

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Kórnik, sierpień 2021r.

Uchwalony na 2021 rok plan po stronie dochodów stanowi kwotę **236.853.923,83 zł**, a po stronie wydatków kwotę **266.128.662,39 zł**. Dochody za I półrocze zostały zrealizowane w wysokości **136.145.222,88 zł**, co stanowi 57,48%, wydatki zaś zrealizowano w kwocie **112.019.132,72 zł**, co stanowi 42,09%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	236 853 923,83	136 145 222,88	57,48%
Dochody bieżące	229 431 721,83	129 105 240,11	56,27%
Dochody majątkowe	7 422 202,00	7 039 982,77	94,85%

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r. według poszczególnych rodzajów wpływów przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 510,91	561 657,31	94,32
	01095		Pozostała działalność	595 510,91	561 657,31	94,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 125,24	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	64 500,00	29 469,62	45,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	531 010,91	531 010,91	100,00
600			Transport i łączność	6 361 077,00	2 967 634,31	46,65
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 110,00	3 108,67	99,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 110,00	3 108,67	99,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 826 079,00	2 876 845,68	49,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	10 769,63	114,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	5 457 238,00	2 734 953,69	50,12

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 441,00	131 122,36	36,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 113,00	60 813,00	60,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 600,00	39 300,00	50,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21 513,00	21 513,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 762,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	372 762,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	59 013,00	26 866,96	45,53
		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	57 000,00	23 725,00	41,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 013,00	3 141,96	156,08
630			Turystyka	500 000,00	500 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 660,00	592 486,76	60,36
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	682 000,00	360 064,86	52,80
		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	370 000,00	235 896,18	63,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 308,94	102,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	111 251,74	37,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 260,00	228 451,49	77,11
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	121 613,00	121 700,85	100,07

			użytkowanie i służebności			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 464,00	58 497,80	98,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	802,81	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	36 606,81	36,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 683,00	4 067,83	52,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	1 657,94	22,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	117,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 400,00	3 970,41	116,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 927,34	115,51
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	237 589,00	174 415,92	73,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 238,00	99 317,72	50,10
		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	198 238,00	99 311,52	50,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	37 671,20	1883,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 174,74	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 230,00	61,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 177,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 351,00	37 351,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 351,00	37 351,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	76,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	76,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	2 727,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 451,00	2 727,00	50,03
		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	5 451,00	2 727,00	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 300,00	20 856,68	127,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	843,46	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	641,43	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	202,03	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	13 300,00	20 013,22	150,48
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 300,00	19 219,92	144,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	333,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	440,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 427 716,00	67 921 872,98	56,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	73 927,69	352,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	73 442,79	367,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	484,90	48,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	49 427 681,00	27 828 484,45	56,30

			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 285 605,00	26 243 299,98	55,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	378 651,00	211 042,30	55,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 733,00	72 797,00	50,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 510 192,00	837 637,11	55,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	417 627,18	696,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	730,80	73,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 500,00	45 350,08	93,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 428 971,00	8 840 406,78	71,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 631 103,00	5 604 970,33	64,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 768,00	562 572,29	68,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 509,00	10 745,50	69,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 291,00	184 577,87	66,56
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	49 489,00	49,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 530 300,00	2 377 100,45	93,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	12 093,19	63,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	38 858,15	111,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 608 272,00	2 629 238,67	100,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	118 248,69	78,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00	509 749,41	91,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 862 128,00	1 984 262,84	106,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	379,70	37,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	2 279,00	162,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	824,85	164,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 550,18	119,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 944,00	11 944,00	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 941 792,00	28 549 815,39	51,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 941 792,00	25 356 998,00	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	3 192 817,39	79,82
758			Różne rozliczenia	32 889 448,06	22 639 962,46	68,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 106 596,00	16 065 600,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 106 596,00	16 065 600,00	61,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 378,16	307 605,72	68,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 616,29	68,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,16	3 497,00	174,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	263 114,43	65,78
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 378,00	27 378,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 200 027,90	6 200 030,74	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,90	30,74	110,18
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 200 000,00	6 200 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 446,00	66 726,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 446,00	66 726,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 741 347,58	1 656 147,89	60,41
	80101		Szkoły podstawowe	39 834,45	24 285,98	60,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	156,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 275,00	305,00	23,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 638,00	5 570,75	47,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,19	14,45	0,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 834,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	3 405,53	59,96
		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	6 020,40	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów	316,86	0,00	0,00

			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			
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 137,00	34 571,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	34 571,00	50,00
	80104		Przedszkola	2 166 000,00	1 165 168,01	53,79
		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	655,26	43,68
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	178 684,95	89,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	3,50	0,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	687,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	758,00	34,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 956 430,00	978 216,00	50,00
		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	6 031,14	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	131,56	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 508,00	33 578,77	49,74
		0830	Wpływy z usług	7 158,00	3 408,70	47,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,07	0,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	14,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 311,00	30 156,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00	76,00	19,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	76,00	19,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 468,13	398 468,13	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 468,13	398 468,13	100,00
851			Ochrona zdrowia	41 662,00	22 642,80	54,35
	85195		Pozostała działalność	41 662,00	22 642,80	54,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 652,00	9 646,79	57,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,01	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	12 996,00	51,98
852			Pomoc społeczna	1 496 664,08	876 054,42	58,53
	85202		Domy pomocy społecznej	30 407,00	22 856,58	75,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,04	44,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 307,00	4 522,89	196,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	18 289,65	65,32
	85203		Ośrodki wsparcia	595 149,00	297 575,04	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 149,00	297 574,50	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 467,00	11 300,00	52,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 467,00	11 300,00	52,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 102,00	26 234,34	65,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	701,00	43,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 733,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 502,00	23 800,00	61,81
	85215		Dotatki mieszkaniowe	38 703,79	5 158,60	13,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,09	0,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	320,00	320,00	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 363,79	4 838,51	12,61
	85216		Zasiłki stałe	229 000,00	140 860,50	61,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 560,50	39,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	139 300,00	61,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 318,00	38 797,16	58,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10,55	0,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 318,00	29 786,61	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 510,00	105 329,20	45,69
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	31 329,20	52,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 110,00	24 000,00	66,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 400,00	50 000,00	37,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 129,46	17 064,73	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 129,46	17 064,73	50,00
	85295		Pozostała działalność	210 877,83	210 878,27	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 162,40	199 162,40	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	11 715,43	11 715,43	100,00

			europeskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 089,00	15 437,00	253,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 089,00	15 437,00	253,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 089,00	15 437,00	253,52
855			Rodzina	49 676 590,20	28 621 908,86	57,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 849 681,00	24 852 679,55	56,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6,55	0,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 833 581,00	24 852 673,00	56,70
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 391 870,00	3 533 907,22	65,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	81,52	16,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 765,89	78,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 351 270,00	3 496 299,42	65,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 760,39	108,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	794,20	797,50	100,42
		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	794,20	794,20	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,30	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 550,00	300,00	19,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550,00	300,00	19,35

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 025,00	69 681,46	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	656,46	65,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 025,00	69 025,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	362 670,00	164 543,13	45,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	357 500,00	163 414,27	45,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,16	10,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 920,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	67,00	33,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 033,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 344 225,00	8 184 470,76	53,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 029,10	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	989,10	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 634 000,00	7 543 727,57	51,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 634 000,00	7 520 429,10	51,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 729,99	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 568,48	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 110,00	70 166,05	145,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	822,01	96,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 260,00	69 344,04	146,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 500,00	27 635,43	59,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	23 035,84	57,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	4 599,59	70,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 560,00	75 726,27	155,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 200,00	7 184,00	99,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	28 700,00	1688,24

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,27	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 660,00	39 660,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	567 055,00	466 186,34	82,21
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 385,70	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	199,62	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	192 689,00	104 812,38	54,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137,39	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00	15 289,10	169,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	57 994,72	72,49
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 366,00	285 366,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 865,00	155 895,53	100,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 500,00	22 530,84	100,14
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 500,00	15 500,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	133 365,00	133 364,69	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	133 365,00	133 364,69	100,00
926			Kultura fizyczna	5 356 729,00	1 231 052,07	22,98
	92601		Obiekty sportowe	5 349 234,00	1 223 557,07	22,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	695 000,00	185 026,46	26,62

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	4 365 000,00	978 144,34	22,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	416,51	20,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286 000,00	58 724,56	20,53
		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	1 234,00	1 233,60	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 495,00	7 495,00	100,00
		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	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 495,00	7 495,00	100,00
Razem				236 853 923,83	136 145 222,75	57,48

W okresie I półrocza dochody z tytułu dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2010 i 2060) stanowią ogółem kwotę 29.818.854,68 zł, co stanowi 58,39% w stosunku do planu (51.067.318,24zł). Wykonanie subwencji otrzymywanej z budżetu państwa stanowi kwotę 16.132.326,00 zł, tzn. 61,48% w stosunku do planu (26.240.042,00 zł).

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	266 128 662,39	112 019 132,72	42,09%
Wydatki bieżące	214 276 987,92	99 410 085,65	46,39%
Wydatki majątkowe	51 851 674,47	12 609 047,07	24,32%

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 983 010,91	1 881 019,69	26,94
	01008		Melioracje wodne	430 000,00	9 170,00	2,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 500,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	1 670,00	0,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 976 000,00	1 322 135,84	22,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 000,00	1 322 135,84	22,12
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	16 893,33	67,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	16 893,33	67,57
	01095		Pozostała działalność	552 010,91	532 820,52	96,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 324,48	7 324,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,06	1 259,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,44	179,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 649,00	1 998,21	12,77
		4430	Różne opłaty i składki	520 598,93	520 559,33	99,99
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	41 233 034,28	10 788 020,24	26,16
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 638,00	150 318,73	50,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	300 638,00	150 318,73	50,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 720 296,00	6 272 855,34	42,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 504 822,00	2 180 628,19	48,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	767,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	214 585,00	147 700,00	68,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 977,00	66 554,70	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 859,00	11 440,86	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 258,00	1 630,44	50,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,00	7 192,00	49,41
		4260	Zakup energii	7 821,00	1 582,60	20,24
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 052,00	13,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 448 650,00	3 835 774,55	40,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	12 300,00	3,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	26 496,48	5,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	26 496,48	5,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 413 600,00	2 746 184,36	62,22
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	14 592,62	26,53
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	16 591,74	70,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 155 000,00	2 715 000,00	86,05
	60016		Drogi publiczne gminne	19 412 500,28	1 405 395,66	7,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	157 742,25	21,03
		4300	Zakup usług pozostałych	2 943 500,28	1 083 246,60	36,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 709 000,00	164 406,81	1,05
	60095		Pozostała działalność	1 886 000,00	186 769,67	9,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	51 758,01	25,88
		4430	Różne opłaty i składki	98 996,00	86 507,94	87,39

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 004,00	47 003,72	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000 000,00	6 081 819,00	60,82
	63095		Pozostała działalność	10 000 000,00	6 081 819,00	60,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	6 081 819,00	60,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 874 937,00	686 957,69	17,73
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 827 700,00	361 867,39	19,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	93 823,78	23,46
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	38 735,26	5,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	206 982,35	41,40
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	19 776,00	49,44
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 700,00	2 400,00	11,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150,00	0,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 237,00	325 090,30	15,88
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	37 319,95	28,71
		4430	Różne opłaty i składki	39 809,00	10 960,34	27,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	237,00	120,00	50,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 191,00	42 072,01	87,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	271,00	0,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	234 347,00	21,04
710			Działalność usługowa	1 060 612,00	124 459,51	11,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	960 612,00	98 058,51	10,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 794,00	12 000,00	29,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897 818,00	86 043,51	9,58
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	15,00	0,75

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	26 401,00	26,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 401,00	26,40
750			Administracja publiczna	16 537 763,00	6 565 433,74	39,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 238,00	99 211,52	50,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 590,00	81 145,14	49,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 949,00	13 948,70	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 983,00	1 987,94	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	2 129,74	57,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	537 500,00	238 520,58	44,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	218 461,73	47,49
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	228,90	4,58
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	665,44	14,79
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 164,51	42,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 149 424,00	5 766 556,52	40,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 820,00	4 734,14	13,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862 448,00	3 073 768,15	44,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513 475,79	513 475,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 857,00	520 990,34	42,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 147,00	60 861,43	35,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 600,00	29 415,00	29,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304 290,00	113 910,70	37,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 830,00	212 719,20	17,01
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	3 872,20	23,05
		4260	Zakup energii	232 870,00	100 550,66	43,18
		4270	Zakup usług remontowych	518 000,00	59 210,23	11,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 800,00	12 420,00	52,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537 347,21	630 768,43	41,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 350,00	36 515,08	34,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 640,00	10 320,00	50,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	82 200,00	27 990,73	34,05
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 960,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	285 000,00	184 470,13	64,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 597,00	124 896,78	69,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	2 988,00	33,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	480,00	0,96
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,12	41,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 582,00	17 582,00	77,86
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 000,00	23 069,50	15,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	1 543,91	6,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	37 351,00	20 628,10	55,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	36 786,00	20 403,00	55,46
		4260	Zakup energii	165,00	45,28	27,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	179,82	44,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	62 079,61	21,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 223,00	24,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	45 848,04	36,68
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	499,79	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	14 508,78	9,67
	75095		Pozostała działalność	1 323 250,00	378 437,41	28,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	8 000,00	53,33
		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	195 000,00	193 830,00	99,40

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 400,00	115 958,00	41,65
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	52 053,52	35,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	8 544,69	28,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51,20	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 850,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 451,00	2 727,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 451,00	2 727,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 556,20	2 279,35	50,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,18	391,81	50,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,62	55,84	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 568 858,00	906 454,45	35,29
	75403		Jednostki terenowe Policji	65 000,00	65 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	65 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 135 000,00	240 699,89	21,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	4 880,00	7,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	25 645,78	28,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	26 686,00	26,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	32 695,12	27,94
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 153,05	46,12
		4260	Zakup energii	100 000,00	49 929,64	49,93
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	12 748,02	6,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 550,00	62,92
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 578,34	15,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 020,76	60,42
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	16 285,58	29,61
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 527,60	30,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 800,00	1 390,00	8,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 390,00	16,35
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 146 894,00	540 347,04	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 825,42	31,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 561,00	352 033,64	45,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 656,41	53 656,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 408,00	57 186,28	41,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 190,00	7 701,71	42,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	11 383,53	21,28
		4220	Zakup środków żywności	500,00	207,77	41,55
		4260	Zakup energii	28 500,00	17 457,62	61,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 302,40	57,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	100,00	5,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 602,59	3 740,95	49,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	6 083,22	35,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 757,50	31,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 976,00	14 231,38	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	563,58	14,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	7 600,67	72,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	514,96	13,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 964,00	35 384,27	35,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 821,32	43,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	27 011,41	33,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	551,54	55,15
	75495		Pozostała działalność	104 200,00	23 633,25	22,68

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	4 624,80	56,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	16 008,45	42,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 622 612,00	155 581,77	9,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 622 612,00	155 581,77	9,59
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 522 612,00	155 581,77	10,22
758			Różne rozliczenia	7 419 844,16	1 753 322,52	23,63
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 913 199,16	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 081 714,77	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 484,39	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 506 645,00	1 753 322,52	50,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 506 645,00	1 753 322,52	50,00
801			Oświata i wychowanie	64 962 814,27	29 968 458,65	46,13
	80101		Szkoły podstawowe	33 199 863,80	15 361 373,27	46,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 463,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 940,00	221 940,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704 961,00	333 996,92	47,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 476 922,06	9 439 122,99	46,10
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196,23	3 423,51	81,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 554,64	9 686,88	12,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,29	367,94	9,10

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491 375,00	1 489 197,15	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 933 152,66	1 808 291,61	45,98
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,39	375,35	54,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,92	1 710,15	12,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,51	61,08	8,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526 477,62	201 299,38	38,24
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,20	53,20	51,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,09	151,65	7,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,87	7,98	7,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 538,00	10 452,00	34,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 073,00	11 850,00	19,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 821,20	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	148,49	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 199,00	1 556,69	37,07
		4193	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00
		4197	Nagrody konkursowe	56 888,39	0,00	0,00
		4199	Nagrody konkursowe	2 994,13	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 505,00	131 273,57	31,82
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 571,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	1 118,54	57,66
		4220	Zakup środków żywności	3 605,00	475,43	13,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 180,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 934,00	21 353,23	12,00
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	357,00	290,00	81,23
		4260	Zakup energii	1 119 604,00	545 263,45	48,70
		4270	Zakup usług remontowych	362 526,00	67 189,48	18,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 401,00	4 787,00	15,24
		4300	Zakup usług pozostałych	708 689,00	225 891,94	31,87
		4301	Zakup usług pozostałych	28 135,00	0,00	0,00
		4303	Zakup usług pozostałych	5 088,48	1 800,00	35,37
		4307	Zakup usług pozostałych	10 642,43	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	561,02	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 206,00	19 293,79	43,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 423,00	10 633,35	93,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 592,00	2 573,15	16,50
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 067,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	516,20	19,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	969 026,28	727 189,96	75,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 018,00	24 450,00	35,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 090,00	589,23	28,19
		4580	Pozostałe odsetki	27,00	13,31	49,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	9 913,32	45,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 664,00	13 209,98	23,73
		4713	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,10	13,16	8,95
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,80	0,69	7,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 360,00	19 990,01	1,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 585 545,10	694 619,82	43,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 291,00	19 028,01	41,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 679,00	468 496,95	43,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 518,00	42 512,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 200,00	80 298,19	41,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 415,00	10 357,60	37,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	1 037,76	8,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 558,00	400,65	3,79
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 831,87	22,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 667,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 755,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 703,00	18 425,74	29,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	2 171,80	9,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 351,10	49 763,32	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	295,45	14,38
	80104		Przedszkola	24 048 173,42	11 283 256,55	46,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	4 920 200,00	2 404 259,00	48,87

			niepublicznej jednostki systemu oświaty			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 660 400,00	3 368 079,27	43,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 350,00	97 808,92	43,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 551 772,00	3 150 874,97	48,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	466 748,00	466 745,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 517,42	586 644,43	47,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	361,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 635,00	68 092,18	42,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	51,46	98,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 672,00	2 416,00	9,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 200,00	87,50
		4190	Nagrody konkursowe	3 640,00	984,79	27,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 005,00	51 180,26	38,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 960,00	1 140,61	14,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 640,00	13 906,64	64,26
		4260	Zakup energii	367 200,00	149 400,73	40,69
		4270	Zakup usług remontowych	46 920,00	6 902,83	14,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	1 619,00	12,45
		4300	Zakup usług pozostałych	167 200,00	89 382,27	53,46
		4307	Zakup usług pozostałych	3 947,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 539 332,00	497 113,69	32,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920,00	4 654,73	36,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	738,00	92,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 253,41	30,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	681,00	48,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 494,00	304 082,56	78,88
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	44,00	62,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 091,00	6 348,00	42,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 670,00	33,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 894,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	1 620,87	12,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276 229,00	150 602,09	54,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 928,00	58 394,70	49,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 055,00	2 102,49	51,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 742,00	63 622,82	65,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 834,00	6 833,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 274,00	9 080,47	49,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 413,00	1 015,05	42,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	257,51	27,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 960,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 447,04	36,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 132,00	3 849,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 478,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 249,00	313 441,85	38,78
		4300	Zakup usług pozostałych	808 249,00	313 441,85	38,78
	80132		Szkoły artystyczne	27 648,00	27 648,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 648,00	27 648,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	217 954,00	34 599,69	15,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 264,92	719,00	7,76
		4300	Zakup usług pozostałych	53 706,33	2 398,00	4,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	41,79	1,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 222,75	31 440,90	20,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 108,04	590 092,81	45,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 236,00	4 647,55	41,36

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 667,00	392 299,02	41,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 835,00	60 824,09	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 832,00	77 254,94	44,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 050,00	8 694,62	36,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 728,00	9 471,90	30,82
		4220	Zakup środków żywności	3 032,00	3 022,69	99,69
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 592,98	57,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 110,00	1 770,95	56,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 396,00	228,00	16,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 653,00	3 823,07	35,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	178,35	41,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 720,04	24 540,03	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 073,00	220,00	10,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846,00	524,62	18,43
	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	847 788,45	352 106,45	41,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	25 996,34	28,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 136,00	102 342,42	46,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 412,00	2 198,70	40,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 795,27	180 849,20	44,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 213,31	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,68	29 022,02	40,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 331,50	3 420,44	33,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 186,00	360,95	1,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 002,00	1 708,95	42,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	2 170,00	24,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	99,12	6,01

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 367,33	1 003 679,37	54,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 203,00	24 149,53	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 096,33	713 027,42	52,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 757,00	68 213,51	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 321,41	124 082,86	49,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 089,59	15 906,10	42,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 897,22	72,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 112,23	81,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441,00	3 000,00	31,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 915,00	43 436,25	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 144,00	854,25	16,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	398 468,13	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 297,58	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,78	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	394 522,93	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	401 420,00	157 038,75	39,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 155,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	36 340,00	22,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 265,00	118 698,75	75,00
851			Ochrona zdrowia	853 292,00	202 547,38	23,74
	85149		Programy polityki zdrowotnej	64 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	198,00	1,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	198,00	1,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	687 887,00	133 167,06	19,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	8 828,77	35,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	650,72	21,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 500,00	86 266,39	35,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	2 940,49	9,19
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 304,59	16,31
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 500,00	43,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 887,00	28 652,00	9,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	304,10	4,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	720,00	48,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	52 495,00	52 495,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 495,00	52 495,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	38 510,00	16 687,32	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 105,00	5 433,00	76,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00	933,92	76,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	133,08	76,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 998,00	2 000,00	25,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	272,00	7,77
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 223,11	62,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	937,58	17,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	754,62	37,73
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,01	0,10
	852		Pomoc społeczna	6 153 615,08	2 541 516,83	41,30
	85202		Domy pomocy społecznej	1 001 407,00	355 194,93	35,47

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 307,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 000,00	355 194,93	35,56
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	769 752,74	378 566,90	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 205,00	195 302,70	51,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	23 376,29	73,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	33 010,33	47,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	3 091,70	29,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	900,00	6,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	10 889,24	74,58
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	36,00	12,00
		4260	Zakup energii	20 500,00	8 377,40	40,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	246,00	6,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	195,00	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	139 983,74	60 115,08	42,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 637,84	52,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	28 044,00	46,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,41	8,84
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 716,17	89,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	583,20	39,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	1 257,54	21,31
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 982,00	2 069,32	20,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	178,18	22,27
		4220	Zakup środków żywności	800,00	200,60	25,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	1 132,50	40,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	128,04	35,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	53,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 760,00	10 856,14	42,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 760,00	10 856,14	42,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 102,00	245 921,71	43,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	701,00	43,81
		3110	Świadczenia społeczne	560 502,00	245 220,71	43,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	484 622,79	186 557,63	38,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 303,96	152 777,13	38,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 162,00	21 702,67	36,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 679,35	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 574,00	4 009,43	37,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	546,28	36,32
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	123,67	10,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295,83	761,34	33,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 210,00	3 209,15	51,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	19,32	5,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 209,20	74,97
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	20,00	0,09	0,45

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,00
	85216		Zasiłki stałe	296 500,00	133 470,40	45,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 560,50	39,01
		3110	Świadczenia społeczne	292 500,00	131 909,90	45,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 372 989,50	519 179,27	37,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	3 021,80	36,19
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 727,61	96,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 515,00	326 163,81	34,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 025,00	53 024,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 889,00	63 701,37	36,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	6 444,13	25,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	1 287,01	10,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 440,00	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,50	4 016,74	21,44
		4260	Zakup energii	21 800,00	7 203,12	33,04
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	2 697,80	14,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	255,00	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 440,00	21 390,41	57,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 326,27	48,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	134,26	18,65
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	50,00	9,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 709,00	14 142,28	65,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	982,80	65,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 834,00	36,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	336,19	9,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 288 325,00	440 279,83	34,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	4 056,54	48,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 312,00	262 800,45	33,98

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 155,00	30 154,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 882,00	54 042,58	29,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 735,00	5 301,16	20,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600,00	1 623,35	10,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 264,00	29 972,80	19,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 337,86	43,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	630,00	52,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 510,00	21 337,00	55,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	354,60	59,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 063,00	7 453,20	35,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 554,00	18 215,58	74,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	76 129,46	35 767,90	46,98
		3110	Świadczenia społeczne	76 129,46	35 767,90	46,98
	85295		Pozostała działalność	266 044,59	233 652,80	87,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	24 400,00	61,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 328,15	134 221,71	92,36
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 049,55	16 279,50	90,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 767,05	23 296,83	90,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 108,06	2 803,31	90,19
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 649,80	2 803,00	76,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,39	313,27	70,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 762,39	17 761,56	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 282,20	5 121,12	96,95
		4307	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	402,50	99,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 355 627,60	1 179 188,56	50,06
	85395		Pozostała działalność	2 355 627,60	1 179 188,56	50,06
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 690,00	3 000,00	44,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 937,60	1 146 188,56	49,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 533 736,37	1 231 674,45	48,61
	85401		Świetlice szkolne	2 229 721,37	1 081 492,92	48,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 665,00	32 533,58	38,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 688,00	728 289,31	45,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 750,05	94 747,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 688,95	138 124,35	48,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 359,00	15 885,53	39,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,00	1 652,49	23,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 010,00	239,70	2,99
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 250,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 457,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 377,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	220,62	8,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 685,37	68 043,44	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	712,00	250,00	35,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,00	256,37	22,16
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 450,00	83 431,13	52,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 202,00	24 759,29	44,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	34 611,86	57,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 029,00	6 023,17	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,00	4 656,14	44,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	634,42	46,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 275,00	51,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 330,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,00	3 471,25	74,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	36 000,00	90,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	40 000,00	36 000,00	90,00

			trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 089,00	10 490,40	25,53
		3240	Stypendia dla uczniów	41 089,00	10 490,40	25,53
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 468,00	20 260,00	35,88
		3240	Stypendia dla uczniów	56 468,00	20 260,00	35,88
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 008,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	53 056 845,20	29 687 831,93	55,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 849 681,00	24 654 599,06	56,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33
		3110	Świadczenia społeczne	43 460 996,00	24 495 159,00	56,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 428,00	81 754,98	38,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 265,00	11 264,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 181,00	15 364,31	39,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 574,00	1 735,18	31,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	340,10	9,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	2 100,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 836,00	13 222,30	60,55
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	522,55	52,26
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 445,77	28,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 772,40	37,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 307,59	56,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 053,72	52,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,63	8,93

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 441,58	74,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	520,00	34,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 391 870,00	3 430 823,72	63,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 100,00	15 375,89	76,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 191 531,00	3 311 146,38	63,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 108,00	56 143,62	58,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,00	7 402,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 948,00	10 824,97	60,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 554,00	1 540,15	60,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	360,95	25,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430,00	540,00	15,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 641,01	66,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 394,00	69,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 335,00	18 695,49	52,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	213,48	35,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	40,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 111,00	3 833,02	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	73,31	14,66

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 794,20	1 483,00	39,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663,93	663,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,07	114,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,20	16,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	688,80	22,96
	85504		Wspieranie rodziny	207 583,00	74 153,52	35,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	790,72	52,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	300,00	20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 820,00	47 205,67	42,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 043,00	7 042,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 368,00	9 335,59	35,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,00	986,56	26,29
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	231,92	11,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 560,00	4 320,00	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00	72,57	0,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	65,95	4,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	1 276,38	21,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 525,39	81,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	413 980,00	149 854,76	36,20
		3110	Świadczenia społeczne	413 980,00	149 854,76	36,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 025,00	65 865,60	94,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	656,46	65,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 025,00	65 209,14	94,47
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 119 912,00	1 311 052,27	42,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 846 200,00	741 460,00	40,16

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	230,00	3,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00	359 781,09	46,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 196,00	59 195,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	58 860,82	41,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	7 198,33	35,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	8 296,83	19,25
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	25 871,69	25,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 031,00	41,24
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 578,64	43,37
		4270	Zakup usług remontowych	14 920,00	2 688,66	18,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	90,00	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	12 759,28	29,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 938,11	41,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	369,00	30,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	974,28	44,29
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	81,00	10,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	15 890,16	74,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096,00	1 548,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	210,00	7,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 357 484,79	12 142 994,63	44,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 507 000,00	524 880,71	34,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	40 281,32	26,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 000,00	437 775,64	39,91
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	32 823,75	16,41
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 000,00	46,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 634 000,00	8 269 321,89	56,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 884,00	110 239,49	41,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 561,98	16 561,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 758,00	18 378,50	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 807,00	2 619,37	38,48

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	54 254,44	65,76
		4300	Zakup usług pozostałych	14 189 188,00	8 059 331,08	56,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	227,55	9,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 349,02	606,61	18,11
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 813,47	74,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 197,00	19,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	92,40	3,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	347 153,45	34,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	347 153,45	34,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 293 998,89	281 489,75	21,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	10 393,59	17,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	19 698,32	25,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 483,00	28,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 153 298,89	249 914,84	21,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	52 045,06	11,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	52 045,06	11,57
	90013		Schroniska dla zwierząt	215 800,00	80 181,78	37,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	1 435,37	15,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	204,58	11,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 997,93	35,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 418,10	36,71
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	38 125,80	41,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 629 637,00	1 231 753,84	33,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	615 211,76	55,93
		4270	Zakup usług remontowych	835 000,00	348 550,24	41,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 249,22	42,25
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	86,27	17,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 137,00	225 656,35	14,34

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 977,00	9 590,77	17,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 563,03	15,63
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	162,53	8,13
		4300	Zakup usług pozostałych	33 977,00	7 865,21	23,15
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	655 988,00	63 132,92	9,62
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 899,00	57,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 720,00	59 965,92	66,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268,00	268,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 915 083,90	1 283 444,46	32,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 458,00	2 739,01	21,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	132,60	12,96
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00	340 000,00	43,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 862,63	56 453,06	35,54
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 013,27	61 412,45	22,33
		4260	Zakup energii	300 000,00	148 228,24	49,41
		4270	Zakup usług remontowych	216 100,00	41 193,03	19,06
		4300	Zakup usług pozostałych	528 947,52	214 979,27	40,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 524,00	569,96	22,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	7 843,50	26,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 655,48	354 594,84	23,02

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 298,50	98,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 652 140,19	1 352 581,73	37,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	793 260,19	126 741,73	15,98
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	44 000,00	44,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	2 592,00	7,06
		4190	Nagrody konkursowe	24 986,00	1 795,37	7,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 240,99	21 608,26	19,78
		4220	Zakup środków żywności	107 086,59	20 896,39	19,51
		4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 346,61	35 849,71	8,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 395 200,00	400 000,00	28,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 382 700,00	400 000,00	28,93
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 251 680,00	625 840,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 680,00	625 840,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	100,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	45 000,00	45 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	13 844 984,54	4 721 542,95	34,10

	92601		Obiekty sportowe	12 801 684,54	4 080 319,35	31,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	29 904,76	51,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 657 000,00	1 478 693,36	40,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	197 099,42	89,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 223,00	97 638,63	16,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 200,00	8 322,86	9,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	17 411,00	31,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	998 277,00	199 219,81	19,96
		4190	Nagrody konkursowe	13 237,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013 594,54	412 324,81	40,68
		4220	Zakup środków żywności	16 710,00	2 205,95	13,20
		4260	Zakup energii	1 380 000,00	475 679,78	34,47
		4270	Zakup usług remontowych	256 990,00	85 340,87	33,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 309,00	35,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 361 200,00	504 054,62	37,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800,00	15 568,91	41,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 470,97	29,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	760,41	25,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	73 898,12	70,38
		4480	Podatek od nieruchomości	390 000,00	199 767,00	51,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193 703,00	131 989,88	68,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	479,00	3,19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 612,77	26,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 550,00	61 906,10	2,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	79 661,32	88,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 043 300,00	641 223,60	61,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	745 000,00	525 080,00	70,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 000,00	90,00
		3250	Stypendia różne	156 600,00	77 496,00	49,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	7 565,00	21,93
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	483,00	4,24
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 799,60	13,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 300,00	76,74
Razem				266 128 662,39	112 019 132,72	42,09

W okresie I półrocza wykonano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na ogólną kwotę 29.104.016,43 zł, co stanowi 56,99% w stosunku do planu (51.067.318,24 zł).

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021r. przedstawia tabela nr 3.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	51 851 674,47	12 609 047,07	24,32
010 - Rolnictwo i łowiectwo	5 976 000,00	1 322 135,84	22,12
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 976 000,00	1 322 135,84	22,12
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 976 000,00	1 322 135,84	22,12
000-000-278 - Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żemiki	1 710 000,00	770 464,74	45,06
000-000-295 - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie	50 000,00	0,00	0,00
000-000-438 - Kanalizacja sanitarna w Błażejewku	356 000,00	0,00	0,00
000-000-573 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	1 650 000,00	3 936,00	0,24
000-000-589 - Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno	1 000 000,00	1 476,00	0,15
000-000-634 - Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa	960 000,00	546 259,10	56,90
000-020-820 - Budowa kanalizacji w Czmoniu	200 000,00	0,00	0,00
000-021-853 - Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku	50 000,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność	22 389 000,00	2 918 203,29	13,03
60004 - Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	12 300,00	3,97
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	12 300,00	3,97
000-000-574 - Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	310 000,00	12 300,00	3,97
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	26 496,48	5,30
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	26 496,48	5,30
000-019-693 - Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziećmierowo	500 000,00	26 496,48	5,30
60014 - Drogi publiczne powiatowe	4 335 000,00	2 715 000,00	62,63
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00
000-000-162 - Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądky na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żemiki	700 000,00	0,00	0,00
000-000-576 - Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	150 000,00	0,00	0,00
000-019-641 - Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu	300 000,00	0,00	0,00
000-019-642 - Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	30 000,00	0,00	0,00
6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 155 000,00	2 715 000,00	86,05
000-000-000 - Pozostałe zadania	3 155 000,00	2 715 000,00	86,05
60016 - Drogi publiczne gminne	15 709 000,00	164 406,81	1,05
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 709 000,00	164 406,81	1,05
000-000-117 - Budowa drogi w Czmońcu	4 000 000,00	15 023,36	0,38
000-000-577 - Budowa drogi Huby Konarskie	750 000,00	0,00	0,00
000-019-649 - Budowa ul. Dębowej w Borówcu	300 000,00	553,50	0,18
000-019-651 - Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach	1 000 000,00	2 275,50	0,23
000-020-731 - Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach	330 000,00	0,00	0,00
000-020-733 - Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazuruwej	65 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000-020-734 - Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach	660 000,00	2 214,00	0,34
000-020-737 - Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, Różana w Robakowie	700 000,00	28 037,95	4,01
000-020-738 - Budowa drogi 332017P w Kromolicach	50 000,00	450,00	0,90
000-020-741 - Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach	110 000,00	0,00	0,00
000-020-742 - Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	50 000,00	0,00	0,00
000-020-743 - Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	80 000,00	0,00	0,00
000-020-744 - Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach	460 000,00	0,00	0,00
000-020-745 - Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzyńkach	120 000,00	0,00	0,00
000-020-746 - Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	50 000,00	8 856,00	17,71
000-020-747 - Budowa ul. Maślakowej w Borówcu	700 000,00	30 996,00	4,43
000-020-748 - Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach	80 000,00	0,00	0,00
000-020-749 - Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	40 000,00	0,00	0,00
000-020-750 - Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach	600 000,00	0,00	0,00
000-020-751 - Budowa ul. Szerokiej w Robakowie	50 000,00	150,00	0,30
000-020-752 - Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	1 250 000,00	39 360,00	3,15
000-020-753 - Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	50 000,00	0,00	0,00
000-020-795 - Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	40 000,00	0,00	0,00
000-021-854 - Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach	45 000,00	0,00	0,00
000-021-855 - Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolski i ul. Szkolnej w Kórniku	80 000,00	0,00	0,00
000-021-856 - Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska	100 000,00	0,00	0,00
000-021-857 - Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	50 000,00	0,00	0,00
000-021-858 - Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo	60 000,00	0,00	0,00
000-021-859 - Budowa ul. Szkolnej w Borówcu	2 200 000,00	8 610,00	0,39
000-021-860 - Budowa progów zwalniających na ul. Granicznej w Borówcu	30 000,00	0,00	0,00
000-021-861 - Budowa progów zwalniających na ul. Szafrkowej i Kamiennej w Kamionkach	30 000,00	20 184,55	67,28
000-021-862 - Budowa chodnika w ciągu Alei Flensa w Kórniku (przy ul. Jankowskiego pomiędzyprzejściami dla pieszych)	110 000,00	4 674,00	4,25
000-021-863 - Budowa ul. Drukarskiej w Koninku	200 000,00	0,00	0,00
000-021-879 - Budowa świateł spowalniających przy Al. Flensa w Kórniku	60 000,00	0,00	0,00
000-021-883 - Budowa ul. Promiennej w Kamionkach	25 000,00	0,00	0,00
000-021-884 - Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie)	20 000,00	0,00	0,00
000-021-885 - Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Tygrysięgo w Dachowie	60 000,00	0,00	0,00
000-021-886 - Budowa ścieżek rowerowych	80 000,00	0,00	0,00
000-021-888 - Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	40 000,00	0,00	0,00
000-021-889 - Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	40 000,00	0,00	0,00
000-021-890 - Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem	110 000,00	31,82	0,03
000-021-891 - Budowa ścieżki pieszko - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18	220 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000-021-892 - Budowa ul. Błonie w Kórniku	300 000,00	0,00	0,00
000-021-902 - Przebudowa nawierzchni dojścia do promenady wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 394 i nr 961/18	240 000,00	0,00	0,00
000-021-903 - Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	60 000,00	0,00	0,00
407-021-903 - Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	6 000,00	0,00	0,00
419-021-849 - Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	5 000,00	0,00	0,00
424-021-851 - Wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Szczodrzykowie	3 000,00	2 990,13	99,67
60095 - Pozostała działalność	1 535 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 000,00	0,00	0,00
000-000-552 - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego	590 000,00	0,00	0,00
000-020-725 - Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach	730 000,00	0,00	0,00
000-020-755 - Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	120 000,00	0,00	0,00
000-020-796 - Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	80 000,00	0,00	0,00
000-021-893 - Wykonanie zjazdu do jeziora Kórnickiego dla potrzeb służb ratowniczych	15 000,00	0,00	0,00
630 - Turystyka	10 000 000,00	6 081 819,00	60,82
63095 - Pozostała działalność	10 000 000,00	6 081 819,00	60,82
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 000,00	6 081 819,00	60,82
000-000-017 - Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	10 000 000,00	6 081 819,00	60,82
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 214 000,00	234 497,00	19,32
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	150,00	0,15
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150,00	0,15
000-000-581 - Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie	100 000,00	150,00	0,15
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 000,00	234 347,00	21,04
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 000,00	234 347,00	21,04
000-000-000 - Pozostałe zadania	1 114 000,00	234 347,00	21,04
750 - Administracja publiczna	774 450,00	51,20	0,01
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 600,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
000-020-756 - Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	200 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 600,00	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	215 600,00	0,00	0,00
75095 - Pozostała działalność	358 850,00	51,20	0,01
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	51,20	0,03
000-000-540 - Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4	50 000,00	0,00	0,00
000-021-894 - Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	100 000,00	51,20	0,05
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 850,00	0,00	0,00
000-021-905 - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik	208 850,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 000,00	43 000,00	12,61
75412 - Ochotnicze straże pożarne	291 000,00	43 000,00	14,78
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00
000-020-798 - Rozbudowa OSP w Kórniku	108 000,00	0,00	0,00
000-021-865 - Budowa strażnicy w Robakowie	60 000,00	0,00	0,00
000-021-895 - Przebudowa przyłącza energetycznego Strażnicy OSP w Czmoniu	10 000,00	0,00	0,00
000-021-900 - Rozbudowa strażnicy w Kamionkach	60 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	43 000,00	43 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	10 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
000-019-628 - Rozbudowa monitoringu w Kórniku	50 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	831 484,39	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	831 484,39	0,00	0,00
6800 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 484,39	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	831 484,39	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	1 534 360,00	19 990,01	1,30
80101 - Szkoły podstawowe	1 494 360,00	19 990,01	1,34
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 360,00	19 990,01	1,34
000-020-759 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	19 990,01	2,86
000-020-760 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	100 000,00	0,00	0,00
000-020-799 - Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Kórniku	510 000,00	0,00	0,00
000-021-866 - Budowa boiska przy SP Robakowo	50 000,00	0,00	0,00
000-021-867 - Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	100 000,00	0,00	0,00
000-021-906 - Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy i serwerowni SP Kamionki	24 360,00	0,00	0,00
000-021-911 - Rozprowadzenie instalacji nawodnieniowej na boisku przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie	10 000,00	0,00	0,00
80104 - Przedszkola	40 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	40 000,00	0,00	0,00
851 - Ochrona zdrowia	64 400,00	0,00	0,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej	34 400,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	34 400,00	0,00	0,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	30 000,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 318 937,60	1 146 188,56	49,43
85395 - Pozostała działalność	2 318 937,60	1 146 188,56	49,43
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 937,60	1 146 188,56	49,43
000-000-473 - Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 318 937,60	1 146 188,56	49,43
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100 292,48	701 594,75	17,11
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	14 000,00	46,67
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	14 000,00	46,67
000-000-000 - Pozostałe zadania	30 000,00	14 000,00	46,67
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	52 045,06	11,57
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	52 045,06	11,57
000-000-000 - Pozostałe zadania	450 000,00	52 045,06	11,57
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 137,00	225 656,35	14,34
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 137,00	225 656,35	14,34
000-019-688 - Przyłącze energetyczne przy boisku w Czołowie	8 000,00	7 880,66	98,51
000-019-691 - Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	9 348,00	0,00	0,00
000-020-763 - Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie	86 000,00	85 421,42	99,33
000-020-764 - Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czołowie	25 204,38	21 854,75	86,71
000-020-765 - Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dziećmierowie	20 000,00	0,00	0,00
000-020-766 - Budowa oświetlenia na ul. Poranek w Koninku	25 000,00	282,16	1,13
000-020-768 - Budowa oświetlenia os. Wczasowe i os. Lipowe w Mościenicy	157 000,00	0,00	0,00
000-020-770 - Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku	250 000,00	246,00	0,10
000-020-771 - Budowa oświetlenia ul. Letnia, ul. Kwitnąca w Błazejewku	12 500,00	0,00	0,00
000-020-772 - Budowa oświetlenia ul. Lipowej w Czmoniu	70 000,00	1 072,21	1,53
000-020-773 - Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu	33 000,00	395,03	1,20
000-020-778 - Oświetlenie ulic w Czmońcu	8 000,00	0,00	0,00
000-020-822 - Budowa oświetlenia na os. Przylesie w Błazejewie	69 500,00	66 708,50	95,98
000-020-827 - Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie	90 000,00	0,00	0,00
000-021-834 - Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej i ul. Zacisze w Borówcu	2 000,00	0,00	0,00
000-021-835 - Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie i ul. Czereśniowej w Borówcu	63 000,00	0,00	0,00
000-021-840 - Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	500,00	0,00	0,00
000-021-844 - Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	3 000,00	0,00	0,00
000-021-847 - Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby)	4 000,00	0,00	0,00
000-021-868 - Oświetlenie ul. Spokojna w Błazejewie	10 000,00	0,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000-021-880 - Budowa oświetlenia na działce nr 426/3 w Kórniku	25 000,00	0,00	0,00
000-021-881 - Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej od ul. Kamiennej w Kamionkach (przy posesji nr 29)	10 000,00	0,00	0,00
000-021-896 - Budowa oświetlenia ul. Wesoła w Szczytnikach	130 000,00	0,00	0,00
000-021-897 - Budowa oświetlenia ul. Bnińskiej w Czmoniu	230 000,00	0,00	0,00
402-021-833 - Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego oraz przyłącza energetycznego w Błażejewku	5 000,00	0,00	0,00
404-021-834 - Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej w Borówcu	6 000,00	0,00	0,00
404-021-835 - Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie i ul. Czereśniowej w Borówcu	20 000,00	0,00	0,00
405-021-837 - Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmoniu	10 000,00	0,00	0,00
406-020-778 - Oświetlenie ulic w Czmońcu	21 000,00	0,00	0,00
407-020-764 - Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czolowie	7 795,62	7 795,62	100,00
409-021-839 - Budowa oświetlenia przy placu zabaw i siłowni w Dębcu	14 789,00	0,00	0,00
410-020-765 - Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dziećmierowie	20 000,00	0,00	0,00
414-019-665 - Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej), os. Parkowe (całe) w Szczytnikach/Koninku	5 000,00	0,00	0,00
414-021-843 - Budowa oświetlenia ul. Dziennikarska (od nr. 26) w Koninku	4 000,00	0,00	0,00
414-021-844 - Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	4 000,00	0,00	0,00
416-021-847 - Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby)	6 000,00	0,00	0,00
420-021-850 - Budowa oświetlenia boiska w Robakowie-osiedlu	10 000,00	0,00	0,00
425-021-852 - Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach	1 000,00	0,00	0,00
427-020-773 - Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu	20 000,00	0,00	0,00
428-020-776 - Budowa oświetlenia wiaty piknikowej i przyłącza elektrycznego w Kamionkach Północnych	30 000,00	0,00	0,00
428-021-840 - Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	8 500,00	0,00	0,00
429-020-763 - Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie	34 000,00	34 000,00	100,00
429-021-841 - Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	6 000,00	0,00	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 000,00	0,00	0,00
6030 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	400 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
000-000-000 - Pozostałe zadania	50 000,00	0,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	1 596 155,48	409 893,34	25,68
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 655,48	354 594,84	23,02
000-019-678 - Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	9 400,00	0,00	0,00
000-020-780 - Budowa placu zabaw w Radzewie	3 200,00	3 139,12	98,10
000-020-783 - Budowa świetlicy w Dachowie	50 000,00	0,00	0,00
000-020-785 - Budowa wiaty rowerowej w Kórniku -Bninie	65 000,00	0,00	0,00
000-020-786 - Budowa wiaty rowerowej w Kamionkach	65 000,00	0,00	0,00
000-020-787 - CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku	290 000,00	276 750,00	95,43

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000-020-788 - Modernizacja targowiska w Kórniku	100 000,00	32,80	
000-020-789 - Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu	200 000,00	0,00	0,00
000-020-823 - Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	10 000,00	0,00	0,00
000-021-832 - Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	1 500,00	0,00	0,00
000-021-838 - Budowa placu zabaw w Dachowie	55 000,00	0,00	0,00
000-021-842 - Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	2 500,00	0,00	0,00
000-021-846 - Budowa placu zabaw w Pierzchnie	15 800,00	15 614,02	98,82
000-021-848 - Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	1 000,00	0,00	0,00
000-021-871 - Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	100 000,00	69,30	0,07
000-021-872 - Budowa placu zabaw Pl. Browarowy dla osób z niepełnosprawnościami	50 000,00	0,00	0,00
000-021-873 - Budowa świetlicy w Skrzyńkach	50 000,00	0,00	0,00
000-021-875 - Przebudowa świetlicy w Pierzchnie	70 000,00	0,00	0,00
000-021-882 - Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie	50 000,00	0,00	0,00
000-021-898 - Budowa placu zabaw w Runowie	25 000,00	0,00	0,00
000-021-899 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Żernikach	30 000,00	0,00	0,00
000-021-901 - Zakup i montaż kamery przy ul. Szkolnej przy parkingu obok świetlicy w Robakowie	15 000,00	10 086,00	67,24
000-021-908 - Budowa wybiegu dla psów w miejscowości Kamionki	60 000,00	2 523,60	4,21
000-021-913 - Budowa placu zabaw przy ul. Nowina w Dachowie	20 000,00	0,00	0,00
000-021-914 - Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 000,00	0,00	0,00
401-021-832 - Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	5 600,00	0,00	0,00
402-020-823 - Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	10 000,00	0,00	0,00
403-019-678 - Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	28 084,83	0,00	0,00
408-021-838 - Budowa placu zabaw w Dachowie	25 000,00	3 690,00	14,76
411-020-790 - Wykonanie garażu i budowa wiaty w Gądkach	27 225,00	0,00	0,00
416-021-846 - Budowa placu zabaw w Pierzchnie	22 500,00	21 500,00	95,56
417-021-848 - Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	4 000,00	0,00	0,00
418-020-780 - Budowa placu zabaw w Radzewie	16 000,00	15 000,00	93,75
420-021-901 - Zakup i montaż kamery przy ul. Szkolnej przy parkingu obok świetlicy w Robakowie.	5 000,00	0,00	0,00
423-021-845 - Budowa placu zabaw na działce nr 144/9 w Mościenicy	21 923,25	2 500,00	11,40
425-011-000 - Zakup oraz montaż kamery obrotowej monitoringu miejskiego w Szczytnikach	10 922,40	0,00	0,00
426-020-782 - Budowa siłowni pod chmurką w Żernikach	11 000,00	3 690,00	33,55
429-021-842 - Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	5 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 298,50	98,70
000-000-000 - Pozostałe zadania	8 500,00	8 298,50	97,63
426-007-000 - Zakup defibrylatora w Żernikach	7 000,00	7 000,00	100,00
6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
000-000-000 - Pozostałe zadania	40 000,00	40 000,00	
926 - Kultura fizyczna	2 307 750,00	141 567,42	6,13
92601 - Obiekty sportowe	2 307 750,00	141 567,42	6,13
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 550,00	61 906,10	2,79
000-019-712 - Budowa szatni i toalet przy boisku Orlik w Kamionkach	1 000 000,00	166,90	0,02
000-020-793 - Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	350 000,00	0,00	0,00
000-021-869 - Wykonanie falowników silników w technologii basenowej w CRiS OAZA w Kórniku	46 000,00	0,00	0,00
000-021-870 - Budowa światłowodów CRiS OAZA BŁONIE	30 750,00	0,00	0,00
000-021-876 - Budowa oświetlenia bocznego na terenie CRiS OAZA BŁONIE	100 000,00	0,00	0,00
000-021-877 - Budowa lodowiska w Kórniku	500 000,00	0,00	0,00
000-021-878 - Wykonanie siatki ogrodzeniowej i płotu panelowego na terenie CRiS OAZA BŁONIE	15 000,00	14 992,07	99,95
000-021-904 - Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach	1 000,00	998,76	99,88
000-021-907 - System pobierania opłat parkinowych na Błoniach (CRiS Oaza)	94 800,00	45 748,37	48,26
000-021-909 - Budowa trybun przy boisku w Szczodrzykowie	25 000,00	0,00	0,00
000-021-910 - Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu	30 000,00	0,00	0,00
000-021-912 - Przebudowa trybun w obrębie boiska trawiastego w Kamionkach	25 000,00	0,00	0,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 200,00	79 661,32	88,32
000-000-000 - Pozostałe zadania	90 200,00	79 661,32	88,32

Informacja o zaległościach podatkowych w I półroczu 2021 roku

Podatek od nieruchomości	1 692 859,27
- od osób prawnych	1 177 626,30
- od osób fizycznych	515 232,97
Podatek rolny	37 585,91
- od osób prawnych	6 018,20
- od osób fizycznych	31 567,71
Podatek leśny	358,32
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	358,32
Podatek od środków transportowych	252 082,80
- od osób prawnych	28 849,40
- od osób fizycznych	223 233,40
Podatek płacony w formie karty podatkowej	161 765,27
Podatek od spadków i darowizn	80 621,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 083,85
- od osób prawnych	3 362,36
- od osób fizycznych	38 721,49
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 243 034,12
- od osób prawnych	1 093 078,69
- od osób fizycznych	149 955,43
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości, zajęcie pasa drogowego i opłaty za parkowanie	1 250 135,07
Opłata za wycinkę drzew	12 903,75
RAZEM	4 773 429,68

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły: 4.497.014,11 zł, z czego zhipotekowane należności podatkowe stanowią 947.586,47 zł.

Na kwotę 1.692.429,96 zł w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wysłano 3.983 upomnień.

Na kwotę 444.972,66 zł w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 skierowano 744 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku podjęto 3.981 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku. Jednocześnie wydano 23.575 dokumentów, w tym:

- 15.920 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo - odpisowe),
- 869 postanowień / informacji o zarachowaniu wpłaty / nadpłaty,

- 958 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).

Tabela nr 5

Informacja o skutkach udzielonych przez gminę Kórnik ulg, odroczeń, umorzeń, obniżenia stawek podatków i opłat za I półrocze 2021 roku

Podatki	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza		R A Z E M
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności	
Podatek od nieruchomości	26 663,83	31 384,17	23 267,76	0,00	81 315,76
Podatek rolny	51 538,69		1 558,00	0,00	53 096,69
Podatek leśny	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
Podatek od środków transportowych	1 583 618,82	0,00	0,00	0,00	1 583 618,82
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	18 419,00	0,00	18 419,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		209 025,25	2 395,83	0,00	211 421,08
R A Z E M	1 661 821,34	240 409,42	45 654,59	0,00	1 947 885,35

Przychody i rozchody Gminy Kórnik

Na dzień 30 czerwca br. nastąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 24.126.090,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. zadłużenie Gminy Kórnik wyniosło 31.647.139,24 zł, w tym zadłużenie z tytułu obligacji i pożyczek w kwocie 31.639.555,45 zł.

W II półroczu br. planuje się wykupić obligacje w kwocie 5.400.000,00 zł i spłacić pożyczkę z programu Jessica w wysokości 1.139.555,45 zł.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 30 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole w Szczodrzykowie		Przedszkole w Kamionkach		Punkt Przedszkolny w Radzewie		Żłobek w Kamionkach			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Łączny plan	Łączne wykonanie
80104 - Przedszkola	2 228 395,00	1 167 515,36	2 095 725,42	1 087 906,03	2 694 394,00	1 342 611,80	2 875 220,00	1 410 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 734,42	5 008 063,48
Wynagrodzenia i pochodne	1 927 395,00	1 014 141,30	1 839 859,42	921 079,81	2 306 890,00	1 156 889,33	2 345 528,00	1 181 085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 419 672,42	3 092 110,44
Wydatki bieżące	301 000,00	153 374,06	255 866,00	166 826,22	387 504,00	185 722,47	489 692,00	228 945,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 062,00	505 922,75
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 301,00	86 760,35	0,00	0,00	144 301,00	86 760,35
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 263,00	80 551,35	0,00	0,00	125 263,00	80 551,35
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 038,00	6 209,00	0,00	0,00	19 038,00	6 209,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 400,00	1 375,00	8 320,00	1 517,00	8 344,00	1 600,00	9 520,00	700,00	413,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	5 192,00
Wydatki bieżące	7 400,00	1 375,00	8 320,00	1 517,00	8 344,00	1 600,00	9 520,00	700,00	413,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	5 192,00
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	54 505,00	39 670,63	165 255,58	104 566,48	16 345,00	2 139,12	139 775,00	24 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	375 880,58	170 941,64
Wynagrodzenia i pochodne	54 505,00	39 670,63	156 569,58	104 106,41	13 958,00	2 139,12	114 000,00	20 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	339 032,58	166 602,62
Wydatki bieżące	0,00	0,00	8 686,00	460,07	2 387,00	0,00	25 775,00	3 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	36 848,00	4 339,02
85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 712,00	569 592,27	1 273 712,00	569 592,27
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 696,00	485 035,62	996 696,00	485 035,62
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 016,00	84 556,65	277 016,00	84 556,65
Łącznie	2 290 300,00	1 208 560,99	2 269 301,00	1 193 989,51	2 719 083,00	1 346 350,92	3 024 515,00	1 435 295,70	144 714,00	86 760,35	1 273 712,00	569 592,27	11 721 625,00	5 840 549,74

Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 30 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Szczyrzkowie		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	7 499 986,40	3 763 747,51	4 703 206,43	2 235 874,64	4 604 365,41	2 352 478,35	2 670 948,91	1 265 241,27	8 693 124,21	4 070 629,62	3 018 661,47	1 412 566,71	31 190 292,83	15 100 538,10
Wynagrodzenia i pochodne	6 764 423,12	3 375 872,73	4 046 707,43	1 911 505,28	3 895 599,51	2 002 147,89	2 211 485,91	1 073 856,25	7 104 349,21	3 431 789,61	2 560 949,99	1 100 427,11	26 583 515,17	12 895 598,87
Wydatki bieżące	735 563,28	387 874,78	656 499,00	324 369,36	708 765,90	350 330,46	459 463,00	191 385,02	1 548 775,00	638 840,01	457 711,48	312 139,60	4 566 777,66	2 204 939,23
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 719,10	100 077,53	210 165,00	85 447,41	122 336,00	51 053,05	321 675,00	136 582,87	189 951,00	74 572,05	535 699,00	244 715,11	1 563 545,10	692 448,02
Wynagrodzenia i pochodne	165 757,00	89 306,56	198 998,00	80 035,32	98 018,00	41 988,86	261 846,00	113 637,08	177 831,00	66 704,43	448 362,00	209 992,97	1 350 812,00	601 665,22
Wydatki bieżące	17 962,10	10 770,97	11 167,00	5 412,09	24 318,00	9 064,19	59 829,00	22 945,79	12 120,00	7 867,62	87 337,00	34 722,14	212 733,10	90 782,80
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 790,00	11 053,00	29 415,00	5 172,00	25 000,00	5 842,29	13 615,00	2 837,40	46 641,00	4 305,00	17 243,00	198,00	163 704,00	29 407,69
Wydatki bieżące	31 790,00	11 053,00	29 415,00	5 172,00	25 000,00	5 842,29	13 615,00	2 837,40	46 641,00	4 305,00	17 243,00	198,00	163 704,00	29 407,69
80148 - Stołówki szkolne	270 858,04	132 807,36	164 162,00	83 980,84	359 165,00	148 379,35	0,00	0,00	506 923,00	224 925,26	0,00	0,00	1 301 108,04	590 092,81
Wynagrodzenia i pochodne	247 962,00	120 435,96	153 951,00	78 474,74	336 984,00	137 100,44	0,00	0,00	459 487,00	203 061,53	0,00	0,00	1 198 384,00	539 072,67
Wydatki bieżące	22 896,04	12 371,40	10 211,00	5 506,10	22 181,00	11 278,91	0,00	0,00	47 436,00	21 863,73	0,00	0,00	102 724,04	51 020,14
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	37 689,87	0,00	33 433,00	21 109,53	73 833,00	30 028,41	0,00	0,00	16 816,00	1 688,11	0,00	0,00	161 771,87	52 826,05
Wynagrodzenia i pochodne	37 689,87	0,00	30 933,00	19 384,53	68 949,00	27 961,41	0,00	0,00	15 538,00	1 556,41	0,00	0,00	153 109,87	48 902,35
Wydatki bieżące	0,00	0,00	2 500,00	1 725,00	4 884,00	2 067,00	0,00	0,00	1 278,00	131,70	0,00	0,00	8 662,00	3 923,70
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	214 542,33	195 878,76	539 565,00	217 928,98	249 680,00	214 121,86	174 560,00	51 334,57	575 186,00	282 086,36	96 834,00	42 328,84	1 850 367,33	1 003 679,37
Wynagrodzenia i pochodne	190 542,33	181 822,20	509 927,00	196 541,79	229 496,00	204 697,85	160 265,00	45 698,94	522 200,00	250 140,27	96 834,00	42 328,84	1 709 264,33	921 229,89
Wydatki bieżące	24 000,00	14 056,56	29 638,00	21 387,19	20 184,00	9 424,01	14 295,00	5 635,63	52 986,00	31 946,09	0,00	0,00	141 103,00	82 449,48
80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 053,19	0,00	84 924,18	0,00	44 193,60	0,00	32 175,99	0,00	112 484,79	0,00	38 691,18	0,00	394 522,93	0,00
Wydatki bieżące	82 053,19	0,00	84 924,18	0,00	44 193,60	0,00	32 175,99	0,00	112 484,79	0,00	38 691,18	0,00	394 522,93	0,00

85401 - Świetlice szkolne	288 986,37	188 503,24	345 040,00	165 808,67	306 919,00	99 939,92	86 562,00	42 049,74	929 817,00	436 312,54	272 397,00	148 878,81	2 229 721,37	1 081 492,92
Wynagrodzenia i pochodne	276 432,00	181 381,76	321 145,00	149 671,02	265 418,00	83 285,00	79 239,00	37 645,88	826 558,00	387 270,38	256 694,00	137 792,68	2 025 486,00	977 046,72
Wydatki bieżące	12 554,37	7 121,48	23 895,00	16 137,65	41 501,00	16 654,92	7 323,00	4 403,86	103 259,00	49 042,16	15 703,00	11 086,13	204 235,37	104 446,20
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	104 248,00	58 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 248,00	58 671,84
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	95 859,00	55 200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 859,00	55 200,59
Wydatki bieżące	0,00	0,00	8 389,00	3 471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389,00	3 471,25
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 324,00	0,00	10 000,00	9 650,00	8 144,00	4 610,00	9 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	56 468,00	20 260,00
Wydatki bieżące	18 324,00	0,00	10 000,00	9 650,00	8 144,00	4 610,00	9 000,00	4 500,00	6 000,00	0,00	5 000,00	1 500,00	56 468,00	20 260,00
85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00
Wydatki bieżące	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00
Łącznie	8 627 949,30	4 392 067,40	6 231 166,61	2 883 643,91	5 793 636,01	2 906 453,23	3 308 536,90	1 502 545,85	11 076 943,00	5 094 518,94	3 984 525,65	1 850 187,47	39 022 757,47	18 629 416,80

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

Lp.	Wyszczególnienie			Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	14 050,00	12 569,12	89,46	14 050,00	809,00	5,76
2	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	39 095,00	2 960,25	7,57	39 095,00	3 098,08	7,92
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	5 000,00	450,03	9,00	5 000,00	442,80	8,86
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	77 537,00	36 017,02	46,45	77 537,00	16 126,77	20,80
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	20 100,00	2 920,05	14,53	20 100,00	1 336,80	6,65
6	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	87 800,00	25 431,50	28,97	87 800,00	22 068,53	25,14
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	54 000,00	14 289,00	26,46	54 000,00	12 468,12	23,09
8	801	80104	Przedszkole nr 1	242 520,00	125 911,18	51,92	242 520,00	109 138,12	45,00
9	801	80104	Przedszkole nr 2	243 700,00	118 800,18	48,75	243 700,00	105 143,93	43,14
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	407 350,00	178 748,53	43,88	407 350,00	161 115,23	39,55
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	416 650,00	155 407,44	37,30	416 650,00	114 865,74	27,57
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	244 820,00	38 295,11	15,64	244 820,00	36 762,26	15,02
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	169 800,00	72 138,00	42,48	169 800,00	58 913,53	34,70
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	167 500,00	88 885,32	53,07	167 500,00	80 407,46	48,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	727 302,00	172 412,73	23,71	727 302,00	152 255,33	20,93
RAZEM				2 917 224,00	1 045 235,46	35,83	2 917 224,00	874 951,70	29,99

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
Razem:	1 441 287,79	326 616,26
401 - SOŁECTWO BIERNATKI	58 552,96	10 854,85
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	8 933,73
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 400,00	6 867,70
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	7 000,00	2 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	467,70
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	2 500,00	467,70
4270 - Zakup usług remontowych	500,00	0,00
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	500,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00
401-001-000 - Utrzymanie zieleni w Biernatkach	4 400,00	4 400,00
90095 - Pozostała działalność	29 600,00	2 066,03
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 105,19
401-002-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatkach	3 000,00	726,50
401-003-000 - Wyposażenie utrzymanie placu zabaw, boisk i miejsc rekreacji w Biernatkach	9 000,00	378,69
4270 - Zakup usług remontowych	7 500,00	801,00
401-002-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatkach	500,00	0,00
401-003-000 - Wyposażenie utrzymanie placu zabaw, boisk i miejsc rekreacji w Biernatkach	7 000,00	801,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	159,84
401-002-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Biernatkach	1 500,00	0,00
401-003-000 - Wyposażenie utrzymanie placu zabaw, boisk i miejsc rekreacji w Biernatkach	3 000,00	159,84
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00
401-021-832 - Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	5 600,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 552,96	1 921,12
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 552,96	1 921,12
4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	275,49
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	3 000,00	275,49
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	204,54
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	2 000,00	204,54
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	291,09
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	4 000,00	291,09
4300 - Zakup usług pozostałych	5 552,96	1 150,00
401-004-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	5 552,96	1 150,00
402 - SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	32 476,46	6 523,87
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 476,46	3 800,33
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 327,34
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
402-001-000 - Utrzymanie zieleni, zakup materiału szkółkarskiego, sprzętu ogrodniczego i materiałów w Błażejewku	3 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 327,34
402-001-000 - Utrzymanie zieleni, zakup materiału szkółkarskiego, sprzętu ogrodniczego i materiałów w Błażejewku	1 700,00	1 327,34
4300 - Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
402-001-000 - Utrzymanie zieleni, zakup materiału szkółkarskiego, sprzętu ogrodniczego i materiałów w Błażejewku	300,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
402-021-833 - Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego oraz przyłącza energetycznego w Błażejewku	5 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	14 476,46	2 472,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,46	2 472,99
402-003-000 - Wyposażenie, utrzymanie placu zabaw w Błażejewku	4 476,46	2 472,99
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
402-020-823 - Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	10 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	2 723,54
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	2 723,54
4190 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00
402-004-000 - Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców - integracja w Błażejewku	500,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 655,09
402-002-000 - Pobudzenie aktywności mieszkańców, spotkania integracyjne, zawody sportowe w Błażejewku	2 000,00	1 655,09
402-004-000 - Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców - integracja w Błażejewku	500,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 500,00	868,45

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
402-002-000 - Pobudzanie aktywności mieszkańców, spotkania integracyjne, zawody sportowe w Błażejewku	2 500,00	868,45
4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00
402-002-000 - Pobudzanie aktywności mieszkańców, spotkania integracyjne, zawody sportowe w Błażejewku	500,00	200,00
402-004-000 - Organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców - integracja w Błażejewku	2 000,00	0,00
403 - SOŁECTWO BŁĄŻEJEWÓ	68 084,83	8 989,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 084,83	4 213,89
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	2 550,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
403-001-000 - Utrzymanie zieleni w Błażejewie	1 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 550,00
403-001-000 - Utrzymanie zieleni w Błażejewie	12 000,00	2 550,00
90095 - Pozostała działalność	45 084,83	1 663,89
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	697,35
403-002-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Błażejewie	2 500,00	0,00
403-003-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	6 000,00	697,35
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	366,54
403-003-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	1 000,00	366,54
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	600,00
403-002-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjnego w Błażejewie	6 500,00	600,00
403-003-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	1 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 084,83	0,00
403-019-678 - Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	28 084,83	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 775,53
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	4 775,53
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	929,00
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	1 000,00	929,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,88
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	2 000,00	1 620,88
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	2 225,65
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	4 000,00	2 225,65
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
403-004-000 - Integracja mieszkańców w Błażejewie	3 000,00	0,00
404 - SOŁECTWO BORÓWIEC	68 084,83	3 352,01
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 084,83	1 545,17
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	517,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	517,04
404-004-000 - Utrzymanie zieleni w Borówcu	1 000,00	517,04
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
404-004-000 - Utrzymanie zieleni w Borówcu	6 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00
404-021-834 - Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej w Borówcu	6 000,00	0,00
404-021-835 - Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie i ul. Czereśniowej w Borówcu	20 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	21 084,83	1 028,13
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
404-006-000 - Opracowanie strategii sołectwa Borówiec przy współudziale moderatorów odnowy wsi.	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 084,83	1 028,13
404-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych w Borówcu	4 000,00	0,00
404-003-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Borówcu	6 084,83	1 028,13
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
404-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie terenów rekreacyjnych w Borówcu	10 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	1 806,84
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000,00	1 806,84
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	500,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,11
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	1 000,00	325,11
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	811,23
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	2 000,00	811,23
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	670,50
404-001-000 - Integracja mieszkańców w Borówcu	7 500,00	670,50

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
926 - Kultura fizyczna	3 000,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
404-005-000 - Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcu	3 000,00	0,00
405 - SOŁECTWO CZMÓŃ	68 084,83	6 176,60
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	2 777,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500,00	2 777,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 777,00
405-007-000 - Utrzymanie zieleni w Czmoniu	10 500,00	2 777,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
405-021-837 - Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmoniu	10 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	19 500,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00
405-003-000 - Zakup rzutnika multimedialnego oraz ekranu do projekcji w Czmoniu	4 500,00	0,00
405-004-000 - Zakup stołów w Czmoniu	10 000,00	0,00
405-006-000 - Zakup namiotu zadaszającego na scenę w Czmoniu	5 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 584,83	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 584,83	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
405-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
405-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	2 000,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
405-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	4 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 584,83	0,00
405-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	6 584,83	0,00
926 - Kultura fizyczna	14 500,00	3 399,60
92601 - Obiekty sportowe	11 000,00	2 888,60
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 888,60
405-001-000 - Utrzymanie boiska w Czmoniu	11 000,00	2 888,60
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	511,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	511,00
405-002-000 - Szkoła piłkarska dla dzieci w Czmoniu	3 500,00	511,00
406 - SOŁECTWO CZMONEC	38 059,42	1 971,44
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
406-004-000 - Utrzymanie zieleni w Czmońcu	3 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
406-020-778 - Oświetlenie ulic w Czmońcu	21 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059,42	1 633,44
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 059,42	1 633,44
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
406-003-000 - Organizacja imprez okolicznościowych w Czmońcu	1 000,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	3 559,42	133,44
406-003-000 - Organizacja imprez okolicznościowych w Czmońcu	3 559,42	133,44
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 500,00
406-003-000 - Organizacja imprez okolicznościowych w Czmońcu	4 500,00	1 500,00
926 - Kultura fizyczna	5 000,00	338,00
92601 - Obiekty sportowe	5 000,00	338,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	338,00
406-001-000 - Doposażenie boiska w Czmońcu	2 000,00	0,00
406-002-000 - Doposażenie świetlicy w Czmońcu	3 000,00	338,00
407 - SOŁECTWO CZOŁOWO	31 795,62	13 653,44
600 - Transport i łączność	6 000,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	6 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
407-021-903 - Przebudowa drogi 332037P w Czółowie	6 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 795,62	13 347,24
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 795,62	7 795,62

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 795,62	7 795,62
407-020-764 - Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czołowie	7 795,62	7 795,62
90095 - Pozostała działalność	13 000,00	5 551,62
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 076,00	2 108,05
407-001-000 - Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w Czołowie	2 000,00	1 728,97
407-002-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Czołowie	2 076,00	379,08
4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	3 069,61
407-002-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Czołowie	5 000,00	3 069,61
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
407-001-000 - Zagospodarowanie, utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w Czołowie	1 000,00	0,00
407-002-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Czołowie	2 000,00	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	373,96
407-002-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Czołowie	924,00	373,96
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	306,20
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	306,20
4190 - Nagrody konkursowe	500,00	0,00
407-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	500,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
407-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	500,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	306,20
407-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	2 000,00	306,20
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
407-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	2 000,00	0,00
408 - SOŁECTWO DACHOWA	68 084,83	14 834,08
600 - Transport i łączność	4 000,00	1 999,00
60016 - Drogi publiczne gminne	4 000,00	1 999,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 999,00
408-003-000 - Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	4 000,00	1 999,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	9 785,08
90095 - Pozostała działalność	57 500,00	9 785,08
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 067,44
408-001-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Dachowie	2 100,00	2 067,44
4270 - Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00
408-001-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Dachowie	24 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 027,64
408-001-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Dachowie	400,00	79,94
408-002-000 - Utrzymanie boiska, placu zabaw i siłowni plenerowej w Dachowie	6 000,00	3 947,70
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 690,00
408-021-838 - Budowa placu zabaw w Dachowie	25 000,00	3 690,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 584,83	3 050,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 584,83	3 050,00
4220 - Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
408-004-000 - Kultura i sport w Dachowie	3 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 584,83	3 050,00
408-004-000 - Kultura i sport w Dachowie	3 584,83	3 050,00
409 - SOŁECTWO DĘBIEC	20 289,28	0,00
600 - Transport i łączność	5 500,28	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 500,28	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 500,28	0,00
409-001-000 - Utrzymanie dróg w Dębcu	5 500,28	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 789,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 789,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 789,00	0,00
409-021-839 - Budowa oświetlenia przy placu zabaw i siłowni w Dębcu	14 789,00	0,00
410 - SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	63 318,89	20 619,89
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 318,89	14 332,91
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 318,89	3 047,54
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	3 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 048,79
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	1 500,00	1 048,79
4300 - Zakup usług pozostałych	7 818,89	1 998,75

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
410-003-000 - Utrzymanie zieleni, poboczy i sprzętu do koszenia w Dziećmierowie	7 818,89	1 998,75
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
410-020-765 - Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Dziećmierowie	20 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	19 000,00	11 285,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 685,39
410-004-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej, sprzętu i terenu wokół w Dziećmierowie	9 000,00	7 685,39
4270 - Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
410-004-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej, sprzętu i terenu wokół w Dziećmierowie	1 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 599,98
410-002-000 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	5 000,00	3 599,98
410-004-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy wiejskiej, sprzętu i terenu wokół w Dziećmierowie	4 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	6 286,98
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	6 286,98
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	590,88
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	1 000,00	590,88
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	756,89
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	1 000,00	756,89
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	2 339,21
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	4 000,00	2 339,21
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00
410-001-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	6 000,00	2 600,00
411 - SOŁECTWO GĄDKI	49 225,33	1 999,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 225,00	1 999,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 999,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 999,00
411-001-000 - Utrzymanie zieleni i porządku na poboczach dróg w Gądkach	10 000,00	1 999,00
90095 - Pozostała działalność	27 225,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 225,00	0,00
411-020-790 - Wykonanie garażu i budowa wiaty w Gądkach	27 225,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,33	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,33	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
411-002-000 - Integracja, kultura i sport w Gądkach	2 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,33	0,00
411-002-000 - Integracja, kultura i sport w Gądkach	10 000,33	0,00
412 - SOŁECTWO KAMIONKI STARE	68 084,83	800,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	800,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	800,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
412-001-000 - Utrzymanie zieleni w Kamionkach Starych	3 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	800,00
412-001-000 - Utrzymanie zieleni w Kamionkach Starych	5 000,00	800,00
90095 - Pozostała działalność	52 000,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
412-007-000 - Warsztaty dla grupy odnowy wsi Kamionki Stare	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
412-002-000 - Zakup ławek wzdłuż ulic w Kamionkach Starych	5 000,00	0,00
412-003-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	12 000,00	0,00
412-006-000 - Budowa witalczy na ulicach prowadzących do Kamionek Starych	1 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00
412-003-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	25 000,00	0,00
412-005-000 - Utrzymanie świetlicy OSP w Kamionkach Starych	1 000,00	0,00
412-006-000 - Budowa witalczy na ulicach prowadzących do Kamionek Starych	7 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 084,83	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 084,83	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
412-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	1 500,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 084,83	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
412-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	2 084,83	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
412-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	4 500,00	0,00
413 - SOŁECTWO KONARSKIE	41 055,15	5 548,89
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 955,15	1 872,89
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 800,00	756,85
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
413-001-000 - Utrzymanie zieleni w Konarskim	5 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	756,85
413-001-000 - Utrzymanie zieleni w Konarskim	800,00	756,85
90095 - Pozostała działalność	24 155,15	1 116,04
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 155,15	116,04
413-002-000 - Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	14 155,15	116,04
413-003-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Konarskim	9 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
413-003-000 - Funkcjonowanie, utrzymanie i wyposażenie świetlicy w Konarskim	1 000,00	1 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	3 126,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	3 126,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	1 926,00
413-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	4 000,00	1 926,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 200,00
413-005-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	5 000,00	1 200,00
926 - Kultura fizyczna	2 100,00	550,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100,00	550,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
413-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	1 500,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	600,00	550,00
413-004-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	600,00	550,00
414 - SOŁECTWO KONINKO	47 931,72	5 560,49
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 931,72	5 194,99
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
414-001-000 - Utrzymanie zieleni w Koninku	5 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
414-001-000 - Utrzymanie zieleni w Koninku	2 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00
414-019-665 - Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej), os. Parkowe (całe) w Szytnikach/Koninku	5 000,00	0,00
414-021-843 - Budowa oświetlenia ul. Dziennikarska (od nr. 26) w Koninku	4 000,00	0,00
414-021-844 - Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	4 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	10 931,72	5 194,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,72	5 194,99
414-002-000 - Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	1 931,72	194,99
414-004-000 - Zakup defibrylatora AED - soł. Koninko	5 000,00	5 000,00
414-005-000 - Zakup tablic informacyjnych - soł. Koninko	2 000,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
414-002-000 - Utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Koninku	2 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	365,50
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	365,50
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
414-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	3 000,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
414-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	272,00
414-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	3 000,00	272,00
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
414-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	2 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	93,50
414-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	8 000,00	93,50
415 - SOŁECTWO KROMOLICE	24 510,54	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 200,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00
415-005-000 - Utrzymanie terenów zielonych (rekreacyjno - sportowych) w Kromolicach	2 300,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
415-005-000 - Utrzymanie terenów zielonych (rekreacyjno - sportowych) w Kromolicach	1 200,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00
415-005-000 - Utrzymanie terenów zielonych (rekreacyjno - sportowych) w Kromolicach	1 500,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	11 200,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
415-001-000 - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kromolicach	10 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
415-002-000 - Wynajem toalety przenośnej w Kromolicach	1 200,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	800,00	0,00
415-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	800,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 400,00	0,00
415-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	2 400,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00
415-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	4 300,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	810,54	0,00
92601 - Obiekty sportowe	810,54	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	810,54	0,00
415-003-000 - Zakup wyposażenia sportowego w Kromolicach	810,54	0,00
416 - SOŁECTWO PIERZCHNO	41 736,00	23 636,37
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	22 880,37
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 380,37
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00
416-001-000 - Utrzymanie zieleni w Pierzchnie	3 000,00	1 000,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	380,37
416-001-000 - Utrzymanie zieleni w Pierzchnie	2 000,00	380,37
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
416-021-847 - Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby)	6 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	24 500,00	21 500,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
416-002-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	2 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 500,00
416-021-846 - Budowa placu zabaw w Pierzchnie	22 500,00	21 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 236,00	756,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 236,00	756,00
4190 - Nagrody konkursowe	436,00	0,00
416-003-000 - Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	436,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00
416-003-000 - Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	1 800,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	756,00
416-003-000 - Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	4 000,00	756,00
417 - SOŁECTWO PRUSINOWO	28 391,38	5 074,10
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 691,38	3 621,37
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	2 600,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
417-002-000 - Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu w Prusinowie	500,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 600,00
417-002-000 - Utrzymanie terenów zielonych i sprzętu w Prusinowie	6 000,00	2 600,00
90095 - Pozostała działalność	15 191,38	1 021,37
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,88	590,87
417-001-000 - Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	2 660,88	456,48
417-003-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	8 100,00	134,39
4300 - Zakup usług pozostałych	430,50	430,50
417-001-000 - Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	430,50	430,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
417-021-848 - Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	4 000,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	1 452,73
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700,00	1 452,73
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 500,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	486,01
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 200,00	486,01
4220 - Zakup środków żywności	1 500,00	166,12
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 500,00	166,12
4300 - Zakup usług pozostałych	2 500,00	800,60
417-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	2 500,00	800,60
418 - SOŁECTWO RADZEWO	58 076,36	37 607,63
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 880,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 880,00
3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 880,00
418-006-000 - Zakup sprzętu dla OSP Radzewo	5 000,00	4 880,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	31 179,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	2 150,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	851,00
418-001-000 - Utrzymanie zieleni w sołectwie w Radzewie	5 000,00	851,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00
418-001-000 - Utrzymanie zieleni w sołectwie w Radzewie	1 000,00	300,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,00
418-001-000 - Utrzymanie zieleni w sołectwie w Radzewie	1 000,00	999,00
90095 - Pozostała działalność	39 000,00	29 029,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	97,00
418-004-000 - Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	3 000,00	97,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 932,00
418-002-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	20 000,00	13 932,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00
418-020-780 - Budowa placu zabaw w Radzewie	16 000,00	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 076,36	448,63
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 076,36	448,63
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,36	0,00
418-003-000 - Integracja mieszkańców w Radzewie	3 076,36	0,00
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	448,63
418-003-000 - Integracja mieszkańców w Radzewie	2 000,00	448,63
926 - Kultura fizyczna	2 000,00	1 100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
418-005-000 - Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	900,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00
418-005-000 - Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	1 100,00	1 100,00
419 - SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	32 067,96	20 515,48
600 - Transport i łączność	5 000,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
419-021-849 - Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	5 000,00	0,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 567,96	17 642,38
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 700,00	14 850,00
4300 - Zakup usług pozostałych	20 700,00	14 850,00
419-001-000 - Utrzymanie zieleni w Robakowie-wsi	7 700,00	1 850,00
419-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	13 000,00	13 000,00
90095 - Pozostała działalność	2 867,96	2 792,38
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,96	1 792,38
419-003-000 - Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Robakowie-wsi	367,96	311,98
419-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	1 500,00	1 480,40
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
419-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	1 000,00	1 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	2 873,10

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	2 873,10
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	61,76
419-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	300,00	61,76
4220 - Zakup środków żywności	3 200,00	2 811,34
419-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	3 200,00	2 811,34
420 - SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	68 084,83	20 972,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	3 849,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	3 849,00
4300 - Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 849,00
420-001-000 - Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	10 000,00	1 999,00
420-004-000 - Nasadzenia zieleni w Robakowie-osiedlu	3 000,00	1 850,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
420-021-850 - Budowa oświetlenia boiska w Robakowie-osiedlu	10 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	5 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
420-021-901 - Zakup i montaż kamery przy ul. Szkolnej przy parkingu obok świetlicy w Robakowie.	5 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 084,83	2 749,39
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 084,83	2 749,39
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
420-003-000 - Kultura i edukacja w Robakowie-osiedlu	1 000,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	1 249,39
420-003-000 - Kultura i edukacja w Robakowie-osiedlu	4 000,00	1 249,39
4300 - Zakup usług pozostałych	8 084,83	1 500,00
420-003-000 - Kultura i edukacja w Robakowie-osiedlu	8 084,83	1 500,00
926 - Kultura fizyczna	27 000,00	14 373,64
92601 - Obiekty sportowe	27 000,00	14 373,64
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 138,84
420-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	5 000,00	4 138,84
4270 - Zakup usług remontowych	7 000,00	1 950,00
420-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	7 000,00	1 950,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 284,80
420-002-000 - Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	15 000,00	8 284,80
421 - SOŁECTWO RUNOWO	33 497,74	1 382,12
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 397,74	851,62
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	379,30
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	379,30
421-002-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 500,00	379,30
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
421-002-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	4 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	11 897,74	472,32
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	276,32
421-003-000 - Funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	10 000,00	276,32
4270 - Zakup usług remontowych	600,00	0,00
421-003-000 - Funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	600,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	697,74	0,00
421-003-000 - Funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	697,74	0,00
4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	196,00
421-003-000 - Funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	600,00	196,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	530,50
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	530,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	530,50
421-004-000 - Kultura i integracja w Runowie	2 000,00	530,50
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
421-004-000 - Kultura i integracja w Runowie	4 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
421-004-000 - Kultura i integracja w Runowie	3 000,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	7 100,00	0,00
92601 - Obiekty sportowe	7 100,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
421-001-000 - Utrzymanie boiska w Runowie	3 000,00	0,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
421-001-000 - Utrzymanie boiska w Runowie	2 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
421-001-000 - Utrzymanie boiska w Runowie	2 100,00	0,00
422 - SOŁECTWO SKRZYNKI	36 425,39	6 602,61
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,00	1 126,40
90095 - Pozostała działalność	21 400,00	1 126,40
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
422-004-000 - Warsztaty dotyczące planu odnowy miejscowości Skrzyńki	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	132,00
422-001-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacji na terenie sołectwa Skrzyńki	14 000,00	132,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 400,00	994,40
422-001-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów rekreacji na terenie sołectwa Skrzyńki	4 000,00	194,40
422-003-000 - Dzierżawa dojścia do jeziora w Skrzyńkach	2 400,00	800,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 025,39	5 476,21
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 025,39	5 476,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	898,69
422-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	3 000,00	898,69
4220 - Zakup środków żywności	3 642,39	559,52
422-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	3 642,39	559,52
4300 - Zakup usług pozostałych	8 383,00	4 018,00
422-002-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	8 383,00	4 018,00
423 - SOŁECTWO MOŚCIENICA	37 923,25	5 000,74
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 923,25	4 850,75
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	1 881,25
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 532,00
423-001-000 - Utrzymanie zieleni i sprzętu na terenie wsi w Mościenicy	9 000,00	1 532,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	349,25
423-001-000 - Utrzymanie zieleni i sprzętu na terenie wsi w Mościenicy	1 500,00	349,25
4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
423-001-000 - Utrzymanie zieleni i sprzętu na terenie wsi w Mościenicy	1 500,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	24 923,25	2 969,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
423-003-000 - Utrzymanie pomostu i plaży w Mościenicy	700,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 300,00	469,50
423-002-000 - Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	1 200,00	162,00
423-003-000 - Utrzymanie pomostu i plaży w Mościenicy	300,00	0,00
423-005-000 - Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	800,00	307,50
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 923,25	2 500,00
423-021-845 - Budowa placu zabaw na działce nr 144/9 w Mościenicy	21 923,25	2 500,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	149,99
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	149,99
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,99
423-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	500,00	149,99
4220 - Zakup środków żywności	500,00	0,00
423-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	500,00	0,00
424 - SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	53 923,19	25 490,15
600 - Transport i łączność	3 000,00	2 990,13
60016 - Drogi publiczne gminne	3 000,00	2 990,13
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 990,13
424-021-851 - Wykonanie chodnika przy boisku sportowym w Szczodrzykowie	3 000,00	2 990,13
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 923,19	10 655,11
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 112,90
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	179,90
424-001-000 - Utrzymanie zieleni w Szczodrzykowie	4 000,00	179,90
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	933,00
424-001-000 - Utrzymanie zieleni w Szczodrzykowie	2 000,00	933,00
90095 - Pozostała działalność	15 923,19	9 542,21
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 542,21
424-004-000 - Zakup namiotu w Szczodrzykowie	2 000,00	0,00
424-006-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	10 000,00	9 542,21
4300 - Zakup usług pozostałych	3 923,19	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
424-006-000 - Wyposażenie, utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	3 923,19	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	7 347,35
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	7 347,35
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 407,50
424-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	7 000,00	2 407,50
4220 - Zakup środków żywności	5 000,00	4 374,35
424-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	5 000,00	4 374,35
4300 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	565,50
424-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	6 000,00	565,50
926 - Kultura fizyczna	11 000,00	4 497,56
92601 - Obiekty sportowe	8 000,00	2 447,56
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	0,00
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	723,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,00	1 057,55
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	4 277,00	1 057,55
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 390,01
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	2 000,00	1 390,01
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
424-002-000 - Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	1 000,00	0,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 050,00
4190 - Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00
424-005-000 - Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 500,00	1 500,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 500,00	550,00
424-005-000 - Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 500,00	550,00
425 - SOŁECTWO SZCZYTNIKI	68 084,83	9 758,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 984,83	8 658,17
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	2 106,10
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 850,09
425-001-000 - Pielęgnacja zieleni, obsługa boiska w Szczytnikach	6 000,00	1 850,09
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	256,01
425-002-000 - Pielęgnacja zieleni - paliwo, serwis urządzeń, nawozy i środki ochrony roślin, itp. w Szczytnikach	1 500,00	256,01
4300 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
425-002-000 - Pielęgnacja zieleni - paliwo, serwis urządzeń, nawozy i środki ochrony roślin, itp. w Szczytnikach	500,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
425-021-852 - Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach	1 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	31 984,83	6 552,07
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 812,83	4 350,55
425-007-000 - Zakup ławek parkowych w Szczytnikach	1 000,00	0,00
425-008-000 - Zakup koszy na odpady w Szczytnikach	4 500,00	0,00
425-009-000 - Zakup defibrylatora i utrzymanie systemu w Szczytnikach	5 278,00	4 350,55
425-010-000 - Doposażenie, zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych w Szczytnikach	7 034,83	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 249,60	2 201,52
425-006-000 - Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 450,00	479,52
425-009-000 - Zakup defibrylatora i utrzymanie systemu w Szczytnikach	1 722,00	1 722,00
425-011-000 - Zakup oraz montaż kamery obrotowej monitoringu miejskiego w Szczytnikach	77,60	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 922,40	0,00
425-011-000 - Zakup oraz montaż kamery obrotowej monitoringu miejskiego w Szczytnikach	10 922,40	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
425-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	1 000,00	0,00
4220 - Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
425-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	4 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
425-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	15 000,00	0,00
926 - Kultura fizyczna	7 100,00	1 100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 100,00	1 100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
425-005-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Szczytnikach	4 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
425-005-000 - Wydarzenia kulturalno - sportowe w Szczytnikach	2 000,00	0,00
4430 - Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00
425-003-000 - Opłacenie wpisowego drużyny piłkarskiej w Szczytnikach	1 100,00	1 100,00
426 - SOŁECTWO ŻERNIKI	31 182,85	13 818,46
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 393,93	13 182,60
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	1 098,67
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	383,50
426-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	4 000,00	383,50
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	165,17
426-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	800,00	165,17
4270 - Zakup usług remontowych	1 200,00	550,00
426-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	1 200,00	550,00
90095 - Pozostała działalność	22 393,93	12 083,93
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
426-008-000 - Opracowanie strategii sołectwa Żerniki	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
426-006-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żernikach	2 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 393,93	1 393,93
426-002-000 - Alarm na świetlicy - monitoring w Żernikach	1 393,93	1 393,93
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	3 690,00
426-020-782 - Budowa siłowni pod chmurką w Żernikach	11 000,00	3 690,00
6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
426-007-000 - Zakup defibrylatora w Żernikach	7 000,00	7 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 788,92	635,86
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 788,92	635,86
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,80	252,87
426-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	2 321,80	252,87
4220 - Zakup środków żywności	467,12	382,99
426-004-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	467,12	382,99
427 - SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	68 084,83	3 297,92
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	0,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
427-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	4 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
427-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	7 000,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
427-020-773 - Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu	20 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	18 000,00	0,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
427-006-000 - Opracowanie planu odnowy sołectwa.	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 847,44	0,00
427-004-000 - Utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	7 000,00	0,00
427-005-000 - Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu Nowym	3 847,44	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	6 152,56	0,00
427-005-000 - Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu Nowym	6 152,56	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 084,83	2 067,92
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 084,83	2 067,92
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	500,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,83	1 023,92
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	4 084,83	1 023,92
4220 - Zakup środków żywności	2 000,00	613,50
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	2 000,00	613,50
4300 - Zakup usług pozostałych	7 500,00	430,50
427-002-000 - Integracja - działania kulturalno - rozrywkowe w Borówcu Nowym	7 500,00	430,50
926 - Kultura fizyczna	5 000,00	1 230,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	1 230,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 230,00
427-003-000 - Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	5 000,00	1 230,00
428 - SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	68 084,83	12 035,72

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000,00	9 940,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	100,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
428-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	2 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00
428-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	4 000,00	100,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 500,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00
428-020-776 - Budowa oświetlenia wiaty piknikowej i przyłącza elektrycznego w Kamionkach Północnych	30 000,00	0,00
428-021-840 - Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	8 500,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	14 500,00	9 840,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
428-005-000 - Opracowanie strategii sołeckiej w Kamionkach Północnych	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 840,00
428-002-000 - Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	500,00	0,00
428-006-000 - Zakup ławostolów pod wiatę piknikową w Kamionkach Północnych	10 000,00	9 840,00
4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
428-002-000 - Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	2 000,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
428-004-000 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy na potrzeby sołectw w Kamionkach Północnych	1 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 084,83	2 095,72
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 084,83	2 095,72
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	245,28
428-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	2 500,00	245,28
4220 - Zakup środków żywności	1 084,83	100,44
428-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	1 084,83	100,44
4300 - Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 750,00
428-003-000 - Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	5 500,00	1 750,00
429 - SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	68 084,83	40 540,78
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 500,00	40 540,78
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 500,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
429-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	1 200,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 500,00
429-001-000 - Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	3 800,00	2 500,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	34 000,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 000,00
429-020-763 - Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie	34 000,00	34 000,00
429-021-841 - Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	6 000,00	0,00
90095 - Pozostała działalność	14 500,00	4 040,78
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
429-005-000 - Strategia i rozwój wsi - Kamionki Przy Lesie	1 000,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 081,40
429-002-000 - Utrzymanie świetlicy w Kamionkach na potrzeby sołectw w Kamionkach Przy Lesie	200,00	0,00
429-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	1 500,00	1 081,40
4270 - Zakup usług remontowych	3 000,00	959,40
429-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00	959,40
4300 - Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 999,98
429-002-000 - Utrzymanie świetlicy w Kamionkach na potrzeby sołectw w Kamionkach Przy Lesie	800,00	0,00
429-004-000 - Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	2 500,00	1 999,98
429-005-000 - Strategia i rozwój wsi - Kamionki Przy Lesie	500,00	0,00
6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
429-021-842 - Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	5 000,00	0,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 584,83	0,00
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 584,83	0,00
4190 - Nagrody konkursowe	750,00	0,00
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	750,00	0,00
4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	850,00	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad	plan po zmianach	wykonanie
4220 - Zakup środków żywności	1 130,00	0,00
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	1 130,00	0,00
4300 - Zakup usług pozostałych	5 854,83	0,00
429-003-000 - Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	5 854,83	0,00

SPIS TABEL

Tabela nr 1	Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 r.
Tabela nr 2	Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r.
Tabela nr 3	Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 r.
Tabela nr 4	Informacja o zaległościach podatkowych w I półroczu 2021 roku
Tabela nr 5	Informacja o skutkach udzielonych przez Miasto i Gminę Kórnik ulg, odroczeń, umorzeń, obniżenia stawek podatków i opłat za I półrocze 2021 roku
Tabela nr 6	Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 30 czerwca 2021 r.
Tabela nr 7	Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 30 czerwca 2021 r.
Tabela nr 8	Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp
Tabela nr 9	Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 30 czerwca 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Kórnik, sierpień 2021r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XXVII/372/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032.

Na dzień 30 czerwca 2021r. obowiązuje uchwała nr XXXIII/457/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032.

Na dzień 30 czerwca 2021r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	236 853 923,83	136 145 222,88
Wydatki ogółem	266 128 662,39	112 019 132,72
Nadwyżka/Deficyt	-29 274 738,56	24 126 090,16
Przychody: z tytułu:	42 454 294,01	33 472 134,73
emisji obligacji komunalnych	13 500 000,00	0,00
pożyczki z WFOŚiGW	1 228 904,11	0,00
wolnych środków	25 522 823,21	31 269 568,04
z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	1 951 445,03	1 951 445,03
rozliczenia środków, w tym z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	251 121,66	251 121,66
Rozchody: z tytułu:	13 179 555,45	1 140 000,00
spłata pożyczki z programu Jessica	2 279 555,45	1 140 000,00
wykupu obligacji samorządowych	5 400 000,00	0,00
środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 500 000,00	0,00

W pierwszym półroczu 2021 roku przychodem Gminy Kórnik były wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych i środki niewykorzystane z rozliczenia 2020r. w łącznej wysokości 27.725.389,90 zł.

Łączna kwota przypadająca w 2021 roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i prowizjami wyniesie na dzień 31.12.2021r. 9.302.167,45 zł (według planu na 30.06.2021r.), co stanowi 3,93% w stosunku do dochodów planowanych.

Na dzień 30 czerwca 2021r. zadłużenie Gminy Kórnik wyniosło 31.647.139,24 zł, w tym zadłużenie z tytułu obligacji i pożyczek w kwocie 31.639.555,45 zł.

W II półroczu br. planuje się wyemitować obligacje do kwoty 13.500.000,00 zł oraz otrzymać I ratę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 1.228.904,11 zł.

W II półroczu br. planuje się wykupić obligacje w kwocie 5.400.000,00 zł i spłacić pożyczkę z programu Jessica w wysokości 1.139.555,45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. planuje się zadłużenie w wysokości 39.828.904,11 zł.

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik

Lp.	Wyszczególnienie	Dane z Rb – II kw. 2021r.				WPF z dnia 30.06.2021r. XXXIII/457/2021
		Plan	Wykonanie	% wyk do WPF	% wyk wg Rb	
1	Dochody ogółem	236 853 923,83	136 145 222,75	57,5%	57,5%	236 853 923,83
1.1	Dochody bieżące, z tego:	229 431 721,83	129 105 239,98	56,3%	56,3%	229 431 721,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 941 792,00	25 356 998,00	48,8%	48,8%	51 941 792,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000 000,00	3 192 817,39	79,8%	79,8%	4 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 240 042,00	16 132 326,00	61,5%	61,5%	26 240 042,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 891 853,58	34 334 649,01	57,3%	57,3%	59 891 853,58
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	87 358 034,25	50 088 449,58	57,3%	57,3%	87 358 034,25
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	55 916 708,00	31 848 270,31	57,0%	57,0%	55 916 708,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 422 202,00	7 039 982,77	94,9%	94,9%	7 422 202,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 500,00	1 657,94	22,1%	22,1%	7 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 358 128,00	6 985 366,00	94,9%	94,9%	7 358 128,00
2	Wydatki ogółem	266 128 662,39	112 019 132,72	42,1%	42,1%	266 128 662,39
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 276 987,92	99 410 085,65	46,4%	46,4%	214 276 987,92
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 778 094,73	29 829 985,90	46,8%	46,8%	63 778 094,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x	x	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 622 612,00	155 581,77	9,6%	9,6%	1 622 612,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x	x	0,00

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x	x	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 851 674,47	12 609 047,07	24,3%	24,3%	51 851 674,47
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 451 674,47	12 609 047,07	24,5%	24,5%	51 451 674,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 685 000,00	2 821 045,06	76,6%	76,6%	3 685 000,00
3	Wynik budżetu	-29 274 738,56	24 126 090,03	-82,4%	-82,4%	-29 274 738,56
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	0,00
4	Przychody budżetu	x	x	x	x	42 454 294,01
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	14 728 904,11
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	14 728 904,11
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	2 202 566,69
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	2 202 566,69
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	x	25 522 823,21
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	12 343 267,76
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x	x	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	x	0,00
5	Rozchody budżetu	x	x	x	x	13 179 555,45
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	x	7 679 555,45
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	x	x	x	x	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	0,00

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x	x	5 500 000,00
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x	x	39 828 904,11
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 154 733,91	29 695 154,33	195,9%	195,9%	15 154 733,91
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	42 880 123,81
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,49%
8.1_vRO D 2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	5,49%
8.1_vRO D 2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	5,49%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	x	10,05%
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x	x	10,05%
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x	x	10,05%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	19,63%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	24,03%

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	250 449,09	224 111,43	89,5%	89,5%	250 449,09
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	238 449,09	212 111,43	89,0%	89,0%	238 449,09
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 416,80	200 396,00	88,5%	88,5%	226 416,80
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 366,00	285 366,00	100,0%	100,0%	285 366,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	285 366,00	285 366,00	100,0%	100,0%	285 366,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	285 366,00	285 366,00	100,0%	100,0%	285 366,00

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	510 823,77	232 925,39	45,6%	45,6%	510 823,77
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	497 818,47	225 864,79	45,4%	45,4%	497 818,47
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	462 334,16	200 909,90	56,5%	43,5%	355 597,60
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	70 794 298,60
10.1.1	bieżące	x	x	x	x	31 065 511,00
10.1.2	majątkowe	x	x	x	x	39 728 787,60
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x	x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x	x	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	x	7 679 555,45
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x	x	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x	x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x	x	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x	x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x	x	0,00

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x	x	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x	x	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

Realizacja Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik

L.p.	Nazwa	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity od 2021r. do 2032r.	Zaangażowanie roku 2021	Zaangażowanie 2022 - 2032	Łączne zaangażowanie	% zaangażowania do planu	Stopień zaawansowania zadań
		od	do							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych										
1.1.1.1	Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach	2020	2022	106 648,00	106 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizację zadania zaplanowano do 2022r.
1.1.1.2	Projekt oświatowy pt.: „Kuj żelazo póki gorące” realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	2020	2021	9 004,57	6 000,00	2 178,90	0,00	2 178,90	36,32%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.1.1.3	Projekt oświatowy pt.: „Lepszy świat i ja w nim” realizowany przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności	2020	2021	9 990,33	6 000,00	6 009,82	0,00	6 009,82	100,16%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r. (plan został zwiększony uchwałą nr XXXIV/477/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2021-2032)
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe										
Wydatki bieżące										
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	2014	2022	8 668 468,72	1 548 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	50,00%	Rekultywacja składowiska odpadów została zakończona. Dopłata do Spółki planowana jest corocznie do 2022r.
1.3.1.2	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	2016	2032	7 418 964,54	6 000 000,00	45 807,86	20 367,54	66 175,40	1,10%	Zadanie realizowane corocznie przez Gminę.
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego	2016	2024	5 188 894,37	3 150 000,00	839 778,00	2 239 408,00	3 079 186,00	97,75%	Zadanie realizowane w latach 2016-2024
1.3.1.4	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	2009	2032	931 463,20	720 000,00	56 088,00	0,00	56 088,00	7,79%	Realizację najmu zaplanowano do 2032r.
1.3.1.5	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego	2016	2022	60 793 740,98	17 678 227,00	8 946 294,05	0,00	8 946 294,05	50,61%	Planowana realizacja zadania do 2022r.
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku(Bninie) na boisko szkolne	2017	2025	214 071,40	128 900,00	25 651,68	103 172,16	128 823,84	99,94%	Realizację dzierżawy zaplanowano do 2025r.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik	2017	2022	1 205 820,42	500 000,00	203 351,17	100 733,83	304 085,00	60,82%	Planowana realizacja zadania do 2022r.

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

1.3.1.8	Obsługa systemu gospodarki odpadami	2017	2032	208 240 192,60	175 608 000,00	14 409 540,41	20 958 520,55	35 368 060,96	20,14%	Zadanie ustawowe
1.3.1.9	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofi	2018	2023	1 372 983,00	917 367,00	300 637,45	616 727,27	917 364,72	100,00%	Realizacja zadania w latach 2018-2023.
1.3.1.10	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu, serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych	2018	2024	760 045,19	375 900,00	121 768,12	202 812,39	324 580,51	86,35%	Realizacja zadania w latach 2018-2024.
1.3.1.11	Dzierżawa ekspresów do kawy wraz z zakupem kawy	2018	2021	35 510,61	7 000,00	6 684,72	0,00	6 684,72	95,50%	Realizacja zadania w latach 2018-2021.
1.3.1.12	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania	2018	2032	1 315 101,04	1 200 000,00	45 788,36	0,00	45 788,36	3,82%	Realizacja dzierżawy w latach 2018-2032.
1.3.1.13	Utrzymanie dróg na terenie gminy Kórnik	2018	2032	43 263 711,55	36 000 000,00	2 414 032,00	0,00	2 414 032,00	6,71%	Realizacja zadania w latach 2018-2032.
1.3.1.14	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik.	2019	2021	414 500,00	147 700,00	147 700,00	0,00	147 700,00	100,00%	Realizacja zadania w latach 2019-2021.
1.3.1.15	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik	2019	2021	78 290,00	50 000,00	4 774,60	0,00	4 774,60	9,55%	Realizacja zadania w latach 2018-2030.
1.3.1.16	Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik	2019	2021	50 000,00	50 000,00	12 177,00	0,00	12 177,00	24,35%	Zadanie zakończone.
1.3.1.17	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora	2020	2032	54 280,00	44 280,00	3 000,00	6 000,00	9 000,00	20,33%	Realizacja zadania w latach 2020-2032.
1.3.1.18	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne	2020	2032	126 702,25	120 000,00	3 586,68	0,00	3 586,68	2,99%	Realizacja zadania w latach 2020-2032
1.3.1.19	Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin)	2020	2021	203 287,35	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w latach 2020-2021.
1.3.1.20	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej	2020	2021	90 720,00	90 720,00	90 720,00	0,00	90 720,00	100,00%	Zadanie zakończone.
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy	2020	2022	1 670 000,00	1 670 000,00	801 066,65	0,00	801 066,65	47,97%	Realizacja zadania w latach 2020-2022.

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

1.3.1.22	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	2021	2023	90 000,00	90 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	41,67%	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
Wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury -	2025	2028	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2028.
1.3.2.2	Budowa drogi w Czmońcu	2013	2021	4 085 614,24	4 000 000,00	15 023,36	0,00	15 023,36	0,38%	Planuje się zakończyć zadanie na początku 2022r.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądkki, Dachowa, Żemiki	2015	2025	11 813 303,89	11 710 000,00	1 555 966,60	0,00	1 555 966,60	13,29%	Opracowano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej. Wykonano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Poznańskiej w Dachowie. Zakończenie budowy kanalizacji w ul. Poznańskiej w Dachowie planuje się w 2021r. Planuje się realizację kol
1.3.2.4	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	2019	2021	24 532 979,99	10 000 000,00	9 671 054,27	0,00	9 671 054,27	96,71%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.5	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim	2029	2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania w latach 2029-2030.
1.3.2.6	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądkki wraz z zakupem środków transportu publicznego	2017	2023	4 709 876,25	4 590 000,00	225 090,00	0,00	225 090,00	4,90%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin 2021r.
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku	2017	2024	4 907 789,17	4 856 000,00	355 051,80	0,00	355 051,80	7,31%	W 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 31.12.2021r.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	2018	2022	4 923 515,67	4 750 000,00	1 552 695,55	2 662 733,50	4 215 429,05	88,75%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg. W marcu br. podpisano umowę na realizację zadania - termin 31.10.2022 r.
1.3.2.9	Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik	2017	2032	32 287 943,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Kwota planowana corocznie w latach 2025-2032
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku	2026	2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2026-2027.
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie	2021	2025	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się realizację zadania do 2025r.

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477 Gądkki -Szczodrzykowo	2017	2021	10 518 332,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	100,00%	Pomoc finansowa została udzielona w 2021r.
1.3.2.13	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4	2017	2025	8 328 070,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się realizację zadania do 2025r.
1.3.2.14	Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2017	2021	2 850 224,04	2 318 937,60	2 139 349,89	0,00	2 139 349,89	92,26%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.15	Budowa świetlicy w Dachowie	2020	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się realizację zadania do 2022r.
1.3.2.16	Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach	2018	2021	1 038 745,00	1 000 000,00	2 275,50	0,00	2 275,50	0,23%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.17	Budowa oświetlenia przy u. Poznańskiej w Kórniku	2018	2021	275 830,00	250 000,00	246,00	0,00	246,00	0,10%	Planuje się zakończenie zadania w 2021r.
1.3.2.18	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie	2018	2023	4 188 100,00	4 100 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00%	Planuje się realizację zadania do 2023r.
1.3.2.19	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	2020	2022	200 000,00	200 000,00	50 000,00	79 150,00	129 150,00	64,58%	Planowane zakończenie opracowania projektu w 2022r.
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	2019	2021	150 000,00	150 000,00	15 990,00	0,00	15 990,00	10,66%	Planowane zakończenie zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w 2021r.
1.3.2.21	Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dziećmierowo	2019	2021	500 485,52	500 000,00	26 496,48	0,00	26 496,48	5,30%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.22	Budowa drogi Huby Konarskie	2019	2022	831 670,00	820 000,00	39 360,00	38 745,00	78 105,00	9,53%	Planuje się realizację zadania do 2022r.
1.3.2.23	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	2019	2021	1 259 840,00	1 250 000,00	42 435,00	0,00	42 435,00	3,39%	Opracowano dokumentację projektową. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
1.3.2.24	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach	2019	2022	510 000,00	500 000,00	49 200,00	36 900,00	86 100,00	17,22%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.25	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach	2019	2021	604 086,06	600 000,00	18 344,24	0,00	18 344,24	3,06%	Planuje się zakończenie zadania w 2021r.
1.3.2.26	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	2019	2021	50 000,00	50 000,00	44 280,00	0,00	44 280,00	88,56%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r.
1.3.2.27	Budowa ul. Szerokiej w Robakowie	2019	2021	50 000,00	50 000,00	49 350,00	0,00	49 350,00	98,70%	Opracowano dokumentację projektową. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie zadania.
1.3.2.28	Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach	2019	2021	120 000,00	120 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	99,17%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r. Wykonanie inwestycji nastąpi po budowie kanalizacji sanitarnej.

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

1.3.2.29	Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach	2019	2021	80 000,00	80 000,00	44 003,25	0,00	44 003,25	55,00%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r.
1.3.2.30	Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	2019	2021	50 000,00	50 000,00	32 754,90	0,00	32 754,90	65,51%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r.
1.3.2.31	Budowa drogi 332017P w Kromolicach	2019	2021	50 000,00	50 000,00	40 917,00	0,00	40 917,00	81,83%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r.
1.3.2.32	Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach	2019	2021	660 000,00	660 000,00	615 608,18	0,00	615 608,18	93,27%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.33	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	2019	2021	40 045,03	40 000,00	36 285,00	0,00	36 285,00	90,71%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r. Wykonanie inwestycji nastąpi po budowie sieci wodociągowej.
1.3.2.34	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	2019	2021	50 000,00	50 000,00	44 280,00	0,00	44 280,00	88,56%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r. Wykonanie inwestycji nastąpi po budowie sieci wodociągowej.
1.3.2.35	Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach	2019	2021	121 039,25	110 000,00	70 979,25	0,00	70 979,25	64,53%	Zadanie zostało zakończone w 2021r.
1.3.2.36	Budowa ul. Maślakowej w Borówcu	2019	2021	707 749,00	700 000,00	36 085,30	0,00	36 085,30	5,16%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.37	Budowa kanalizacji w Czmoniu	2020	2024	6 729 520,00	6 700 000,00	0,00	443 242,80	443 242,80	6,62%	Opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków (Wodociągi Śremskie). Wystąpiono o doprecyzowanie uzyskanych warunków technicznych. Termin realizacji dokumentacji projektowej 15.01.2023 r.
1.3.2.38	Modernizacja parkingu, dziedzica wraz z odwodnieniem na Prowencie	2020	2021	120 000,00	120 000,00	41 820,00	0,00	41 820,00	34,85%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r.
1.3.2.39	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu (projekt)	2020	2021	80 000,00	80 000,00	36 654,00	0,00	36 654,00	45,82%	Planuje się zakończyć zadanie w zakresie opracowania projektu w 2021r.
1.3.2.40	Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa	2020	2021	977 781,00	960 000,00	834 611,11	0,00	834 611,11	86,94%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.41	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zadanie: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądky na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Zerniki	2020	2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00%	Pomoc finansowa zostanie udzielona w 2021r.
1.3.2.42	Budowa lodowiska w Kórniku	2020	2021	500 000,00	500 000,00	86 100,00	0,00	86 100,00	17,22%	Opracowana została dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.43	Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach	2020	2021	789 655,00	730 000,00	695 729,98	0,00	695 729,98	95,31%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.44	Budowa szatni i toalet przy boisku Orlik w Kamionkach	2020	2021	1 017 220,00	1 000 000,00	988 863,28	0,00	988 863,28	98,89%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.45	Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Lazurowej	2020	2021	65 000,00	65 000,00	59 655,00	0,00	59 655,00	91,78%	Planuje się zakończenie zadania w 2021r. w zakresie dokumentacji projektowej.

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

1.3.2.46	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	2020	2021	80 000,00	80 000,00	72 434,70	0,00	72 434,70	90,54%	Planuje się zakończenie zadania w 2021r. w zakresie dokumentacji projektowej.
1.3.2.47	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo	2020	2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%	Pomoc finansowa zostanie udzielona w 2021r.
1.3.2.48	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	2020	2022	536 701,02	510 000,00	210 738,29	0,00	210 738,29	41,32%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.49	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik	2021	2022	216 610,00	216 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi po otrzymaniu promesy na dofinansowanie.
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Kórniku	2020	2021	510 000,00	510 000,00	486 628,39	0,00	486 628,39	95,42%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r.
1.3.2.51	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku	2020	2021	299 870,75	290 000,00	276 750,00	0,00	276 750,00	95,43%	Zadanie zostało zakończone w 2021r.
1.3.2.52	Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu	2020	2021	200 000,00	200 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	4,92%	Zadanie zostanie zakończone w 2021r. w zakresie dokumentacji projektowej
1.3.2.53	Budowa sieci wodociągowej w Błazejewku	2021	2024	3 150 000,00	3 150 000,00	543,24	0,00	543,24	0,02%	Planuje się zrealizować inwestycję do 2024r.
1.3.2.54	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie	2015	2023	611 223,75	600 000,00	15 944,49	0,00	15 944,49	2,66%	Planuje się zrealizować inwestycję do 2023r.
1.3.2.55	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę drogi 434 na terenie gminy Kórnik	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się przekazać pomoc finansową w 2022r.
1.3.2.56	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu	2021	2024	8 600 000,00	8 600 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,10%	Planuje się zrealizować inwestycję do 2024r.
1.3.2.57	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2021	2022	8 000 000,00	8 000 000,00	152 996,71	0,00	152 996,71	1,91%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.58	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	2021	2023	3 100 000,00	3 100 000,00	75 030,00	0,00	75 030,00	2,42%	Planuje się zrealizować inwestycję do 2023r.
1.3.2.59	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku(Bninie)	2021	2025	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się zrealizować inwestycję do 2025r.
1.3.2.60	Modernizacja targowiska w Kórniku	2020	2022	611 070,00	600 000,00	34 472,80	0,00	34 472,80	5,75%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.61	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (konceptcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziomej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku	2022	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20,00%	Planuje się przekazać pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w latach 2022-2023.
1.3.2.62	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	2021	2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Planuje się zrealizować inwestycję do 2025r.

*Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Kórnik
za I półrocze 2021 roku*

1.3.2.63	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	2021	2022	100 000,00	100 000,00	31 119,00	0,00	31 119,00	31,12%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.64	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.65	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.66	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.67	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.68	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	2021	2022	300 000,00	300 000,00	51,20	0,00	51,20	0,02%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.69	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach	2022	2023	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zakończone w 2023r.
1.3.2.70	Budowa ul. Topolowej w Kórniku(Bninie)	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	30 750,00	30 750,00	76,88%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.71	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	2020	2022	132 000,00	130 000,00	29 520,00	0,00	29 520,00	22,71%	Zadanie zostanie zakończone w 2022r.
1.3.2.72	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2021	2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zakończone w 2023r.



Kórnicki Ośrodek Kultury
w Kórniku
ul. Prowent 6
62-035 Kórnik
NIP 7773039054



SK

16 LIP. 2021

Kórnik, dnia 16 lipca 2021 roku

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku
za półrocze 2021.**

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/444/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 czerwca 2017 roku. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, poprzez upowszechnianie i promocję kultury, w tym lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej. KOK prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji artystycznej, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazuje stan należności jak poniżej.

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności (w złotych)
1.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia	0,00
2.	Rozrachunki z odbiorcami	0,00
	Razem	0,00

Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku wykazuje stan zobowiązań jak poniżej.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań (w złotych)
1.	Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych)	2.658,00

2.	Składki ZUS	10.649,64
3.	Rozrachunki z dostawcami	4.100,39
	Razem	17.408,03

Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 0,00 zł.

WYJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO

Część A: Imprezy Kalendarza Imprez na 2021 rok wykonanie na dzień 30.06.2021 r.						
lp.	data imprezy/ miesiąc	nazwa imprezy	miejsce imprezy	poniesione koszty	wydatki pokryte z dotacji	przychody własne
1	2	3	4	5	6	7
1	styczeń	Wystawa plastyczna i wernisaż	KCRiS Oaza	Ze względu na specyfikę, impreza nie mogła odbyć się on line w związku z tym została przełożona na jesień.		
2	styczeń	Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/ Cz. 1	Gmina Kórnik	Ze względu na specyfikę, impreza nie mogła odbyć się on line w związku z tym została przełożona na jesień.		
3	Luty	Muzyczne spotkania Walentynkowe Seniorów	KOK	4.000,00	4.000,00	
4	Luty	Warsztaty zimowe 2021	KOK	Planowane było przeprowadzenie warsztatów on line, jednak ze względu na brak zainteresowania taką formą, nie odbyły się.		
5	Marzec	XVIII Gminny Konkurs Piosenki dziecięcej	KOK	3.529,80	3.529,80	
6	Marzec	Dzień kobiet – koncert	Koncert on line	8.424,73	8.424,73	
7	Marzec	80 rocznica rozstrzelania obywateli		98,40	98,40	
7	Kwiecień	Konkurs na pisanek Wielkanocną	KOK	400,00	400,00	
8	Kwiecień	Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/ cz. II	Gmina Kórnik	Ze względu na specyfikę, impreza nie mogła odbyć się on line w związku z tym została przełożona na jesień.		
9	Maj	Spotkanie z podróżnikiem	KOK	Ze względu na specyfikę, impreza nie mogła odbyć się on line w związku z tym została przełożona na jesień.		
10	Maj	IV Festiwal Przedmiotów Artystycznych/ Edycja letnia	KOK	486,00	486,00	
11	Maj	Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/ Cz. III	Gmina Kórnik	Ze względu na specyfikę, impreza nie mogła odbyć się on line w związku z tym została przełożona na jesień.		
12	Maj	Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych	Fara w Kórniku	Ze względu na specyfikę, impreza nie mogła odbyć się on line.		
13	Maj/ czerwiec	Dzień Dziecka	Plac Browarowy	9.989,74	9.989,74	
13	Czerwiec 12 - 12.06.2021	XXVII Kórnickie Spotkania z Białą Damą	Rynek w Kórniku			
14	Czerwiec	IV Kórnickie wianki	Promenada – plac browarowy	31.763,39	31.763,39	
15	Czerwiec/ Lipiec	Wakacyjne warsztaty artystyczne	KOK	1.049,69	1.049,69	
16	Lipiec	Muzyka z Kórnika	Rynek w Kórniku/ Arboretum	150,00	150,00	
Razem		Razem		59.891,75	59.891,75	

Część B: Koła zainteresowań/ zajęcia cykliczne						
Nazwa koła, zespołu pracowni	Ilość spotkań w tygodniu	Ilość uczestników w	Odpłatne/ nieodpłatne	Poniesione koszty	przychody	wydatki pokryte dotacji
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych	2	2 grupy 20 osób	n	7.560,00		7.560,00
Pracownia ceramiczno-rzeźbiarska	1	1 grupy 9 osób	n			
Warsztaty gobelinu i tkaniny artystycznej	1	1 grupa 6 osób	n	5.400,00		5.400,00
Warsztaty fotografii artystycznej	2	2 grupy 20 osób	n	8.183,20		8.183,20
Warsztaty Piosenki Biesiadnej Chóru Magnolie i Senioritki	2	2 grupy 12 osób	n	7.080,00		7.080,00
Nauka gry na instrumencie (gitarze, pianinie)	1	Zajęcia indywidualne 6	n			
Orkiestra Harcerska im. ks. J. Poniatowskiego	5	25 osób + 8 uczniów	n	49.915,84		49.915,84
Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego	2	30 osób	n	9.600,00		9.600,00
Zespół wokalny młodzieży i dorosłych	1	20 osób	N			
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.	4 plus 2 w miesiącu z konsultantami	4 grupy 90 osób	n	13.592,90		13.592,90
Kurs tańca towarzyskiego oraz Kurs tańca MTV, street dance, hip-hop i innych	1	3 grupy 30 osób	n	2.952,00		2.952,00
Balet z elementami tańca nowoczesnego	1	3 grupy 30 osób	n	Zajęcia przeniesione poza siedzibę KOK		
Klub Dobrego Filmu	1	1 20 osób	n	2.217,08		2.217,08
Warsztaty z robotyki	1	1 grupa 10 osób	n	Zajęcia rozpoczynają się we wrześniu.		
Izba Pamiątek Regionalnych	3		n	3.417,00		3.417,00
	Razem		xxxxx	109.918,02		109.918,02

Wyjaśnienia dotyczące wydatków w pierwszym półroczu 20201 roku.

W okresie pandemii i związanymi z nią ograniczeniami działalność KOK od stycznia do czerwca 2021 r. musiała ulec zmianom. Przepisy dotyczące funkcjonowania ośrodków kultury narzuciły restrykcyjne ograniczenia. Zgodnie z przepisami zajęcia stacjonarne mogły odbywać się w pomieszczeniach, w których na 1 uczestnika przypada 10 m kwadratowych. W przypadku KOK możliwe było prowadzenie zajęć w sali teatralnej dla 7 osób, kominkowej dla 5 osób, plastycznej dla 2 osób, instruktorskiej dla 1 osoby, w sali Kórnickiej Orkiestry Dętej dla 2 osób, jednak ze względu na obowiązujące przepisy nawet taka działalność była zawieszona.

W związku z powyższym zajęcia cykliczne odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem internetu lub na zasadzie zajęć indywidualnych. Dotyczyło to zajęć z członkami Kórnickiej Orkiestry Dętej oraz nauki gry na gitarze.

Zaplanowane na 2021 rok konkursy i imprezy odbywały się z wykorzystaniem sieci internetowej (Konkurs Piosenki Dziecięcej gminy Kórnik), lub były przesunięte na późniejszy termin.

Środki niewykorzystane na warsztaty zimowe zostały przeznaczone na opracowanie audiowizualnych materiałów promujących działalność KOK umieszczanych w internecie.

Planowane imprezy Walentynkowa i z okazji Dnia Kobiet zostały również zrealizowane w formie koncertów internetowych.

Zdecydowano się na zrealizowanie dodatkowego konkursu na pisanek wielkanocną..

Możliwość wznowienia bezpośrednich zajęć i imprez od czerwca 2021 r. pozwoliła na realizację niektórych przedsięwzięć tak warsztatowych, jak i imprez plenerowych. Resztę postanowiono zrealizować w okresie lata i jesieni. Dotyczy to cyklu spotkań z mieszkańcami sołectw w ramach „Muzykoterapii”, wernisaży plastycznych we współpracy z KCRiS Oaza (przeniesione na termin jesienny)

Nowo powstały zespół wokalny wznowił działalność od końca czerwca br.

Z niewykorzystanych środków zrealizowano dodatkową imprezę plenerową „Dzień dziecka KOK” na Placu Browarowym. Zrealizowano także „IV Kórnickie wianki”. Zrezygnowano z organizacji Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Część niewykorzystanych środków zostanie przeznaczona na zwiększenie budżetu Dożynek gminy Kórnik oraz inne imprezy i wydarzenia kulturalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Andrzejewska

DYREKTOR
Sławomir Animuch

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Prowent 6
tel. 061 8170-891
NIP 7773039054, Regon 300787090

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Prowent 6
tel. 061 8170-891
NIP 7773039054, Regon 300787090

pieczęć instytucji kultury

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie			
1.	Przychody własne	83 700,00	2 960,82			
1.1.	wpływy z działalności statutowej	83 500,00	2 960,00			
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
1.3.	pozostałe	200,00	0,82			
2.	Dotacje UM	1 382 700,00	400 000,00			
2.1.	podmiotowa	1 382 700,00	400 000,00			
2.2.	celowe (specyfikacja)					
	a/					
	b/					
3.	Inne dotacje					
3.1						
3.2						
	Przychody razem	1 466 400,00	402 960,82			
	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 466 400,00	365 285,28	-	350 600,17	24,91%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	250 800,00	111 920,00		106 963,63	44,63%
	a/ etatowe	250 800,00	111 920,00		106 963,63	44,63%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	-			-	
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	266 900,00	113 165,00		109 577,49	42,40%
	a/ pracownicy instytucji kultury				-	
	b/ pozostali	266 900,00	113 165,00		109 577,49	42,40%
4.3.	poходne od wynagrodzeń	101 600,00	30 142,76		25 379,00	29,67%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	1 068,00		1 068,00	16,43%

4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	3 681,87		3 681,87	73,64%
4.6.	pozostałe:	835 600,00	105 307,65		103 930,18	12,60%
	a/ materiały i wyposażenie	132 600,00	12 361,15		11 764,20	9,32%
	b/ energia	29 600,00	8 537,56		9 947,35	28,84%
	c/ usługi	669 900,00	82 245,86		80 184,22	12,28%
	d/ podatek od nieruchomości					
	e/ inne	3 500,00	2 163,08		2 034,41	61,80%
	g/ jednorazowe					
5.	Majątkowe (specyfikacja)					
5.1						
5.2						
	Koszty razem	1 466 400,00	365 285,28	-	350 600,17	
	Amortyzacja		499,98			
		początek roku	na dzień 30.06.2021 r.			
	Stan należności	0	0			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan zobowiązań	0	-			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan środków pieniężnych	6 458,94	58 819,59			
	w tym na rachunku bankowym:		55 920,41			
	w tym gotówka w kasie:		2 899,18			
	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	347,08	4 028,96			

16-07-2021 r.

.....
data sporządzenia sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Andrzejewska

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

DYREKTOR

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

BURMISTRZ

Przemysław Jacholski

.....
(akceptacja)

Marek Wacławski

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

16.07.2021

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KÓRNIK**



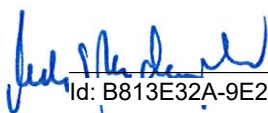
SPRAWOZDANIE PÓŁROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody własne	3 000,00	543,41
1.1.	wpływy z działalności statutowej	2 000,00	542,00
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
1.3.	pozostałe	1 000,00	1,41
2.	Dotacje UM	1 251 680,00	625 840,00
2.1.	podmiotowa	1 251 680,00	625 840,00
2.2.	celowe (specyfikacja)	0,00	0,00
	a/ Budow Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00
	b/	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	0,00
3.1.	dotacja celowa z Instytutu Książki na budowę Filii w Bninie	0,00	0,00
3.2.	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup książek	0,00	0,00
	Przychody razem	1 254 680,00	626 383,41

	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 254 680,00	510 869,27	0,00	488 878,19	40,72%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	677 349,00	299 217,81	0,00	285 349,52	44,17%
	a/ etatowe	677 349,00	299 217,81	0,00	285 349,52	44,17%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	11 352,00	0,00	10 767,60	67,57%
	a/ pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b/ pozostali	16 800,00	11 352,00	0,00	10 767,60	67,57%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	144 927,00	56 651,14	0,00	46 509,89	39,09%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	1 655,90	0,00	1 655,90	23,66%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 154,00	15 115,05	0,00	15 115,05	75,00%
4.6.	pozostałe:	388 450,00	126 877,37	0,00	129 480,23	32,66%
	a/ materiały i wyposażenie	58 000,00	14 998,54	0,00	19 994,92	25,86%
	b/ energia	55 000,00	21 886,05	0,00	21 886,05	39,79%
	c/ usługi	149 450,00	25 569,36	0,00	22 574,45	17,11%
	d/ podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e/ inne	6 000,00	3 351,07	0,00	3 049,15	55,85%
	g/ jednorazowe	120 000,00	61 072,35	0,00	61 975,66	50,89%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.	Budowa Filii w Bninie ul. Rynek 16 (dotacja z IK)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Koszty razem	1 254 680,00	510 869,27	0,00	488 878,19	40,72%
	Amortyzacja	117 289,00	59 548,35			50,77%

	początek roku	na dzień 30.06.2021 r.
Stan należności	501 509,69	501 509,69
w tym wymagalnych:	401 490,69	401 490,69
Stan zobowiązań	113 065,08	138 350,22 *
w tym wymagalnych:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	133 364,69	156 079,88



	w tym środki pieniężne na rachunku podstawowym	133 364,69	135 822,83
	w tym środki pieniężne w kasie	0,00	1 682,39
	w tym środki pieniężne na rachunku ZFŚS	5 119,53	18 574,66

* w kwocie 138.350,22 zł nie jest ujęte zobowiązanie wobec pracowników które będzie wypłacane w przyszłości z rachunku bankowe ZFŚS w wysokości 6.810,00 zł (obecnie zobowiązanie niewymagalne)

16.07.2021

data sporządzenia sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Andrzejewski
 (podpis i pieczętka Głównego Księgowego)

DYREKTOR

Elżbieta Duszczyk
 (podpis i pieczętka dyrektora)

BURMISTRZ

Przemysław Pacholski

(akceptacja)

Biblioteka Publiczna w Kórniku
 ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
 tel. 618 170 021
 NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

Mopelakasa motelik - Bujewy

Imprezy Kalendarz Impreg za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.					
l.p.	Data imprezy	Nazwa imprezy	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	styczeń - luty	Ferie dla dzieci		0,00	0,00
2.	styczeń - grudzień	Warsztaty i przedstawienia teatralne		0,00	0,00
3.	styczeń - grudzień	Spotkanie z podróżnikiem		0,00	0,00
4.	styczeń - grudzień	Wybitni Wielkopoleanie - spotkania historyczno-kulturalne		0,00	0,00
5.	styczeń - grudzień	12 twarzy Biblioteki		0,00	0,00
6.	styczeń - grudzień	Moje pasje		0,00	0,00
7.	styczeń - grudzień	Kim będę?		0,00	0,00
8.	styczeń - grudzień	Warsztaty komiksu		0,00	0,00
9.	styczeń - grudzień	Kodowanie w bibliotece		0,00	0,00
10.	styczeń - grudzień	Warsztaty - sztuka występów publicznych		0,00	0,00
11.	styczeń - grudzień	Warsztaty dla Rodziców		2 490,00	2 490,00
12.	styczeń - grudzień	Spotkanie autorskie		0,00	0,00
13.	kwiecień	Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci		0,00	0,00
14.	kwiecień	Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich		124,00	124,00
15.	maj	Tydzień Bibliotek		7 267,12	7 267,12
16.	czerwiec - sierpień	Wakacje dla dzieci		0,00	0,00
17.	wrzesień	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania		0,00	0,00
RAZEM:				9 881,12	9 881,12

Kola zainteresowań / zajęcia cykliczne za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.				
Nazwa koła, zespołu, klubu	Ilość uczestników	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
Bajkoczytanie	222	0	0,00	0,00
RAZEM:		0	0,00	0,00

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.				
ilość	ilość // Ilość uczestników/odbiorców	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
zakup książek	2354 vol. // 2692*		61 072,35	61 072,35
zakup i prenumerata czasopism	40 tytułów // 959**		9 255,26	9 255,26
obsługa programu Sowa Standard SQL			0,00	0,00
karty czytelnicze	0*** // 128****	542,00**** // 1800,00*****	0,00	0,00
opracowanie i konserwacja zbiorów			0,00	0,00
lekcje biblioteczne, edukacyjne	27 // 435		32,04	32,04
RAZEM:		1 400,00	70 359,65	70 359,65

* czytelnicy zarejestrowani w systemie komputerowym w 2021 r.

** ilość wypożyczeń i udostępnień czasopism na zewnątrz i na miejscu

*** ilość zakupionych kart od I-VI

**** ilość sprzedanych kart

***** zaplanowana kwota ze sprzedaży kart na 2021 rok // otrzymane przychody w danym roku

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik samorządowym instytucjom kultury przedstawiono wykonanie planu finansowego w postaci wpływów i wydatków. Niemniej jednak poza wpływami finansowymi i wydatkami finansowymi wystąpiły:

- otrzymane darowizny rzeczowe w postaci książek (zaewidencjonowane po stronie przychodów i kosztów księgowych) w wysokości 392,75 zł – nie ujęto w rozliczeniu planu półrocznego ani po stronie wpływów czy wydatków;
- amortyzacja wieloletnia w wysokości 58.645,04 zł – po stronie przychodów (wpływów) nie ujęto w rozliczeniu planu półrocznego, natomiast po stronie kosztowej zostało to ujęte w planie półrocznym w pozycji amortyzacja.

Wyjaśnienia do wykonania planu merytorycznego

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju oraz związanymi z tym obostrzeniami i rekomendacjami Biblioteki Narodowej, a także brakami kadrowymi (kwarantanna, opieka nad dzieckiem), niemożliwe było zorganizowanie zajęć dla dzieci w czasie ferii.

Zaplanowane na ten cel środki wykorzystane zostały na organizację Tygodnia Bibliotek.

Niewykorzystane środki z Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci oraz Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich planujemy wykorzystać na organizację Odjazdowego Bibliotekarza, który zaplanowany został na 5 września.

16.07.2021

data sporządzenia sprawozdania

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Michał Andrzejewski
.....

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

.....
Przemysław Pacholski
.....

(akceptacja)

DYREKTOR
Elżbieta Duszczał
.....

(podpis i pieczęć Dyrektora)

Biblioteka Publiczna w Kórniku
ul. Poznańska 65, 62-035 Kórnik
tel. 618 170 021
NIP 777-26-14-504 REGON 000979840

Magdalena Matelska - Pyc