 333,24	0,00	96,94
	4260	Zakup energii	280 000,00	247 137,47		88,26
	4270	Zakup usług remontowych	788 214,00	783 284,28		99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	492 416,01		96,55
	4480	Podatek od nieruchomości	56 400,00	49 922,00		88,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	86 899,50		72,42
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 180,00	11 909,15		83,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	1 923 764,83		99,16
710		Działalność usługowa	863 753,00	359 457,52	0,00	41,62
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	703 753,00	294 051,92	0,00	41,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 158,00	19 150,00		43,37
	4300	Zakup usług pozostałych	657 595,00	274 901,92		41,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	65 405,60	0,00	40,88
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 405,60		40,88
750		Administracja publiczna	23 834 990,36	21 538 064,52	0,00	90,36
75011		Urzędy wojewódzkie	342 406,00	334 374,06	0,00	97,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	775,00	775,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 002,97	273 920,81		97,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 476,80	47 086,50		97,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,23	6 710,70		97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00	5 881,05		94,22

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	845 600,00	753 131,22	0,00	89,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	733 000,00	693 679,50		94,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	28 500,00		71,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	828,44		16,57
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	3 690,22		65,90
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	25 933,06		49,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	500,00		10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 138 066,94	19 047 420,95	0,00	90,11
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 800,00	0,00		0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 049,00	7 048,59		99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 290,00	23 557,41		52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 987 172,01	9 580 150,29		95,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,13	1 019,13		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,86	179,86		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 441,00	644 440,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767 176,89	1 672 299,29		94,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,19	175,19		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,92	30,92		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 571,63	207 893,75		80,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,97	24,97		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,40	4,40		100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 600,00	94 130,00		85,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 491,93	210 273,90		87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945 510,00	697 189,80		73,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 858,16	29 503,68		98,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 341,84	15 331,32		79,27
		4220	Zakup środków żywności	18 400,00	14 383,39		78,17
		4260	Zakup energii	800 000,00	683 291,83		85,41
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	210 158,31		72,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	18 333,50		52,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 137 860,00	1 716 592,39		80,29
		4307	Zakup usług pozostałych	13 561,49	13 561,49		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 553,51	5 318,51		70,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109 890,00	84 216,55		76,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113 930,00	97 361,01		85,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 617,29		90,43
		4430	Różne opłaty i składki	682 871,00	610 944,71		89,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 735,07	202 844,81		99,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 532,00	21 480,00		99,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 333,00	1 281,77		96,16
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 150,00	1 150,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	16 647,87		94,59
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	92,00	92,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00	121 189,78		75,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 620,00	24 486,04		85,56
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	45,00		4,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	124 399,00		55,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 043,95	159 043,95		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 656,05	219 178,73		86,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	57 401,64		70,95
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	922 790,40	922 790,40		100,00

			budżetowych				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 511,54	505 183,02		99,74
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	201 025,00	0,00		0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 175,00	5 175,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 578,00	454 647,30	0,00	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	271 786,33		99,92
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 979,24		99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	172 881,73		91,96
	75095		Pozostała działalność	1 026 339,42	948 490,99	0,00	92,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 900,00	76 733,52		98,50
		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	396 821,00	396 821,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 400,00	278 400,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 214,00		31,63
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	152 219,07		70,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	22 414,75		88,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 940,00	2 772,00		46,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 784,64	3 151,45		65,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,48	1 793,95		99,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,30	971,25		75,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 998,00	254 443,09	0,00	90,87
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	5 928,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,00	4 955,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	852,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	121,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	272 745,00	247 440,09	0,00	90,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 460,00	137 220,00		99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	8 044,93		77,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 087,81		74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	40 827,42		69,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	169,93		7,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	90,00		11,25
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 075,00	0,00	81,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 984 069,87	11 433 610,27	0,00	76,31
	75403		Jednostki terenowe Policji	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	81 000,00	81 000,00		100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 216 996,77	9 886 352,69	0,00	74,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 020,00	264 045,69		97,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	109 938,00		67,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 800,00	83 402,50		87,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 572,77	165 085,06		56,62
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	5 653,68		74,39
		4260	Zakup energii	396 000,00	196 961,76		49,74
		4270	Zakup usług remontowych	229 000,00	189 340,01		82,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	20 532,00		97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	49 014,54		69,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 251,04		77,59
		4430	Różne opłaty i składki	32 100,00	29 650,00		92,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 008,00	44 808,00		70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997 316,00	5 771 015,33		96,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 080,00	88 068,00		94,62
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 665 000,00	1 652 582,06		99,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 205 005,02		31,71
	75414		Obrona cywilna	18 500,00	3 546,35	0,00	19,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 086,35		18,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	2 460,00		26,45
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 496 094,00	1 332 597,99	0,00	89,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 346,00	14 158,28		86,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 701,00	969 496,72		95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 442,00	62 441,41		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 580,00	174 865,11		91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 310,00	24 922,63		85,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	25 751,00		42,01
		4220	Zakup środków żywności	550,00	271,20		49,31
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	1 760,50		40,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	540,00		10,19
		4300	Zakup usług pozostałych	34 250,00	4 290,60		12,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 725,00	12 818,00		68,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	439,30		73,22
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	2 181,50		24,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 156,00	20 985,27		99,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 846,00	7 764,00		87,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 072,80		48,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 704,00	1 335,08		36,04
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 684,00	6 504,59		74,90
	75495		Pozostała działalność	171 479,10	130 113,24	0,00	75,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 529,10	20 244,20		98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	10 400,81		73,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 750,00	49 592,93		97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 875,30		58,59
757			Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	1 354 440,95	0,00	78,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	1 720 000,00	1 354 440,95	0,00	78,75

		dłużnego – kredyty i pożyczki				
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	23 440,95		11,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 520 000,00	1 331 000,00		87,57
758		Różne rozliczenia	8 261 291,42	5 122 752,00	0,00	62,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 138 539,42	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 628 327,94	0,00		0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 211,48	0,00		0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 122 752,00	5 122 752,00	0,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 122 752,00	5 122 752,00		100,00
801		Oświata i wychowanie	118 899 871,58	116 593 473,82	137 760,00	98,06
	80101	Szkoły podstawowe	64 307 031,25	63 113 742,52	137 760,00	98,14
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 852,00	2 142,25		55,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 016,00	128 016,00		100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 011 312,43	1 003 695,14		99,25
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	447 750,00	447 750,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 238 764,85	5 186 156,87		99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 905,00	304 902,09		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 197 843,23	5 078 963,56		97,71
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	1 804,95		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580 253,87	557 392,96		96,06
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	257,25		99,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 989,00	4 051,00		81,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	76 279,54		97,30
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00		100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 594,30	4 594,30		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 192,00	741 650,97		99,13
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,18	11 980,07		91,45
	4220	Zakup środków żywności	3 157,45	2 948,13		93,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	319 635,00	312 306,76		97,71
	4260	Zakup energii	1 645 638,00	1 605 322,44		97,55
	4270	Zakup usług remontowych	841 569,00	817 432,74	137 760,00	97,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 589,00	43 323,00		92,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 297 041,13	1 235 293,93		95,24
	4301	Zakup usług pozostałych	7 734,15	7 137,03		92,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189 096,75	189 096,75		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 851,00	37 145,54		95,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 814,09	91 817,18		98,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 264,00	3 123,00		95,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 380,00	15 297,30		93,39
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 884,58	9 876,08		99,91
	4430	Różne opłaty i składki	4 290,00	2 729,30		63,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 314 654,44	1 314 648,70		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 212,00	120 132,00		99,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	962,00	161,57		16,80
	4580	Pozostałe odsetki	4,00	0,25		6,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 453,00	32 533,74		97,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 950,00	78 858,41		97,42
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00		100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136 392,39	136 392,39		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022 863,47	1 022 658,37		99,98
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 013 261,00	21 915 103,20		99,55

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 494 683,00	1 494 680,45		100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	3 750,00		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 242,56	212 475,87		97,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924 997,00	5 372 751,37		90,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 836,26	1 786 488,20		96,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 163,74	3 438 127,42		96,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 468,07		99,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 069 561,95	8 069 561,95		100,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	157 859,43	157 859,43		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 882 839,48	1 769 093,29	0,00	93,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 348,00	61 090,45		93,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 396,00	258 818,06		90,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 062,00	19 060,55		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 963,00	218 146,43		94,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 654,00	26 963,75		87,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 535,00	20 512,93		91,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 779,31	12 903,93		93,65
		4260	Zakup energii	42 802,00	38 923,61		90,94
		4270	Zakup usług remontowych	32 898,00	32 897,40		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489,00	1 089,00		73,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 213,00	19 330,31		95,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 747,38		52,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 196,97	61 195,04		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00	2 732,76		87,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	4 323,00		93,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	15 500,00		93,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	964 999,00	913 918,20		94,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 097,00	53 092,66		99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 147,20	3 847,83		92,78
	80104		Przedszkola	38 646 331,53	38 128 544,16	0,00	98,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 115 165,65	4 991 634,11		97,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 597 353,90	19 559 632,86		99,81
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 421,65	9 421,65		100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 292,20	100 847,44		98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 983,00	218 963,65		99,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	95 625,00	95 625,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 099,00	3 187 261,96		99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 768,00	202 765,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 476,93	1 471 615,08		98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 376,82	163 421,63		94,80
		4190	Nagrody konkursowe	2 485,00	2 444,26		98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 150,00	227 042,90		99,95
		4220	Zakup środków żywności	1 990,00	1 979,56		99,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 332,92	75 323,25		99,99
		4260	Zakup energii	522 836,00	518 954,40		99,26
		4270	Zakup usług remontowych	118 687,00	118 376,74		99,74

		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00	16 920,00		94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	294 801,00	294 581,47		99,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 305 919,00	1 045 906,04		80,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 599,21	73 584,27		99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00	14 959,33		99,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 515,34	2 515,34		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 554,00	4 618,84		83,16
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 763,00	430 762,18		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 529,00	36 254,00		96,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 879,00	7 853,13		88,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 880,00	14 016,22		94,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 033,12	17 023,12		99,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 824,03	23 824,03		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 902 776,00	4 868 103,65		99,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 226,00	324 224,24		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 689,76	7 687,83		99,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	170 597,73	159 605,58	0,00	93,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 597,73	151 737,03		95,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 868,55		71,53
	80107		Świetlice szkolne	3 199 532,23	3 141 393,90	0,00	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 197,00	127 034,79		98,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 704,00	419 876,17		95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 819,00	51 904,50		94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00	7 867,71		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 952,00	8 949,11		99,97
		4260	Zakup energii	3 445,00	3 445,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 956,00	5 956,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 655,00	2 015,00		75,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 729,00	2 729,00		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 545,34	107 539,24		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00	3 281,15		81,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 412,85	54 412,85		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 237 674,00	2 204 451,45		98,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 517,00	131 513,84		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 958,04	10 370,09		94,63
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 071 361,99	1 976 014,91	0,00	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 071 361,99	1 976 014,91		95,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 434,00	212 535,06	0,00	87,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 799,93	9 696,17		98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	55 362,00	44 152,00		79,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	194,35		11,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 572,07	158 492,54		89,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 262 191,23	2 212 327,13	0,00	97,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 079,00	10 917,76		98,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 588,94	1 360 151,31		99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 696,00	80 694,45		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 150,00	232 959,55		99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	27 076,00	26 194,23		96,74

			Solidarnościowy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 902,19	129 876,19		99,98
		4220	Zakup środków żywności	748,00	748,00		100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 519,00	9 513,77		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 345,00	1 945,00		82,94
		4300	Zakup usług pozostałych	261 388,00	226 293,94		86,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 843,56	14 843,56		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 201,27	44 200,27		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00	1 046,00		71,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 179,00	4 175,38		99,91
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 978,49	45 944,49		99,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 512,14	8 304,59		87,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 078,64	8 078,64		100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 619 793,69	1 480 639,68	0,00	91,41
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	222 004,24		96,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	392 317,10		98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 699,10		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 345,00	141 850,85		92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 332,31		87,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 086,80	112 968,38		83,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 789,59	16 007,22		80,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,52	22 492,20		97,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 931,09	42 909,41		99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,98	2 316,98		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 712,00	1 273,37		74,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 593,03	490 658,32		85,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 444,68	18 810,20		87,71
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 677 879,54	3 636 548,84	0,00	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 927,00	103 064,67		97,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 647,00	501 681,07		99,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 595,64	58 395,57		93,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	4 050,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 365,00		95,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 481,51	73 480,76		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 820,00	4 886,52		83,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 765 169,28	2 742 259,39		99,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 154,11	142 765,86		95,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	441 549,69	437 449,74	0,00	99,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,08	3 486,08		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,25	599,25		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,40	85,40		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	417 078,48	413 528,98		99,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	168,00		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	32,99	32,99		100,00

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 099,49	19 549,04		97,26
	80195		Pozostała działalność	377 329,22	325 579,01	0,00	86,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 350,21	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 000,00		80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 600,00		96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 979,01	200 979,01		100,00
851			Ochrona zdrowia	1 539 493,00	1 169 144,49	0,00	75,94
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 417 583,00	1 073 561,25	0,00	75,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	25 617,81		56,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	1 098,02		12,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	246 945,87		91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	38 820,42		49,77
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 466,59		55,83
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	24 621,83		64,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	919 083,00	728 366,14		79,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	589,68		11,79
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 034,89		67,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	78 982,00	78 982,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 982,00	78 982,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	24 928,00	16 601,24	0,00	66,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 100,00	7 100,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 941,84		97,09
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 806,90		48,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	324,50		13,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 428,00	1 428,00		100,00
852			Pomoc społeczna	9 846 183,40	7 753 425,73	0,00	78,75
	85202		Domy pomocy społecznej	1 140 000,00	977 056,14	0,00	85,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 140 000,00	977 056,14		85,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 194 984,48	1 084 857,89	0,00	90,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	253,20		99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 080,00	493 894,48		93,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 286,00	29 285,54		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 320,00	92 319,39		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 868,00	10 867,91		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 707,00	25 707,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 024,48	60 368,93		79,41
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85,00	84,85		99,82
		4260	Zakup energii	66 000,00	30 848,32		46,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 420,00	5 420,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 110,00	219 509,44		93,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 123,00	3 122,64		99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	65 341,38		99,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,75		99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	15 018,74		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 606,00		43,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 933,00	3 932,10		99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 905,00	5 904,42		99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 523,80		84,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	118 256,97	104 644,55	0,00	88,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	644,17		80,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 346,00	68 717,98		90,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,00	11 619,24		82,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 653,13		82,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 100,00		91,82
	4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 596,21		99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 791,00	2 791,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	176,16		17,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 874,31	1 558,00		54,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 740,00	24 512,51	0,00	74,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 740,00	24 512,51		74,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 500,00	524 236,99	0,00	75,38
	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	500,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	695 000,00	524 236,99		75,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	626 158,00	444 881,99	0,00	71,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	336 838,71		67,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 420,00	63 676,96		83,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,91	4 331,91		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 033,00	11 132,74		79,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 996,00	1 583,92		79,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,09	4 009,11		94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00	20 630,42		96,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	350,56		48,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 788,66		91,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00		100,00
85216		Zasiłki stałe	404 504,00	309 346,16	0,00	76,48
	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	6 000,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 504,00	309 346,16		77,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 712 677,20	2 143 828,06	0,00	79,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	3 799,02		30,64
	3110	Świadczenia społeczne	120 128,20	19 165,33		15,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 495,00	1 455 674,74		84,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 794,12	79 794,12		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	252 465,03		82,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	28 978,70		66,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	35 636,00		95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 390,00	37 209,54		59,64
	4260	Zakup energii	81 000,00	31 552,57		38,95

		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	26 223,65		74,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 544,00		39,14
		4300	Zakup usług pozostałych	137 005,88	123 158,21		89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 092,84		41,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	430,83		43,08
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	31 021,98		88,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 964,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 117,50		61,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 812 173,62	1 317 201,15	0,00	72,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	9 916,78		88,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 566,26	772 153,08		72,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 828,80	43 828,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 115,15	157 401,91		69,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 066,21	14 605,66		53,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 018,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 800,00	118 904,40		58,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 441,20	22 608,06		96,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 705,00		37,89
		4300	Zakup usług pozostałych	106 580,00	106 416,36		99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	326,76		40,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 500,00	43 049,78		72,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	26 084,56		95,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 238,00	0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 731,13	188 974,49	0,00	83,35
		3110	Świadczenia społeczne	226 731,13	188 974,49		83,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	522 450,00	430 119,96	0,00	82,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 000,00	105 748,02		91,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	356 296,00	295 320,28		82,89
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 600,00	21 660,17		54,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 850,00	3 811,91		48,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 704,00	3 579,58		96,64
	85295		Pozostała działalność	360 008,00	203 765,84	0,00	56,60
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	176 000,00	175 500,00		99,72
		3110	Świadczenia społeczne	180 400,00	27 711,61		15,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,08	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,74	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,18	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	546,23		49,66
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 716,10	1 674 861,90	0,00	87,02
	85395		Pozostała działalność	1 924 716,10	1 674 861,90	0,00	87,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00		100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 994,00	4 987,00		99,86
		3110	Świadczenia społeczne	472 700,00	350 500,00		74,15

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 760,00	1 089 840,00		93,89
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	141 106,10	98 918,25		70,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577,23	4 092,32		73,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,22	626,11		65,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,55	74,79		54,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 430,00	5 363,12		83,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00	719,99		78,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 063,58	3 899,06		77,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 100,00	42 650,00		83,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 896,42	8 111,26		81,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	403 979,00	316 457,32	0,00	78,34
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 935,00	175 718,78	0,00	72,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	203,88		40,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 626,00	25 651,37		70,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 221,00	3 469,99		66,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 924,75		97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	147,62		29,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 275,00	134 108,86		72,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 197,00	8 196,31		99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	58 440,26	0,00	97,40
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	58 440,26		97,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 466,00	18 798,40	0,00	48,87
		3240	Stypendia dla uczniów	38 466,00	18 798,40		48,87
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	63 578,00	63 499,88	0,00	99,88
		3240	Stypendia dla uczniów	63 578,00	63 499,88		99,88
855			Rodzina	12 879 427,46	12 378 677,78	0,00	96,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	176 000,00	53 398,77	0,00	30,34
		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	132 000,00	48 000,00		36,36
		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	44 000,00	5 398,77		12,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 447 275,63	8 204 941,95	0,00	97,13
		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	77 000,00	22 005,58		28,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 087 700,63	7 977 466,86		98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 082,26	98 543,51		77,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,23	12 185,23		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,79	17 830,22		76,92

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 297,95	1 987,36		60,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 293,00	41 293,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	467,99		4,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 937,77	25 726,31		99,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	352,30		33,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 875,42		96,89
	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	31 000,00	1 148,17		3,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	6 522,00	5 093,86	0,00	78,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944,19	2 837,20		96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,57	487,18		96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,24	69,62		96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 699,86		56,66
85504		Wspieranie rodziny	253 597,83	195 845,71	0,00	77,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 288,34		75,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 651,54	139 773,13		77,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,55	9 974,55		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 155,19	25 390,49		81,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,55	3 612,47		79,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	1 641,50		30,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	6 637,92		65,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 577,31		91,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	450,00		22,50
85508		Rodziny zastępcze	504 000,00	461 759,33	0,00	91,62
	3110	Świadczenia społeczne	504 000,00	461 759,33		91,62
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	162 511,00	155 527,07	0,00	95,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 511,00	155 527,07		95,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 329 521,00	3 302 111,09	0,00	99,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 797 780,00	1 782 330,00		99,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 994,00	5 993,34		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 205,00	967 204,43		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 469,00	65 468,37		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 255,00	174 252,39		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 076,00	19 075,56		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 635,00	50 633,95		100,00
	4220	Zakup środków żywności	102 680,00	90 739,34		88,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 859,00	5 859,00		100,00
	4260	Zakup energii	38 604,00	38 604,23		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 031,00	8 030,56		99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 419,00	1 419,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 720,00	45 714,21		99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 875,00	3 870,62		99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 621,00	2 620,17		99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 538,00	26 537,67		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 264,00	9 264,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	4 494,25		99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 086 976,88	39 115 747,57	54 735,00	83,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 000,00	1 474 842,20	0,00	74,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	132 369,71		66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 262 890,49		78,93
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	65 677,00		65,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	13 905,00		34,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 507 918,00	21 355 311,98	0,00	87,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 960,00	11 889,42		70,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 986,00	782 261,55		95,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,00	33 950,79		100,00
	4090	Honoraria	5 000,00	2 091,00		41,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 872,77	138 576,24		92,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 977,16	19 226,23		80,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 058,30	16 821,60		98,61
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	2 471,28		44,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 000,00	125 731,54		50,49
	4220	Zakup środków żywności	2 075,00	1 246,47		60,07
	4260	Zakup energii	27 000,00	19 355,35		71,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 775,00	3 128,00		82,86
	4300	Zakup usług pozostałych	23 087 560,27	20 142 192,32		87,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 676,41		62,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 337,50	4 931,07		67,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	2 548,46		59,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 888,00	19 846,34		99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 677,00		76,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 015,00	2 141,27		71,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	17 549,64		100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 373 000,00	1 332 620,34	0,00	97,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 373 000,00	1 332 620,34		97,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 828 600,50	1 633 862,01	0,00	89,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,32	911,07		99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 462,50	73 325,00		95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 418,56	56 492,42		98,39
	4270	Zakup usług remontowych	8 168,00	8 167,00		99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665 571,52	1 494 897,92		89,75
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00	150 401,69	0,00	6,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	150 401,69		6,27
90013		Schroniska dla zwierząt	321 651,00	248 901,48	0,00	77,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 051,24		33,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	434,89		24,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	60 950,00		81,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,00	1 679,33		51,37
	4220	Zakup środków żywności	17 732,00	16 862,07		95,09
	4300	Zakup usług pozostałych	214 850,00	165 923,95		77,23
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 755 929,72	4 457 286,28	0,00	93,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	2 498 000,00	2 424 658,99		97,06
	4270	Zakup usług remontowych	984 000,00	866 249,89		88,03
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 769,46		99,78
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121,00	121,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 808,72	1 061 486,94		91,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 273,00	89 662,98	0,00	55,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	3 000,00		56,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 542,00	39 246,98		99,25

		4220	Zakup środków żywności	1 640,00	280,00		17,07
		4300	Zakup usług pozostałych	109 741,00	47 136,00		42,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 167,00	60 699,32	0,00	58,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 167,00	1 717,70		54,24
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	19 618,32		32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 363,30		98,41
	90095		Pozostała działalność	9 655 437,66	8 312 159,29	54 735,00	86,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 215,00	12 877,55		55,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 973,00	971,60		24,46
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	640 000,00	640 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 550,00	194 648,90		95,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573 516,65	461 049,26		80,39
		4220	Zakup środków żywności	3 566,00	1 508,23		42,29
		4260	Zakup energii	640 000,00	513 927,62		80,30
		4270	Zakup usług remontowych	403 334,21	338 062,26	20 910,00	83,82
		4300	Zakup usług pozostałych	828 105,59	782 264,64		94,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 344,00	3 189,58		95,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 669,00	1 279,20		10,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 752,00	68 616,00		61,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 864 737,21	4 961 124,39	33 825,00	84,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 675,00	63 554,20		99,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	189 085,86		94,54
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 946,86	5 406 101,75	0,00	96,08
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 435 802,46	1 319 158,58	0,00	91,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	109 153,67		95,75
		4090	Honoraria	14 330,00	12 507,07		87,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	6 576,90		63,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	629,16		41,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 100,00	103 740,00		92,54
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	12 300,00		82,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 560,59	161 612,31		84,37
		4220	Zakup środków żywności	123 692,89	108 578,46		87,78
		4260	Zakup energii	3 520,00	3 519,96		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	847 798,98	800 541,05		94,43
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 780,00	2 198 780,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 780,00	2 198 780,00		100,00
	92116		Biblioteki	1 892 697,00	1 868 495,77	0,00	98,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 759 697,00	1 759 697,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	73 798,77		75,30
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	69 667,40	19 667,40	0,00	28,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	4 590,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 077,40	15 077,40		100,00
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, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	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	33 678 803,48	32 726 275,00	0,00	97,17
	92601		Obiekty sportowe	31 651 281,48	31 153 666,95	0,00	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 250,00	61 198,16		77,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 991 520,00	4 927 006,16		98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 951,52	289 951,52		100,00
		4090	Honoraria	39 600,00	37 742,56		95,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 632,00	947 140,02		96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 710,00	92 310,38		83,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 674 643,00	1 655 716,48		98,87
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 159,67		74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 120,56	1 430 545,05		99,27
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	30 536,25		95,43
		4260	Zakup energii	5 035 000,00	5 034 897,70		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	649 000,00	645 387,19		99,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 981,50		99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558 010,99	2 476 265,11		96,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	39 301,34		99,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 562,74		90,42
		4430	Różne opłaty i składki	9 350,00	2 494,88		26,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 000,00	116 583,78		97,97
		4480	Podatek od nieruchomości	582 010,00	582 010,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	256 156,47		98,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	75,00		50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	22 677,60		99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	10 185,46		67,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 059,41	7 492 035,56		97,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 500,00	548 173,00		99,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00	4 420 573,37		100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 027 522,00	1 572 608,05	0,00	77,56
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 015 000,00	1 013 900,00		99,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00		100,00
		3250	Stypendia różne	256 800,00	256 800,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	28 842,00		90,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 810,00	22 703,87		78,81
		4220	Zakup środków żywności	722,00	722,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 900,00	214 582,68		96,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 090,00	4 090,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	2 767,50		0,63
			Razem	355 967 859,54	318 092 563,72	2 317 990,62	89,36

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 646 374,13	11 418 979,37	98,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 161 018,64	1 146 414,08	98,74
01095	Pozostała działalność	1 161 018,64	1 146 414,08	98,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 203,46	15 964,12	98,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 785,35	2 744,20	98,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	396,96	391,09	98,52
4300	Zakup usług pozostałych	3 379,30	3 379,30	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 138 253,57	1 123 935,37	98,74
600	Transport i łączność	12 169,00	5 951,00	48,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 169,00	5 951,00	48,90
4300	Zakup usług pozostałych	12 169,00	5 951,00	48,90
750	Administracja publiczna	341 631,00	333 599,06	97,65
75011	Urzędy wojewódzkie	341 631,00	333 599,06	97,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 002,97	273 920,81	97,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 476,80	47 086,50	97,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909,23	6 710,70	97,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 242,00	5 881,05	94,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 998,00	254 443,09	90,87
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928,00	5 928,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 955,00	4 955,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	852,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	121,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	272 745,00	247 440,09	90,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 460,00	137 220,00	99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	8 044,93	77,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 087,81	74,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 450,00	40 827,42	69,85
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	169,93	7,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	90,00	11,25
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 325,00	1 075,00	81,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	421 249,21	417 699,71	99,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	421 249,21	417 699,71	99,16

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486,08	3 486,08	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,25	599,25	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85,40	85,40	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	417 078,48	413 528,98	99,15
852	Pomoc społeczna	924 999,65	920 163,16	99,48
85203	Ośrodki wsparcia	801 088,48	797 589,83	99,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254,00	253,20	99,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 604,00	475 586,36	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 286,00	29 285,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 320,00	92 319,39	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 868,00	10 867,91	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 707,00	25 707,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 024,48	31 024,13	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85,00	84,85	99,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 110,00	84 110,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 123,00	3 122,64	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	649,75	99,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 019,00	15 018,74	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 933,00	3 932,10	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 905,00	5 904,42	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 523,80	84,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 503,17	19 165,33	93,47
3110	Świadczenia społeczne	20 503,17	19 165,33	93,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000,00	103 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	408,00	408,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	100,00
855	Rodzina	8 505 308,63	8 340 709,27	98,06
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 339 275,63	8 181 788,20	98,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 087 700,63	7 977 466,86	98,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 082,26	98 543,51	77,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 185,23	12 185,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 178,79	17 830,22	76,92

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 297,95	1 987,36	60,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 293,00	41 293,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	467,99	4,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 937,77	25 726,31	99,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	352,30	33,88
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 875,42	96,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	3 522,00	3 394,00	96,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944,19	2 837,20	96,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,57	487,18	96,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	72,24	69,62	96,37
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	162 511,00	155 527,07	95,70
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	162 511,00	155 527,07	95,70

Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2023 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		8 697 990,74	8 697 990,74	100,00
600	Transport i łączność	8 697 990,74	8 697 990,74	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 603 090,74	8 603 090,74	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 537,92	254 537,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 754,93	43 754,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 666,55	5 666,55	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 096,66	15 096,66	100,00
4260	Zakup energii	4 848,48	4 848,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 279 186,20	8 279 186,20	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 900,00	94 900,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	60 988,24	60 988,24	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 911,76	33 911,76	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	%	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 769 399,60	5 583 087,32	646 482,48	82,48%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	679,32	0,00	1,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	679,32	0,00	1,11%	
			Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Umowa podpisana - planowany termin 31.12.2024 r. uzgodnienie lokalizacji UMiG Kórnik, ZDP wycinka drzew. Trwa uzgodnienie branżowe w Aquanet S.A.
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	1 000,00	679,32	0,00	67,93%	Warunki techniczne wydane 29.12.2022. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 708 399,60	5 582 408,00	646 482,48	83,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 399,60	5 582 408,00	646 482,48	83,22%	
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieścimerowie	5 000,00	669,60	0,00	13,39%	Podpisano porozumienie w sprawie inwestorstwa zastępczego dla MiGK. Przygotowuje się materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Katowickiej. Podpisano umowę na realizację projektu w ul. Czereśniowej - termin 18.10.2024 r. (przy TFP). Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę dla części ul. Czereśniowej.
			Kanalizacja sanitarna w Błażejewku	356 000,00	0,00	0,00	0,00%	Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 31.12.2024r. W trakcie uzgodnienia narada koordynacyjna, uzyskano decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną. Złożono wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej w Aquanet S.A.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	5 427 399,60	5 406 924,65	0,00	99,62%	Wykonano roboty w zakresie kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części miejscowości Runowo. Trwa odbiór końcowy robót.
			Budowa kanalizacji w Czmoniu	600 000,00	92 342,25	0,00	15,39%	Podpisano umowę w dniu 15.07.2021r. Planowany termin realizacji projektu - IV kwartał 2024 r. Trwa uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	120 000,00	32 176,80	0,00	26,81%	Podpisano umowę na realizację koncepcji z Wykonawcą - planowany termin I kwartał 2024r.
			Kanalizacja sanitarna w Prusinowie	200 000,00	50 294,70	0,00	25,15%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r. Trwa uzgadnianie tras na naradzie koordynacyjnej.
600			Transport i łączność	22 686 896,00	17 854 732,20	700 701,13	78,70%	

60004		Lokalny transport zbiorowy	52 469,00	52 469,00	0,00	100,00%	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 469,00	52 469,00	0,00	100,00%	
		Pozostałe zadania	52 469,00	52 469,00	0,00	100,00%	Wpłata na zakup autobusów niskoemisyjnych dla Wielkopolskiego Transportu Regionalnego (WTR)
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 496 379,00	638 891,17	147 045,17	42,70%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 143,00	243 655,17	147 045,17	27,65%	
		Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do I kwartał 2024 r. Uzyskano decyzję ZRID.
		Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji projektu - I półrocze 2024 r. W trakcie procedowania decyzją ZRID.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	300 000,00	88 610,00	0,00	29,54%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II półrocze 2024r. Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	325 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin opracowania II kwartał 2024r.
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	148 143,00	147 045,17	147 045,17	99,26%	Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczytniki, ul. Jeziorna. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
		Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem.	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	12.06.2023 r. uzyskano zaświadczenie nie wnoszące sprzeciwu do przebudowy części ul. Radiowej (DP 24899).
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 236,00	395 236,00	0,00	64,24%	Gmina Kórnik przekazała pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 395.236,00 zł dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki i 2472P Radzewice - Kórnik (35.000,00 zł) oraz budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko-Żerniki (360.236,00 zł).
		Pozostałe zadania	615 236,00	395 236,00		64,24%	
60016		Drogi publiczne gminne	19 600 360,00	16 486 064,60	553 655,96	84,11%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 799 360,00	14 421 258,38	553 655,96	85,84%	
		Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024 r.
		Budowa drogi Huby Konarskie	70 000,00	16 605,00	0,00	23,72%	Zadanie w trakcie realizacji. W chwili obecnej wydano decyzję ZRID dla budowy drogi Huby Konarskie. Trwają prace nad czasową organizacją ruchu.

		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P.	55 000,00	11 089,60	0,00	20,16%	Podpisano umowę na realizację projektu - planowany termin I półrocze 2024 r.
		Budowa drogi 332017P w Kromolicach	1 750 000,00	1 683 047,65	0,00	96,17%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	1 396 310,00	1 274 992,02	0,00	91,31%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach	2 150 000,00	2 076 612,69	0,00	96,59%	Zadanie zakończone w zakresie budowy ul. Brzozowej i Kwiatowej. Realizacja ul. Akacjowej - IV kwartał 2024r.
		Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach	101 150,00	101 150,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgodę na budowę.
		Budowa ul. Sowiej, Międzyzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach	392 000,00	391 853,71	0,00	99,96%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	1 600 000,00	1 390 231,53	0,00	86,89%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	44 280,00	6 642,00	0,00	15,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024 r.
		Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Planowany termin realizacji projektu - I półrocze 2024 r.
		Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku	42 620,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska	1 080 000,00	1 014 506,12	0,00	93,94%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	162 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024 r.
		Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	6 000,00	5 484,98	0,00	91,42%	Trwa postępowanie przetargowe w sprawie wspólnej realizacji zadania z Aquanet S.A.
		Budowa ul. Promiennej w Kamionkach	650 000,00	564 273,89	0,00	86,81%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie)	20 418,00	20 418,00	20 418,00	100,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I kwartał 2024 r. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	69 360,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
		Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na budowę drogi. Planowany termin zakończenia - II półrocze 2024r.
		Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	1 045 014,00	1 023 759,30	0,00	97,97%	Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieścimerowie	46 507,00	36 506,40	0,00	78,50%	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
		Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	18 450,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2024 r.

		Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie	1 400 000,00	1 384 603,43	0,00	98,90%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Robakowie	690 362,00	690 109,53	0,00	99,96%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Aroniowej w Robakowie	1 073 614,00	972 490,29	0,00	90,58%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Pohla w Kórniku	50 000,00	9 600,00	0,00	19,20%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2024 r.
		Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00%	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
		Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie	92 000,00	16 236,00	0,00	17,65%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
		Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	42 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024r.
		Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024 r.
		Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024 r.
		Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie zadania uzależnione od warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Mościenicy
		Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie zadania uzależnione od warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Mościenicy
		Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych	204 200,00	53 022,00	0,00	25,97%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik	300 000,00	88 410,19	0,00	29,47%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
		Budowa ul. Kurkowej w Borówcu	1 370 000,00	1 353 607,75	533 237,96	98,80%	Podpisano umowę na realizację - termin do 31.03.2024r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	150 000,00	24 354,00	0,00	16,24%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach	58 000,00	11 335,68	0,00	19,54%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej I półrocze 2024r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
		Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa	47 000,00	9 254,52	0,00	19,69%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej II kwartał 2024r.
		Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej II kwartał 2024r.
		Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust)	20 000,00	118,65	0,00	0,59%	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne.
		Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Dziećmierowie	12 915,00	12 915,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację i dokonano zgłoszenia robót.

		Budowa progów zwalniających na ul. Pisarskiej w Koninku	28 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu dotyczące zmiany stałej organizacji ruchu w związku z budową progów zwalniających.
		Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	51 660,00	51 660,00	0,00	100,00%	Zadania zakończone.
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne.
		Budowa ul. Żernickiej w Robakowie	50 000,00	46 673,48	0,00	93,35%	Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi gminnej ul. Składowej w Żernikach	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi gminnej ul. Stachowskiej w zakresie realizacji przejść dla pieszych i ich doświetlenia	7 000,00	2 200,00	0,00	31,43%	Zadanie zakończone. Trwają czynności odbiorowe.
		Budowa drogi w Robakowie na odcinku od ul. Stachowskiej do granicy gminy Kórnik	57 200,00	57 195,00	0,00	99,99%	Zadanie realizowane.
		Budowa progów na ul. rekreacyjnej w Borówcu - projekt	3 000,00	2 999,97	0,00	100,00%	Zadanie zakończone na etapie projektu.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 527,00	1 303 278,26	0,00	94,27%	
		Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	1 382 527,00	1 303 278,26	0,00	94,27%	Podpisanie umowy z Wykonawcą dn. 16.08.2023 - termin realizacji 30.05.2024 r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 473,00	761 527,96	0,00	53,69%	
		Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	1 000,00	615,00	0,00	61,50%	Podpisanie umowy z Wykonawcą dn. 16.08.2023 - termin realizacji 30.05.2024 r.
		Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	1 417 473,00	760 912,96	0,00	53,68%	Podpisanie umowy z Wykonawcą dn. 16.08.2023 - termin realizacji 30.05.2024 r.
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 105 300,00	670 419,43	0,00	60,65%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 300,00	670 419,43	0,00	60,65%	
		Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	1 105 300,00	670 419,43	0,00	60,65%	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano: peron przystankowy ul. Główna-Dębiecka DP 2468P w m. Biernatki, peron przystankowy ul. Konarska DP 2472P w m. Kórnik, peron przystankowy ul. Nowina w m. Robakowo, peron przystankowy ul. Poznańska-Stokrotkowa DP 2461P w m. Kamionki, peron przystankowy ul. Św. Mikołaja DP 2471P w m. Radzewo.
60095		Pozostała działalność	432 388,00	6 888,00	0,00	1,59%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 388,00	6 888,00	0,00	1,59%	
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego	270 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
		Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
		Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	57 948,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.

		Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach	34 440,00	6 888,00	0,00	20,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej - II kwartał 2024r.
630		Turystyka	150 000,00	51 185,79	0,00	34,12%	
	63095	Pozostała działalność	150 000,00	51 185,79	0,00	34,12%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51 185,79	0,00	34,12%	
		Budowa promenady - punkt widokowy nad jeziorem Kórnickim	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania.
		Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	100 000,00	51 185,79	0,00	51,19%	Zrealizowano uzupełnienie odcinka promenady w miesiącu sierpniu 2023r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 094 000,00	3 364 438,33	0,00	66,05%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 154 000,00	1 440 673,50	0,00	45,68%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 000,00	1 440 673,50	0,00	45,68%	
		Pozostałe zadania	3 154 000,00	1 440 673,50	0,00	45,68%	Zaplanowane środki w budżecie nie zostały wykorzystane ze względu na brak możliwości wykupu działki w Błażejewku. Okazało się, że dane działki w ewidencji gruntów i budynków nie są zgodne ze stanem faktycznym. Zakup działki będzie możliwy po wprowadzeniu prawidłowych danych przez Starostę Poznańskiego.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 940 000,00	1 923 764,83	0,00	99,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00	1 923 764,83	0,00	99,16%	
		Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie	1 940 000,00	1 923 764,83	0,00	99,16%	Zadanie zakończone.
750		Administracja publiczna	2 355 101,94	1 993 171,74	0,00	84,63%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 101,94	1 993 171,74	0,00	84,63%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	124 399,00	0,00	55,29%	
		Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku	100 000,00	43 000,00	0,00	43,00%	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
		Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	50 000,00	49 510,00	0,00	99,02%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę budynku.
		Przebudowa wewnętrznej instalacji ogrzewania Domu Integracji Międzypokoleniowej oraz zagospodarowanie terenu	45 000,00	2 000,00	0,00	4,44%	Opracowano projekt zieleni.
		Modernizacja energetyczna w budynku Urzędu MIG Kórnik	30 000,00	29 889,00	0,00	99,63%	Zadanie zakończone.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 043,95	159 043,95	0,00	100,00%	
		Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	159 043,95	159 043,95	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 656,05	219 178,73	0,00	86,07%	
		Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	254 656,05	219 178,73	0,00	86,07%	Zadanie zakończone.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	57 401,64	0,00	70,95%	
		Pozostałe zadania	80 900,00	57 401,64	0,00	70,95%	Dokonano zakupu serwera.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	922 790,40	922 790,40	0,00	100,00%	
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	922 790,40	922 790,40	0,00	100,00%	Projekt został zrealizowany w całości, zarówno przez lidera projektu - Miasto i Gminę Kórnik oraz partnera projektu - Gminę Komorniki. Trwa natomiast weryfikacja końcowego wniosku o płatność. Po zaakceptowaniu wniosku końcowego nastąpi refundacja poniesionych kosztów w ramach projektu.
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	506 511,54	505 183,02	0,00	99,74%	
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	506 511,54	505 183,02	0,00	99,74%	Projekt został zrealizowany w całości, zarówno przez lidera projektu - Miasto i Gminę Kórnik oraz partnera projektu - Gminę Komorniki. Trwa natomiast weryfikacja końcowego wniosku o płatność. Po zaakceptowaniu wniosku końcowego nastąpi refundacja poniesionych kosztów w ramach projektu.
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	201 025,00	0,00	0,00	0,00%	
		Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	201 025,00	0,00	0,00	0,00%	Projekt został zrealizowany w całości, zarówno przez lidera projektu - Miasto i Gminę Kórnik oraz partnera projektu - Gminę Komorniki. Trwa natomiast weryfikacja końcowego wniosku o płatność. Po zaakceptowaniu wniosku końcowego nastąpi refundacja poniesionych kosztów w ramach projektu.
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 175,00	5 175,00	0,00	100,00%	
		Pozostałe zadania	5 175,00	5 175,00	0,00	100,00%	Zwrot niewydatkowanych środków z dotacji "Cyfrowa Gmina"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 635 396,00	8 763 545,71	0,00	75,32%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 555 396,00	8 716 670,41	0,00	75,43%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997 316,00	5 771 015,33	0,00	96,23%	
		Rozbudowa OSP w Kórniku	3 380 000,00	3 379 971,42	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.

		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 600 000,00	1 444 509,92	0,00	90,28%	Podpisano umowę na realizację zadania - planowany termin zakończenia I kwartał 2024r.
		Rozbudowa strażnicy w Kamionkach	931 000,00	930 660,84	0,00	99,96%	Zadanie zakończone.
		Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach	40 000,00	6 592,80	0,00	16,48%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji w dniu 11.04.2023r. - planowany termin II kwartał 2024r.
		Wykonanie dwóch rolet z napędem elektrycznym w OSP Czmoń	11 316,00	9 280,35	0,00	82,01%	Zadanie zakończone.
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą kotła gazowego w OSP Kamionki	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany termin przebudowy II półrocze 2024r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 080,00	88 068,00	0,00	94,62%	
		Pozostałe zadania	93 080,00	88 068,00	0,00	94,62%	Dokonano zakupu 2 sztuk rozpieraczy kolumnowych hydraulicznych dla OSP Czmoń i OSP Radzewo oraz pralki przemysłowej dla OSP Kórnik.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 665 000,00	1 652 582,06	0,00	99,25%	
		Pozostałe zadania	1 665 000,00	1 652 582,06	0,00	99,25%	Przekazano dotację dla OSP Radzewo i OSP Kórnik z przeznaczeniem na zakup samochodów.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 205 005,02	0,00	31,71%	
		Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00	1 205 005,02	0,00	31,71%	Podpisano umowę na realizację zadania - planowany termin I kwartał 2024r.
	75495	Pozostała działalność	80 000,00	46 875,30	0,00	58,59%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	46 875,30	0,00	58,59%	
		Rozbudowa monitoringu w Kórniku	80 000,00	46 875,30	0,00	58,59%	Dokonano zakupu kamer oraz wymieniono kamerę monitoringu na ul. Rynek w Kórniku.
758		Różne rozliczenia	1 510 211,48	0,00	0,00	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 510 211,48	0,00	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 211,48	0,00	0,00	0,00%	
		Pozostałe zadania	1 510 211,48	0,00	0,00	0,00%	Wysokość nierozdysponowanej rezerwy.
801		Oświata i wychowanie	19 585 097,02	18 857 335,08	0,00	96,28%	

	80101		Szkoły podstawowe	19 577 018,38	18 849 256,44	0,00	96,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 924 997,00	5 372 751,37	0,00	90,68%	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 780 000,00	3 767 256,28	0,00	99,66%	Zadanie zakończone.
			Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne zakresu realizacji. Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy oraz wystąpienia do operatorów sieci.
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 925 809,00	1 605 495,09	0,00	83,37%	Zadanie zakończone.
			Montaż rolet na hali i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kamionkach	19 188,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Kamionkach.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 836,26	1 786 488,20	0,00	96,47%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	1 851 836,26	1 786 488,20	0,00	96,47%	Zadanie zakończone.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 548 163,74	3 438 127,42	0,00	96,90%	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	3 548 163,74	3 438 127,42	0,00	96,90%	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 468,07	0,00	99,46%	
			Pozostałe zadania	24 600,00	24 468,07	0,00	99,46%	Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej w Robakowie.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 069 561,95	8 069 561,95	0,00	100,00%	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	8 069 561,95	8 069 561,95	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	157 859,43	157 859,43	0,00	100,00%	
			Pozostałe zadania	157 859,43	157 859,43	0,00	100,00%	Zadania zrealizowano w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku, Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie oraz w Szkole Podstawowej w Kamionkach.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 078,64	8 078,64	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 078,64	8 078,64	0,00	100,00%	
			Pozostałe zadania	8 078,64	8 078,64	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kórniku
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	

		Pozostałe zadania	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zaplanowanego zakupu wyposażenia w świetlicy w Skrzynkach. Prowadzone jest postępowanie przetargowe - planowany termin dostaw I półrocze 2024r.
852		Pomoc społeczna	22 000,00	18 523,80	0,00	84,20%	
	85203	Ośrodki wsparcia	22 000,00	18 523,80	0,00	84,20%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 523,80	0,00	84,20%	
		Demontaż istniejącego kotła i montaż nowego kotła dwufunkcyjnego z wykonaniem odpływu kanalizacyjnego spalin	22 000,00	18 523,80	0,00	84,20%	Zadanie zrealizowano w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kórniku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 844 770,93	6 537 107,72	33 825,00	66,40%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	13 905,00	0,00	34,76%	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	13 905,00	0,00	34,76%	
		Pozostałe zadania	40 000,00	13 905,00	0,00	34,76%	Zrealizowano 8 wniosków na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
	90002	Gospodarka odpadami	17 550,00	17 549,64	0,00	100,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 550,00	17 549,64	0,00	100,00%	
		Pozostałe zadania	17 550,00	17 549,64	0,00	100,00%	Dokonano zakupu schodów przejezdnych - podest h 1550 z aluminium ryflowanego – PSZOK
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Pozostałe zadania	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zaplanowanego wydatku.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00	150 401,69	0,00	6,27%	
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	150 401,69	0,00	6,27%	
		Pozostałe zadania	2 400 000,00	150 401,69	0,00	6,27%	Zrealizowano 63 wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 158 808,72	1 061 486,94	0,00	91,60%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 808,72	1 061 486,94	0,00	91,60%	
		Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Termin opracowania dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2024r. Trwają uzgodnienia z zarządcą drogi - ZDP.
		Oświetlenie ul. Magnoliowej w Czmońcu	102 000,00	97 222,77	0,00	95,32%	Zadanie zakończone.

		Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	389,00	383,98	0,00	98,71%	Oplata przyłączeniowa wykonana we wrześniu 2023r.
		Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	130 000,00	128 559,79	0,00	98,89%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach	27 856,73	18 606,73	0,00	66,79%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu	172 000,00	171 666,40	0,00	99,81%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach	130 000,00	81 866,06	0,00	62,97%	Zadanie zakończone.
		Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)	93 020,00	93 013,57	0,00	99,99%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Czółowie na odcinku od drogi wojewódzkiej do istniejącej zabudowy	128 000,00	112 171,00	0,00	87,63%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie	200 000,00	199 915,76	0,00	99,96%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną	28 000,00	27 699,97	0,00	98,93%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót.
		Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu	10 300,00	10 282,98	0,00	99,83%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót.
		Budowa oświetlenia ul. Kalejska, ul. Zacisze w Kórniku Bninie	19 000,00	18 450,00	0,00	97,11%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót. Do zapłaty oplata przyłączeniowa.
		Budowa oświetlenia ul. Owocowej w Radzewie	5 100,00	4 797,00	0,00	94,06%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót. Do zapłaty oplata przyłączeniowa.
		Budowa oświetlenia przy świetlicy w Żernikach	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zaplanowanego wydatku.
		Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	29 000,00	27 060,00	0,00	93,31%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót. Do zapłaty oplata przyłączeniowa.
		Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Czmoniu	13 042,99	13 042,99	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót.
		Budowa oświetlenia ul. Zbożowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie	18 400,00	18 361,95	0,00	99,79%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót.
		Budowa oświetlenia przy ul. Bóźniczej w Kórniku	15 000,00	13 530,00	0,00	90,20%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót.
		Budowa oświetlenia przy ul. Jesiennej w Mościenicy	15 600,00	14 760,00	0,00	94,62%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót. Do zapłaty oplata przyłączeniowa.
		Budowa oświetlenia przy ul. Fredry w Kórniku	10 100,00	10 095,99	0,00	99,96%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót.
	90095	Pozostała działalność	6 208 412,21	5 293 764,45	33 825,00	85,27%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 864 737,21	4 961 124,39	33 825,00	84,59%	
		Modernizacja targowiska w Kórniku	2 115 000,00	2 105 807,99	0,00	99,57%	Zadanie zakończone.
		Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	100 000,00	2 460,00	0,00	2,46%	Z uwagi na brak środków finansowych i nie uzyskanie dofinansowania zrezygnowano z realizacji. Realizacja zadania planowana w 2024r.

		Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	334 817,00	334 809,96	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
		Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	25 000,00	5 392,76	0,00	21,57%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu - II kwartał 2024r.
		Budowa świetlicy w Skrzynkach	1 560 000,00	1 535 943,09	0,00	98,46%	Zadanie zakończone.
		Budowa placu zabaw w Runowie	211 948,00	139 005,00	0,00	65,58%	Zadanie zakończone.
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żernikach	300 000,00	239 961,68	0,00	79,99%	Zadanie zakończone.
		Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	290 000,00	37 434,74	0,00	12,91%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - I półrocze 2024r.
		Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	85 666,00	85 402,00	0,00	99,69%	Zadanie zakończone.
		Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	100 000,00	71 799,72	0,00	71,80%	Zrealizowano usunięcie kolizji energetycznej. Budowa wiaty planowana w 2025r.
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace porządkowe i bieżące utrzymanie terenu.
		CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności	13 000,00	984,00	0,00	7,57%	Uzyskano zgłoszenie. Unieważniono I postępowanie przetargowe. W trakcie nowe postępowanie.
		Budowa świetlicy w Biernatkach	40 000,00	36 900,00	0,00	92,25%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie inwestycji - II półrocze 2024r.
		Rewitalizacja rynku w Bninie	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne.
		Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Czmoniu	50 000,00	49 999,50	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
		Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie	5 000,00	2 559,88	0,00	51,20%	Planowane zakończenie zadania - I kwartał 2024r.
		Wybieg dla psów – Kamionki	205 000,00	200 340,41	0,00	97,73%	Zadanie zakończone.
		Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych	6 000,00	0,00	0,00	0,00%	Przygotowano dokumentację projektową. Przygotowuje się postępowanie przetargowe.
		Zagospodarowanie terenu Półwyspu Szyja w Kórniku - Bninie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają prace porządkowe i utrzymaniowe. Prowadzone są również uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
		Budowa świetlicy w Gądkach	50 000,00	33 825,00	33 825,00	67,65%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
		Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu	14 489,95	14 489,95	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek zgłoszenia robót.
		Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie dojazdu przy świetlicy w Prusinowie	23 266,35	22 803,71	0,00	98,01%	Zadanie zakończone.
		Wykonanie wiatrołapu przy wejściu na świetlicę w Żernikach	11 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z realizacji zadania.
		Zagospodarowanie skweru przy ul. Poznańskiej w Kórniku	150 000,00	14 760,00	0,00	9,84%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowuje się postępowanie na udzielenie zamówienia.
		Modernizacja placu zabaw w Czołowie	26 500,00	26 445,00	0,00	99,79%	Zadanie zrealizowane.

		Budowa altany przy świetlicy w Żernikach	3 049,91	0,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zaplanowanego wydatku.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 675,00	63 554,20	0,00	99,81%	
		Pozostałe zadania	26 000,00	25 879,20	0,00	99,54%	
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Żerniki	13 690,00	13 690,00	0,00	100,00%	Dokonano zakupu.
		Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	23 985,00	23 985,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	189 085,86	0,00	94,54%	
		Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	189 085,86	0,00	94,54%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - I półrocze 2024r.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%	
		Pozostałe zadania	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%	Środki z budżetu w formie dotacji zostały przekazane Rodzinnym Ogrodom Działkowym: - ROD Koninko na modernizację sieci wodociągowej Ogrodu (koszt 20 000,00 zł), - ROD Jaryszki na modernizację ogrodowej sieci elektrycznej (koszt 20 000,00 zł), - ROD Mościenica na remont toalet w Domu Działkowca i montaż ogrodzenia (koszt 20 000,00 zł), - ROD Kórnik-Bnin na modernizację miejsc i obiektów integracyjnych (koszt 20 000,00 zł).
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	108 798,77	0,00	81,80%	
	92116	Biblioteki	133 000,00	108 798,77	0,00	81,80%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	73 798,77	0,00	75,30%	
		Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	98 000,00	73 798,77	0,00	75,30%	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji koncepcyjnej.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	

		Pozostałe zadania	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	Środki z budżetu w formie dotacji zostały przekazane dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na zadanie: Modernizacja infrastruktury technicznej: sieci teleinformatycznej wraz z siecią elektryczną dla Biblioteki Publicznej w Kórniku, ul. Poznańska 65 w Kórniku.
926		Kultura fizyczna	13 115 133,41	12 463 549,43	0,00	95,03%	
	92601	Obiekty sportowe	12 675 133,41	12 460 781,93	0,00	98,31%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 059,41	7 492 035,56	0,00	97,22%	
		Przebudowa boiska w m. Konarskie	400 000,00	350 621,10	0,00	87,66%	Zadanie zakończone.
		Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uzyskano pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę.
		Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	4 801 773,00	4 797 880,98	0,00	99,92%	Zadanie zakończone.
		Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu	750 000,00	717 502,05	0,00	95,67%	Zadanie zakończone.
		Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu	631 957,01	628 380,05	0,00	99,43%	Zadanie zakończone.
		Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	56 520,47	47 970,00	0,00	84,87%	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
		Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego	585 000,00	541 972,45	0,00	92,64%	Zadanie zakończone.
		Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie)	23 862,00	23 862,00	0,00	100,00%	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
		Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	48 600,00	48 600,00	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
		Przebudowa przyłącza i wewnętrznej sieci zasilającej OAZA Błonie	145 439,48	145 439,48	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w KCRiS OAZA w Kórniku.
		Boisko Robakowo - nawodnienie	47 232,00	47 232,00	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
		Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Został przygotowany opis przedmiotu zamówienia.
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie	100 000,00	36 900,00	0,00	36,90%	Umowa podpisana na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I kwartał 2024r.
		Wykonanie nagłośnienia w boisku lodowisku na terenie KCRiS OAZA	66 930,45	66 930,45	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w KCRiS OAZA w Kórniku.
		Wykonanie skrzynek elektrycznych na terenie Błoni KCRiS OAZA	36 900,00	36 900,00	0,00	100,00%	Zadanie zrealizowano w KCRiS OAZA w Kórniku.
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	548 500,00	548 173,00	0,00	99,94%	
		Pozostałe zadania	548 500,00	548 173,00	0,00	99,94%	Wydatki zrealizowano w KCRiS OAZA w Kórniku.

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00	4 420 573,37	0,00	100,00%	
			Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	4 420 574,00	4 420 573,37	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	2 767,50	0,00	0,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	2 767,50	0,00	0,63%	
			Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie	440 000,00	2 767,50	0,00	0,63%	Uzyskano pozwolenie na budowę toru rowerowo - rolkowego. Odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Trwa przygotowanie nowego postępowania na realizację zadania.
Razem:				92 931 006,38	75 595 475,89	1 381 008,61	81,35%	

Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent	% udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 582 918,24	7 090 938,28	646 482,48	82,62%	2,23%
020	Leśnictwo	7 000,00	3 799,50	0,00	54,28%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 098 146,00	1 098 144,64	0,00	100,00%	0,35%
600	Transport i łączność	51 976 266,89	46 231 595,85	1 479 013,14	88,95%	14,53%
630	Turystyka	150 000,00	51 185,79	0,00	34,12%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 278 028,00	6 374 965,95	0,00	51,92%	2,00%
710	Działalność usługowa	863 753,00	359 457,52	0,00	41,62%	0,11%
750	Administracja publiczna	23 834 990,36	21 538 064,52	0,00	90,36%	6,77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 998,00	254 443,09	0,00	90,87%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 984 069,87	11 433 610,27	0,00	76,31%	3,59%
757	Obsługa długu publicznego	1 720 000,00	1 354 440,95	0,00	78,75%	0,43%
758	Różne rozliczenia	8 261 291,42	5 122 752,00	0,00	62,01%	1,61%
801	Oświata i wychowanie	118 899 871,58	116 593 473,82	137 760,00	98,06%	36,65%
851	Ochrona zdrowia	1 539 493,00	1 169 144,49	0,00	75,94%	0,37%
852	Pomoc społeczna	9 846 183,40	7 753 425,73	0,00	78,75%	2,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 924 716,10	1 674 861,90	0,00	87,02%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 979,00	316 457,32	0,00	78,34%	0,10%
855	Rodzina	12 879 427,46	12 378 677,78	0,00	96,11%	3,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 086 976,88	39 115 747,57	54 735,00	83,07%	12,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 626 946,86	5 406 101,75	0,00	96,08%	1,70%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	33 678 803,48	32 726 275,00		97,17%	10,29%
	Razem:	355 967 859,54	318 092 563,72	2 317 990,62	89,36%	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2023r.

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	150 000,00	116 431,11	77,62	150 000,00	116 431,11	77,62
2	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	50 000,00	33 933,63	67,87	50 000,00	33 933,63	67,87
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	26 250,00	22 514,30	85,77	26 250,00	22 514,30	85,77
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 023,00	18,15	1,77	1 023,00	18,15	1,77
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	117 923,00	114 920,06	97,45	117 923,00	114 920,06	97,45
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	38 502,00	12 169,83	31,61	38 502,00	12 169,83	31,61
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
8	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	6 500,00	5 682,00	87,42	6 500,00	5 682,00	87,42
9	801	80104	Przedszkole nr 1	364 300,00	352 169,44	96,67	364 300,00	352 169,44	96,67
10	801	80104	Przedszkole nr 2	385 200,00	311 541,58	80,88	385 200,00	311 541,58	80,88
11	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	425 650,00	377 317,17	88,64	425 650,00	377 317,17	88,64
12	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	449 050,00	447 280,25	99,61	449 050,00	447 280,25	99,61
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	300 000,00	276 018,50	92,01	300 000,00	276 018,50	92,01
14	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	400 000,00	298 265,71	74,57	400 000,00	298 265,71	74,57
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	320 000,00	330 291,70	103,22	320 000,00	330 291,70	103,22
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	746 525,00	725 713,66	97,21	746 525,00	725 713,66	97,21
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	106 600,00	99 115,74	92,98	106 600,00	99 115,74	92,98
18	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	132 100,00	107 532,61	81,40	132 100,00	107 532,61	81,40
RAZEM				4 020 623,00	3 630 915,44	90,31	4 020 623,00	3 630 915,44	90,31

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		33 146 611,13	30 617 640,63	92,37
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		33 146 611,13	30 617 640,63	92,37
CELOWE		7 644 493,85	5 300 315,29	69,34
750	Administracja publiczna	77 900,00	76 733,52	98,50
75095	Pozostała działalność	77 900,00	76 733,52	98,50
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 <u>pożytku publicznego</u>	77 900,00	76 733,52	98,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 668 000,00	1 655 582,06	99,26
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 665 000,00	1 652 582,06	99,25
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 665 000,00	1 652 582,06	99,25
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 <u>pożytku publicznego</u>	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	113 713,85	112 269,09	98,73
80104	Przedszkola	111 713,85	110 269,09	98,71
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 421,65	9 421,65	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	102 292,20	100 847,44	98,59
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 <u>działalność pożytku publicznego</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	7 100,00	7 100,00	100,00
85195	Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	100,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <u>pożytku publicznego</u>	7 100,00	7 100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	176 000,00	175 500,00	99,72
85295	Pozostała działalność	176 000,00	175 500,00	99,72
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 <u>pożytku publicznego</u>	176 000,00	175 500,00	99,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	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 <u>pożytku publicznego</u>	65 000,00	65 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	58 440,26	97,40

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	58 440,26	97,40
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	60 000,00	58 440,26	97,40
855	Rodzina	1 797 780,00	1 782 330,00	99,14
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 797 780,00	1 782 330,00	99,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 797 780,00	1 782 330,00	99,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 000,00	244 306,69	9,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	13 905,00	34,76
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	13 905,00	34,76
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400 000,00	150 401,69	6,27
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400 000,00	150 401,69	6,27
90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 000,00	109 153,67	75,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00	109 153,67	95,75
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	114 000,00	109 153,67	95,75
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 015 000,00	1 013 900,00	99,89
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 015 000,00	1 013 900,00	99,89
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	1 015 000,00	1 013 900,00	99,89
PODMIOTOWE		25 502 117,28	25 317 325,34	99,28
801	Oświata i wychowanie	25 502 117,28	25 317 325,34	99,28
80104	Przedszkola	24 712 519,55	24 551 266,97	99,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 115 165,65	4 991 634,11	97,58
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 597 353,90	19 559 632,86	99,81
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 597,73	151 737,03	95,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 597,73	151 737,03	95,07
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	630 000,00	614 321,34	97,51

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	222 004,24	96,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	392 317,10	98,08

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Koło Gospodyń Wiejskich "Ferajna Dzieścimerowo"	Zatańczmy jeszcze raz	3 000,00
2	Stowarzyszenie Zaangażowani	Las Tapas – hiszpańskie warsztaty	2 000,00
3	Stowarzyszenie „Aktywna Mościenica”	Zagroda Kórnicka – Festyn pt. W rodzinie siła	7 000,00
4	Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec.ONe	Festyn rodzinny "BABIE LATO"	4 000,00
5	KGW w Żernikach	Wigilia w Żernikach	2 000,00
6	OSP w Czmoniu	Festyn strażacki - 100 lat OSP Czmoń	20 000,00
7	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	Biesiada na koniec lata - edycja 14-ta	6 000,00
8	Stowarzyszenie 4U	Warsztaty florystyczne	2 000,00
9	Stowarzyszenie 4U	Kultura zdrowego gotowania - warsztaty kulinarne	2 000,00
10	Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów SENIOR	Senior w akcji	4 000,00
11	Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów SENIOR	Spotkania wigilijne dla seniorów z terenu Borówca i okolic	2 000,00
12	Stowarzyszenie Emerytów I Rencistów SENIOR	Integracja mieszkańców zrzeszonych	4 000,00
13	Stowarzyszenie ROGAŁDA	Wyjazd integracyjny SENIOR MA MOC - Mielno	4 000,00
14	Stowarzyszenie ROGAŁDA	Spotkanie świąteczno - noworoczne	4 000,00
15	Stowarzyszenie ROGAŁDA	Działania integrujące środowisko senioralne	3 733,52
16	Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka	Spotkanie wigilijne 2023	1 000,00
17	Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka	Działania integracyjne członków W74000,00	4 000,00
18	KGW Skrzyńki	Akademia tradycyjnej kuchni wiejskiej	2 000,00
Razem			76 733,52

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	OSP Radzewo i OSP Kórnik	Przekazano dotację dla OSP Radzewo i OSP Kórnik z przeznaczeniem na zakup samochodów.	1 652 582,06
Razem			1 652 582,06

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75495 § 2360

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

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2810

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Śpiewający Włóczykije”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 421,65
Razem			9 421,65

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Kolorowe Pole”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60
2	Przedszkole „Owocowy Zautek”		16 111,74
3	Przedszkole „Tajemnicza Wyspa”		6 729,75
4	Przedszkole „Akademia Malucha”		2 691,90
5	Przedszkole „Pozytywka”		5 383,80
6	Przedszkole Kolumb Kraina Małego Odkrywczy		4 037,85
7	Przedszkole w Czołowie		10 767,60
8	Przedszkole „Wesołe Robaczki”		10 767,60
9	Przedszkole nr 3 „Truskawkowa		6 729,75
10	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		12 104,46
11	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach		9 371,59
12	Przedszkole „Zaczarowana Kraina” EDU-KIDS		5 383,80
Razem			100 847,44

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs „Złota Żaba”	2 000,00
Razem			2 000,00

Dotacje w dziale 851 rozdziale 85195 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK w Poznaniu	Zawody o Puchar Burmistrza Kórnik	5 000,00
2	KGW Siła Kobiet	Kurs podstawowej pierwszej pomocy	2 100,00
razem			7 100,00

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	7 000,00
3	Stowarzyszenie wzajemnej pomocy Flandria	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki	150 000,00
4	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Pomoc społeczna dla mieszkańców Gminy Kórnik	15 000,00

5	Stowarzyszenie SENIOR	Spotkanie świąteczne dla osób starszych	3 500,00
Razem			175 500,00

Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacja Bardziej	Organizacja turnusu wychnieniowo - wypoczynkowego w Zakopanem dla osób i rodzin niepełnosprawnych	10000
2	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchowa „Klaudynka”	Rehabilitacja to nasza nadzieja	30 000,00
		Im wcześniej tym lepiej	20 500,00
		Wyjazdy rehabilitacyjne dla podopiecznych	2 500,00
		Balik karnawałowy dla podopiecznych Stowarzyszenia	2 000,00
Razem			65 000,00

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	Aktywni w Mościenicy	1 897,12
2	Fundacja Bardziej	Turnus wychnieniowo - wypoczynkowy w Piaskach	10 000,00
3	WSTIRW WARTA	Spyw Kajakowy „Integracja 2023”	4 000,00
4		4 Pory Roku w kajaku	3 000,00
5	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Akcja Lato 2023	21 882,00
6	ZHP Hufiec Kórnik	Harcerski obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP Kórnik	9 861,14
7	OSP Kamionki	Impreza turystyczno - edukacyjna	3 000,00
8	Stowarzyszenie Klaudynka	Wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży	1 800,00
9	UKS TKD Kórnik	Nieobozowa akcja letnia - aktywne zajęcia dla dzieci i młodzieży	3 000,00
Razem			58 440,26

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Żłobek „Awokado”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 640,00
2	Żłobek „Mądra Sowa”		301 140,00
3	Żłobek „Tajemnicza Wyspa”		161 700,00
4	Żłobek „Tik-Tak”		296 520,00
5	Żłobek „Wesoła Chatka Małolatka”		115 920,00
6	Żłobek „Wesoła Chatka Małolatka 2”		157 920,00
7	Żłobek „Wesołe Bobasy”		200 340,00
8	Żłobek „Leśna Polana”		130 200,00
9	Żłobek „Pozytywka”		78 540,00
10	Żłobek „Słoneczko”		42 000,00
11	Żłobek „Wesołe Robaczki”		198 660,00
12	Dzienny opiekun – Karolina Laube		9 000,00
13	Dzienny opiekun – Fatima Radecka		7 200,00
14	Dzienny opiekun – Aleksandra Marcinkowska		2 550,00
Razem			1 782 330,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zrealizowano 8 wniosków	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	13 905,00
Razem			13 905,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zrealizowano 63 wnioski	Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	150 401,69
Razem			150 401,69

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90095 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	ROD Koninko	Modernizacja sieci wodociągowej	20 000,00
2	ROD Jaryszki	Modernizacja ogrodowej sieci elektrycznej	20 000,00
3	ROD Mościenica	Remont toalet w Domu Działkowca i montaż	20 000,00
4	ROD Kórnik-Bnin	Modernizacja miejsc i obiektów integracyjnych	20 000,00
Razem			80 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Teatralne Legion	Warsztaty artystyczne w Kórniku	3 000,00
2		Rodzina Szymborskich w Kórniku	4 000,00
3		Rok generałowej Jadwigi Zamoyskiej	4 000,00
4	Koło Gospodyń Wiejskich "Ferajna Dziećmierowo"	Z dziećmi w tradycję i nowoczesność	3 000,00
5	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	Organizacja obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	7 000,00
6	Fundacja „APJA”	Muzyczny spacer wśród książek	3 000,00
7	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze	Koncerty "Castellum Cantas"	28 000,00
8	Grupa rowerowa Szczytniki-Koninko	Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy Kórnik	4 500,00
9	Stowarzyszenie 4U	Warsztaty plastyczne	2 000,00
10	Kórnickie Bractwo Rowerowe	Rajd rowerowy Wolę dęby nad Wartą	6 000,00
11	OSP w Kamionkach	XXI Festyn Rodzinny u Strażaków	4 000,00
12	Kórnickie Bractwo Rowerowe	Odjazdy bibliotekarz XII edycja Kórnik	5 000,00
13	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Uczestnictwo reprezentacji KBBK w uroczystościach Burgfest 2023 w mieście partnerskim Koenigstein (Niemcy)	4 127,73
14		Uczestnictwo reprezentacji KBBK podczas Jarmarku Świątecznego w 2023 w mieście partnerskim Moenigstein (Niemcy)	3 278,42
15	ZHP Hufiec Kórnik	Wieczornica Harcerskich Pokoleń – spotkanie z historią i piosenką	1 500,00
16		XXI Jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię”	3 000,00
17	Stowarzyszenie im. J. Medei	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej	1 000,00
18	Bractwo Kurkowe	Wymiana międzynarodowych doświadczeń kulturowych - Kronberg	2 747,52
19	Bractwo Kurkowe	Wymiana międzynarodowych doświadczeń kulturowych - Hannover	5 000,00
20	ZHP Hufiec Kórnik	Złot Jubileuszowy z okazji 110-lecia harcerstwa w Kórniku	4 000,00

21	ZHP Hufiec Kórnik	HAL - Historia Kórnickich Obozów	6 000,00
22	Fundacja Key For Tomorrow	Kórniczan portret własny	5 000,00
Razem			109 153,67

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	3 000,00
2		Zawody wędkarskie w ramach kórnickich spotkań z Białą Damą	3 000,00
3	Klub Sportowy "Avia" Kamionki	Piłka nożna w Kamionkach przez cały rok	75 000,00
4	Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko	XI Rodzinny Rajd Rowerowy	4 000,00
5	Stowarzyszenie Rodan Club	Tenis dla dzieci i młodzieży z gminy Kórnik	5 000,00
6	Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik”	Szkolenie dzieci młodzieży w sekcji kolarskiej „UKS	170 000,00
7		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej „UKS – Jedynka Kórnik”	70 000,00
8		Amatorska Liga Piłki Nożnej	10 000,00
9		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej „UKS – Jedynka Kórnik”	14 000,00
10		Udział Szkółki kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik” w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa	7 000,00
11	UKS OAZA Kórnik	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo UKS Oaza Kórnik – klubie taekwondo olimpijskiego	40 000,00
12			
13	Fundacja Piotra Reissa	Turniej Mikołajkowy Reiss Cup 2023	3 500,00
14	UKS „TKD-Kórnik”	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim	54 000,00
15	MUKS „Wieża Kórnicka”	Szachy i warsztaty dla mieszkańców gminy Kórnik	16 000,00
16	KGW „Borówiec. One”	Borowiecki spływ kajakowy	2 500,00
17	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Kórnickim Centrum Koszykówki	35 000,00
18	UKS „Dwójka Kórnik”	Wioślarstwo w gminie Kórnik	25 000,00
19	UKS Radzevia Radzevo	RAKIECIARNIA RADZEWO - mała kuźnia wielkich talentów. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie	2 000,00
20		UNIHOKEJARNIA RADZEWO - mała kuźnia wielkich talentów. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju.	30 000,00
21			
22	Stowarzyszenie Wiara Lecha	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej przez ośrodek Kibice Razem - Lech Poznań	12 000,00
23			
24	Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven	Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci dla uzdolnionych sportowo z miasta i gminy Kórnik	9 000,00
25		Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach Karate	1 500,00
26		Raven CUP Kórnik 2023	6 000,00
27		Organizacja szkolenia osób uzdolnionych sportowo w dyscyplinie sportu – piłka nożna	250 000,00

28	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – lekka atletyka	20 000,00
29		Organizacja turnieju piłkarskiego Kórnik Cup 2023 o puchar Burmistrza	14 000,00
30		Organizacja Kórnickiego Biegu Ulicznego	10 000,00
31	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Sportowy Turniej Strzelecki dla gminnych służb mundurowych	4 000,00
32		Organizacja sportowych turniejów strzeleckich dla mieszkańców Gminy Kórnik	5 000,00
33	Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Basket Poznań	Organizacja szkolenia koszykarskiego w klubie Basket Junior	12 000,00
34	Kamionkowi Bulożery	VI Mistrzostwa Kamionek w Bule – otwarty ogólnopolski turniej w Bule	3 000,00
35	Uczniowski Klub Sportowy AVIA	Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo w północnej części Gminy Kórnik	15 000,00
36	Uczniowski Klub Sportowy Szakal Robakowo	Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo	7 000,00
37	Klub Sportowy Solid Sport	Solid MTB Kórnik	3 000,00
38	Stowarzyszenie ARMA	Turniej Szermierki Historycznej	5 000,00
39	KGW „Borówiec. One”	Rowerem po zdrowie	1 000,00
40	Stowarzyszenie Zielony Peryskop	Biegi Przelajowe Borówiecka Zadyszka	2 000,00
41	KGW w Skrzynkach	Integracyjne zajęcia sportowe dla mieszkańców wsi Skrzynki	2 000,00
42	Stowarzyszenie WARTA	20. Maraton Kajakowy	1 000,00
43	Stowarzyszenie POCO LOCO Adventure	Wyścig rowerowy "Poznańska Korba"	7 000,00
44	UKS OAZA Kórnik	Szkolenie zawodników UKS Oaza do zawodów i mistrzostw w taekwondo	8 000,00
45	UKS OAZA Kórnik	Mistrzostwa Polski Juniorów	10 000,00
46	UKS OAZA Kórnik	Regaty o puchar Rektora Politechniki Poznańskiej	8 000,00
47	UKS Radzevia Radzevo	Integracja przez sport	1 400,00
48	UKS Radzevia Radzevo	Udział reprezentacji dziewcząt w Ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci	4 000,00
49	Stowarzyszenie RODAN Club	Turniej Tenisa ziemnego o puchar Burmistrza Kórnika	5 000,00
50	Stowarzyszenie KOTWICA	Międzynarodowy Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza	10 000,00
51	Stowarzyszenie KOTWICA	Radość z uprawiania sportu	9 000,00
Razem			1 013 900,00

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywcy		337 783,00
2	Przedszkole Skrzaty		432 997,00
3	Przedszkole Akademia Malucha		1 085 893,00

4	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 203,27
5	Przedszkole „Pozytywka”		672 165,50
6	Przedszkole Śpiewające Włóczykije		1 330 729,00
7	Przedszkole „Zaczarowana Kraina” EDU-KIDS		392 191,00
8	Przedszkole „Zaczarowana Kraina”		198 030,34
9	Przedszkole „Czarodziejski Zamek”		285 642,00
Razem			4 991 634,11

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole Tajemnicza Wyspa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 676 064,97
2	Przedszkole Kolorowe Pole		2 239 791,06
3	Przedszkole „Owocowy Zaulek”		2 696 212,72
4	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		3 172 281,67
5	Przedszkole w Czołowie		3 125 430,44
6	Przedszkole w Robakowie		3 137 521,08
7	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach		2 248 859,04
8	Przedszkole „Truskawkowa Polanka”		1 263 471,88
Razem			19 559 632,86

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	151 737,03
Razem			151 737,03

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.	18 473,40
2	Przedszkole „Zaczarowana Kraina”		39 930,36
3	Przedszkole „Zaczarowana Kraina” EDU-KIDS		67 425,04
4	Przedszkole „Pozytywka”		64 116,96
5	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka” z Oddziałami Integracyjnymi		32 058,48
Razem			222 004,24

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	63 819,24
2	Przedszkole „Owocowy Zaulek”		132 705,98
3	Przedszkole „Wesołe Robaczki” w Robakowie		21 125,32
4	Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowie		65 804,08
5	Przedszkole w Czołowie		86 143,74
6	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach		22 718,74
Razem			392 317,10

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2023 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		14 091 596,00	13 579 157,81	96,36
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		14 091 596,00	13 579 157,81	96,36
CELOWE		10 133 119,00	9 620 680,81	94,94
600	Transport i łączność	9 219 456,00	8 958 383,54	97,17
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	428 411,00	428 411,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	428 411,00	428 411,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 175 809,00	8 134 736,54	99,50
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 520 291,00	7 520 290,54	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	603 049,00	561 977,00	93,19
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 469,00	52 469,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	615 236,00	395 236,00	64,24
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 236,00	395 236,00	64,24
750	Administracja publiczna	604 646,00	396 821,00	65,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 825,00	0,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 800,00	0,00	0,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	201 025,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	396 821,00	396 821,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	396 821,00	396 821,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	131 868,00	130 158,25	98,70
80101	Szkoły podstawowe	131 868,00	130 158,25	98,70
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 852,00	2 142,25	55,61
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	128 016,00	128 016,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	78 982,00	78 982,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	78 982,00	78 982,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	78 982,00	78 982,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 167,00	21 336,02	33,78

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 167,00	21 336,02	33,78
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 167,00	1 717,70	54,24
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	19 618,32	32,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	100,00
92116	Biblioteki	35 000,00	35 000,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
PODMIOTOWE		3 958 477,00	3 958 477,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 958 477,00	3 958 477,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 198 780,00	2 198 780,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 198 780,00	2 198 780,00	100,00
92116	Biblioteki	1 759 697,00	1 759 697,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 759 697,00	1 759 697,00	100,00

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 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”	428 411,00
Razem			428 411,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja dla Miasta Poznania na dofinansowanie przewozów pasażerskich dot. części gminy	7 520 290,54
Razem			7 520 290,54

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2900

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	561 977,00
Razem			561 977,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 6650

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Wielkopolski Transport Regionalny (WTR)	Dotacja na zakup autobusów niskoemisyjnych	52 469,00
Razem			52 469,00

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 przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki i 2472P Radzewice - Kórnik.	35 000,00
2		Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko-Żerniki.	360 236,00
Razem			395 236,00

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	316 630,00
2	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	80 191,00
Razem			396 821,00

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.	2 142,25
Razem			2 142,25

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	128 016,00
Razem			128 016,00

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.	78 982,00
Razem			78 982,00

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 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”.	1 717,70
Razem			1 717,70

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2320

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.	19 618,32
Razem			19 618,32

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92116 § 6220

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Biblioteka Publiczna w Kórniku	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na modernizację sieci teleinformatycznej wraz z siecią elektryczną budynku oraz zakup wrzutni książek.	35 000,00
Razem			35 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury	2 198 780,00
Razem			2 198 780,00

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.	1 759 697,00
Razem			1 759 697,00

Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2023 roku (dotyczy działu 852,853,855)

I. Dotacje z budżetu państwa i środków własnych

Środki otrzymane		z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone)			środki własne gminy		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85202 § 4330	pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	X	X	X	26	256	977 056,14
	Razem rozdział 85202§4330	X	X	X	26	256	977 056,14
rozdział 85213 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	41	423	24 512,51	0	0	0,00
	Razem rozdział 85213§4130	41	423	24 512,51	X	X	X
rozdział 85214 § 3110	zasiłki celowe zwykły	X	X	X	204	550	150 813,42
	zasiłki celowe specjalne	X	X	X	86	260	95 616,46
	zasiłki okresowe	28	105	45 372,13	0	0	0,00
	pogrzeb	X	X	X	0	0	0,00
	za schronienie	X	X	X	15	180	224 434,98
	zdarzenia losowe	X	X	X	2	2	8 000,00
	Razem rozdział 85214§3110	28	105	45 372,13	307	992	478 864,86
rozdział 85215 § 3110	dodatki mieszkaniowe	X	X	X	110	970	336 838,71
	dodatki energetyczne	X	X	X	X	X	X
	dopłata do czynszu	0	0	0,00	X	X	X
	Razem rozdział 85215§3110	0	0	0,00	110	970	336 838,71
rozdział 85216 § 3110	zasiłki stałe	49	495	309 346,16	0	0	0,00
	Razem rozdział 85216§3110	49	495	309 346,16	0	0	0,00

rozdział 85219 § 3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu	3	34	19 165,33	X	X	X
	Razem rozdział 85219§3110	3	34	19 165,33	X	X	X
rozdział 85228 (cały)	usługi opiekuńcze	X	X	X	93	26 289	1 214 201,15
rozdział 85228 & 4300, 4170 (część)	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	1 030	103 000,00	X	X	X
	Razem rozdział 85228	6	1 030	103 000,00	93	26 289	1 214 201,15
rozdział 85230 § 3110	zakup obiadów - dzieci	55	7 500	56 259,61	26	1 834	22 308,88
	świadczenia pieniężne (dożywianie)	63	270	62 306,00	31	180	48 100,00
	Razem rozdział 85230 § 3110	118	7 770	118 565,61	57	2 014	70 408,88
rozdział 85295 § 3110	dodatek osłonowy	1	1	400,00	0	0	0,00
	Razem rozdział 85295§3110	1963	1 966	400,00	0	0	0,00
rozdział 85502 § 3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne	781	17 629	5 941 044,02	X	X	X
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	99	113	113 000,00	X	X	X
	fundusz alimentacyjny	65	1 158	490 628,42	X	X	X
	Składka społeczna od świadczeń rodzinnych	135	1 378	925 904,04	X	X	X
	Składka społeczna od szo	6	44	7 342,85			
	specjalny zasiłek opiekuńczy	6	44	26 682,20	X	X	X
	zasiłek dla opiekuna	0	0	0,00	X	X	X
	świadczenie rodzicielskie	45	455	426 759,70	X	X	X
	za życiem	6	7	28 000,00	X	X	X

	św. wych 500+	1	11	5 500,00	x	x	x
	św. wych 500+ koordynacja	3	29	12 605,63	x	x	x
	Razem rozdział 85502§3110	1 143	20 828	7 977 466,86	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	26	12	461 759,33
	Razem rozdział 85508§3110	X	X	X	26	12	461 759,33
rozdział 85513 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i szo	130	726	155 527,07	X	X	X
	Razem rozdział 85513§4130	130	726	155 527,07	X	X	X

II. Środki z funduszu pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Środki otrzymane		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85395 § 3280	świadczenie 40	292	27 246	1 089 840,00
	Razem rozdział 85395§3280	292	27 246	1 089 840,00
rozdział 85395 § 3290	świadczenie 300	0	137	42 000,00
	85395§3290	0	137	42 000,00
rozdział 85395 § 3290	świadczenie -zasiłek celowy posiłek	9	460	4 175,43
	Faktury - posiłek	2	56	968,00
	Razem rozdział 85395§3290	11	516	5 143,43
rozdział 85395 § 3290	zasiłek rodzinny i pozostałe świadczenia z działu świadczeń rodzinnych	10	91	50 889,94
	Razem rozdział 85395§3290	10	91	50 889,94
rozdział 85395 § 3290	składki zdrowotne od św. rodzinnych	1	4	884,88
	Razem rozdział 85395§3290	1	4	884,88
rozdział 85395 § 4840	bezpłatna pomoc psychologiczna - umowa zlecenie	1	12	42 650,00
	Razem rozdział 85395§4840	1	12	42 650,00
rozdział 85395 § 4850	bezpłatna pomoc psychologiczna - umowa zlecenie - ZUS	1	12	7 344,31
	Razem rozdział 85395§4850	1	12	7 344,31

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID

Środki otrzymane		środki z Funduszu Covid		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85295 § 3110	refundacja vat - gaz	67	149	27 311,61
	Razem rozdział 85295§3110	67	149	27 311,61
rozdział 85395 § 3110	dodatek dla gospodarstw - BIOMASA	6	6	24 000,00
	dodatek dla gospodarstw - DREWNO	62	62	62 000,00
	dodatek dla gospodarstw - GAZ	11	11	5 500,00
	dodatek dla gospodarstw - PELET	1	1	3 000,00
	Razem rozdział 85395§3110	80	80	94 500,00
rozdział 85395 § 3110	dodatek elektryczny	153	153	181 000,00
	Razem rozdział 85395§3290	153	153	181 000,00
rozdział 85395 § 3110	dodatek węglowy	25	25	75 000,00
	Razem rozdział 85395§3290	25	25	75 000,00

Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie		Szkoła Podstawowa w Radzewie		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	10 043 523,77	9 963 595,83	7 250 321,52	7 043 213,09	6 378 083,85	6 353 929,49	3 982 082,92	3 966 914,57	11 200 457,37	11 178 720,11	5 462 648,87	5 333 731,38	44 317 118,30	43 840 104,47
Wynagrodzenia i pochodne	8 686 736,88	8 658 607,55	6 066 482,26	5 905 629,42	5 141 875,64	5 129 680,78	3 330 271,32	3 318 525,94	9 017 432,57	9 016 976,76	4 127 510,70	4 038 193,26	36 370 309,37	36 067 613,71
Pozostałe wydatki bieżące	1 356 786,89	1 304 988,28	1 143 129,95	1 096 874,36	1 201 768,21	1 189 808,71	651 811,60	648 388,63	2 081 126,68	2 079 033,23	1 310 538,17	1 271 070,05	7 745 161,50	7 590 163,26
Wydatki majątkowe			40 709,31	40 709,31	34 440,00	34 440,00			101 898,12	82 710,12	24 600,00	24 468,07	201 647,43	182 327,50
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 057,48	312 645,10	177 743,00	145 797,84	183 575,00	183 570,11	550 225,00	539 985,04	96 740,00	94 513,64	550 499,00	487 834,18	1 873 839,48	1 764 345,91
Wynagrodzenia i pochodne	262 662,20	260 250,42	168 036,00	138 792,88	154 890,00	154 886,25	481 635,00	473 031,87	88 131,00	85 905,93	458 224,00	403 535,89	1 613 578,20	1 516 403,24
Pozostałe wydatki bieżące	52 395,28	52 394,68	9 707,00	7 004,96	28 685,00	28 683,86	68 590,00	66 953,17	8 609,00	8 607,71	92 275,00	84 298,29	260 261,28	247 942,67
80107 - Świetlice szkolne	470 201,19	467 734,45	351 998,00	325 521,75	293 038,00	292 978,24	209 743,00	206 759,56	1 345 347,04	1 339 108,23	529 205,00	509 291,67	3 199 532,23	3 141 393,90
Wynagrodzenia i pochodne	454 093,85	451 627,12	330 353,00	304 971,84	249 976,00	249 917,45	187 671,00	185 120,42	1 225 244,04	1 219 155,83	483 798,00	465 017,39	2 931 135,89	2 875 810,05
Pozostałe wydatki bieżące	16 107,34	16 107,33	21 645,00	20 549,91	43 062,00	43 060,79	22 072,00	21 639,14	120 103,00	119 952,40	45 407,00	44 274,28	268 396,34	265 583,85
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 643,93	26 412,53	36 711,00	36 358,51	28 994,00	26 865,75	20 348,00	16 203,29	58 573,00	44 540,43	23 784,00	23 778,00	205 053,93	174 158,51
Pozostałe wydatki bieżące	36 643,93	26 412,53	36 711,00	36 358,51	28 994,00	26 865,75	20 348,00	16 203,29	58 573,00	44 540,43	23 784,00	23 778,00	205 053,93	174 158,51
80148 - Stołówki szkolne	493 435,05	491 993,02	356 451,00	343 512,25	439 422,00	439 418,69	101 980,00	101 975,22	650 351,99	649 784,76	220 551,19	185 643,19	2 262 191,23	2 212 327,13
Wynagrodzenia i pochodne	453 585,14	452 148,02	343 813,00	331 854,35	391 483,00	391 481,05	0,00	0,00	583 299,43	582 940,58	0,00	0,00	1 772 180,57	1 758 424,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 771,27	31 766,36	12 638,00	11 657,90	47 939,00	47 937,64	101 980,00	101 975,22	67 052,56	66 844,18	220 551,19	185 643,19	481 932,02	445 824,49
Wydatki majątkowe	8 078,64	8 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078,64	8 078,64
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	67 045,08	67 045,08	0,00	0,00	86 689,00	83 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 734,08	150 350,74
Wynagrodzenia i pochodne	64 728,10	64 728,10	0,00	0,00	81 001,00	77 618,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 729,10	142 346,16
Pozostałe wydatki bieżące	2 316,98	2 316,98	0,00	0,00	5 688,00	5 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 004,98	8 004,58
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	614 396,54	614 223,30	740 598,00	710 048,97	350 029,00	345 491,37	399 697,00	395 918,30	1 271 710,00	1 271 667,13	301 449,00	299 199,77	3 677 879,54	3 636 548,84
Wynagrodzenia i pochodne	587 179,03	587 005,79	738 098,00	709 996,13	328 501,00	324 117,56	364 477,00	361 023,26	1 172 732,00	1 172 695,90	297 399,00	295 149,77	3 488 386,03	3 449 988,41
Pozostałe wydatki bieżące	27 217,51	27 217,51	2 500,00	52,84	21 528,00	21 373,81	35 220,00	34 895,04	98 978,00	98 971,23	4 050,00	4 050,00	189 493,51	186 560,43
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 682,45	89 682,45	88 001,67	87 466,77	53 769,50	53 639,87	41 664,51	40 504,18	116 213,26	115 219,22	47 846,58	46 565,53	437 177,97	433 078,02
Wydatki bieżące	89 682,45	89 682,45	88 001,67	87 466,77	53 769,50	53 639,87	41 664,51	40 504,18	116 213,26	115 219,22	47 846,58	46 565,53	437 177,97	433 078,02
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	241 935,00	175 718,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 935,00	175 718,78
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	236 819,00	171 574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 819,00	171 574,15
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	5 116,00	4 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,00	4 144,63
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 998,00	19 994,88	10 000,00	10 000,00	9 630,00	9 630,00	12 000,00	12 000,00	6 200,00	6 200,00	5 750,00	5 675,00	63 578,00	63 499,88
Wydatki bieżące	19 998,00	19 994,88	10 000,00	10 000,00	9 630,00	9 630,00	12 000,00	12 000,00	6 200,00	6 200,00	5 750,00	5 675,00	63 578,00	63 499,88
Łącznie	12 149 983,49	12 053 326,64	9 253 759,19	8 877 637,96	7 823 230,35	7 788 829,18	5 317 740,43	5 280 260,16	14 745 592,66	14 699 753,52	7 141 733,64	6 891 718,72	56 432 039,76	55 591 526,18

Wykonanie planów finansowych przedszkoli i żłobka na dzień 31 grudnia 2023 r.

Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole w Szczodrzykowie		Przedszkole w Kamionkach		Żłobek w Kamionkach		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80104 - Przedszkola	3 104 707,49	3 089 970,58	2 753 592,39	2 735 751,39	3 183 811,48	3 121 332,64	3 472 222,77	3 472 202,45	0,00	0,00	12 514 334,13	12 419 257,06
Wynagrodzenia i pochodne	2 551 227,61	2 538 858,78	2 353 117,58	2 336 155,41	2 612 577,05	2 557 709,57	2 847 227,42	2 847 219,98	0,00	0,00	10 364 149,66	10 279 943,74
Pozostałe wydatki bieżące	553 479,88	551 111,80	400 474,81	399 595,98	571 234,43	563 623,07	624 995,35	624 982,47	0,00	0,00	2 150 184,47	2 139 313,32
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00	10 799,75	8 456,00	8 454,05	9 060,00	9 060,00	10 064,00	10 062,75	0,00	0,00	38 380,00	38 376,55
Wydatki bieżące	10 800,00	10 799,75	8 456,00	8 454,05	9 060,00	9 060,00	10 064,00	10 062,75	0,00	0,00	38 380,00	38 376,55
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	180 180,00	160 852,60	164 080,08	161 537,34	306 988,53	208 802,52	184 811,00	184 775,14	0,00	0,00	836 059,61	715 967,60
Wynagrodzenia i pochodne	169 880,00	150 554,05	160 500,00	158 556,65	258 494,00	160 311,15	173 168,00	173 132,64	0,00	0,00	762 042,00	642 554,49
Pozostałe wydatki bieżące	10 300,00	10 298,55	3 580,08	2 980,69	48 494,53	48 491,37	11 643,00	11 642,50	0,00	0,00	74 017,61	73 413,11
85516 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 741,00	1 519 781,09	1 531 741,00	1 519 781,09
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 005,00	1 226 000,75	1 226 005,00	1 226 000,75
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 736,00	293 780,34	305 736,00	293 780,34
Łącznie	3 295 687,49	3 261 622,93	2 926 128,47	2 905 742,78	3 499 860,01	3 339 195,16	3 667 097,77	3 667 040,34	1 531 741,00	1 519 781,09	14 920 514,74	14 693 382,30

Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2023r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		1 768 334,99	1 652 817,70
359	UTWORZENIE STREFY RELAKSU MIESZKAŃCA PRZY ŚWIETLICY W SKRZYNKACH W GMINIE KÓRNIK - DR 526/2023	5 385,00	4 276,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 385,00	4 276,24
90095	Pozostała działalność	5 385,00	4 276,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,00	4 276,24
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	5 385,00	4 276,24
401	SOŁECTWO BIERNATKI	71 884,87	67 051,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	47 743,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	16 225,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 925,00	13 650,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	15 925,00	13 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	2 075,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	2 075,00	2 075,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	500,00	500,00
90095	Pozostała działalność	32 500,00	31 518,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 696,50	26 714,73
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach	10 500,00	9 580,99
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	17 196,50	17 133,74
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	1 230,00	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 573,50	3 573,50
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	3 573,50	3 573,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 884,87	19 308,34
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 884,87	19 308,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,00	6 367,87
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	6 375,00	6 367,87
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 887,37
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	4 000,00	3 887,37
4300	Zakup usług pozostałych	10 509,87	9 053,10
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	10 509,87	9 053,10
402	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	39 581,66	32 030,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 081,66	25 533,31
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 129,32
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	1 130,00	1 129,32
4270	Zakup usług remontowych	370,00	370,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	370,00	370,00
90095	Pozostała działalność	28 081,66	20 533,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 081,66	18 073,99
402-003-000	Wyposażenie, modernizacja placu zabaw w Błażejewku	4 581,66	4 573,99
402-006-000	Wyposażenie, utrzymanie terenów rekreacyjnych w Błażejewku	13 500,00	13 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 460,00
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	10 000,00	2 460,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 497,51
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 497,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	1 541,43
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	1 543,00	1 541,43
4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 399,08
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	2 400,00	2 399,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 557,00	2 557,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	2 557,00	2 557,00
403	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	81 780,28	81 767,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 780,28	46 778,54
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 050,00	18 049,75
4300	Zakup usług pozostałych	18 050,00	18 049,75
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	18 050,00	18 049,75

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
90095	Pozostała działalność	28 730,28	28 728,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 885,28	24 883,79
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	2 950,00	2 950,00
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	12 135,28	12 134,40
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	9 800,00	9 799,39
4300	Zakup usług pozostałych	3 845,00	3 845,00
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	3 645,00	3 645,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	200,00	200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	34 988,90
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	34 988,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	11 000,00	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 995,10
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	4 000,00	3 995,10
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 993,80
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	20 000,00	19 993,80
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	81 780,28	69 763,59
600	Transport i łączność	3 000,00	2 999,97
60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 999,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 999,97
404-006-000	Budowa progów na ul. rekreacyjnej w Borówcu - projekt.	3 000,00	2 999,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 080,28	53 064,08
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407,60	1 407,60
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	1 407,60	1 407,60
4300	Zakup usług pozostałych	7 592,40	7 592,40
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	7 592,40	7 592,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
000-023-A40	Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	25 000,00	25 000,00
90095	Pozostała działalność	31 080,28	19 064,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 575,78	5 575,58
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	3 775,78	3 775,78
404-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie, utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	1 800,00	1 799,80
4300	Zakup usług pozostałych	2 504,50	2 504,50
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	1 004,50	1 004,50
404-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie, utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	1 500,00	1 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 984,00
000-022-975	CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności	13 000,00	984,00
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 999,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 999,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	1 000,00	999,97
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 199,57
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	2 200,00	2 199,57
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	5 300,00	5 300,00
926	Kultura fizyczna	4 700,00	4 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 700,00	4 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00
404-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcu	4 700,00	4 700,00
405	SOŁECTWO CZMOŃ	81 780,28	81 766,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 042,99	39 042,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	10 850,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	150,00	150,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 042,99	13 042,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 042,99	13 042,99
000-023-A42	Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Czmoniu	13 042,99	13 042,99
90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,65
405-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych w Czmoniu	15 000,00	14 999,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 780,28	19 775,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 780,28	19 775,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,73	530,73
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	530,73	530,73
4220	Zakup środków żywności	5 109,95	5 104,92
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	5 109,95	5 104,92
4300	Zakup usług pozostałych	14 139,60	14 139,60
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	14 139,60	14 139,60
926	Kultura fizyczna	22 957,01	22 949,01
92601	Obiekty sportowe	12 957,01	12 957,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	10 850,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	10 850,00	10 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	150,00	150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957,01	1 957,01
000-022-925	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu	1 957,01	1 957,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 992,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 992,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	5 000,00	4 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 630,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	3 630,00	3 630,00
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	1 370,00	1 370,00
406	SOŁECTWO CZMONIEC	45 224,49	45 139,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 224,49	30 208,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	25 224,49	25 208,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 224,49	10 208,82
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	10 224,49	10 208,82
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,85
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	15 000,00	14 999,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 931,15
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 931,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	228,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	228,00	228,00
4220	Zakup środków żywności	4 523,00	4 503,15
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	4 523,00	4 503,15
4300	Zakup usług pozostałych	10 249,00	10 200,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	10 249,00	10 200,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	42 035,06	41 111,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	28 076,00
90095	Pozostała działalność	29 000,00	28 076,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,84	5 489,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	4 454,84	4 389,00
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czółowie	1 100,00	1 100,00
4220	Zakup środków żywności	566,00	560,73
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	566,00	560,73
4270	Zakup usług remontowych	720,60	520,60
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	720,60	520,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 378,56	2 725,79
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	478,56	478,56

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czolowie	2 900,00	2 247,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	779,88
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czolowie	780,00	779,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
000-023-A65	Modernizacja placu zabaw w Czolowie	18 000,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 035,06	13 035,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 035,06	13 035,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czolowie	200,00	200,00
4220	Zakup środków żywności	1 888,94	1 888,94
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czolowie	1 888,94	1 888,94
4300	Zakup usług pozostałych	10 946,12	10 946,12
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czolowie	10 946,12	10 946,12
408	SOŁECTWO DACHOWA	81 780,28	80 180,56
600	Transport i łączność	17 000,00	16 591,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 000,00	16 591,00
4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	3 690,00	3 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 310,00	12 901,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	13 310,00	12 901,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	33 540,85
90095	Pozostała działalność	34 000,00	33 540,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 363,00	21 302,35
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	21 025,00	20 964,35
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	338,00	338,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 671,00	11 410,50
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	975,00	975,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	10 696,00	10 435,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	966,00	828,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	966,00	828,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 780,28	30 048,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 780,28	30 048,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	11 800,00	11 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,28	6 439,80
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	7 169,28	6 439,80
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 997,91
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	4 000,00	3 997,91
4300	Zakup usług pozostałych	7 811,00	7 811,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	7 811,00	7 811,00
409	SOŁECTWO DĘBIEC	24 125,18	24 114,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 125,18	18 119,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 999,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	55,20
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	56,00	55,20
4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	1 944,00	1 944,00
90095	Pozostała działalność	16 125,18	16 119,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 125,18	5 119,98
409-004-000	Zakup ławek ogrodowych w Dębcu	5 125,18	5 119,98
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00
409-002-000	Remont budynku gospodarczego w Dębcu	11 000,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 995,13
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	5 995,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	1 000,00	1 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 995,13
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	2 000,00	1 995,13
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	3 000,00	3 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
410	SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	75 319,64	75 312,57
600	Transport i łączność	22 915,00	22 915,00
60016	Drogi publiczne gminne	22 915,00	22 915,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 915,00	22 915,00
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie	10 000,00	10 000,00
000-023-A44	Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Dziećmierowie	12 915,00	12 915,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 404,64	34 403,17
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	481,32	481,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	68,60	68,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	2 800,00	2 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,08	563,20
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	564,08	563,20
4270	Zakup usług remontowych	1 086,00	1 086,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	1 086,00	1 086,00
90095	Pozostała działalność	29 404,64	29 404,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 404,64	17 404,06
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	17 404,64	17 404,06
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	6 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 999,99
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	6 000,00	5 999,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 994,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	17 994,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,40
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00	3 994,40
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	10 000,00	10 000,00
411	SOŁECTWO GĄDKI	61 335,21	59 653,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	34 921,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 999,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	1 000,00	999,99
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	6 500,00	6 500,00
90095	Pozostała działalność	24 000,00	22 921,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 921,70
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	10 000,00	9 304,70
411-006-000	Zakup ławek i stołów pod wiatę w Gądkach	6 000,00	5 617,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	8 000,00	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 335,21	24 732,11
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 335,21	24 732,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,21	892,56
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	1 487,21	892,56
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	991,55
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	1 000,00	991,55
4300	Zakup usług pozostałych	22 848,00	22 848,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	22 848,00	22 848,00
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	81 780,28	74 078,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	50 042,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
000-022-969	Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach	40 000,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	10 042,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	430,00	429,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	62,00	61,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 508,00	2 500,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	2 508,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 051,05
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	10 000,00	3 051,05
412-004-000	Wyposażenie zaplecza OSP Kamionki w Kamionkach Starych	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	2 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 780,28	24 036,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 780,28	24 036,02
4090	Honoraria	1 230,00	1 230,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	1 230,00	1 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 860,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	13 000,00	12 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 280,43
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	1 350,00	1 280,43
4220	Zakup środków żywności	500,00	353,14
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	500,00	353,14
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,28	8 312,45
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	8 700,28	8 312,45
413	SOŁECTWO KONARSKIE	50 867,33	50 288,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 442,77
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 998,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	430,00	429,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	5 500,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 068,87
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	2 070,00	2 068,87
90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 444,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,87	4 356,95
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	1 238,87	1 238,87
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	3 120,00	3 118,08
4300	Zakup usług pozostałych	15 641,13	15 087,20
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	13 761,13	13 708,00
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	1 880,00	1 379,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 667,33	20 661,36
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 667,33	20 661,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	1 300,00	1 300,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 994,36
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	5 000,00	4 994,36
4300	Zakup usług pozostałych	14 367,33	14 367,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	14 367,33	14 367,00
926	Kultura fizyczna	2 200,00	2 184,56
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200,00	2 184,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 484,56
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	1 500,00	1 484,56
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	700,00	700,00
414	SOŁECTWO KONINKO	73 520,47	44 892,30
600	Transport i łączność	28 000,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
60016	Drogi publiczne gminne	28 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00
000-023-A46	Budowa progów zwalniających na ul. Pisarskiej w Koninku	28 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	7 917,11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 917,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	254,37
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	260,00	254,37
4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00	6 662,74
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	6 740,00	6 662,74
90095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
414-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy Szczytnikach - soł. Koninko	1 000,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 454,72
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 454,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,98	118,98
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	118,98	118,98
4220	Zakup środków żywności	2 351,02	1 805,74
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	2 351,02	1 805,74
4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	8 530,00	8 530,00
926	Kultura fizyczna	26 520,47	26 520,47
92601	Obiekty sportowe	26 520,47	26 520,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 520,47	26 520,47
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	26 520,47	26 520,47
415	SOŁECTWO KROMOLICE	28 377,76	28 250,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 377,76	18 251,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 377,76	8 252,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 875,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	3 000,00	2 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 877,76	2 877,76
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 877,76	2 877,76
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00	2 500,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	9 998,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 998,49
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	5 000,00	4 998,49
415-005-000	Zakup namiotów dla sołectwa w Kromolicach	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 998,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 998,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,92
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	1 000,00	998,92
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	3 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	5 500,00	5 500,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	48 904,61	48 828,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 300,00	36 230,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	5 730,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 937,50	3 875,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 937,50	3 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,50	1 855,41
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	1 362,50	1 358,33
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	500,00	497,08
90095	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	500,00	500,00
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
000-022-937	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 604,61	12 598,38

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 604,61	12 598,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,55
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	500,00	499,55
4220	Zakup środków żywności	4 404,61	4 398,83
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	4 404,61	4 398,83
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	7 700,00	7 700,00
417	SOŁECTWO PRUSINOWO	33 366,35	33 211,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 366,35	24 342,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 996,60
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 996,60
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	7 000,00	6 996,60
90095	Pozostała działalność	17 366,35	17 345,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 587,45
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	600,00	599,35
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	1 000,00	988,10
4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	500,00	492,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 266,35	15 266,35
000-023-A47	Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie dojścia przy świetlicy w Prusinowie	15 266,35	15 266,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 868,83
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 868,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 191,03
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 200,00	1 191,03
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 477,30
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 500,00	1 477,30
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 200,50
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	6 300,00	6 200,50
418	SOŁECTWO RADZEWO	81 534,94	81 420,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	9 999,90
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	9 999,90
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90
418-006-000	Remont samochodu bojowego OSP Radzewo	10 000,00	9 999,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 134,94	55 041,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	8 960,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	5 400,00	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	100,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	150,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	3 310,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	3 350,00	3 310,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
000-023-A48	Budowa oświetlenia ul. Zbożowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie	18 000,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	28 134,94	28 081,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 830,00	8 777,76
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	2 600,00	2 600,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	6 230,00	6 177,76
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 804,94	17 804,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	17 534,94	17 534,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	270,00	270,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400,00	14 379,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	14 379,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 733,78	6 733,78
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	6 733,78	6 733,78
4220	Zakup środków żywności	2 711,82	2 690,91

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	2 711,82	2 690,91
4300	Zakup usług pozostałych	4 954,40	4 954,40
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	4 954,40	4 954,40
926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	700,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	1 300,00	1 300,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	37 864,27	37 863,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 646,27	33 645,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	9 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	24 646,27	24 645,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 646,27	17 645,91
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	846,27	845,91
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	16 800,00	16 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	7 000,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 218,00	4 217,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 218,00	4 217,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,10	125,09
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	125,10	125,09
4220	Zakup środków żywności	4 092,90	4 092,59
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	4 092,90	4 092,59
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	81 780,28	81 777,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
420-001-000	Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 780,28	34 777,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 780,28	34 777,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,93
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	3 000,00	2 998,93
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,26
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 000,00	3 998,26
4300	Zakup usług pozostałych	27 780,28	27 780,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	27 780,28	27 780,00
926	Kultura fizyczna	32 000,00	32 000,00
92601	Obiekty sportowe	32 000,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	2 937,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	2 937,00	2 937,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 063,00	9 063,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	9 063,00	9 063,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
000-022-A06	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	20 000,00	20 000,00
421	SOŁECTWO RUNOWO	40 563,02	40 539,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 563,02	17 545,32
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 999,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,32
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	2 000,00	1 999,32
90095	Pozostała działalność	15 563,02	15 546,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,02	11 462,30
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	5 963,02	5 963,01
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	5 500,00	5 499,29
4270	Zakup usług remontowych	740,00	740,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	740,00	740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	843,70

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	860,00	843,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 995,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	10 995,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,09
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	5 000,00	4 999,09
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 995,99
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	4 000,00	3 995,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	2 000,00	2 000,00
926	Kultura fizyczna	12 000,00	11 999,55
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 999,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00	7 875,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	7 875,00	7 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 125,00	4 124,55
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	4 125,00	4 124,55
422	SOŁECTWO SKRZYŃKI	40 820,86	39 973,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 768,32	37 920,65
90095	Pozostała działalność	38 768,32	37 920,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 968,32	33 220,73
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	10 205,86	9 955,98
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzyńkach	23 762,46	23 264,75
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 699,92
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	1 200,00	1 200,00
422-003-000	Dzierżawa dojścia do jeziora w Skrzyńkach	3 600,00	3 499,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052,54	2 052,54
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 052,54	2 052,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,59	101,59
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	101,59	101,59
4220	Zakup środków żywności	450,95	450,95
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	450,95	450,95
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	1 500,00	1 500,00
423	SOŁECTWO MOŚCIENICA	49 477,07	47 408,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 477,07	40 460,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	13 096,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 325,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	10 000,00	9 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 771,69
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	4 000,00	3 771,69
90095	Pozostała działalność	28 477,07	27 364,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,07	2 475,24
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 630,00	1 599,49
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	877,07	875,75
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00
423-002-000	Remont wiaty ogniskowej w Mościenicy	22 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 601,00	2 520,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1,00	0,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 200,00	738,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	2 400,00	1 782,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	369,00	369,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 947,37
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 947,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	2 300,00	2 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 647,37
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	1 700,00	1 647,37
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	3 000,00	3 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	63 788,62	63 540,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 961,62	32 821,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 788,62	10 666,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 788,62	8 667,14
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	8 788,62	8 667,14
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	2 000,00	1 999,00
90095	Pozostała działalność	22 173,00	22 154,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 173,00	22 154,96
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	7 500,00	7 486,09
424-006-000	Zakup koszy na odpady w Szczodrzykowie	3 000,00	2 996,17
424-007-000	Zakup klimatyzacji do świetlicy w Szczodrzykowie	11 673,00	11 672,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 827,00	23 827,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 827,00	23 827,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 074,00	3 074,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	3 074,00	3 074,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 753,00	16 753,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	16 753,00	16 753,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00	6 891,98
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	4 921,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	721,98
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	722,00	721,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 278,00	4 200,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	4 278,00	4 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 970,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 250,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 280,00	1 250,00
4430	Różne opłaty i składki	720,00	720,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	720,00	720,00
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	81 780,28	53 541,44
600	Transport i łączność	34 440,00	6 888,00
60095	Pozostała działalność	34 440,00	6 888,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	6 888,00
000-023-A50	Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach	34 440,00	6 888,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 608,80	5 608,80
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 608,80	5 608,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 608,80	5 608,80
425-002-000	Zakup radiotelefonów dla OSP Szczytniki	5 608,80	5 608,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 609,48	16 922,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 689,00	15 680,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	7 050,00	7 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,00	7 068,64
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	7 077,00	7 068,64
4270	Zakup usług remontowych	1 562,00	1 562,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	1 562,00	1 562,00
90095	Pozostała działalność	1 920,48	1 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,48	0,00
425-006-000	Zagospodarowanie, utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Szczytnikach	489,48	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 431,00	1 242,00
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 431,00	1 242,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	18 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 500,00	18 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	18 500,00	18 500,00
926	Kultura fizyczna	5 622,00	5 622,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 622,00	5 622,00
4220	Zakup środków żywności	722,00	722,00
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	722,00	722,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	4 900,00	4 900,00
426	SOŁECTWO ŻERNIKI	36 555,78	19 792,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 555,78	18 078,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 774,51
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	1 000,00	774,51
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	1 000,00	774,51
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
000-023-A39	Budowa oświetlenia przy świetlicy w Żernikach	2 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	27 555,78	13 303,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,20	249,20
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Żernikach	249,20	249,20
4270	Zakup usług remontowych	2 368,61	2 368,61
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Żernikach	2 368,61	2 368,61
4300	Zakup usług pozostałych	888,06	685,86
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żernikach	888,06	685,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 049,91	0,00
000-023-A51	Wykonanie wiatrołapu przy wejściu na świetlicę w Żernikach	11 000,00	0,00
000-023-A76	Budowa altany przy świetlicy w Żernikach	3 049,91	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
426-006-000	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Żerniki	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 714,20
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 714,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	412,73
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	500,00	412,73
4220	Zakup środków żywności	500,00	301,47
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	500,00	301,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	1 000,00	1 000,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	81 780,28	81 757,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963,97	963,97
75412	Ochotnicze straże pożarne	963,97	963,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,97	963,97
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	963,97	963,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00	55 477,80
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 499,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,23
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	1 000,00	999,23
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	3 500,00	3 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
000-022-923	Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	30 000,00	30 000,00
90095	Pozostała działalność	21 000,00	20 978,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 120,05	15 098,72
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	1 310,00	1 308,03
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	13 810,05	13 790,69
4300	Zakup usług pozostałych	652,00	651,90
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	652,00	651,90
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	738,00	738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489,95	4 489,95
000-023-A41	Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu	4 489,95	4 489,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 316,31	16 315,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 316,31	16 315,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	300,00	300,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,28	7 330,05
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	7 330,28	7 330,05
4220	Zakup środków żywności	2 036,03	2 035,52
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	2 036,03	2 035,52
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 650,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	6 650,00	6 650,00
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	3 700,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	5 300,00	5 300,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	81 780,28	81 735,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 182,30	52 178,94
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 366,30	7 366,30
4300	Zakup usług pozostałych	7 366,30	7 366,30
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	7 366,30	7 366,30
90095	Pozostała działalność	44 816,00	44 812,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 521,00	19 517,64
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	14 021,00	14 021,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	3 500,00	3 496,64
428-007-000	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa w Kamionkach Północnych	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	1 310,00	1 310,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 985,00	23 985,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	23 985,00	23 985,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 597,98	29 556,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 050,58	28 009,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,64	2 503,69
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	78,36	78,33
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	2 465,28	2 425,36
4220	Zakup środków żywności	2 290,84	2 289,67
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	2 290,84	2 289,67
4300	Zakup usług pozostałych	23 216,10	23 216,10
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	23 216,10	23 216,10
92195	Pozostała działalność	1 547,40	1 547,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 547,40	1 547,40
428-006-000	Cyfrowe Archiwum Społeczne w Kamionkach Północnych	1 547,40	1 547,40
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	81 780,28	81 749,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 020,45	56 007,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 528,82	4 528,82
4300	Zakup usług pozostałych	4 528,82	4 528,82
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 528,82	4 528,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 856,73	17 856,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 856,73	17 856,73
000-022-931	Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach	17 856,73	17 856,73
90095	Pozostała działalność	33 634,90	33 622,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00	2 423,43
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Przy Lesie	2 000,00	1 999,33
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	425,00	424,10
4300	Zakup usług pozostałych	11 209,90	11 198,90
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	11 209,90	11 198,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
000-022-932	Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 759,83	25 741,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 759,83	25 741,88

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	1 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	843,62
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	850,00	843,62
4220	Zakup środków żywności	2 182,83	2 171,26
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	2 182,83	2 171,26
4300	Zakup usług pozostałych	21 227,00	21 227,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	21 227,00	21 227,00

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	116 530,00	49 412,66	42,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116 530,00	49 412,66	42,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 530,00	49 412,66	42,40%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 273,00	89 662,98	55,60%
	90019		Pozostała działalność	161 273,00	89 662,98	55,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	3 000,00	56,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 542,00	39 246,98	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	1 640,00	280,00	17,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 741,00	47 136,00	42,95%

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)		
wydatki bieżące		
1.1.1.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	Zadanie zrealizowane.
1.1.1.2	Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów	Zadanie zrealizowane.
wydatki majątkowe		
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.3	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta - poprawa infrastruktury administracyjnej	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.4	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisanie umowy z Wykonawcą dn. 16.08.2023 - termin realizacji 30.05.2024 r.
Zadania finansowane ze środków własnych, w tym:		
wydatki bieżące		
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu - poprawa infrastruktury ekologicznej	Rekultywacja składowiska odpadów została zakończona. Dopłata do Spółki planowana jest corocznie.
1.3.1.2	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Zadanie realizowane corocznie przez Gminę.
1.3.1.3	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Realizację najmu zaplanowano do 2032r.
1.3.1.4	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Planowana realizacja zadania do 2025r.
1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	Planowana realizacja zadania do 2025r.

1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	Obecnie realizujemy umowę do 2025r.
1.3.1.7	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	Zadanie ustawowe
1.3.1.8	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	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
1.3.1.9	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	Realizacja zadania w latach 2018-2026.
1.3.1.10	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	Zadanie realizowane ciągle.
1.3.1.11	Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie związane z utrzymaniem dróg.
1.3.1.12	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	Realizacja zadania w latach 2020-2037.
1.3.1.13	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	Realizacja zadania w latach 2020-2037.
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	Zadanie realizowane ciągle.
1.3.1.15	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - poprawa komunikacji między Gminami Metropolii	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
1.3.1.16	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej	Realizację zadania planuje się w 2024r.
1.3.1.17	Realizacja zleceń na podziały działek -	Realizacja zadania w latach 2021-2024.
1.3.1.18	Realizacja wycen nieruchomości -	Realizacja zadania w latach 2021-2024.

1.3.1.19	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2033 - poprawa rozwoju Miasta i Gminy Kórnik	Realizacja zadania w latach 2022-2024.
1.3.1.20	Aktualizacja licencji autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina - poprawa infrastruktury informatycznej	Realizacja zadania w latach 2022-2025.
1.3.1.21	Zakup węgla i jego sprzedaż - sprzedaż preferencyjna dla mieszkańców gminy	Realizacja zadania w latach 2022-2023.
1.3.1.22	Składka członkowska w sprawie sfinansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań. - współpraca między Gminami Metropolii w zakresie oświaty	Realizacja zadania w latach 2023-2024.
1.3.1.23	Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury komunalnej	Planowana realizacja zadania w latach 2024-2025.
1.3.1.24	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	Realizacja zadania w latach 2023-2026.
1.3.1.25	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	Realizacja zadania w 2024r.
1.3.1.26	Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ochrona zabytków	Realizacja zadania w latach 2023-2024.
wydatki majątkowe		
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2028.
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Opracowano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej. Zrealizowano kanalizację sanitarną w ul. Poznańskiej w Dachowie. Kolejne etapy we współpracy z Aquanet S.A.
1.3.2.3	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	Planowana realizacja zadania w latach 2029-2030.
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024 r. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.

1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 31.12.2024r. W trakcie uzgodnienia narada koordynacyjna, uzyskano decyzję środowiskową, decyzję lokalizacyjną. Złożono wnioski o uzgodnienie dokumentacji projektowej w Aquanet S.A.
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Wykonano roboty w zakresie kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części miejscowości Runowo. Trwa odbiór końcowy robót.
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Realizację zadania w zakresie dokumentacji projektowej zaplanowano na lata 2026-2027.
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r. Trwa uzgadnianie tras na naradzie koordynacyjnej.
1.3.2.9	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
1.3.2.10	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Planuje się realizację zadania do 2025r.
1.3.2.11	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej	Zadanie zakończone.
1.3.2.12	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana realizacja zadania w latach 2024-2026.
1.3.2.13	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024 r.
1.3.2.14	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie w trakcie realizacji. W chwili obecnej wydano decyzję ZRID dla budowy drogi Huby Konarskie. Trwają prace nad czasową organizacją ruchu.
1.3.2.15	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjnej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone w zakresie budowy ul. Brzozowej i Kwiatowej. Realizacja ul. Akacyjnej - IV kwartał 2024r.
1.3.2.16	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano umowę w dniu 15.07.2021r. Planowany termin realizacji projektu - IV kwartał 2024 r. Trwa uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej.
1.3.2.17	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.18	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do I kwartał 2024 r. Uzyskano decyzję ZRID.

1.3.2.19	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	Zadanie zakończone.
1.3.2.20	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P. - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację projektu - planowany termin I półrocze 2024 r.
1.3.2.21	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	Pomoc finansową przekazano w 2023r.
1.3.2.22	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	Zadanie zakończone. W ramach inwestycji wykonano: peron przystankowy ul. Główna-Dębiecka DP 2468P w m. Biernatki, peron przystankowy ul. Konarska DP 2472P w m. Kórnik, peron przystankowy ul. Nowina w m. Robakowo, peron przystankowy ul. Poznańska-Stokrotkowa DP 2461P w m. Kamionki, peron przystankowy ul. Św. Mikołaja DP 2471P w m. Radzewo.
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	Umowa podpisana - planowany termin 31.12.2024 r. uzgodnienie lokalizacji UMiG Kórnik, ZDP wycinka drzew. Trwa uzgodnienie branżowe w Aquanet S.A.
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano porozumienie w sprawie inwestorstwa zastępczego dla MiGK. Przygotowuje się materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Katowickiej. Podpisano umowę na realizację projektu w ul. Czereśniowej - termin 18.10.2024 r. (przy TFP). Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę dla części ul. Czereśniowej.
1.3.2.25	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzyńkach - poprawa infrastruktury drogowej	Trwa postępowanie przetargowe w sprawie wspólnej realizacji zadania z Aquanet S.A.
1.3.2.26	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury oświatowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne zakresu realizacji. Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy oraz wystąpienia do operatorów sieci.
1.3.2.28	Modernizacja targowiska w Kórniku - poprawa obiektów użyteczności publicznej	Zadanie zakończone.
1.3.2.29	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego 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	Planuje się przekazanie pomocy finansowej w 2025r.

1.3.2.30	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Planuje się zrealizować zadanie do 2027r.
1.3.2.31	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin realizacji projektu - I półrocze 2024 r.
1.3.2.32	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin realizacji projektu - I półrocze 2024 r. W trakcie procedowania decyzja ZRID.
1.3.2.33	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin realizacji projektu - I półrocze 2024 r.
1.3.2.34	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na przebudowę budynku.
1.3.2.35	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Planuje się zrealizować zadanie w 2024r.
1.3.2.36	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji - I półrocze 2024r.
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Rozpoczęcie zadania uzależnione od warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Mościenicy
1.3.2.38	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	Rozpoczęcie zadania uzależnione od warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Mościenicy
1.3.2.39	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024r.
1.3.2.40	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.41	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin opracowania II kwartał 2024r.
1.3.2.42	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu - II kwartał 2024r.
1.3.2.43	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	Uzyskano pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę planowane w II kwartale 2024r.

1.3.2.44	Zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Środki przeznaczone na regulacje terenowo-prawne w zakresie dróg.
1.3.2.45	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Trwają prace porządkowe i bieżące utrzymanie terenu.
1.3.2.47	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin opracowania II kwartał 2024r.
1.3.2.48	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.49	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego	Zgodnie z umową dostarczenie autobusów przewidziane jest w II kwartale 2024r.
1.3.2.50	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.51	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano umowę na realizację koncepcji z Wykonawcą - planowany termin I kwartał 2024r.
1.3.2.52	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.53	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Podpisano umowę na realizację zadania - planowany termin zakończenia I kwartał 2024r.
1.3.2.54	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury oświatowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.55	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zrealizowano I etap budowy w ramach porozumienia Gminy z Inwestorem.
1.3.2.56	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w 2024r.
1.3.2.57	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024r.

1.3.2.58	Budowa świetlicy w Skrzynkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Zadanie zakończone.
1.3.2.59	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.60	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku - poprawa infrastruktury sportowej	Zadanie powtórzone pod nr 1.3.2.98
1.3.2.61	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Termin opracowania dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2024r. Trwają uzgodnienia z zarządcą drogi - ZDP.
1.3.2.62	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku - poprawa infrastruktury wodociągowej	Warunki techniczne wydane 29.12.2022. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.63	Budowa ul. Pohla w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2024 r.
1.3.2.64	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024r.
1.3.2.65	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin III kwartał 2024 r.
1.3.2.66	Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.67	Budowa świetlicy w Biernatkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie inwestycji - II półrocze 2024r.
1.3.2.68	Rozbudowa OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.69	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej I półrocze 2024r.
1.3.2.70	Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Uzyskano pozwolenie na budowę toru rowerowo - rolkowego. Odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Trwa przygotowanie nowego postępowania na realizację zadania.
1.3.2.71	Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.

1.3.2.72	Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.73	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację - termin do 31.03.2024r.
1.3.2.74	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Planowane wykonanie dokumentacji projektowej - IV kwartał 2024r.
1.3.2.75	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie - poprawy infrastruktury kulturalnej	Zrealizowano usunięcie kolizji energetycznej. Budowa wiaty planowana w 2025r.
1.3.2.76	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Uzyskano zgłoszenie. Unieważniono I postępowanie przetargowe. W trakcie nowe postępowanie.
1.3.2.77	Rewitalizacja rynku w Bninie - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne.
1.3.2.78	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku - poprawa infrastruktury kulturalnej	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji koncepcyjnej.
1.3.2.79	Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.80	Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.81	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Dotacja zostanie przekazana w 2024r.
1.3.2.82	Udzielenie dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" (środki z WFOŚiGW) - poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	W 2023r. nie wypłacono dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" . Realizacja programu do 2025r.
1.3.2.83	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.84	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin - II kwartał 2024 r.
1.3.2.85	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Uzyskano decyzję ZRID. Ogłoszono przetarg na budowę drogi. Planowany termin zakończenia - II półrocze 2024r.

1.3.2.86	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowej	Umowa podpisana na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I kwartał 2024r.
1.3.2.87	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Planuje się przygotowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu w 2024r.
1.3.2.88	Budowa ścieżki pieszko- rowerowej z Czmonia do Radzewa - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne.
1.3.2.89	Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne.
1.3.2.90	Budowa ul. Klonowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają analizy terenowo-prawne przed planowanym przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej.
1.3.2.91	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie	Trwa przygotowanie postępowania na platformie zakupowej w celu wyłonienia Projektanta.
1.3.2.92	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie	Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest po podjęciu stosownych uchwał przez Wspólnotę Mieszkaniową.
1.3.2.93	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej - poprawa dostępności do budynku	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenia.
1.3.2.94	Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu - poprawa dostępności do budynku	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano stosowne pozwolenia.
1.3.2.95	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa) - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Podpisano umowę - zakończenie realizacji zadania - II kwartał 2024r.
1.3.2.96	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej na dz. Nr ewid. 69 w Robakowie - poprawa infrastruktury technicznej	Planowane zakończenie zadania - I kwartał 2024r.
1.3.2.97	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Przygotowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.
1.3.2.98	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku - poprawa infrastruktury sportowej	Przygotowano dokumentację projektową. Modernizację boiska planuje się w 2024r.
1.3.2.99	Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury sportowej	Zadanie w trakcie realizacji. Został przygotowany opis przedmiotu zamówienia.

1.3.2.100	Boisko Szczodrzykowo - nawodnienie - poprawa infrastruktury sportowej	Zadanie w trakcie realizacji. Został przygotowany opis przedmiotu zamówienia.
1.3.2.101	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2024 r.
1.3.2.102	Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej II kwartał 2024r.
1.3.2.103	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.104	Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury transportu publicznego	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej - II kwartał 2024r.
1.3.2.105	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.106	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji w dniu 11.04.2023r. - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.107	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej II kwartał 2024r.
1.3.2.108	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK - poprawa infrastruktury	Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych w m. Szczytniki, ul. Jeziorna. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin II kwartał 2024r.
1.3.2.109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy.
1.3.2.110	Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zostanie zrealizowane w 2024r.
1.3.2.111	Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ochrona zabytków	Dotacje zostaną udzielone w 2024r.

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

Tabela nr 16

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		17 060 361,04	6 693 397,72	10 366 963,32
600	Transport i łączność	8 519 473,00	5 718 473,00	2 801 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 519 473,00	5 718 473,00	2 801 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 786 943,00	2 404 416,00	1 382 527,00
000020746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	1 021 889,00	1 021 889,00	0,00
2023-05-31, UR, LVI/846/2023,		1 021 889,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	1 021 889,00	
000020749	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	2 765 054,00	1 382 527,00	1 382 527,00
2023-05-31, UR, LVI/846/2023,		1 382 527,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	1 382 527,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		1 382 527,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 732 530,00	3 314 057,00	1 418 473,00
000020746	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	680 111,00	679 111,00	1 000,00
2023-05-31, UR, LVI/846/2023,		678 111,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		1 000,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	677 111,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	1 000,00	
2023-10-30, ZB, 126/2023,		1 000,00	0,00	
2023-10-30, ZB, 126/2023,		0,00	1 000,00	
000020749	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	4 052 419,00	2 634 946,00	1 417 473,00
2023-05-31, UR, LVI/846/2023,		1 217 473,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	1 217 473,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		1 217 473,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		200 000,00	0,00	
2023-10-30, ZB, 126/2023,		627 240,30	0,00	
2023-10-30, ZB, 126/2023,		0,00	1 417 473,00	
2023-10-30, ZB, 126/2023,		790 232,70	0,00	
750	Administracja publiczna	2 755 538,49	632 962,08	2 122 576,41
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 755 538,49	632 962,08	2 122 576,41
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 364,00	1 564,00	6 800,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	8 364,00	1 564,00	6 800,00
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		8 364,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	1 564,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019,13	0,00	1 019,13
000000000	Pozostałe zadania	1 019,13	0,00	1 019,13

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2023-04-27, ZB, 46/2023,		1 019,13	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,86	0,00	179,86
000000000	Pozostałe zadania	179,86	0,00	179,86
2023-04-27, ZB, 46/2023,		179,86	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,19	0,00	175,19
000000000	Pozostałe zadania	175,19	0,00	175,19
2023-04-27, ZB, 46/2023,		175,19	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,92	0,00	30,92
000000000	Pozostałe zadania	30,92	0,00	30,92
2023-04-27, ZB, 46/2023,		30,92	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,97	0,00	24,97
000000000	Pozostałe zadania	24,97	0,00	24,97
2023-04-27, ZB, 46/2023,		24,97	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,40	0,00	4,40
000000000	Pozostałe zadania	4,40	0,00	4,40
2023-04-27, ZB, 46/2023,		4,40	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 163,16	11 305,00	29 858,16
000000000	Pozostałe zadania	27 138,16	0,00	27 138,16
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		5 065,60	0,00	
2023-03-30, ZB, 32/2023,		22 072,56	0,00	
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	14 025,00	11 305,00	2 720,00
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		14 025,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	11 305,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 606,84	7 265,00	19 341,84
000000000	Pozostałe zadania	14 066,84	0,00	14 066,84
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		2 434,40	0,00	
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		2 000,00	0,00	
2023-03-30, ZB, 32/2023,		2 627,44	0,00	
2023-03-30, ZB, 32/2023,		7 005,00	0,00	
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	12 540,00	7 265,00	5 275,00
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		6 270,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		6 270,00	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	6 270,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	995,00	
4307	Zakup usług pozostałych	34 999,80	21 438,31	13 561,49
000000000	Pozostałe zadania	34 999,80	21 438,31	13 561,49

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		34 999,80	0,00	
2023-03-30, ZB, 32/2023,		0,00	21 438,31	
4309	Zakup usług pozostałych	21 844,20	14 290,69	7 553,51
000000000	Pozostałe zadania	21 844,20	14 290,69	7 553,51
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		16 820,20	0,00	
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		1 000,00	0,00	
2023-03-30, ZB, 32/2023,		4 024,00	0,00	
2023-03-30, ZB, 32/2023,		0,00	14 290,69	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 043,95	0,00	159 043,95
000020756	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	159 043,95	0,00	159 043,95
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		158 934,60	0,00	
2023-04-26, UR, LV/833/2023,		109,35	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 730,45	6 074,40	254 656,05
000020756	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	260 730,45	6 074,40	254 656,05
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		76 380,79	0,00	
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		14 684,61	0,00	
2023-01-25, UR, LII/780/2023,		140 000,00	0,00	
2023-04-26, UR, LV/833/2023,		29 665,05	0,00	
2023-04-26, UR, LV/833/2023,		0,00	6 074,40	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	985 190,88	62 400,48	922 790,40
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	985 190,88	62 400,48	922 790,40
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		983 862,36	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	62 400,48	
2023-08-31, ZB, 104/2023,		1 328,52	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	946 355,91	439 844,37	506 511,54
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	946 355,91	439 844,37	506 511,54
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		439 844,37	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		439 844,37	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		66 667,17	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	439 844,37	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	269 804,83	68 779,83	201 025,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	269 804,83	68 779,83	201 025,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		269 804,83	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	67 451,31	
2023-09-27, UR, LIX/893/2023,		0,00	1 328,52	
801	Oświata i wychowanie	5 785 349,55	341 962,64	5 443 386,91
80101	Szkoły podstawowe	5 785 349,55	341 962,64	5 443 386,91
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,00	0,00	1 805,00
000000000	Pozostałe zadania	1 805,00	0,00	1 805,00
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		1 805,00	0,00	
4121	Składki na Fundusz Pracy	258,00	0,00	258,00
000000000	Pozostałe zadania	258,00	0,00	258,00
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		258,00	0,00	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	10 500,00
000000000	Pozostałe zadania	10 500,00	0,00	10 500,00
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		10 500,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,18	4 500,00	13 100,18
000000000	Pozostałe zadania	17 600,18	4 500,00	13 100,18
2023-01-30, ZB, 9/2023,		12 736,90	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	4 500,00	
2023-08-31, ZB, 104/2023,		4 863,28	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	16 780,15	9 046,00	7 734,15
000000000	Pozostałe zadania	16 780,15	9 046,00	7 734,15
2023-01-30, ZB, 9/2023,		16 780,15	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	6 546,00	
2023-08-31, ZB, 104/2023,		0,00	2 500,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 506,58	1 622,00	9 884,58
000000000	Pozostałe zadania	11 506,58	1 622,00	9 884,58
2023-01-30, ZB, 9/2023,		11 506,58	0,00	
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		0,00	1 622,00	
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	105,00
000000000	Pozostałe zadania	105,00	0,00	105,00
2023-06-28, UR, LVII/859/2023,		105,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 836,26	0,00	1 851 836,26
000020760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	1 851 836,26	0,00	1 851 836,26
2023-01-01, UR, LI/777/2022,		1 851 836,26	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 958,38	326 794,64	3 548 163,74
000020760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	3 874 958,38	326 794,64	3 548 163,74

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2023-01-01, UR, LI/777/2022,	1 397 978,31	0,00	
2023-01-01, UR, LI/777/2022,	1 173 390,79	0,00	
2023-01-01, UR, LI/777/2022,	326 794,64	0,00	
2023-04-07, ZB, 37/2023,	350 000,00	0,00	
2023-07-31, ZB, 88/2023,	100 000,00	0,00	
2023-07-31, ZB, 88/2023,	100 000,00	0,00	
2023-08-30, UR, LVIII/879/2023	100 000,00	0,00	
2023-10-30, ZB, 126/2023,	326 794,64	0,00	
2023-10-30, ZB, 126/2023,	0,00	326 794,64	

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	DOCHODY	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		16 956 229,95	14 081 622,54	83,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
6370	rodki otrzymane z rozdziału Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
758	Różne rozliczenia	0,00	1 495,52	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	61,55	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,55	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 433,97	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 433,97	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 069 561,95	8 069 561,95	100,00
80101	Szkoły podstawowe	8 069 561,95	8 069 561,95	100,00
6370	rodki otrzymane z rozdziału Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 069 561,95	8 069 561,95	100,00
852	Pomoc społeczna	183 600,00	27 857,84	15,17
85295	Pozostała działalność	183 600,00	27 857,84	15,17
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	183 600,00	27 857,84	15,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 494,00	357 128,84	74,02
85395	Pozostała działalność	482 494,00	357 128,84	74,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	82,50	27,50
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	482 194,00	357 046,34	74,05
926	Kultura fizyczna	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00
92601	Obiekty sportowe	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00
6370	rodki otrzymane z rozdziału Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		17 230 336,60	14 343 280,38	83,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	300,00	43,35	14,45
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300,00	43,35	14,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	43,35	14,45
000-000-581	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzie mierzowie	300,00	43,35	14,45
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
000-021-865	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze wiatłecznikami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00	1 205 005,02	31,71
801	Oświata i wychowanie	8 143 668,60	8 143 668,60	100,00
80101	Szkoły podstawowe	8 143 668,60	8 143 668,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 106,65	74 106,65	100,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	74 106,65	74 106,65	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 069 561,95	8 069 561,95	100,00
000-022-997	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	8 069 561,95	8 069 561,95	100,00
852	Pomoc społeczna	183 600,00	27 857,84	15,17
85295	Pozostała działalność	183 600,00	27 857,84	15,17
3110	wiadczenia społeczne	180 000,00	27 311,61	15,17
000-000-000	Pozostałe zadania	180 000,00	27 311,61	15,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,08	0,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	2 089,08	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,74	0,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	359,74	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,18	0,00	0,00
000-000-000	Pozostałe zadania	51,18	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	546,23	49,66
000-000-000	Pozostałe zadania	1 100,00	546,23	49,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 194,00	357 046,34	74,05
85395	Pozostała działalność	482 194,00	357 046,34	74,05
3110	wiadczenia społeczne	472 700,00	350 500,00	74,15
000-000-000	Pozostałe zadania	472 700,00	350 500,00	74,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 577,23	4 092,32	73,38
000-000-000	Pozostałe zadania	5 577,23	4 092,32	73,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,22	626,11	65,20

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000-000-000	Pozostałe zadania	960,22	626,11	65,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	136,55	74,79	54,77
000-000-000	Pozostałe zadania	136,55	74,79	54,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 740,00	1 673,12	61,06
000-000-000	Pozostałe zadania	2 740,00	1 673,12	61,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	189 085,86	94,54
90095	Pozostała działalność	200 000,00	189 085,86	94,54
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00	189 085,86	94,54
000-021-914	Budowa wietlicy w Kromolicach - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200 000,00	189 085,86	94,54
926	Kultura fizyczna	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00
92601	Obiekty sportowe	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00
000-021-877	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	4 420 574,00	4 420 573,37	100,00

Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2023 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par	DOCHODY	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 649 346,59	3 519 424,79	96,44
750	Administracja publiczna	13 818,42	8 688,65	62,88
75095	Pozostała działalność	13 818,42	8 688,65	62,88
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 818,42	8 688,65	62,88
758	Różnice rozliczenia	2 246 389,59	2 246 847,55	100,02
75814	Różnice rozliczenia finansowe	2 246 389,59	2 246 847,55	100,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 382,59	1 840,55	133,12
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 153 538,69	2 153 538,69	100,00
6380	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 468,31	91 468,31	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 300,48	19 750,03	97,29
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	20 300,48	19 750,03	97,29
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 300,48	19 750,03	97,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 838,10	1 244 138,56	90,89
85395	Pozostała działalność	1 368 838,10	1 244 138,56	90,89
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 368 838,10	1 244 138,56	90,89

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 715 737,71	3 574 933,51	96,21
750	Administracja publiczna	13 818,42	8 688,65	62,88
75095	Pozostała działalność	13 818,42	8 688,65	62,88
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	5 940,00	2 772,00	46,67
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	4 784,64	3 151,45	65,87
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 800,48	1 793,95	99,64
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 293,30	971,25	75,10
801	O wiata i wychowanie	2 333 081,19	2 322 106,30	99,53
80101	Szkoły podstawowe	1 821 018,69	1 814 049,99	99,62
4350	Zakup towarów (w szczególności ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	189 096,75	189 096,75	100,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	92 814,09	91 817,18	98,93
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	136 392,39	136 392,39	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 022 863,47	1 022 658,37	99,98
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 750,00	3 750,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	218 242,56	212 475,87	97,36
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	157 859,43	157 859,43	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 270,20	23 670,83	93,67
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	4 623,00	4 323,00	93,51
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	16 500,00	15 500,00	93,94
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	4 147,20	3 847,83	92,78
80104	Przedszkola	324 261,01	324 234,14	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	35 977,65	35 977,65	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawni ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	163 621,90	163 621,90	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	73 599,21	73 584,27	99,98
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	2 515,34	2 515,34	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	17 033,12	17 023,12	99,94
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	23 824,03	23 824,03	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	7 689,76	7 687,83	99,97
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 477,73	6 477,73	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	6 477,73	6 477,73	100,00
80107	wietlice szkolne	65 418,89	64 830,94	99,10

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	54 412,85	54 412,85	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	10 958,04	10 370,09	94,63
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 334,19	69 092,64	98,23
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	14 843,56	14 843,56	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	45 978,49	45 944,49	99,93
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	9 512,14	8 304,59	87,31
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	20 300,48	19 750,03	97,29
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	168,00	168,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	32,99	32,99	100,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	20 099,49	19 549,04	97,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 368 838,10	1 244 138,56	90,89
85395	Pozostała działalność	1 368 838,10	1 244 138,56	90,89
3280	wiadczenia zwi zane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 760,00	1 089 840,00	93,89
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	141 106,10	98 918,25	70,10
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	912,00	719,99	78,95
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	5 063,58	3 899,06	77,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	51 100,00	42 650,00	83,46
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	9 896,42	8 111,26	81,96