

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2022 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

¹⁾Zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA 2022 ROK

Kórnik, marzec 2023r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/560/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów wynosił 276.772.591,65 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 273.944.297,88 zł, co stanowi 98,98%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	276 772 591,65	273 944 297,88	98,98%
Dochody bieżące	270 285 437,43	267 350 804,06	98,91%
Dochody majątkowe	6 487 154,22	6 593 493,82	101,64%

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2022r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 69.755.649,09 zł, co stanowi 25,46% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 64.137.718,84 zł, co stanowi 23,41% dochodów,
- dotacje otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 43.811.557,12 zł, co stanowi 15,99% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 28.198.252,00 zł, co stanowi 10,29% dochodów,

Powyższe dochody w kwocie 205.903.177,05 zł, stanowią 75,16% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20.194.957,86 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (17.349.122,24 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.969.977,03 zł), opłata adiacencka (581.468,32 zł), opłata od wzrostu wartości nieruchomości

- (143.266,74 zł), opłata parkingowa wraz z opłatą dodatkową (81.494,03 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (69.629,50 zł),
- dochody z usług w kwocie 10.128.672,53 zł, w tym dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 5.792.308,36 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.858.299,15 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainy w kwocie 6.206.996,68 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.224.233,55 zł,
 - podatek od środków transportowych w kwocie 2.491.586,44 zł,
 - różne dochody i dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 2.209.663,49 zł, w tym zwrot za koszty mediów w budynkach komunalnych (252.612,46 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (207.503,18 zł), dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT od urzędu skarbowego (1.116.590,27 zł),
 - dochody z najmu i dzierżawy – 1.488.633,31 zł,
 - podatek rolny w kwocie 1.222.806,47 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 510.638,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowią kwotę 6.593.493,82 zł, co stanowi 2,41% ogółu dochodów z tytułu:

- dopłaty z Banku Gospodarstwa Krajowego na przedsięwzięcie: Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie w kwocie 3.118.349,94 zł,
- środków z programu Polski Ład na zadanie: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo w kwocie 1.214.307,63 zł,
- środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie: budowa ul. Wiosennej w Borówcu w kwocie 583.460,27 zł
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 912.631,85 zł,
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 360.236,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w łącznej kwocie 113.526,20 zł.
- dotacje na zadania majątkowe w łącznej kwocie 290.981,93 zł (szczegółowe ujęcie w tabeli 1a).

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2022 roku otrzymała dotacje w łącznej kwocie 43.811.557,12 zł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 31.998.844,04 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 3.354.968,72 zł, w tym na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 2.466.756,00 zł i opieki społecznej w kwocie 711.757,34 zł,
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28.944,00 zł (dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę” – zadanie realizowała SP Nr 2 w Kórniku),
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.077.398,41 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta (69.287,05 zł), dotacje w łącznej kwocie 7.008.111,36 zł od jst na organizację komunikacji autobusowej: Środa Wlkp. (5.450.123,85 zł), Zaniemyśl (432.137,46 zł), Krzykosy (435.753,70 zł), Miłosław (50.806,69 zł), Kostrzyn Wlkp. (52.216,52 zł), Kleszczowo (192.981,84 zł), Powiat Środa Wlkp. (301.894,00 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2021r. (92.197,30 zł),
- w kwocie 423.540,00 zł realizując zadania w ramach pomocy finansowej między jst: z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie remontu drogi gminnej – dawnej drogi powiatowej nr 2478P (400.000,00 zł), z Województwa Wielkopolskiego na zakup drzew miododajnych (20.000,00 zł) i na doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy (3.540,00 zł),
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 892.630,46 zł, w tym dotacja na sfinansowanie realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (99.998,00 zł), dotacja na zadanie: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (579.332,46 zł), dotacja na dofinansowanie przebudowy windy w Urzędzie MiG Kórnik (213.300,00 zł).

- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35.231,49 zł na sfinansowanie usunięcia folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

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

Tabela Nr 1a

Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2022 roku

<i>Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		11 024 520,14	10 871 785,28	98,61%
01095	Pozostała działalność	795 580,12	789 970,12	99,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	309 721,00	296 957,74	95,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00	5 736,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 601,08	300 555,32	97,08%
85203	Ośrodki wsparcia	689 439,00	688 773,61	99,90%
85215	Dodatki mieszkaniowe	160,29	160,29	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00	23 094,37	93,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 660,00	70 632,50	99,96%
85295	Pozostała działalność	1 367 446,00	1 327 635,69	97,09%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 791,69	7 228 751,85	98,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 535,96	3 510,00	99,27%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	144 149,00	136 007,79	94,35%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		28 944,00	28 944,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	28 944,00	28 944,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)		3 376 798,71	3 296 647,50	97,63%
75814	Różne rozliczenia finansowe	105 674,64	105 674,64	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 528,00	132 528,00	100,00%
80104	Przedszkola	2 322 228,00	2 322 228,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	25 000,00	23 869,71	95,48%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 200,00	48 418,85	91,01%
85216	Zasiłki stałe	310 000,00	291 498,38	94,03%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 232,00	71 232,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	196 086,45	99,03%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 470,07	80 651,95	95,48%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 466,00	12 459,52	19,95%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)		632 700,00	653 220,01	103,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 700,00	73 887,55	195,99%
85395	Pozostała działalność	595 000,00	579 332,46	97,37%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)		0,00	6 749,74	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 749,74	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)		21 176 662,39	21 127 058,76	99,77%
85501	Świadczenie wychowawcze	21 176 662,39	21 127 058,76	99,77%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		6 690 740,14	6 689 313,86	99,98%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 690 740,14	6 689 313,86	99,98%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		401 298,61	388 084,55	96,71%
60004	Lokalny transport zbiorowy	318 798,61	318 797,50	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	69 287,05	83,98%

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		35 240,00	35 231,49	99,98%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 240,00	35 231,49	99,98%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		423 540,00	423 540,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	3 540,00	3 540,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		121 837,00	205 879,70	168,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 298,00	205 879,70	330,48%
90095	Pozostała działalność	59 539,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)		0,00	26 781,01	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	26 781,01	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		58 321,22	58 321,22	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	58 321,22	58 321,22	100,00%
Razem		43 970 602,21	43 811 557,12	99,64%

PODATKI I OPŁATY

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

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

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości z tytułu mandatów i ich

windykacja w 2022 roku oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny

Wymiar podatku na 2022 rok	867.303,76 zł
Zaległości z lat ubiegłych	25.268,22 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	154,44 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	30.427,73 zł
Razem do poboru w 2022 roku	861.989,81 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	818.033,02 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	44.304,94 zł
Zwroty	19.484,49 zł
Razem wykonanie podatku	842.853,47 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	12.334,63 zł
Należności z terminami późniejszymi	9.088,04 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	2.286,33 zł

Podatek od nieruchomości

Wymiar podatku na 2022 rok	10.460.972,24 zł
Zaległości z lat ubiegłych	466.977,80 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1.542,52 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	210.785,96 zł
Razem do poboru w 2022 roku	10.715.621,56 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	10.094.192,07 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	186.799,63 zł
Zwroty	111.857,79 zł
Razem wykonanie podatku	10.169.133,91 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	431.363,15 zł
Należności z terminami późniejszymi	116.948,82 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	1.824,32 zł

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2022 rok	17.091,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	317,41 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	0,80 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	59,40 zł
Razem do poboru w 2022 roku	17.348,21 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	17.147,60 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	115,76 zł
Zwroty	156,30 zł
Razem wykonanie podatku	17,107,06 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	210,28 zł
Należności z terminami późniejszymi	30,93 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	0,06 zł

Podatek od środków transportowych – 459 pojazdów

Naliczony podatek za 2022 rok	351.852,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	212.590,46 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	43.128,00 zł
Razem do poboru w 2022 roku	521.314,46 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	334.364,11 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	7.372,99 zł
Zwroty	8.066,92 zł
Razem wykonanie podatku	333.670,18 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	188.078,08 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	434,00 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2022 rok	12.335.765,85 zł
Zaległości z lat ubiegłych	953.528,72 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	50.036,13 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	743.541,70 zł
Razem do poboru w 2022 roku	12.495.716,74 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	11.168.998,51 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	572.215,15 zł

Zwroty	114.591,14zł
Razem wykonanie opłaty	11.626.622,52 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	908.526,78 zł
Należności z terminami późniejszymi	21.036,87 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	66.013,43 zł

Mandaty – 385 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar na 2022 rok	25.540,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	19.116,24 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	24,09 zł
Odpisy	4.473,20 zł
Razem do poboru w 2022 roku	40.158,95 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	14.402,98 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	5.189,09 zł
Zwroty	4,00 zł
Razem wykonanie dochodów	19.588,07 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	20.194,97 zł
Należności z terminami późniejszymi	400,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	24,09 zł

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny – 280 podatników

Zadeklarowany podatek na 2022 rok	390.200,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	685,00 zł
Odpisy	9.134,00 zł
Razem do poboru w 2022 roku	381.751,00 zł
Wpłacono na poczet 2022 roku	384.263,00 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	38,00 zł
Zwroty	4.348,00 zł
Razem wykonanie podatku	379.953,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	1.799,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	1,00 zł

Podatek od nieruchomości – 434 podatników

Zadeklarowany podatek na 2022 rok	59.906.866,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1.182.169,89 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	4.651,73 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	353.497,00 zł
Razem do poboru w 2022 roku	60.730.887,16 zł
Wpłacono na poczet 2022 roku	59.482.956,18 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	145.095,78 zł
Zwroty	41.536,78 zł
Razem wykonanie podatku	59.586.515,18 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	1.144.526,98 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	155,00 zł

Podatek leśny – 29 podatników

Zadeklarowany podatek na 2022 rok	154.143,00 zł
Razem do poboru w 2022 roku	154.143,00 zł
Wpłacono na poczet 2022 roku	154.143,00 zł
Razem wykonanie podatku	154.143,00 zł

Podatek od środków transportowych – 2.350 pojazdów

Naliczony podatek za 2022 rok	2.355.269,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	25.661,00 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	41.537,66 zł
Odpisy	147.862,00 zł
Razem do poboru w 2022 roku	2.191.530,34 zł
Wpłacono na poczet 2022 roku	2.178.851,26 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	206,00 zł
Zwroty	21.141,00 zł
Razem wykonanie podatku	2.157.916,26 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	39.574,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	5.959,92 zł

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2022 rok	7.863.289,15 zł
---------------------------	-----------------

Zaległości z lat ubiegłych	85.243,60 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	23.728,91 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	1.966.773,40 zł
Razem do poboru w 2022 roku	5.958.030,44 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	5.565.961,81 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	201.756,72 zł
Zwroty	45.218,81 zł
Razem wykonanie opłaty	5.722.499,72 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	254.956,56 zł
Należności z terminami późniejszymi	40,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	13.921,84 zł

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

w pasie drogowym 1.092 podatników.

Wymiar opłaty na 2022 rok	2.150.081,59 zł
Zaległości z lat ubiegłych	58.203,47 zł
Należności z terminami późniejszymi	5.594,42 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	712,01 zł
Odpisy	136.207,65 zł
Razem do poboru w 2022 roku	2.076.959,82 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	2.068.362,13 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	14.658,97 zł
Zwroty	113.044,07 zł
Razem wykonanie dochodów	1.969.977,03 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	48.692,59 zł
Należności z terminami późniejszymi	73.633,16 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	15.342,96 zł

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie – 141 kont

Wymiar opłaty na 2022 rok	3.055,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	649,60 zł

Odpisy	200,00 zł
Razem do poboru w 2022 roku	3.504,60 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	2.509,00 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	200,00 zł
Razem wykonanie dochodów	2.709,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	799,60 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2022 roku	4,00 zł

Oплата adiacencka - 132 konta

Wymiar opłaty na 2022 rok	739.718,14 zł
Zaległości z lat ubiegłych	111.416,32 zł
Należności z terminami późniejszymi	573,60 zł
Odpisy	8.154,90 zł
Razem do poboru w 2022 roku	843.553,16 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	552.553,17 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	38.174,55 zł
Zwroty	9.259,40 zł
Razem wykonanie dochodów	581.468,32 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	242.704,84 zł
Należności z terminami późniejszymi	19.380,00 zł

Oплата planistyczna - 24 konta

Wymiar opłaty na 2022 rok	2.693.479,70 zł
Zaległości z lat ubiegłych	720.389,40 zł
Należności z terminami późniejszymi	699.487,34 zł
Odpisy	2.050.350,30 zł
Razem do poboru w 2022 roku	2.063.006,14 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2022 roku	143.266,74 zł
Razem wykonanie dochodów	143.266,74 zł
Zaległości na dzień 31.12.2022 roku	313.607,70 zł
Należności z terminami późniejszymi	1.606.131,70 zł

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły: 3.607.369,16 zł, z czego zahipotekowane należności podatkowe stanowią 1.053.580,65 zł.

Na kwotę 3.871.211,13 zł w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 wysłano 8.224 upomnień.

Na kwotę 1.042.685,37 zł w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 skierowano 2.000 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

Na kwotę 83.784,40 zł w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 skierowano 160 dalszych tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku podjęto 9.497 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku.

Oprócz ww. dokumentów wydano m.in.:

- 1.278 postanowień / informacji o zarachowaniu wpłaty / nadpłaty,
- 322 wezwania do złożenia informacji podatkowej,
- 218 wezwań do złożenia deklaracji,
- 1.334 pism w sprawach egzekucji (wnioski o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zapytania o prowadzoną egzekucję, postanowienie – stanowisko wierzyciela w sprawie zwolnienia spod egzekucji, zażalenia na postanowienia organu egzekucyjnego, pisma przed wpisem hipoteki).

W 2022r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34%) wyniósł 57.864.281,84 zł, co stanowi 21,12% dochodów wykonanych.

Wykonany dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), wyniósł 6.273.437,00 zł, co stanowi 2,29% dochodów wykonanych.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wyniósł 368.276,81 zł.

Tabela Nr 1b

Wymagalne należności podatkowe w 2022 roku

Podatek od nieruchomości	1 575 890,13
- od osób prawnych	1 144 526,98
- od osób fizycznych	431 363,15
Podatek rolny	14 133,63

- od osób prawnych	1 799,00
- od osób fizycznych	12 334,63
Podatek leśny	210,28
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	210,28
Podatek od środków transportowych	227 652,08
- od osób prawnych	39 574,00
- od osób fizycznych	188 078,08
Podatek płacony w formie karty podatkowej	105 787,83
Podatek od spadków i darowizn	128 053,16
Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 340,39
- od osób prawnych	381,89
- od osób fizycznych	21 958,50
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 163 483,34
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zajęcie pasa drogowego	605 005,13
RAZEM	3 842 555,97

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 875.083,67 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 325.492,44 zł,
- odsetki – 1.982.016,69 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej – 191.232,11 zł,
- środki na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2” - 2.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/373/2021 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2022 rok, z późniejszymi zmianami, plan wydatków wynosił 302.239.014,59 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 267.910.963,59 zł, co stanowi 88,64% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	302 239 014,59	267 910 963,59	88,64%
Wydatki bieżące	256 775 247,44	233 510 834,60	90,94%
Wydatki majątkowe	45 463 767,15	34 400 128,99	75,66%

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

DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 36.610.436,72 zł, co stanowi 13,57% wydatków (tabele Nr 7, 7a, 8, 8a).

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 305.147,01 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”.

Miasto Poznań otrzymało od Gminy Kórnik dotację w kwocie 6.436.873,35 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na części terenu gminy oraz przekazało dotację jako rozliczenie rekompensaty za 2021r. Gminie Środa Wlkp. w kwocie 56.180,79 zł.

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 397.685,00 zł wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Gmina Kórnik przekazała w łącznej kwocie 1.810.236,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: „Remont drogi powiatowej 2468P Kórnik – granica powiatu na odcinku Biernatki – granica powiatu” (1.400.000,00 zł), na realizację zadania: budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do ronda w rejonie miejscowości Żerniki w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje grunty (360.236,00 zł) oraz budowy drogi powiatowej nr 2489P ul. Mostowa w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej i ul. Lazurowej w Koninku (50.000,00 zł).

Gmina Kórnik przekazała wpłatę w kwocie 224.095,40 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

Gmina Kórnik przekazała dotację dla Miasta Poznania w kwocie 2.559,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 376.056,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 59.170,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Gmina przekazała pomoc finansową Gminie Dobrzyca w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków w wyniku niszczycielskiego działania trąby powietrznej, która przeszła przez teren Gminy Dobrzyca w dniu 17 lutego 2022r.

Przekazano również dotację w wysokości 1.277,63 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 24 gminami w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem, wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 20.062,18 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.

Udzielono dotacji na prace remontowo-konserwatorskie w łącznej kwocie 300.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku na remont i konserwację tynkowej elewacji przybudówki kościoła (150.000,00 zł) oraz Biblioteczce Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów wewnętrznych przyziemia Zamku wraz z nadzorem – etap IV (150.000,00 zł). Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Kórnicki Ośrodek Kultury (1.839.000,00 zł) i Biblioteka Publiczna (1.494.835,00 zł).

Gmina Kórnik przekazała dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, bezpieczeństwem, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.159.779,03 zł.

Dotację w wysokości 19.926.860,35 zł otrzymały podmioty na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotację w łącznej wysokości 1.762.860,00 zł otrzymały żłobki i opiekun dzienny.

Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 12 osobom na łączną kwotę 24.000,00 zł, zgodnie z uchwałą L/546/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przekazano 101 osobom dotację na łączną kwotę 326.259,66 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z uchwałą LI/701/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji zakresie ochrony środowiska).

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 67.500,00 zł na dofinansowanie zadań: budowa ogrodzenia i instalacji alarmowo-ochronnej nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej przy budynku siedziby KBBK (17.500 zł), wymiana dwóch bram wjazdowych na ROD w Kórniku-Bninie z mechanizmem elektrycznym (25.000 zł) oraz ułożenie i przełożenie kostki betonowej na wjeździe na teren ROD w Mościenicy, utwardzenie wjazdu gruzobetonem, naprawa nawierzchni alejki ogrodowej (25.000 zł).

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

Opis wykonanych wydatków:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- W dz. 010 rozdz. 01008 - kwotę 495.907,87 zł przeznaczono między innymi na wycinkę, przycięcie drzew i krzewów na rowach melioracyjnych w Borówcu i Mościenicy, na prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych oraz na konserwację zbiorników wodnych w Radzewie i Konarskim.
- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 24.695,15 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 789.970,12 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę rolnikom z terenu gminy

Kórnik zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami realizacji tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego;

- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 4.120,00 zł przeznaczono na pogotowie rojowe (3.000 zł), organizację spotkania delegatów Gminnej Spółki Wodnej (1.120 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 3.886.309,44 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- W dz. 020 rozdz. 02095 § 4220 – wydatkowano 6.987,74 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik.

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

W dz. 400 rozdz. 40095 § 4210,4300 – wydatkowano 937.516,98 zł na preferencyjny zakup i dystrybucję węgla.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W dz. 600 rozdz. 60001 § 2710 – Gmina przekazała dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 305.147,01 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała Miastu Poznań dotację w kwocie 6.436.873,35 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w części gminy;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała dotację w kwocie 56.180,79 zł na rozliczenie rekompensaty z Gminą Środa Wlkp.;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2900 – wpłatę w kwocie 329.487,00 zł przekazano do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich;

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4010,4110,4120,4210,4260,4300 – kwotę w łącznej wysokości 7.008.111,36 zł przeznaczono na koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych JST: Środa Wlkp. (5.450.123,85 zł), Zaniemyśl (432.137,46 zł), Krzykosy (435.753,70 zł), Miłosław (50.806,69 zł), Kostrzyn Wlkp. (52.216,52 zł), Kleszczowo (192.981,84 zł), Powiat Środa Wlkp. (301.894,00 zł); i rozliczenie rekompensaty za 2021r. (92.197,30 zł),
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 4.391.765,19 zł wydatkowano na: dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (4.320.666 zł), a także wydatek związany z przeprowadzeniem audytu rekompensaty (6.396,00 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2021r. (64.703,19 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 2710 – przekazano pomoc finansową Powiatowi Poznańskiemu w kwocie 1.400.000,00 zł na dofinansowanie zadania: „Remont drogi powiatowej 2468P Kórnik – granica powiatu na odcinku Biernatki – granica powiatu”;
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 69.287,05 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie znaków pionowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270,4300 – wydatkowano 4.697.965,19 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników, utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, tłucznem kamiennym oraz destruktem asfaltowym), zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie ulic, poziome oznakowanie ulic, wykonanie tablic z planami miejscowości, utrzymanie poboczy dróg i przepustów drogowych, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki na kwotę 7.560,00 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4520 i 60095 § 4520 – wydatkowano łącznie 143.813,14 zł na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi;
- w dz. 600 rozdz. 60019 § 4300 – wydatkowano 89.699,12 zł z przeznaczeniem na utrzymanie strefy płatnego parkowania;
- w dz. 600 rozdz. 60020 § 4270,4300 – kwotę 510.150,24 zł przeznaczono na naprawę i utrzymanie czystości wiat przystankowych;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – wydatki w kwocie 76.614,31 zł związane ze zleceniem zadań Komisji Bezpieczeństwa w zakresie opracowania projektów zmiany organizacji ruchu;

- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4430,4500 - kwota 24.064,00 zł to ubezpieczenie dwóch autobusów (20.264 zł) i podatek od środków transportu (3.800,00 zł) .

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 11.906.496,70 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- W dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 149.442,42 zł to m.in. płatności za określanie wartości nieruchomości oraz określenie wysokości opłat za służebności (operaty szacunkowe), opłaty związane z zawieraniem umów w formie aktów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za dzierżawione przez Miasto i Gminę nieruchomości oraz służebności gruntowe;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 26.568,59 zł przeznaczona została na opłacenie kosztów sądowych, opłat za odpisy ksiąg wieczystych, z wpisami prawa własności i przeniesienie nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej oraz kosztów przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4480,4520,4500 – wydatek w kwocie 50.803,43 zł dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłacenie podatku leśnego i od nieruchomości;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę w łącznej wysokości 580.120,13 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik;
- w dz. 700 rozdz. 70007 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 1.557.455,05 zł, w tym na wykonanie remontów w budynkach komunalnych przeznaczono kwotę 795.512,57 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70095 § 4600 – kwotę w wysokości 4.800,00 zł wypłacono jako odszkodowanie za niedostarczenie lokalu w kwocie 4.800,00 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 3.338.686,40 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300,4430 – środki w łącznej kwocie 306.617,76 zł wydatkowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, na przygotowanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej oraz na sporządzenie projektów decyzji

o warunkach zabudowy w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypłacono również wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4117,4127,4177,4267 – środki w łącznej kwocie 2.000,00 zł wydatkowano na realizację projektu grantowego „Przestrzeń dla partycypacji 2”;
- w dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – wydatki w kwocie 108.117,00 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120, 4210 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 296.957,74 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy;
- w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki bieżące Rady Miasta i Gminy Kórnik w łącznej kwocie 760.596,23 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (693.416,20 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010,4040,4110,4120,4170,4710,4780 – wydatki w kwocie 10.686.770,01 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 111.063,00 zł związane są z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4307 – wydatek w kwocie 37.700,00 zł przeznaczony na realizację grantu Cyfrowa gmina;
- w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 3.463.058,70 zł, w tym środki na zakup mebli, artykułów papierniczych, zakup licencji, obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki członkowskie i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd klimatyzatorów, drobne naprawy i prace konserwacyjne urządzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 384.250,38 zł związane z promocją Gminy Kórnik;

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 58.608,50 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – wydatek w kwocie 292.293,40 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie (224.095,40 zł) i Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (68.198 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 277.561,23 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4170,4210,4300 – wydatki w łącznej kwocie 153.783,68 zł przeznaczono m.in. na wydawanie gazety „Kórniczanie” (111.867,08 zł) oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazecie „Nasz Głos Poznański” (17.712 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 15.208,30 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów i Internetu w świetlicach;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4350,4370,4740,4840,4850 – kwota 66.531,51 zł wydatkowana na zadanie: nadawanie numerów PESEL oraz wykonywanie zdjęć do dokumentów obywateli Ukrainy.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.719.980,38 zł.

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

Wydatki finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- w dz. 751 rozdz. 75101 § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 5.736,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- W dz. 754 rozdz. 75403 § 2300 – kwota 70.000,00 zł została przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie etatów cywilnych zajmujących się obsługą portierni w Komisariacie Policji;
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki bieżące w kwocie 1.281.528,98 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych; w tym 700,00 zł –

wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego oraz remonty w kwocie 501.854,58 zł;

- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 5.426,26 zł;
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki bieżące w kwocie 1.195.013,64 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej; w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw; dokonano również opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdów;
- w dz. 754 rozdz. 75421 – wydatki bieżące w kwocie 13.076,10 zł pochodzące z rezerwy celowej na zarządzane kryzysowe, przeznaczone na działania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w tym obsługa punktu szczepień w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA w Kórniku.
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 2360 – wydatek w kwocie 3.000,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 – wydatek w kwocie 9.602,65 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku ze zgłoszeniem do kwalifikacji wojskowej;
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 4300,4360 – wydatki w łącznej kwocie 51.183,79 zł związane z funkcjonowaniem monitoringu w Kórniku;

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 244.331,83 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- W dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – wydatek w wysokości 334,56 zł związany z uzyskaniem kodu przez emitentów obligacji wyemitowanych przed 1 lipca 2022 r. kodu LEI;
- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych w łącznej wysokości 1.365.229 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W dz. 758 rozdz. 75814 § 4580 – wydatek w kwocie 23.408,00 zł dotyczy wysokości odsetek od zwróconej z lat ubiegłych nadpłaty w podatku od nieruchomości osób prawnych;
- w dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 3.596.077,00 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- W dz. 801 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabelach Nr 10 i 11, łączna suma wydatków zrealizowanych przez ww. jednostki w tym dziale wyniosła 55.324.032,35 zł (w tym środki unijne w kwocie 61.043,29 zł, środki z Funduszu Pomocy 1.276.733,74 zł, środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 319.235,91 i wydatki majątkowe w kwocie 24.321,26 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2310 – dotacja w łącznej kwocie 2.559,32 zł została przekazana dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie;
- w dz. 801 rozdz. 80101, 80132 § 2710 – dotacja w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 376.056,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2950 – wydatki w kwocie 57,11 zł dotyczy rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu Laboratoria Przyszłości;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2957,2959 – wydatki w łącznej kwocie 130,61 zł dotyczą rozliczenia i zwrotu niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu e-szkoła;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270,4390,4300 – wydatki w łącznej kwocie 94.785,24 zł zrealizowane przez Urząd, w tym najem nieruchomości w Kórniku (Bnin) przy Szkole Podstawowej Nr 2 (26.889,24 zł), remont dachu budynku SP w Szczodrzykowie w kwocie 59.286 zł, ekspertyza w sprawie sal lekcyjnych w SP nr 2 w Kórniku w kwocie 8.610,00 zł;

- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez Miasto Poznań w kwocie 2.294,04 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mających swoje siedziby poza Gminą Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 5.230.606,72 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 14.086.602,72 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 1.151.692,73 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach; Miasto Poznań (500.865,63 zł), Gmina Śrem (123.784,66 zł), Gmina Kleszczewo (25.706,20 zł), Gmina Luboń (41.016,80 zł), Gmina Mosina (326.003,04 zł), Gmina Swarzędz (21.150,00 zł), Gmina Środa Wlkp., (44.040,15 zł), Gmina Zaniemyśl (53.057,43 zł), Gmina Dopiewo (3.622,10 zł), Gmina Kamieniec (6.414,16zł); Gmina Suchy Las (6.032,56 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 144.317,64 zł dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w kwocie 2.189,90 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Poznania;
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 1.163.181,82 zł poniesiono z tytułu pokrycia kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 130.146,12 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 335.187,15 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80153 § 4010,4110,4120 – wydatek w łącznej kwocie 3.065,30 zł został poniesiony na obsługę zadania związanego z dostępem do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 2.000,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartą umową na dotację z jednostką spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4170,4300,4370 – wydatki w kwocie 78.138,67 zł poniesione zostały na m.in. na: wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych, za dostęp do programów oświatowych oraz za opłacenie zadania mającego na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 171.788,00 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 7.002.439,20 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- W dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 – wydatek w kwocie 299,00 zł przeznaczono na szkolenie dla członków komisji;
- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki bieżące w kwocie 871.615,14 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”,
- w dz. 851 rozdz. 85158 § 2710 – dotację w kwocie 59.170,00 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego i przeznaczono na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik;
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4260,4300,4520 – wydatek w łącznej kwocie 9.854,95 zł przeznaczono: na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 45.066,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 826.467,15 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 858.301,36 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 688.773,61 zł);

- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 56.156,80 zł została przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- w dz. 852 rozdz. 85213 § 2910 – środki w kwocie 223,54 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdziale 85213 § 4130 – opłacone zostały składki zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 23.869,71 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 427.816,43 zł wydatkowane zostały na zasiłki celowe zwykłe i specjalne, zasiłki okresowe, za pobyt bezdomnych w schroniskach, zdarzenia losowe (tabela Nr 9);
- w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 – wypłata dodatków energetycznych – kwota 160,29 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych (355.298,04 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 90.613,22 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 2910 – środki w kwocie 5.736,54 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 291.498,38 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe;
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.627.016,86 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, w tym wydatki (23.094,37 zł) przeznaczone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu;
- w dz.852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 998.848,68 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze, w tym wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (70.632,50 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – wydatkowano środki na zakup obiadów na terenie gminy w kwocie 133.111,00 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85231 – wydatki w łącznie kwocie 403.931,86 zł przeznaczono na wydatki dotyczące zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie gminy Kórnik (251.160 zł) oraz na realizację zadań, o których mowa w art. 31a i 31b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (152.771,86 zł) – finansowane z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

- w dz. 852 rozdz. 85278 § 2710 – kwotę 20.000,00 zł przekazano jako pomoc finansową Gminie Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków w wyniku niszczycielskiego działania trąby powietrznej, która przeszła przez teren Gminy Dobrzyca w dniu 17 lutego 2022r.
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 29.881,50 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a);
- w dz. 852 rozdz. 85295 – wydatki w łącznej kwocie 1.327.635,69 zł przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego przez OPS (1.301.618,33 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 29.165,64 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- W dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 56.630,00 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a);
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 - kwotę 3.690 zł przeznaczono na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora;
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4210,4220 - kwotę 49.921,58 zł przeznaczono na pomoc rzeczową dla Gminy Humań w Ukrainie.
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3280,3290,4740,4840,4850 - kwotę 4.592.895,17 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy;
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110,4010,4110,4120,4210,4300 - kwotę 6.858.299,15 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych – dodatki węglowe i dodatki dla gospodarstw
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 - kwotę 579.332,46 zł przeznaczono na zakup laptopów dla dzieci rodzin peegerowskich

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.300,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- W dz. 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabeli Nr 10, łączna suma wydatków zrealizowanych przez ww. jednostki w tym dziale wyniosła 268.709,26 zł;

- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 40.659,03 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych (uszczegółowienie - tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – stypendia socjalne dla uczniów szkół - kwota 15.574,40 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- W dz. 855 rozdz. 85501 – środki w łącznej kwocie 21.127.058,76 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych (program 500+) – kwota świadczeń 21.059.605,52 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 67.453,24 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 8.440,40 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 – środki w łącznej kwocie 7.248.751,85 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek społecznych opłacanych od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego – wartość świadczeń 7.077.252,76 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 171.499,09 zł (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 18.362,26 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85503 – środki w łącznej kwocie 4.696,95 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85504 – środki w łącznej kwocie 170.064,00 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny;
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 – środki w kwocie 382.718,96 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie rodzin zastępczych;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – środki w kwocie 136.007,79 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek;

- w dz. 855 rozdz. 85516 § 2830 - kwotę w wysokości 1.762.860,00 zł przekazano jako dotację dla żłobków i opiekunów dziennych;
- w dz. 855 rozdz. 85516 - kwotę w łącznej wysokości 1.334.060,17 zł przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka w Kamionkach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- W dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 244.340,07 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 1.211.474,71 zł przeznaczona została m.in. na utrzymanie hydrantów w gotowości, dopłatę do sprzedanej wody,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 65.677,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 18.359.626,53 zł – m.in. wydatkowana została na wykonywane usług dot. odbioru i zagospodarowania odpadów (szczegóły w tabeli Nr 18);
- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 – wydatki w kwocie 1.223.907,39 zł poniesiono na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg;
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni – kwota 1.652.605,08 zł (poza funduszem sołeckim);
- w dz. 900 rozdz. 90013 – wydatki w kwocie 192.098,96 zł poniesiono na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami, całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych, z tytułu umów na wyłapywanie bezpańskich psów;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 1.639.484,67 zł poniesione na oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 – dokonano konserwacji oraz napraw oświetlenia ulicznego, konserwacji sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 945.440,30 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w łącznej kwocie 66.108,49 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie;
- w dz. 900 rozdz. 90004,90015,90095 – wydatki sołeckie bieżące w łącznej kwocie 505.295,04 zł (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12);

- w dz. 900 rozdz. 90019 – kwotę 99.200,32 zł przeznaczono m.in. na organizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe szkoły, sołectwa i organizacje z terenu gm. Kórnik,
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2310 – kwotę 1.277,63 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 24 gmin dot. gospodarki odpadami;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2320 – kwotę 20.062,18 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu pn. Likwidacja materiałów zawierających azbest;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 – kwotę 40.690,23 zł przeznaczono na usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 4600 – wydatek w kwocie 1.000,00 zł dotyczy kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu MiG Kórnik
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4150 – dopłata do spółki Sater Kórnik sp. z o.o. w wysokości 640.000,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170,4110,4120 – wydatek w kwocie 159.793,32 zł dot. wynagrodzeń gospodarzy świetlic sołeckich;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 295.050,47 zł jest związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatki w kwocie 296.943,10 zł przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210,4300,4390 – wydatek w łącznej kwocie 689.257,89 zł (poza funduszem sołeckim) przeznaczony m.in. na koszty obsługi szaletu miejskiego, wywóz ścieków (świetlice wiejskie, obiekty użytkowe), eksploatacja lokali użytkowych, zarządzanie lokalami użytkowymi, przeglądy budynków świetlic (budowlane, gazowe, kominiarskie, instal. elekt.), przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk, obsługa fontanny);
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4520 – wydatek w kwocie 48.756,00 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.931.529,88 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 443.576,54 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 86.000,00 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji, zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 921 rozdz. 92105 - kwotę 918.369,78 zł, w tym środki sołeckie w wysokości 350.388,53 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 1.839.000,00 zł przeznaczona na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa w kwocie 1.494.835,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720,2730 – udzielono dotacji w łącznej kwocie 300.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku (150.000,00 zł) i Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk (150.000,00 zł);
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 – wydatek w kwocie 27.000,00 zł przeznaczono na zadania Budżetu Obywatelskiego.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 34,40 zł.

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- W dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki bieżące w łącznej kwocie 12.835.181,71 zł przeznaczone na funkcjonowanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 – środki w kwocie 883.000,00 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych; w formie dotacji zostały rozdysponowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);

- w dz. 926 rozdz. 92601, 92605 – wydatki bieżące w kwocie 264.931,57 zł (w tym środki sołeckie 55.473,92 zł) - przeznaczono na działalność związaną z kulturą fizyczną w tym: organizację imprez sportowych, w tym dofinansowanie triathlonu;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 3040,3250 – wydatek w łącznej kwocie 260.400,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe i nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.291.789,12 zł.

WYDATKI NIWYGASAJĄCE

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 3.771.806,74 zł z (zgodnie z podjętą uchwałą nr LI/763/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2022r.)

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

- 1) poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach – SDK w kwocie 98.161,99 zł,
- 2) budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach w kwocie 173.400,96 zł,
- 3) budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 20.418,00 zł,
- 4) budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych w kwocie 18.450,00 zł,
- 5) przebudowa ul. Asnyka w Kórniku w kwocie 12 300,00 zł,
- 6) przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziecmierowie w kwocie 36.506,40 zł,
- 7) budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej i Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzyńkach w kwocie 119.000,00 zł,
- 8) budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 44.280,00 zł,
- 9) budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach w kwocie 35.971,28 zł,
- 10) przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku w kwocie 42.619,50 zł,
- 11) budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem w kwocie 37.273,92 zł,
- 12) budowa ul. Czołowskiej w Kórniku w kwocie 43.197,60 zł,
- 13) budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie w kwocie 69.359,70 zł,

- 14) wydatki przeznaczone na budowę ul. Sowiej i Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach w kwocie 834.695,44 zł,
- 15) wydatki przeznaczone na budowę parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego w kwocie 57.947,76 zł,
- 16) wykonanie zjazdu do jeziora Kórnickiego dla potrzeb służb ratowniczych w kwocie 17.835,00 zł,
- 17) modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie w kwocie 863.843,77 zł,
- 18) remont budynku przy ul. Rynek 7 w Kórniku w kwocie 320.262,28 zł,
- 19) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie – zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu w kwocie 613.579,19 zł,
- 20) wykonanie dokumentacji projektowej wycinki trzciny w rej. Jeziora Kórnickiego wraz ze sporządzeniem operatu wodno-prawnego, pozwolenia wodnoprawnego oraz z uzyskaniem decyzji Starosty Poznańskiego w kwocie 12.054,00 zł,
- 21) budowa oświetlenia Mościenica os. Wczasowe (przy pomoście) w kwocie 56.154,59 zł,
- 22) budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach w kwocie 113.856,57 zł,
- 23) wykonanie oświetlenia placu przy Klubie Rolnika Dziecmierowie w kwocie 12.201,72 zł,
- 24) budowa oświetlenia na ul. Na Górcie w Borówcu w kwocie 90.607,98 zł,
- 25) budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Koninku w kwocie 338,59 zł,
- 26) budowa placu zabaw w Runowie w kwocie 3.628,50 zł,
- 27) budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 23.862,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku przychodem Gminy Kórnik były wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 25.431.226,13 zł, środki z rozliczeń z roku 2021 w kwocie 7.112.756,49 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 11.345.864,02 zł.

Gmina otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo” w kwocie 1.685.374,74 zł.

Na dzień 31.12.2022r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 19.016.600,87 zł, co stanowi 6,94% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2022r. spłacono zobowiązania Gminy w łącznej kwocie 8.100.000,00 zł (obligacje) Łączna kwota przypadająca w 2022 roku do spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi wyniosła 9.465.563,56 zł, co stanowi 3,46% w stosunku do dochodów wykonanych.

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

Rada Miasta i Gminy Kórnik w uchwale nr XXXV/445/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, zmieniona uchwałą L/722/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., wskazała gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w których są prowadzone wydzielone rachunki od 1 września 2017r.

Są to:

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/512/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.512.722,07 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 1.430.623,63 zł, co stanowi 94,57% planu.

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

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 55.189,60 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 47.629,60 zł,
- wsparciem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 700,00 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 948.871,58 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 443.576,54 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 350.388,53 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 75.473,92 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2022r. wykonano dochody w łącznej kwocie 108.122,05 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew i naliczonych odsetek.

Wydatki w łącznej kwocie 99.200,32 zł przeznaczone zostały na edukację ekologiczną oraz działania proekologiczne.

ZOBOWIĄZANIA

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

Wykaz zobowiązań przekraczających plan finansowy (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + Zobowiązania	Przekroczenie planu
600	60020	4300	474 000,00	473 558,50	2 274,19	475 832,69	-1 832,69
600	60095	4430	25 000,00	20 264,00	8 505,00	28 769,00	-3 769,00
700	70004	4600	0,00	0,00	400,00	400,00	-400,00
750	75023	4430	417 016,00	343 689,20	138 773,71	482 462,91	-65 446,91
754	75412	3030	140 616,00	140 616,00	20 438,00	161 054,00	-20 438,00
754	75412	4430	27 000,00	25 970,50	10 785,00	36 755,50	-9 755,50
801	80101	4260	1 137 589,00	1 034 517,62	122 477,44	1 156 995,06	-19 406,06
801	80104	4260	363 550,00	325 393,21	39 767,10	365 160,31	-1 610,31
801	80104	4300	254 841,00	254 168,16	3 031,38	257 199,54	-2 358,54
852	85203	4260	21 000,00	18 120,79	3 204,50	21 325,29	-325,29
852	85219	4280	2 423,00	1 504,00	1 000,00	2 504,00	-81,00
852	85231	4300	173 120,00	165 666,88	9 450,00	175 116,88	-1 996,88
855	85516	4220	76 295,00	76 281,56	141,45	76 423,01	-128,01
855	85516	4300	40 919,00	40 908,95	514,09	41 423,04	-504,04
855	85516	4410	1 749,00	1 748,60	163,36	1 911,96	-162,96
900	90015	4260	1 678 000,00	1 639 484,67	161 089,21	1 800 573,88	-122 573,88
926	92601	4210	1 009 524,00	1 009 519,65	585,54	1 010 105,19	-581,19
926	92601	4260	1 475 000,00	1 462 189,60	128 809,61	1 590 999,21	-115 999,21
926	92601	4300	1 891 099,00	1 881 898,34	39 517,71	1 921 416,05	-30 317,05

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

Zobowiązanie w rozdz. 75412 § 3030 w kwocie 20.438,00 zł dot. naliczonego ekwiwalentu dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych za IV kwartał 2022r. wypłacony w styczniu 2023r.

Zobowiązanie w rozdz. 70004 § 4600 w kwocie 400,00 zł dot. rachunku za odszkodowanie za niedostarczenie lokalu, wydatek został zrealizowany w styczniu 2023r.

Zobowiązanie w rozdz. 85231 § 4300 w kwocie 9.450,00 zł dot. pobytu obywateli Ukrainy na terenie Gminy Kórnik w grudniu, wydatek został zrealizowany w styczniu 2023r.

Zobowiązania wykazane w tabeli powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi z terminem płatności w 2023r.

Rada Miasta i Gminy Kórnik w uchwale Nr XXXIX/560/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. określiła sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 2.000.000,00 zł

Na dzień 31.12.2022r. Gmina Kórnik wykazała zobowiązania wymagalne w kwocie 25.000,00 zł (rozdz. 90002 § 4300), które wynika z wystawionej faktury za sporządzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik. Praca w ocenie Urzędu nie została wykonana należycie. Miasto i Gmina Kórnik wezwała wykonawcę do skutecznego wywiązania się z umowy niestety bezskutecznie. Dnia 25 lipca 2022 roku Miasto i Gmina Kórnik na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi, złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy i 9 września 2022 roku wezwała do skorygowania do zera wystawionej faktury.

PORĘCZENIA

W 2022r. Gmina Kórnik nie udzieliła poręczeń.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 15 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr L/717/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2022-2032.

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

W 2022r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- projekt grantowy „Przestrzeń dla partycypacji 2”,
- projekt partnerski: „Liga eSzkoła” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022 – rozliczenie środków,
- projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez Szkołę Podstawową w Kamionkach,
- Grant PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym,
- program Cyfrowa Gmina (Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia),
- Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie.

W tabeli Nr 16 przedstawiona jest zmiana planu ww. zadań w 2022r.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2022 roku otrzymano łącznie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 17.477.589,45 zł, w tym z tytułu opłat w wysokości 17.349.122,24 zł.

Tabela Nr 17

Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami

Wpływy z opłat	17 349 122,24 zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	56 928,66 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	71 538,55 zł
Dochody razem	17 477 589,45 zł

**Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie
systemu gospodarki odpadami**

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	17 167 791,41 zł
Tworzenie i utrzymanie PSZOK	154 318,12 zł
Obsługa administracyjna	733 096,77 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	248 550,39 zł
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	55 869,84 zł
Wydatki razem	18 359 626,53 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2022r. Gmina otrzymała łącznie 8.072.606,78 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz odsetki od tych środków w kwocie 68.754,81 zł.

Środki w łącznej wysokości 14.239.757,73 zł przekazane zostały na poniższe zadania (załącznik nr 19):

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo,
- program „Laboratoria przyszłości” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury, wydatki częściowo wydatkowane w 2021 i 2022r.,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie,
- wypłata dodatku węglowego i dodatków dla gospodarstw przez OPS w Kórniku (uszczegółowienie w załączniku Nr 9.III.),
- budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku – zadanie finansowanie z odsetek.

FUNDUSZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

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

Gmina otrzymała środki w kwocie 6.206.996,68 zł oraz odsetki w kwocie 547,60 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

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

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

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

Tabela Nr 21

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

RODZAJ	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 583,00	325 492,44	99,97%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	881 200,00	875 083,67	99,31%
RAZEM	1 206 783,00	1 200 576,11	99,49%

**WYDATKI NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADANIA Z USTAWY Z 12 MARCA 2022R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	1 364 005,00	871 914,14	63,92%
	85153		Pozostała działalność	10 000,00	299,00	2,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	299,00	2,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 005,00	871 615,14	64,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 987,90	50,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 742,44	17,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	240 129,80	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 453,87	41,05%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 962,63	37,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	254,89	2,55%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 005,00	572 714,93	66,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	589,67	11,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 779,01	71,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	201 215,00	152 771,86	75,92%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	201 215,00	152 771,86	75,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139 119,00	119 022,82	85,55%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 200,00	28 200,00	63,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,00	5 415,98	60,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	133,06	13,31%
RAZEM				1 565 220,00	1 024 686,00	65,47%

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

- opłacono zatrudnienie wychowawców świetlic i osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych w Kórniku, Czołowie i Szczytnikach dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka oraz poniesiono koszty utrzymania tych świetlic,
- opłacono wynagrodzenie dla osoby prowadzącej obsługę punktu konsultacyjnego pracownika socjalnego, psychologa oraz psychologa dla osób kierowanych przez OPS – rodziny wymagające wsparcia ze strony osoby stosującej przemoc, tłumacza dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Kórnik,
- zrealizowano Akcję Zimową i Letnią w świetlicy w Prusinowie,
- sfinansowano szkolenie dla pracowników Urzędu, Policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej „Archipelag Skarbów „Jestem Ważny” „SPINACZ”, szkolenie seniorów,
- zrealizowano Program „AKADEMIA RODZICA” 2 edycje wyjazdowe dla rodzin z problemem wychowawczym wraz z rodzinami obywatelami Ukrainy przebywającymi na terenie naszej gminy - integracja z rodzinami polskimi.
- opłacono biegłych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego,
- opłacono pobyt 60 dzieci na półkoloniach na Błoniu z programem profilaktycznym.

SPIS TABEL

- Tabela Nr 1 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku
- Tabela Nr 1a Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2022 roku (w tekście)
- Tabela Nr 1b Wymagalne należności podatkowe w 2022 roku (w tekście)
- Tabela Nr 2 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku – według paragrafów
- Tabela Nr 3 Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku
- Tabela Nr 3a Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022r.
- Tabela Nr 3b Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2022r.
- Tabela Nr 4 Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku
- Tabela Nr 5 Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku
- Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1ufp w 2022 roku
- Tabela Nr 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku
- Tabela Nr 7a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku
- Tabela Nr 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku
- Tabela Nr 8a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku
- Tabela Nr 9 Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2022 roku
- Tabela Nr 10 Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2022r.
- Tabela Nr 11 Wykonanie planów finansowych przedszkoli i żłobka na dzień 31 grudnia 2022r.

- Tabela Nr 12 Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2022 r.
- Tabela Nr 13 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 401 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
- Tabela Nr 14 Wykaz zobowiązań przekraczających plan finansowy (wg klasyfikacji budżetowej) - w tekście
- Tabela Nr 15 Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik
- Tabela Nr 16 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Tabela Nr 17 Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami – w tekście
- Tabela Nr 18 Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami – w tekście
- Tabela Nr 19 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022r.
- Tabela Nr 20 Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2022r.
- Tabela Nr 21 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania z ustawy z 12 marca 2022r. - w tekście

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2022r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wykonania 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 106 428,12	2 344 729,36	111,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	206 853,90	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	206 853,90	0,00
	01095		Pozostała działalność	892 120,12	923 567,83	103,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	3 888,41	324,03
		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	91 800,00	126 159,81	137,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,49	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 580,12	789 970,12	99,29
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 540,00	3 540,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	766 455,64	19,91
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	766 455,64	19,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 118 500,00	621 450,12	19,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	731 500,00	145 005,52	19,82
600			Transport i łączność	8 862 906,75	8 845 975,66	99,81
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	90,19	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90,19	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 147 888,75	7 146 460,49	99,98
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 690 740,14	6 689 313,86	99,98
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 798,61	318 797,50	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	138 350,00	138 349,13	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	442 736,00	429 523,05	97,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00	69 287,05	83,98
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 236,00	360 236,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 210,00	1 000 989,46	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	326,07	93,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 001,10	100,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 900,00	10 882,84	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 319,18	96,71
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	583 460,00	583 460,27	100,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00	81 672,83	81,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	100 000,00	81 494,03	81,49

			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	178,80	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	77 161,38	110,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	69 629,50	107,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	7 531,88	150,64
	60095		Pozostała działalność	101 072,00	110 078,26	108,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	743,73	371,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	56 940,00	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 472,00	49 994,53	120,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	100,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 897 376,00	6 941 951,96	87,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 047 091,00	3 164 098,18	78,18
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 811,00	121 805,53	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 419,00	59 116,86	97,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	776,93	129,49
		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	80 000,00	86 887,51	108,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 010,00	5 907,98	59,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	105 992,20	98,14
		0830	Wpływy z usług	3 664 401,00	2 780 160,00	75,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	1 296,97	152,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 154,20	215,42
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 846 350,00	3 773 516,54	98,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	42,50	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	460 000,00	383 332,87	83,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	17 365,13	96,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 813,64	90,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248 000,00	252 612,46	101,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 118 350,00	3 118 349,94	100,00
	70095		Pozostała działalność	3 935,00	4 337,24	110,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,46	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 035,00	3 436,78	113,24
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	498 154,44	702 285,83	140,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 721,00	297 444,44	96,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 721,00	296 957,74	95,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	486,70	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 598,00	331 202,50	289,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	211,79	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	357,15	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 695,73	99,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	14 139,83	118,82
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 700,00	73 887,55	195,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 749,74	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 298,00	205 879,70	330,48
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 781,01	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 086,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 086,43	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 835,44	70 552,46	95,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	189,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	3 831,89	273,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 435,44	66 531,51	91,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	5 736,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00	5 736,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 736,00	5 736,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 075,00	52 424,17	80,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 575,00	1 758,45	111,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	186,10	93,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,41	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00	372,27	99,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 166,67	116,67
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 349,27	99,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 588,07	97,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	761,20	152,24
	75495		Pozostała działalność	43 000,00	30 316,45	70,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	20 713,80	82,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 602,65	53,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 156 171,00	146 733 553,71	101,09
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	116 612,46	77,74
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	114 809,31	76,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 803,15	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 041 059,00	62 458 731,93	100,67

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	59 350 986,00	59 586 515,18	100,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 619,00	379 953,00	99,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 328,00	154 143,00	106,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 012 303,00	2 157 916,26	107,24
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	111 417,47	111,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 137,00	2 282,00	200,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 536,00	64 355,02	129,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 150,00	2 150,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 844 297,00	15 916 899,97	107,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 874 940,00	10 169 133,91	102,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	868 373,00	842 853,47	97,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 106,00	17 107,06	113,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	306 963,00	333 670,18	108,70
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	368 276,81	105,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 375 500,00	4 112 816,08	121,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 915,00	32 621,17	130,93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 500,00	40 421,29	141,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 983 096,00	4 103 590,51	103,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 583,00	325 492,44	99,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	191 232,11	86,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 301,35	100,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	881 200,00	875 083,67	99,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 542 802,59	2 694 712,09	105,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 287,36	257,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	7 304,90	332,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 810,41	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	5 176,59	304,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 137 719,00	64 137 718,84	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 864 282,00	57 864 281,84	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 273 437,00	6 273 437,00	100,00
758			Różne rozliczenia	33 648 538,86	34 268 568,67	101,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 066 889,00	28 066 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 066 889,00	28 066 889,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	510 638,00	510 638,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	510 638,00	510 638,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 939 648,86	5 491 835,61	111,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 460 000,00	1 676 126,24	114,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 200,00	130 886,00	100,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725 251,00	1 060 625,66	146,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 674,64	105 674,64	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 547 570,00	1 547 570,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 321,22	58 321,22	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	912 632,00	912 631,85	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	67 843,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 843,06	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	131 363,00	131 363,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	131 363,00	131 363,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 610 353,08	3 736 186,56	103,49
	80101		Szkoły podstawowe	69 772,00	70 785,88	101,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	260,00	104,00	40,00

		wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 485,00	1 286,00	86,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 436,00	10 790,42	94,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 395,00	7 579,54	172,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 108,00	9 334,49	152,82
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	124,08	99,26
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	6,53	93,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 956,00	28 984,71	85,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	560,11	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 528,00	132 528,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	132 528,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 054 258,00	3 178 873,88	104,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 310,52	87,37
	0830	Wpływy z usług	714 000,00	830 041,89	116,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	2 017,05	301,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	6 960,97	386,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 800,00	11 712,74	99,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	3 992,64	176,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 322 228,00	2 322 228,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	605,07	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	20 266,89	144,76
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	20 266,89	144,76
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	650,00	3 665,48	563,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	629,36	96,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 036,12	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 201,08	301 106,43	97,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	551,11	91,85
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 601,08	300 555,32	97,08
	80195	Pozostała działalność	28 944,00	28 960,00	100,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 944,00	28 944,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	23 320,00	14 761,56	63,30
	85195	Pozostała działalność	23 320,00	14 761,56	63,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	23 320,00	14 761,56	63,30

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
852			Pomoc społeczna	3 312 007,36	3 228 914,47	97,49
	85202		Domy pomocy społecznej	60 500,00	47 935,49	79,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	47 935,49	79,89
	85203		Ośrodki wsparcia	689 739,00	689 214,14	99,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	440,53	146,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689 439,00	688 773,61	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00	24 093,25	94,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	223,54	44,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	23 869,71	95,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 800,00	48 418,85	88,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 200,00	48 418,85	91,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	160,29	160,29	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,29	160,29	100,00
	85216		Zasiłki stałe	316 000,00	297 234,92	94,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 736,54	95,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	291 498,38	94,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 532,00	107 004,61	103,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	8 076,43	269,21
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	4 601,81	100,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 700,00	23 094,37	93,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 232,00	71 232,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 660,00	358 555,28	105,25
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	91 836,33	127,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 660,00	70 632,50	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	196 086,45	99,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 470,07	80 651,95	95,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 470,07	80 651,95	95,48
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	269 200,00	248 010,00	92,13
		0830	Wpływy z usług	269 200,00	248 010,00	92,13
	85295		Pozostała działalność	1 367 446,00	1 327 635,69	97,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 367 446,00	1 327 635,69	97,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 627 757,00	12 035 340,93	88,31
	85395		Pozostała działalność	13 627 757,00	12 035 340,93	88,31
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 905,00	3 902,40	99,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	911,75	91,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	595 000,00	579 332,46	97,37

			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			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 779 112,00	4 592 895,17	96,10
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 248 740,00	6 858 299,15	83,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 466,00	12 483,52	19,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 466,00	12 459,52	19,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 466,00	12 459,52	19,95
855			Rodzina	29 078 814,04	28 961 910,07	99,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 186 762,39	21 135 499,16	99,76
		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	715,80	71,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 724,60	85,83
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 176 662,39	21 127 058,76	99,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 374 591,69	7 299 528,77	98,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 289,29	51,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 049,77	85,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 303 791,69	7 228 751,85	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 200,00	52 414,66	108,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 535,96	3 519,00	99,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 535,96	3 510,00	99,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 149,00	136 007,79	94,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 149,00	136 007,79	94,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 775,00	381 355,35	104,83
		0830	Wpływy z usług	348 910,00	366 049,06	104,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75,00	397,99	530,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 500,00	13 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	268,00	178,67
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 140,00	1 140,30	100,03

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 780 786,00	18 441 014,40	103,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 500,00	20 237,72	115,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	5 333,30	213,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 894,62	99,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 009,80	100,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 910 240,00	17 477 589,45	103,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 820 000,00	17 349 122,24	103,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 000,00	56 928,66	129,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 240,00	71 538,55	154,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 650,00	113 304,62	111,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 750,00	3 773,68	100,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 600,00	104 293,01	112,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 237,93	98,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 487,00	108 122,05	147,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 870,00	99 505,04	153,39
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 617,00	8 617,01	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	265 240,00	315 977,69	119,13
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	229 700,00	280 446,20	122,09
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 240,00	35 231,49	99,98
	90095		Pozostała działalność	392 669,00	385 782,87	98,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	370,00	920,05	248,66
		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	200 000,00	201 333,04	100,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	15 853,47	1742,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 350,00	19 942,07	108,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 500,00	146 734,24	129,28
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 539,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 042,00	229 041,79	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	7 500,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 536,00	47 535,63	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 536,00	47 535,63	100,00
	92116		Biblioteki	174 006,00	174 006,16	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174 006,00	174 006,16	100,00
926			Kultura fizyczna	6 955 660,00	6 620 963,58	95,19
	92601		Obiekty sportowe	6 953 360,00	6 618 691,13	95,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	930 000,00	607 117,58	65,28

		0830	Wpływy z usług	5 691 000,00	5 792 308,36	101,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 720,79	236,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 000,00	207 503,18	63,85
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 360,00	5 360,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 300,00	2 272,45	98,80
		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	1 100,00	1 095,85	99,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 176,60	98,05
Razem				276 772 591,65	273 944 297,88	98,98

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku – według paragrafów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Udział procentowy w wykonaniu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 864 282,00	57 864 281,84	100,00%	21,12%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 273 437,00	6 273 437,00	100,00%	2,29%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	325 583,00	325 492,44	99,97%	0,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 225 926,00	69 755 649,09	100,77%	25,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 248 992,00	1 222 806,47	97,90%	0,45%
0330	Wpływy z podatku leśnego	159 434,00	171 250,06	107,41%	0,06%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 319 266,00	2 491 586,44	107,43%	0,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	114 809,31	76,54%	0,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	368 276,81	105,22%	0,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	191 232,11	86,92%	0,07%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 301,35	100,04%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 811,00	121 805,53	100,00%	0,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	881 200,00	875 083,67	99,31%	0,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 527 802,59	20 194 957,86	103,42%	7,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 475 500,00	4 224 233,55	121,54%	1,54%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 419,00	59 116,86	97,84%	0,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 300,00	19 888,07	97,97%	0,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 905,00	3 902,40	99,93%	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	104,00	40,00%	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 172,00	101 454,23	136,78%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	71 055,00	113 429,24	159,64%	0,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 855 056,00	1 488 633,31	80,25%	0,54%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 010,00	5 907,98	59,02%	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	108 000,00	105 992,20	98,14%	0,04%
0830	Wpływy z usług	10 773 511,00	10 128 672,53	94,01%	3,70%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 118 500,00	621 450,12	19,93%	0,23%

0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,02	-	0,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,00	-	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 703,41	186 735,02	134,63%	0,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 496 890,00	1 795 257,67	119,93%	0,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239 015,00	264 866,06	110,82%	0,10%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125,00	124,08	99,26%	0,00%
0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	6,53	93,29%	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	415 450,00	684 988,05	164,88%	0,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	3 500,00	140,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 289 802,00	1 944 666,82	84,93%	0,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 024 520,14	10 871 785,28	98,61%	3,97%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 944,00	28 944,00	100,00%	0,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 376 798,71	3 296 647,50	97,63%	1,20%
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	632 700,00	653 220,01	103,24%	0,24%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 749,74	-	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 176 662,39	21 127 058,76	99,77%	7,71%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 399 117,44	6 206 996,68	97,00%	2,27%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 248 740,00	6 858 299,15	83,14%	2,50%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 690 740,14	6 689 313,86	99,98%	2,44%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 298,61	388 084,55	96,71%	0,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 200,00	52 910,36	109,77%	0,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 201,30	-	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 240,00	35 231,49	99,98%	0,01%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 360,00	5 360,00	100,00%	0,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	423 540,00	423 540,00	100,00%	0,15%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	510 638,00	510 638,00	100,00%	0,19%
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	1 100,00	1 095,85	99,62%	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 198 252,00	28 198 252,00	100,00%	10,29%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	367 232,00	367 303,01	100,02%	0,13%
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	121 837,00	205 879,70	168,98%	0,08%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 781,01	-	0,01%

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 118 350,00	3 118 349,94	100,00%	1,14%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 321,22	58 321,22	100,00%	0,02%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	583 460,00	583 460,27	100,00%	0,21%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00%	0,44%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	912 632,00	912 631,85	100,00%	0,33%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	360 236,00	360 236,00	100,00%	0,13%
Razem		276 772 591,65	273 944 297,88	98,98%	100,00%

Wydatki Miasta i Gminy Kórnika w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 819 131,52	5 201 002,58	0,00	76,27
	01008		Melioracje wodne	499 880,00	495 907,87	0,00	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 964,50		99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	483 880,00	479 943,37		99,19
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	24 695,15	0,00	88,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	24 695,15		88,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 776 291,00	1 652 480,05	0,00	93,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 983,00	438 172,42		77,97
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 308,00	1 214 307,63		100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 715 260,40	2 233 829,39	0,00	60,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 260,40	2 233 829,39		60,13
	01095		Pozostała działalność	799 700,12	794 090,12	0,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,39	9 876,69		99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,20	1 697,77		99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,03	241,96		99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 803,00	4 793,20		99,80
		4430	Różne opłaty i składki	779 980,50	774 480,50		99,29
020			Leśnictwo	7 000,00	6 987,74	0,00	99,82
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	6 987,74	0,00	99,82
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 987,74		99,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	937 516,98	0,00	24,35
	40095		Pozostała działalność	3 850 000,00	937 516,98	0,00	24,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887 500,00	771 058,63		26,70
		4300	Zakup usług pozostałych	962 500,00	166 458,35		17,29
600			Transport i łączność	43 666 530,26	37 445 654,45	1 661 417,55	85,75
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 148,00	305 147,01	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 148,00	305 147,01		100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 321 297,75	18 222 417,69	0,00	99,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 573 837,00	6 493 054,14		98,77
		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	329 487,00	329 487,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 148,85	228 148,85		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218,65	39 218,65		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 589,50	5 589,50		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,13	5 385,13		100,00
		4260	Zakup energii	2 009,86	2 009,86		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 137 621,76	11 119 524,56		99,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 795 736,00	2 365 721,98	271 562,95	84,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	39 021,01		80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 266,04		89,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	486 198,93	271 562,95	53,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	410 236,00	410 236,00		100,00

		zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60016		Drogi publiczne gminne	20 723 565,51	15 649 261,18	1 314 071,84	75,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 729 000,00	1 502 506,46		86,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 362 560,00	3 195 458,73		95,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	75 955,73		84,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 542 005,51	10 875 340,26	1 314 071,84	69,97
60019		Płatne parkowanie	100 000,00	89 699,12	0,00	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	89 699,12		89,70
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	904 000,00	549 088,99	0,00	60,74
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 591,74		91,48
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	473 558,50		99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	38 938,75		9,98
60095		Pozostała działalność	516 783,00	264 318,48	75 782,76	51,15
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 614,31		76,61
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 264,00		81,06
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 800,00		95,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	67 857,41		82,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 783,00	95 782,76	75 782,76	31,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 177 481,00	5 707 876,02	1 184 106,05	56,08
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 681,00	2 101 064,00	0,00	34,58
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	149 442,42		71,16
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 568,59		75,91
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 028,00		83,80
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	255,00		91,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 520,43		91,04
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 964 401,00	290 475,40		7,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	310 000,00	289 644,73		93,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 294 129,43		86,28
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 097 000,00	3 602 012,02	1 184 106,05	87,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 350,87		99,72
	4260	Zakup energii	320 000,00	145 017,23		45,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 002 600,00	795 512,57	320 262,28	79,34
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	443 593,33		88,72
	4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	36 077,00		97,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 904,05		99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 044 556,97	863 843,77	97,36
70095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 800,00	4 800,00		100,00
710		Działalność usługowa	865 113,00	416 734,76	0,00	48,17
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	705 113,00	308 617,76	0,00	43,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,08	287,08		100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,92	40,92		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 158,00	28 600,00		64,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00		100,00
	4267	Zakup energii	2,00	2,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	656 955,00	277 717,76		42,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	300,00		15,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	108 117,00	0,00	67,57
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	108 117,00		67,57
750		Administracja publiczna	20 804 055,18	18 324 363,06	0,00	88,08
75011		Urzędy wojewódzkie	309 721,00	296 957,74	0,00	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 755,12	246 087,04		95,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 135,76	42 301,93		95,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 290,12	6 028,77		95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00		100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 000,00	760 596,23	0,00	93,44

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	711 500,00	693 416,20		97,46
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 500,00	32 500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 890,61		37,81
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 162,48		63,25
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 026,94		58,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00		0,00
75023	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	600,00		12,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 622 056,74	14 447 192,35	0,00	86,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 520,00	26 918,50		75,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 779 089,00	8 310 203,77		94,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 857,00	558 856,93		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 580,00	1 418 628,17		90,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 923,00	176 920,12		94,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 063,00	111 063,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	231 441,69	207 144,51		89,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 855,75	616 772,75		56,85
	4220	Zakup środków żywności	17 140,00	16 237,70		94,74
	4260	Zakup energii	349 230,00	209 168,29		59,89
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	363 004,53		61,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 400,00	5 099,00		15,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 809 570,19	1 404 388,27		77,61
	4307	Zakup usług pozostałych	37 700,00	37 700,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106 440,00	71 774,44		67,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 080,00	22 080,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	83 850,00	70 860,46		84,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 260,00	6 159,69		40,36
	4430	Różne opłaty i składki	417 016,00	343 689,20		82,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 576,31	185 576,31		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 060,00	15 208,00		94,69
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	3 215,70		6,43
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	83,00	83,00		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	15,60		52,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	580,00		11,60
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	30,00	15,00		50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 307,31	102 212,26		68,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 500,00	14 941,51		56,38
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	75,00		75,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 979,49	68 225,64		98,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 298,00	62 298,00		100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 077,00	18 077,00		100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	391 198,00	384 250,38	0,00	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 098,00	169 078,85		99,99
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 872,57		98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	206 700,00	206 298,96		99,81
75095		Pozostała działalność	2 667 079,44	2 435 366,36	0,00	91,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	58 608,50		90,17
	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	292 442,00	292 293,40		99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	277 561,23		99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24,60		0,49

		4300	Zakup usług pozostałych	222 702,00	149 259,08		67,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 851,94	2 851,94		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 208,30		76,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,00	10 208,00		78,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 944,84	32 383,22		98,30
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 329,92	12 310,55		85,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 284,74	8 777,80		94,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	1 571 379,74		92,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	5 736,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00	5 736,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,36	4 794,36		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,16	824,16		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,48	117,48		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 983,00	2 873 163,25	0,00	79,77
	75403		Jednostki terenowe Policji	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	70 000,00		100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 923 242,00	1 408 079,05	0,00	73,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 396,00	104 394,33		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 616,00	140 616,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 031,40		49,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	147,00		49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 700,00		99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 481,00	208 666,74		95,51
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	6 974,11		98,23
		4260	Zakup energii	131 704,00	83 049,17		63,06
		4270	Zakup usług remontowych	530 185,00	501 854,58		94,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	36 986,00		94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	38 737,27		71,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200,00	9 373,88		71,01
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 970,50		96,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 660,00	44 028,00		92,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	126 550,07		28,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00		0,00
		6230	Dotacja celowa 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
	75414		Obrona cywilna	17 200,00	5 426,26	0,00	31,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 426,26		96,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 358 134,00	1 195 013,64	0,00	87,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 750,00	15 880,28		94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 036,00	828 334,82		89,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 995,00	53 994,81		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 834,00	146 520,15		88,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 594,00	20 882,71		88,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,47	26 757,65		57,65
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	33 426,00	31 741,04		94,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 348,64		86,97

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 925,00		88,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 046,88	9 631,23		73,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	10 312,31		61,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	100,29		16,72
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 146,60		57,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 556,53	19 556,53		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 390,00	7 308,00		87,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 253,12	7 783,12		63,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 704,00	1 686,68		45,54
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 536,00	4 103,78		90,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 107,00	13 076,10	0,00	32,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	1 545,39		34,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	214,87		33,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	8 990,00		34,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	508,12		10,16
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	841,43		84,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	976,29		32,54
	75495		Pozostała działalność	128 300,00	116 568,20	0,00	90,86
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	9 602,65		99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 979,60		68,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	41 204,19		93,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 781,76		95,97
757			Obsługa długu publicznego	1 400 335,00	1 365 563,56	0,00	97,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 335,00	1 365 563,56	0,00	97,52
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	335,00	334,56		99,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 365 229,00		97,52
758			Różne rozliczenia	4 924 085,11	3 619 485,00	0,00	73,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 408,00	23 408,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	23 408,00	23 408,00		100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 304 600,11	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 222 024,11	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 576,00	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 596 077,00	3 596 077,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 596 077,00	3 596 077,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	87 662 538,05	85 276 949,38	613 579,19	97,28
	80101		Szkoły podstawowe	43 837 520,87	43 004 655,07	613 579,19	98,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 559,32		71,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 936,00	327 936,00		100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57,11	57,11		100,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,00	124,08		99,26
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	6,53		93,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	827 819,71	821 350,55		99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 852,00	4 128 931,12		97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 049,00	262 044,97		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261 269,71	4 122 584,04		96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	486 652,27	456 685,37		93,84

			Solidarnościowy				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 854,00	9 595,00		74,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 940,00	74 126,19		96,34
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 920,69		98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 038,03	555 415,15		99,35
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,42	4 960,52		28,03
		4220	Zakup środków żywności	2 768,00	2 763,51		99,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	422 070,05	413 908,50		98,07
		4260	Zakup energii	1 137 589,00	1 034 517,62		90,94
		4270	Zakup usług remontowych	499 602,00	494 165,33		98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 414,60	45 205,50		97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	922 047,09	887 579,69		96,26
		4301	Zakup usług pozostałych	56 235,50	39 455,35		70,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 739,42	234 599,42		83,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 935,01	35 998,22		97,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 364,76	55 867,62		94,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 733,00	10 733,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 499,48	9 827,78		85,46
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 134,00	16 627,42		59,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 765,00	1 647,87		93,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084 468,59	1 083 545,36		99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 495,00	110 224,49		99,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	805,00	30,80		3,83
		4580	Pozostałe odsetki	661,00	657,21		99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 740,00	29 249,64		98,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 792,36	70 304,87		94,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 318,07	156 660,10		98,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599 528,57	594 790,96		99,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 976 149,87	18 770 010,75		98,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 384 163,00	1 384 160,38		100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 793,04	146 842,03		94,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,92	2 268,43		98,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	732 469,29	613 579,19	93,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 744,00		31,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 847 003,29	5 847 003,29		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 673 811,30	1 601 318,31	0,00	95,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 413,00	51 429,10		91,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 985,00	273 238,00		96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 033,00	26 029,29		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 787,00	201 845,81		96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 615,00	25 341,65		85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 984,00	10 828,96		90,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 990,00	11 670,85		97,34
		4260	Zakup energii	26 042,00	22 402,06		86,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 720,00	2 720,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 063,00	1 846,00		89,48
		4300	Zakup usług pozostałych	68 203,00	67 213,98		98,55
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 294,04		45,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 302,44	55 045,05		99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00		100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 355,00	1 887,35		80,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 979,00	3 979,00		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 052,50	12 039,02		99,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 190,91	778 421,25		95,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 585,00	49 581,61		99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 151,45	3 145,29		99,80
80104		Przedszkola	31 893 667,72	31 132 485,37	0,00	97,61
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 378 348,23	5 230 606,72		97,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 221 043,01	14 086 602,72		99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 763,00	204 451,88		98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 331,50	2 662 814,58		99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 048,00	194 044,30		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 842,00	1 236 908,33		96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 813,00	143 909,48		92,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	505,00	5,00		0,99
	4190	Nagrody konkursowe	2 426,00	2 422,15		99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 954,00	166 925,94		99,98
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 958,54		97,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 590,00	32 574,85		99,95
	4260	Zakup energii	363 550,00	325 393,21		89,50
	4270	Zakup usług remontowych	92 530,00	87 564,95		94,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 292,00	10 459,50		85,09
	4300	Zakup usług pozostałych	254 841,00	254 168,16		99,74
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 151 692,73		82,26
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,94	1 709,94		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 252,00	14 211,18		99,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 031,00	4 288,81		85,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 770,36	391 195,87		99,85
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	46,00		65,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 409,00	33 333,00		99,77
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	3,13		15,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 697,00	6 773,18		77,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 870,00	8 670,90		79,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 731,26	1 731,26		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 133,52	3 133,52		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 234 290,64	4 147 487,99		97,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319 280,00	319 278,67		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,26	896,26		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	382 901,36		98,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 630,00	24 321,26		94,89
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 387,83	146 507,54	0,00	88,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 387,83	144 317,64		90,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 189,90		36,50
80107		Świetlice szkolne	2 631 294,75	2 512 306,94	0,00	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 756,00	100 080,33		97,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	44 428,28		97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00	2 730,02		99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 101,00	330 813,13		94,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	45 406,79	40 428,57		89,04

		Solidarnościowy				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,00	6 646,60		99,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 850,00	13 772,30		99,44
	4260	Zakup energii	2 550,00	2 550,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 566,00	5 566,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 740,00	2 435,00		88,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 144,17	100 873,86		98,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 347,00	1 347,35		57,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505,00	1 505,00		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 979,43	17 695,91		98,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 830 219,00	1 743 700,51		95,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 488,00	91 485,52		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 979,36	3 508,56		88,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000,00	1 163 181,82	0,00	89,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 163 181,82		89,48
80132		Szkoły artystyczne	48 120,00	48 120,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 120,00	48 120,00		100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 406,77	187 584,93	0,00	92,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 919,00	9 758,86		98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	46 551,00	39 520,00		84,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	36,78		1,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 736,77	138 269,29		96,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 582 475,35	1 505 558,82	0,00	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 528,00	5 712,24		75,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 045,00	998 872,21		98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 569,00	64 566,65		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 175,13	173 376,78		97,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 641,13	21 752,68		96,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 771,00	29 715,11		99,81
	4220	Zakup środków żywności	9 854,50	9 854,50		100,00
	4260	Zakup energii	4 590,00	4 590,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 588,00	12 587,50		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 874,00	1 844,00		98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	157 957,95	108 636,22		68,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 226,65	11 182,92		99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	439,00	436,94		99,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,06	486,06		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 464,88	38 231,62		99,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 470,00	3 250,00		93,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 601,00	3 270,95		90,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 373,19	14 372,69		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,86	2 819,75		99,96
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 170 039,42	1 028 772,63	0,00	87,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 785,00	130 146,12		85,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 000,00	335 187,15		94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 160,00	64 670,01		92,18

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 714,00	72 416,58		82,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 851,90	10 315,20		80,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 076,45		99,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 117,02	40 115,40		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	17,14		3,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 111,50	366 541,12		83,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 287,46		95,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 548 169,06	2 392 975,96	0,00	93,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 748,00	69 377,83		98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 700,41	325 705,85		96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 643,10	38 826,19		83,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 953,38	10 908,66		91,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 234,00		82,27
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 100,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 453,00	74 452,27		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,11	4 217,53		85,55
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 908 712,06	1 778 075,61		93,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 429,00	83 078,02		98,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 601,08	301 555,32	0,00	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,10	2 562,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,43	440,43		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,77	62,77		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	307 535,78	298 490,02		97,06
	80195		Pozostała działalność	299 043,90	251 926,67	0,00	84,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 198,23	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 500,00		72,22
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	67 581,00		84,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 057,67	4 057,67		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 788,00	171 788,00		100,00
851			Ochrona zdrowia	1 491 875,00	986 005,09	0,00	66,09
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	45 066,00	0,00	90,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 066,00		90,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	299,00	0,00	2,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	299,00		2,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 354 005,00	871 615,14	0,00	64,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 987,90		50,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 742,44		17,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	240 129,80		80,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	25 453,87		41,05
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 962,63		37,03
		4260	Zakup energii	10 000,00	254,89		2,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 005,00	572 714,93		66,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	589,67		11,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 779,01		71,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00		0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	59 170,00	59 170,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	59 170,00	59 170,00		100,00

		zadań bieżących				
85195		Pozostała działalność	18 700,00	9 854,95	0,00	52,70
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 244,48		68,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	810,47		40,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	800,00		17,02
852		Pomoc społeczna	8 984 524,86	7 505 732,69	0,00	83,54
	85202	Domy pomocy społecznej	943 682,68	826 467,15	0,00	87,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	943 682,68	826 467,15		87,58
	85203	Ośrodki wsparcia	891 079,00	858 301,36	0,00	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	207,03		99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 165,00	413 821,22		99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670,00	26 668,76		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 700,00	75 573,77		99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	5 972,22		90,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 255,00	10 255,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 243,00	43 725,40		98,83
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21,00	20,75		98,81
	4260	Zakup energii	21 000,00	18 120,79		86,29
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 391,10		97,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 617,00	167 253,03		90,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 063,00	3 062,40		99,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	71 200,00	60 427,44		84,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,65		97,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 261,00	15 260,52		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 404,00	4 404,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	3 435,23		99,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 472,00	4 451,05		99,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 587,32	56 156,80	0,00	55,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 148,00	39 034,15		52,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 768,00	6 714,97		52,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00	955,38		52,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	723,45		72,35
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 498,10		99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 369,00		72,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	587,30		73,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,67		45,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,32	548,78		99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 990,00	24 093,25	0,00	77,75
	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	500,00	223,54		44,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 490,00	23 869,71		78,29
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 800,00	427 816,43	0,00	69,81
	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	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	611 200,00	427 816,43		70,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	526 422,29	446 071,55	0,00	84,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,00

	3110	Świadczenia społeczne	416 450,29	355 458,33		85,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 948,92	54 687,94		80,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,08	3 906,08		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,00	9 874,42		79,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	1 242,49		70,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 868,90		81,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	261,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 139,00	15 739,79		91,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	369,63		52,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97		100,00
85216		Zasiłki stałe	373 028,00	297 234,92	0,00	79,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 736,54		95,61
	3110	Świadczenia społeczne	367 028,00	291 498,38		79,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 022 271,00	1 627 016,86	0,00	80,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	5 683,02		77,32
	3110	Świadczenia społeczne	69 932,00	23 094,37		33,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 306,87	1 103 236,39		79,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 312,13	51 318,60		92,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 203,00	191 824,48		82,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 037,00	23 831,77		72,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 238,28		97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	32 222,39		95,62
	4260	Zakup energii	24 000,00	16 999,35		70,83
	4270	Zakup usług remontowych	32 602,00	32 602,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 423,00	1 504,00		62,07
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	76 921,85		97,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	198,10		66,03
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 631,00	27 100,86		98,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 964,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 977,40		99,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00		0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 426 509,00	998 848,68	0,00	70,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	7 049,53		83,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 400,42	615 030,22		71,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 406,58	41 574,58		98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 419,00	123 569,72		68,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 833,00	10 928,50		42,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 264,00	71 759,92		46,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 659,00	1 574,00		94,88
	4300	Zakup usług pozostałych	74 160,00	71 756,00		96,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	198,31		28,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 063,00	17 425,67		48,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 554,00	22 982,23		93,60
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 413,07	133 111,00	0,00	95,48
	3110	Świadczenia społeczne	139 413,07	133 111,00		95,48
85231		Pomoc dla cudzoziemców	470 415,00	403 931,86	0,00	85,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 165,00	23 517,82		83,50
	4260	Zakup energii	14 200,00	8 786,60		61,88
	4270	Zakup usług remontowych	51 715,00	51 688,70		99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	173 120,00	165 666,88		95,69
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00		0,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139 119,00	119 022,82		85,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00		75,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 200,00	28 200,00		63,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 896,00	5 415,98		60,88
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	133,06		13,31
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	1 427 327,50	1 386 682,83	0,00	97,15
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 881,50	29 881,50		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 238,00	1 301 618,33		97,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529,00	9 966,67		94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	1 716,26		94,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	219,68		85,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 608,00	14 114,75		96,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 165,64		97,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 737 472,00	12 145 068,36	0,00	88,41
	85395		Pozostała działalność	13 737 472,00	12 145 068,36	0,00	88,41
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 630,00	56 630,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 087 000,00	6 724 000,00		83,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 983 000,00	3 983 000,00		100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	715 518,00	544 663,55		76,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 209,00	40 205,00		77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 072,00	6 923,31		38,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 572,00	686,13		26,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 160,00	94 224,31		99,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	579 332,46		97,37
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 930,30		99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	22 417,00	20 941,68		93,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 705,00	24 654,93		73,15
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	30 500,00		89,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 889,00	10 076,69		78,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00		100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 932,00	324 942,69	0,00	71,90
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	246 568,00	209 835,26	0,00	85,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	142,89		28,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 854,00	26 466,45		91,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 765,06		94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 698,00	4 640,00		69,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	924,74		91,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 913,14		97,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	554,00		92,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	11 526,71		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	500,00	0,00		0,00

			zatrudniający				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 896,00	150 925,71		82,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 977,00	7 976,56		99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	40 659,03	0,00	96,81
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	40 659,03		96,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 466,00	15 574,40	0,00	15,98
		3240	Stypendia dla uczniów	97 466,00	15 574,40		15,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	58 890,00	58 874,00	0,00	99,97
		3240	Stypendia dla uczniów	58 890,00	58 874,00		99,97
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 008,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00		0,00
855			Rodzina	32 706 878,04	32 193 021,14	0,00	98,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 186 762,39	21 135 499,16	0,00	99,76
		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	9 100,00	7 724,60		84,89
		3110	Świadczenia społeczne	21 106 780,00	21 059 605,52		99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 908,28	32 886,93		94,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 794,93	11 794,93		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 677,96		98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,18	366,18		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 864,72		97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,00	4 898,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,00	964,52		98,22
		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	715,80		71,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 394 948,69	7 267 114,11	0,00	98,27
		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	17 072,97		84,94
		3110	Świadczenia społeczne	7 111 109,69	7 077 252,76		99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 483,47	103 933,73		60,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 036,53	8 536,53		94,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00	18 968,86		59,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 534,00	2 057,16		45,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	285,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 420,00		91,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	949,27		25,46
		4260	Zakup energii	3 080,00	3 055,66		99,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	365,00		41,01
		4300	Zakup usług pozostałych	25 795,00	25 695,03		99,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00	258,30		55,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	4 301,55		81,67
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	2 500,00	1 289,29		51,57

		o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	958,00		67,13
85503		Karta Dużej Rodziny	6 535,96	4 696,95	0,00	71,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,64	2 933,97		99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,38	504,64		99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,94	71,39		99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 186,95		39,57
85504		Wspieranie rodziny	193 676,00	170 064,00	0,00	87,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 514,00	1 332,68		88,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 110,50	113 489,59		87,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 483,50	7 983,50		94,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 563,00	20 687,33		87,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	2 943,33		90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 379,00	8 379,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 263,00	995,00		78,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00	3 847,87		90,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00	3 679,54		61,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 226,16		97,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00		100,00
85508		Rodziny zastępcze	668 496,00	382 718,96	0,00	57,25
	3110	Świadczenia społeczne	668 496,00	382 718,96		57,25
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 149,00	136 007,79	0,00	94,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 149,00	136 007,79		94,35
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 112 310,00	3 096 920,17	0,00	99,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 770 200,00	1 762 860,00		99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 495,00	4 494,34		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 630,00	838 597,09		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 202,00	57 201,64		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 550,00	151 549,22		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 590,00	18 588,48		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 160,00	42 157,31		99,99
	4220	Zakup środków żywności	76 295,00	76 281,56		99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		100,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	25 937,97		89,44
	4270	Zakup usług remontowych	34 998,00	30 077,80		85,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	653,00	653,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 919,00	40 908,95		99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	3 884,45		99,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 749,00	1 748,60		99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 740,00	24 739,41		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 264,00	9 264,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 477,00	5 476,35		99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 646 662,72	33 329 619,26	288 841,95	86,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 327 355,00	1 938 870,15	12 054,00	83,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	244 340,07		76,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452 355,00	1 221 474,71	12 054,00	84,10
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	65 677,00		65,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	383 378,37		97,06
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00		80,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 527 713,00	18 359 626,53	0,00	85,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 252,00	8 032,56		46,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 837,00	508 968,55		92,57

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 839,00	23 838,43		100,00
	4090	Honoraria	1 323,11	1 323,11		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 957,40	93 121,72		86,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 576,40	12 177,86		89,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 645,00	29 786,40		88,53
	4190	Nagrody konkursowe	2 110,00	2 107,36		99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	166 638,46		93,09
	4220	Zakup środków żywności	2 025,00	1 268,95		62,66
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 183,69		53,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	535,00		59,44
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550 161,77	17 487 366,98		85,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 231,27		49,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	1 205,40		9,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 022,01		25,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,32	13 952,32		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 890,00		48,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 334,00	976,46		73,20
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 224 000,00	1 223 907,39	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 000,00	1 223 907,39		99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 047 834,93	1 883 282,44	0,00	91,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,16	1 327,99		98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,03	60,05		98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 325,00	57 675,00		98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 186,27	113 695,89		93,82
	4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	3 069,00		99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 848 839,47	1 692 454,51		91,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00		100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	326 259,66	0,00	65,25
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	326 259,66		65,25
90013		Schroniska dla zwierząt	235 800,00	192 098,96	0,00	81,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 120,01		34,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	444,70		24,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	54 150,00		77,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 508,00	1 187,96		10,32
	4220	Zakup środków żywności	15 492,00	15 309,74		98,82
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	117 886,55		92,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 410 039,00	4 970 032,42	273 159,45	91,87
	4260	Zakup energii	1 678 000,00	1 639 484,67		97,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 021 900,00	945 440,30		92,52
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 108,49		98,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 139,00	2 318 998,96	273 159,45	87,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 308,00	99 200,32	0,00	90,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 487,00	37 400,39		92,38
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 149,00		71,63
	4300	Zakup usług pozostałych	60 746,00	59 575,93		98,07
	4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00		100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	63 030,04	0,00	60,03
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 277,63		42,59
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 062,18		33,44
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 690,23		99,24
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00		100,00
90095		Pozostała działalność	5 159 612,79	4 273 311,35	3 628,50	82,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 033,00	9 090,47		36,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 655,00	767,45		21,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	640 000,00	640 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 569,00	153 335,40		93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 601,96	236 443,40		84,26
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 837,34		73,49
		4260	Zakup energii	389 000,00	295 050,47		75,85
		4270	Zakup usług remontowych	364 770,17	350 839,17		96,18
		4300	Zakup usług pozostałych	719 182,20	666 142,48		92,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 093,78		75,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 613,00	4 612,50		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 320,00	48 756,00		88,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 909,46	1 561 984,80	3 628,50	71,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 539,00	59 539,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 351,09		97,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	87 518,00		98,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	67 500,00		90,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 772,35	4 665 239,18	0,00	94,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 131 031,35	1 004 369,78	0,00	88,80
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	86 000,00		97,73
		4090	Honoraria	7 923,11	6 505,21		82,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 031,40		42,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	147,00		42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 495,04	47 701,00		51,02
		4190	Nagrody konkursowe	15 788,00	12 544,63		79,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 354,09	138 782,73		81,95
		4220	Zakup środków żywności	106 140,02	100 280,05		94,48
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 429,98		81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 881,09	608 784,18		94,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	183,60		10,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 906,00	1 839 000,00	0,00	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 839 906,00	1 839 000,00		99,95
	92116		Biblioteki	1 496 835,00	1 494 869,40	0,00	99,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 835,00	1 494 835,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	34,40		1,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	147 000,00	27 000,00	0,00	18,37
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	17 475 909,50	15 535 302,40	23 862,00	88,90
	92601		Obiekty sportowe	16 179 771,00	14 264 518,30	23 862,00	88,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	54 824,90		93,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 500,00	4 218 924,59		96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 400,00	262 395,45		100,00
		4090	Honoraria	37 800,00	37 108,33		98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 100,00	821 444,17		94,41

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 600,00	78 225,93		98,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	41 307,00		82,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404 377,00	1 394 254,51		99,28
	4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	3 861,00		42,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 524,00	1 009 519,65		100,00
	4220	Zakup środków żywności	18 710,00	18 701,23		99,95
	4260	Zakup energii	1 475 000,00	1 462 189,60		99,13
	4270	Zakup usług remontowych	872 771,00	865 467,76		99,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 439,00		99,06
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891 099,00	1 881 898,34		99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800,00	36 353,46		96,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 013,20		66,75
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 276,00		97,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 288,56		76,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 760,00	107 577,51		98,01
	4480	Podatek od nieruchomości	412 445,00	412 277,00		99,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	231 745,00	221 008,99		95,37
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 638,00		57,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	10 787,70		79,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 640,00	1 081 829,91	23 862,00	39,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00	209 906,51		99,29
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 296 138,50	1 270 784,10	0,00	98,04
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	883 488,50	883 000,00		99,94
	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	31 500,00	22 800,00		72,38
	3250	Stypendia różne	237 600,00	237 600,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 990,00		88,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	10 996,99		90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	82 160,00	82 044,41		99,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	52,70		5,27
		Razem	302 239 014,59	267 910 963,59	3 771 806,74	88,64

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		32 201 182,53	31 998 844,04	99,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 580,12	789 970,12	99,29
01095	Pozostała działalność	795 580,12	789 970,12	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,39	9 876,69	99,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,20	1 697,77	99,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	244,03	241,96	99,15
4300	Zakup usług pozostałych	3 683,00	3 673,20	99,73
4430	Różne opłaty i składki	779 980,50	774 480,50	99,29
750	Administracja publiczna	309 721,00	296 957,74	95,88
75011	Urzędy wojewódzkie	309 721,00	296 957,74	95,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 755,12	246 087,04	95,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 135,76	42 301,93	95,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,12	6 028,77	95,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	2 540,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	5 736,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 736,00	5 736,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 794,36	4 794,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,16	824,16	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	117,48	117,48	100,00
801	Oświata i wychowanie	309 601,08	300 555,32	97,08
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	309 601,08	300 555,32	97,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,10	2 562,10	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,43	440,43	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	62,77	62,77	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 535,78	297 490,02	97,05
852	Pomoc społeczna	2 152 405,29	2 110 296,46	98,04
85203	Ośrodki wsparcia	689 439,00	688 773,61	99,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00	207,03	99,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 565,00	403 565,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670,00	26 668,76	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 972,22	90,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 255,00	10 255,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 647,00	40 647,00	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21,00	20,75	98,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	100 977,00	100 977,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 063,00	3 062,40	99,98
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	291,65	97,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 261,00	15 260,52	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	3 435,23	99,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 472,00	4 451,05	99,53
85215	Dodatki mieszkaniowe	160,29	160,29	100,00
3110	Świadczenia społeczne	160,29	160,29	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 700,00	23 094,37	93,50
3110	Świadczenia społeczne	24 700,00	23 094,37	93,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 660,00	70 632,50	99,96
4300	Zakup usług pozostałych	70 660,00	70 632,50	99,96
85295	Pozostała działalność	1 367 446,00	1 327 635,69	97,09
3110	Świadczenia społeczne	1 340 238,00	1 301 618,33	97,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 529,00	9 966,67	94,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813,00	1 716,26	94,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	258,00	219,68	85,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 608,00	14 114,75	96,62
855	Rodzina	28 628 139,04	28 495 328,40	99,54
85501	Świadczenie wychowawcze	21 176 662,39	21 127 058,76	99,77
3110	Świadczenia społeczne	21 106 780,00	21 059 605,52	99,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 908,28	32 886,93	94,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 794,93	11 794,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,00	7 677,96	98,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	366,18	366,18	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 864,72	97,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,00	4 898,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	982,00	964,52	98,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 303 791,69	7 228 751,85	98,97
3110	Świadczenia społeczne	7 111 109,69	7 077 252,76	99,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 633,47	103 933,73	79,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 036,53	8 536,53	94,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 506,00	18 968,86	77,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00	2 057,16	59,01
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	285,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 641,00	2 420,00	91,63

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	949,27	25,46
4260	Zakup energii	3 080,00	3 055,66	99,21
4270	Zakup usług remontowych	1 540,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	365,00	61,34
4300	Zakup usług pozostałych	5 795,00	5 695,03	98,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	462,00	258,30	55,91
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	4 301,55	81,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 427,00	958,00	67,13
85503	Karta Dużej Rodziny	3 535,96	3 510,00	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955,64	2 933,97	99,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,38	504,64	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	71,94	71,39	99,24
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	144 149,00	136 007,79	94,35
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 149,00	136 007,79	94,35

Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2022 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		7 092 038,75	7 077 398,41	99,79
600	Transport i łączność	7 092 038,75	7 077 398,41	99,79
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 009 538,75	7 008 111,36	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 148,85	228 148,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 218,65	39 218,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 589,50	5 589,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 385,13	5 385,13	100,00
4260	Zakup energii	2 009,86	2 009,86	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 729 186,76	6 727 759,37	99,98
60014	Drogi publiczne powiatowe	82 500,00	69 287,05	83,98
4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	39 021,01	80,46
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 266,04	89,02

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	%	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 491 551,40	3 886 309,44	0,00	70,77	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 776 291,00	1 652 480,05	0,00	93,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 983,00	438 172,42	0,00	77,97	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo - zadanie finansowane z programu Polski Ład	501 983,00	438 172,42		87,29	Zadanie zakończone.
			Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku	60 000,00	0,00		0,00	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana z terminem realizacji do 30.11.2023 r.
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 308,00	1 214 307,63	0,00	100,00	
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo - zadanie finansowane z programu Polski Ład	1 214 308,00	1 214 307,63		100,00	Zadanie zakończone.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 715 260,40	2 233 829,39	0,00	60,13	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 715 260,40	2 233 829,39	0,00	60,13	
			Kanalizacja sanitarna w Błażejewku	400 000,00	17 402,52		4,35	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej do 30.11.2023r.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	2 415 260,40	2 185 066,16		90,47	Odstąpiono od realizacji umowy. Przeprowadzono rozliczenie i zinventaryzowanie robót zrealizowanych. Wykonano aktualizację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
			Budowa kanalizacji w Czmoniu	770 000,00	30 780,75		4,00	Opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków (Wodociągi Śremskie). Podpisano umowę w dniu 15.07.2021r. Umowa w trakcie realizacji.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	70 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na realizację koncepcji z Wykonawcą - termin do 30.04.2023r. Dokumentacja w trakcie uzupełniania i kolejnej weryfikacji przez Aquanet S.A.
			Kanalizacja sanitarna w Prusinowie	60 000,00	579,96		0,97	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin do 04.06.2024r. W trakcie przygotowania projekt koncepcyjny.

600		Transport i łączność	17 551 024,51	11 906 496,70	1 661 417,55	67,84	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 313 236,00	896 434,93	271 562,95	68,26	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00	486 198,93	271 562,95	53,84	
		Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	410 000,00	383 116,94	173 400,96	93,44	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	40 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 28.04.2023 r. Złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne i ZRID.
		Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	20 000,00	0,00		0,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 15.05.2023 r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	200 000,00	0,00		0,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 09.12.2023r.
		Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy	10 000,00	0,00		0,00	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne. Rozpoczęcie procesu projektowania uzależnione jest od uzyskania warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	95 000,00	0,00		0,00	PPlanowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 13.12.2023r.
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	120 000,00	103 081,99	98 161,99	85,90	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 21.04.2023 r.
		Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem.	8 000,00	0,00		0,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 31.03.2023 r.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 236,00	410 236,00	0,00	100,00	Gmina Kórnik przekazała pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 410.236,00 zł dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko - Żerniki (360.236,00 zł) i budowy drogi powiatowej nr 2489P ul. Mostowa w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej i ul. Lazurowej w Koninku (50.000,00 zł).
	60016	Drogi publiczne gminne	15 542 005,51	10 875 340,26	1 314 071,84	69,97	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 542 005,51	10 875 340,26	1 314 071,84	69,97	
		Budowa drogi w Czmońcu	766 000,00	765 497,09		99,93	Zadanie zakończone.
		Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	30 000,00	0,00		0,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 30.06.2023r.
		Budowa drogi Huby Konarskie	70 000,00	0,00		0,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej III etapu do 30.06.2023r.
		Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach	662 710,51	662 710,09		100,00	Zadanie zakończone.

		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P	55 724,00	0,00		0,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej w 2023 r.
		Budowa drogi 332017P w Kromolicach	40 467,00	40 467,00		100,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zgłoszenie. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Przygotowuje się dokumentację przetargową.
		Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	1 800 000,00	3 708,00		0,21	Odstąpiono od realizacji umowy. Wykonano rozliczenie i zinventaryzowanie robót zrealizowanych. Przygotowuje się materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego.
		Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach	50 000,00	0,00		0,00	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano stosowne decyzje i pozwolenia.
		Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 27.06.2023 r. Trwa uzgadnianie etapów z Enea, złożono wniosek do konserwatora o wydanie decyzji na prowadzenie robót.
		Budowa ul. Sowiej, Międzyzlesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach	3 800 000,00	3 403 088,35	834 695,44	89,55	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach	177 000,00	176 873,81		99,93	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Szerokiej w Robakowie	3 200 000,00	3 111 748,32		97,24	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	1 600 000,00	9 533,20		0,60	Z uwagi na niewywiązanie się przez Wykonawcę z umowy odstąpiono od realizacji umowy. Wykonano rozliczenie i zinventaryzowanie robót zrealizowanych. Ogłoszono przetarg na budowę. Trwa wybór wykonawcy.
		Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	44 280,00	44 280,00	44 280,00	100,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 30.03.2023 r.
		Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	20 000,00	0,00		0,00	Wystąpiono do ZDP w Poznaniu o opinię. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 15.05.2023 r. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Trwa uzgodnienie geometrii drogi.
		Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	5 000,00	5 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
		Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach	35 972,00	35 971,28	35 971,28	100,00	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano niezbędne pozwolenia.
		Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolski i ul. Szkolnej w Kórniku	42 620,00	42 619,50	42 619,50	100,00	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej w 2023 r.

		Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska	30 000,00	0,00		0,00	Opracowano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia stałej organizacji ruchu.
		Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	150 000,00	0,00		0,00	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej w 2023 r.
		Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo	95 203,00	94 587,00		99,35	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Szkolnej w Borówcu	800 000,00	776 713,95		97,09	Trwa przygotowanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania z Aquanet S.A. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w 2023 r.
		Budowa świateł spowalniających przy Al. Flensa w Kórniku	120 000,00	114 943,50		95,79	Zadanie wykonane.
		Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie)	21 000,00	20 418,00	20 418,00	97,23	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin w 2023 r.
		Budowa drogi od ul. Klonowej do os. Tygrysięgo w Dachowie	800 000,00	778 808,98		97,35	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	70 000,00	69 359,70	69 359,70	99,09	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 30.06.2023r.
		Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku	60 000,00	53 997,00	43 197,60	90,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 30.04.2023 r.
		Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem	37 274,00	37 273,92	37 273,92	100,00	Zakończono dokumentację projektową.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18	94 855,00	94 855,00		100,00	Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi 332037P w Czołowie	66 000,00	44 280,00		67,09	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieńmierowie	46 000,00	45 633,00	36 506,40	99,20	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 28.06.2023r.
		Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	39 700,00	30 750,00	18 450,00	77,46	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 30.03.2023 r.
		Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie	35 000,00	34 440,00		98,40	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Budowa ul. Pogodnej i Szafirowej w Robakowie	50 000,00	44 280,00		88,56	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Budowa ul. Aroniowej w Robakowie	50 000,00	46 740,00		93,48	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Budowa ul. Pohla w Kórniku	20 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej.
		Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku	15 000,00	12 300,00	12 300,00	82,00	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej w 2023 r.
		Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie	10 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 29.09.2023 r.

		Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	20 000,00	19 188,00		95,94	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.06.2023 r.
		Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	20 000,00	17 693,00		88,47	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.11.2023 r.
		Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	30 000,00	12 693,60		42,31	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.11.2023 r.
		Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	10 000,00	0,00		0,00	Rozpoczęcie zadania uzależnione od uzyskania warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Mościenicy.
		Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych	20 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin 13.12.2023r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik	100 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 13.12.2023r.
		Budowa ul. Kurkowej w Borówcu	50 000,00	9 717,00		19,43	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin wykonania w 2023r.
		Budowa ścieżki spacerowej do placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Sołectwie Robakowo-Wieś	96 200,00	96 171,97		99,97	Zadanie zakończone.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	50 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 30.11.2023r.
		Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu	10 000,00	0,00		0,00	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach	2 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej 31.10.2023r.
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna)	5 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 13.09.2023r.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00	38 938,75	0,00	9,98	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	38 938,75	0,00	9,98	
		Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	390 000,00	38 938,75		9,98	Trwają uzgodnienia ze Starostem Powiatowym i Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu dotyczące wydania opinii, warunków oraz decyzji w sprawie budowy peronów przystanków powierzonych do realizacji Gminie Kórnik.
	60095	Pozostała działalność	305 783,00	95 782,76	75 782,76	31,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 783,00	95 782,76	75 782,76	31,32	
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego	210 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 30.12.2023 r.
		Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	20 000,00	20 000,00		100,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 30.06.2023r.
		Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	57 948,00	57 947,76	57 947,76	100,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.06.2023 r.

			Wykonanie zjazdu do jeziora Kórnickiego dla potrzeb służb ratowniczych	17 835,00	17 835,00	17 835,00	100,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - planowany termin realizacji w 2023 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 000,00	3 338 686,40	863 843,77	92,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 294 129,43	0,00	86,28	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 294 129,43	0,00	86,28	Gmina zakupiła nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na cele publiczne.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 100 000,00	2 044 556,97	863 843,77	97,36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	2 044 556,97	863 843,77	97,36	
			Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziećmierowie	2 100 000,00	2 044 556,97	863 843,77	97,36	Podpisano umowę na realizację - planowany termin 26.05.2023 r.
750			Administracja publiczna	1 854 354,49	1 719 980,38	0,00	92,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 354,49	148 600,64	0,00	99,50	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 979,49	68 225,64	0,00	98,91	Zakupiono projektor laserowy do Straży Miejskiej, urządzenia sieciowe dbające o bezpieczeństwo w UMiG Kórnik, macierz NAS dla Biura Rady Miasta oraz serwer dla potrzeb Gazowni.
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 298,00	62 298,00	0,00	100,00	Zakupiono i wdrożono urządzenia sieciowe dbające o bezpieczeństwo w UMiG Kórnik oraz zakupiono licencje w ramach realizacji projektu grantowego: "Cyfrowa gmina".
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 077,00	18 077,00	0,00	100,00	Zakupiono licencje w ramach realizacji projektu grantowego: „Cyfrowa gmina”.
	75095		Pozostała działalność	1 705 000,00	1 571 379,74	0,00	92,16	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 000,00	1 571 379,74	0,00	92,16	
			Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4	50 000,00	615,00		1,23	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję Powiatowego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę. Termin realizacji dokumentacji - 31.03.2023r.
			Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	55 000,00	1 165,79		2,12	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia w 2023r.
			Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83	1 600 000,00	1 569 598,95		98,10	Zadanie zakończone.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	647 000,00	244 331,83	0,00	37,76	
	75403		Jednostki terenowe Policji	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisariatu Policji w Kórniku.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	527 000,00	126 550,07	0,00	24,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	126 550,07	0,00	28,96	

			Rozbudowa OSP w Kórniku	300 000,00	17 712,00		5,90	Podpisano umowę na realizację w dniu 29.12.2022r. - termin 7 miesięcy.
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	100 000,00	74 998,09		75,00	Podpisano umowy na realizację zadania - termin 23.12.2023r.
			Rozbudowa strażnicy w Kamionkach	27 000,00	23 999,98		88,89	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację - termin 15.06.2023 r.
			Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu	10 000,00	9 840,00		98,40	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zadania tj. zakupu urządzenia piorącego wyposażenie strażaków OSP Gminy Kórnik. W roku 2022 planowany był remont strażnicy OSP Kórnik, gdzie pralka miała zostać zamontowana, jednak z uwagi na problem wyboru wykonawcy prace zostały przesunięte na 2023 rok.
		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	0,00	Nie udzielono dotacji na zakupy inwestycyjne dla OSP.
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	52 781,76	0,00	95,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 781,76	0,00	95,97	
			Rozbudowa monitoringu w Kórniku	55 000,00	52 781,76		95,97	Zakup kamery na terenie Orlik Kamionki, montaż kamery w świetlicy wiejskiej w Borówcu, montaż kamery przy placu soleckim w Radzewie.
758			Różne rozliczenia	82 576,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 576,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 576,00	0,00	0,00	0,00	Wysokość nierozdysponowanej rezerwy.
801			Oświata i wychowanie	7 092 633,29	7 002 439,20	613 579,19	98,73	
	80101		Szkoły podstawowe	6 677 003,29	6 595 216,58	613 579,19	98,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	732 469,29	613 579,19	93,91	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	694 300,00	613 579,19	99,19	Podpisano umowę na realizację - planowany termin 31.03.2023r.
			Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	20 000,00	0,00		0,00	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne zakresu realizacji.
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	10 000,00	0,00		0,00	Przygotowuje się zapytanie ofertowe na wyłonienie projektanta.

			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	50 000,00	38 169,29		76,34	Podpisano umowę na realizację - termin 18.11.2023r.
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 744,00	0,00	31,49	
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	50 000,00	15 744,00		31,49	Opracowano dokumentację. Uzyskano zgłoszenie. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót.
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 847 003,29	5 847 003,29	0,00	100,00	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 847 003,29	5 847 003,29		100,00	Podpisano umowę na realizację - termin 31.03.2023r.
	80104		Przedszkola	415 630,00	407 222,62	0,00	97,98	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	382 901,36	0,00	98,18	
			Modernizacja budynku mieszkalnego i ogrodzenia przy Przedszkolu Nr 2 w Kórniku	390 000,00	382 901,36		98,18	Zadanie zakończone.
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 630,00	24 321,26	0,00	94,89	Zakup zmywarko - wyparzarki i szatkownicy dla Przedszkola w Kamionkach.
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	45 066,00	0,00	56,33	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	45 066,00	0,00	90,13	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 066,00	0,00	90,13	Zakup, dostawa i montaż 2 sztuk defibrylatorów AED w gminie Kórnik.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano zakupów majątkowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi.
852			Pomoc społeczna	30 000,00	29 165,64	0,00	97,22	
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	29 165,64	0,00	97,22	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 165,64	0,00	97,22	
			Jadłodzielnia w budynku Ośrodka Zdrowia w Kórniku	30 000,00	29 165,64		97,22	Zadanie zakończone.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00	
			Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 300,00	4 300,00		100,00	Zadanie zakończone.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 091 287,46	4 931 529,88	276 787,95	80,96	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00	407 378,37	0,00	95,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	383 378,37	0,00	97,06	
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	10 000,00	0,00		0,00	Przygotowuje się porozumienie z Aquanet S.A. Uzyskano warunki techniczne. Trwa przygotowanie postępowania na platformę zakupową.
			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Reja w Kórniku	385 000,00	383 378,37		99,58	Zadanie zakończone.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	0,00	80,00	Zawarto 12 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	
			Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	15 000,00	15 000,00		100,00	Zakupiono kosiarkę dla sołectwa Pierzchno.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	326 259,66	0,00	65,25	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	326 259,66	0,00	65,25	Zawarto 101 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 643 139,00	2 318 998,96	273 159,45	87,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 643 139,00	2 318 998,96	273 159,45	87,74	
			Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	11 000,00	0,00		0,00	Termin opracowania dokumentacji projektowej w 2023 r.
			Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku	640 000,00	635 583,80		99,31	Zadanie zakończone.
			Oświetlenie ul. Magnoliowej w Czmońcu	14 446,00	7 380,00		51,09	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
			Budowa oświetlenia placu rekreacyjnego oraz przyłącza energetycznego w Błażejewku	35 000,00	26 491,52		75,69	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia na ul. Źródlanej i ul. Zacisze w Borówcu	100 000,00	81 612,60		81,61	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie w Borówcu	105 700,00	91 807,57	90 607,98	86,86	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia ul. Strażacka w Czmoniu	141 200,00	126 987,95		89,93	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	39 137,00	39 136,80		100,00	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	85 476,00	75 475,76		88,30	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	146 000,00	105 915,73	338,59	72,55	Zadanie zakończone.
			Budowa oświetlenia w Pierzchnie (Huby)	90 000,00	79 826,22		88,70	Zadanie zakończone.

		Budowa oświetlenia boiska w Robakowie-osiedlu	170 000,00	166 029,14		97,66	Zadanie zakończone.
		Oświetlenie ul.Spokojna w Błażejewie	90 000,00	54 703,74		60,78	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia bocznego na terenie CRiS OAZA BŁONIE	170 000,00	143 316,95		84,30	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia na działce nr 426/3 w Kórniku	38 000,00	32 907,81		86,60	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia przy ul. Bazaltowej od ul. Kamiennej w Kamionkach (przy posesji nr 29)	8 000,00	7 992,62		99,91	Zadanie zakończone.
		Przebudowa przyłącza enegetycznego Strażnicy OSP w Czmoniu	95 200,00	92 748,80		97,43	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach	190 000,00	168 006,74		88,42	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	10 800,00	9 800,00		90,74	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
		Wykonanie oświetlenia placu przy Klubie Rolnika w Dziecmierowie	42 000,00	39 780,72	12 201,72	94,72	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa)	8 000,00	7 011,00		87,64	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
		Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach - projekt	3 100,00	3 075,00		99,19	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
		Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mościenicy	17 000,00	15 990,00		94,06	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
		Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu	5 000,00	1 717,62		34,35	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na budowę oświetlenia.
		Budowa oświetlenia ul. Międzyzlesie, Sowią, Szarotkowa w Szczytnikach	28 000,00	26 762,64		95,58	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ul. Skowronkowa w Szczytnikach	151 000,00	114 717,57	113 856,57	75,97	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Szczodrzykowo-Dziecmierowo	22 000,00	21 525,00		97,84	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
		Budowa oświetlenia Mościenica os. Wczasowe (przy pomoście)	64 300,00	63 989,59	56 154,59	99,52	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach	27 380,00	7 380,00		26,95	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.

		Oświetlenie skrzyżowań na ulicy Klonowej w Dachowie (skrzyżowanie ul. Klonowej i ul. Nowina oraz skrzyżowanie ul. Klonowej z drogą dojazdową do osiedla)	30 000,00	7 380,00		24,60	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
		Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu (dz.ewid. nr 259)	11 600,00	11 521,38		99,32	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia drogi gminnej w Czołowie na odcinku od drogi wojewódzkiej do istniejącej zabudowy	10 000,00	9 633,03		96,33	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
		Budowa oświetlenia boiska w Szczodrzykowie	11 800,00	11 795,66		99,96	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
		Budowa przyłącza energetycznego do terenów rekreacyjnych w sołectwie Robakowo-wieś	17 000,00	16 974,00		99,85	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego.
		Wymiana słupa w linii napowietrznej nn., będącego w kolizji z chodnikiem na al. Flensa w Kórniku	15 000,00	14 022,00		93,48	Zadanie wykonane.
	90095	Pozostała działalność	2 508 148,46	1 863 892,89	3 628,50	74,31	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 909,46	1 561 984,80	3 628,50	71,16	
		Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	36 946,54	36 809,61		99,63	Zadanie zakończone.
		Budowa placu zabaw w Radzewie	65 000,00	64 882,40		99,82	Zadanie zakończone.
		Budowa świetlicy w Dachowie	10 000,00	0,00		0,00	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne zakresu realizacji, realizowane są prace związane z uregulowaniem dojazdu do działki gminnej.
		Modernizacja targowiska w Kórniku	100 000,00	22 755,00		22,76	Podpisano umowę na realizację - termin 15.05.2023r.
		Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu	189 000,00	188 943,20		99,97	Zadanie zakończone.
		Wykonanie wiaty w Gądkach	40 000,00	34 513,80		86,28	Zadanie zakończone.
		Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	145 000,00	138 375,00		95,43	Zadanie zakończone.
		Budowa ścieżki parkowo - rekreacyjnej w Kamionkach Przy Lesie	20 000,00	0,00		0,00	Zadanie zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	49 000,00	48 565,00		99,11	Zadanie zakończone.
		Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	49 500,00	0,00		0,00	Wystąpiono o opinie gestorów sieci w zakresie możliwości podłączenia obiektu do infrastruktury technicznej. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną. Z uwagi na odstępianie od umowy z Projektantem przygotowano nowe postępowanie na platformie zakupowej. Planowany termin opracowania dokumentacji 28.04.2023r.
		Budowa placu zabaw Pl. Browarowy dla osób z niepełnosprawnościami	86 100,00	86 100,00		100,00	Zadanie zakończone.

		Budowa świetlicy w Skrzynkach	200 000,00	32 744,69		16,37	Podpisano umowę na realizację obiektu - 02.11.2023r.
		Przebudowa świetlicy w Pierzchnie	46 740,00	46 740,00		100,00	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na rozbiórkę i na budowę.
		Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie	138 000,00	135 915,00		98,49	Zadanie zakończone.
		Budowa placu zabaw w Runowie	4 000,00	3 628,50	3 628,50	90,71	Zadanie zrealizowano w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Wniosek zgłoszenia złożony w Starostwie.
		Budowa placu zabaw przy ul. Nowina w Dachowie	114 000,00	113 979,43		99,98	Zadanie zakończone.
		Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	429,74		0,86	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
		Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Radzewie	125 000,00	120 538,60		96,43	Zadanie zakończone.
		Odnowienie elewacji budynku świetlicy w Borówcu	182 000,00	163 286,57		89,72	Zadanie zakończone.
		Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	4 200,00	4 059,00		96,64	Zadanie zakończone w październiku 2022r. w zakresie dokumentacji projektowej. Opracowano projekt techniczny i uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
		Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	87 625,92	9 394,74		10,72	Uzgodniono przebudowę kolizji energetycznej. Wyłoniono wykonawcę robót.
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Szczodrzykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 797,00	4 797,00		100,00	Inwestycję zrealizowano w zakresie dokumentacji projektowej. Uzyskano zgłoszenie robót w Starostwie Powiatowym.
		Budowa placu zabaw w Szczytnikach	139 000,00	136 964,62		98,54	Zadanie zakończone.
		Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko	5 000,00	0,00		0,00	Pozyskano teren (przejęcie od KOWR). Przygotowuje się koncepcję zagospodarowania w zakresie kąpieliska i plaży.
		CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką	68 000,00	8 000,00		11,76	Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej, uzyskano zgłoszenie. Twa badanie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
		Kamioneckie Zwierzaki-Skamieniaki. Ścieżka edukacyjno-turystyczna po wsi. Tworzymy legendę, wzmacniamy poczucie tożsamości i wyjątkowości Kamionek	30 000,00	0,00		0,00	W trakcie wcześniejszego postępowania oferty przekraczały założone środki finansowe. Ogłoszono ponowne zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. Brak ofert.
		Budowa świetlicy w Biernatkach	20 000,00	0,00		0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin 30.06.2023r.
		Rewitalizacja rynku w Bninie	5 000,00	0,00		0,00	Prowadzone są uzgodnienia z konserwatorem zabytków, a także analizuje się możliwości dotyczące pozyskania terenów pod miejsca postojowe.
		Budowa wiaty rowerowej w Szczytnikach	134 000,00	131 976,40		98,49	Zadanie zakończone.

			Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej w Czmoniu	25 000,00	7 134,65		28,54	Opracowano dokumentację projektową.
			Doposażenie placu zabaw w Mościenicy	22 000,00	21 451,85		97,51	Zadanie zakończone.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 539,00	59 539,00	0,00	100,00	
			Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	59 539,00	59 539,00		100,00	Zadanie zakończone.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 351,09	0,00	97,06	
			Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	90 000,00	87 351,09		97,06	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 700,00	87 518,00	0,00	98,67	
			Pozostałe zadania	50 000,00	48 831,00		97,66	Wykonano dostawę, montaż i eksploatację projektora do wyświetlania obrazów statycznych i dynamicznych na elewacji budynku urzędu.
			Zakup kosiarki samojezdnej w Czmoniu	18 700,00	18 687,00		99,93	Dokonano zakupu.
			Zakup kosiarki samojezdnej w Kromolicach	20 000,00	20 000,00		100,00	Dokonano zakupu.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	67 500,00	0,00	90,00	Udzielono dotacji w łącznej kwocie 67.500 zł, w tym: na budowę ogrodzenia i instalacji alarmowo-ochronnej nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej przy budynku siedziby KBBK (17.500 zł), wymianę dwóch bram wjazdowych na ROD w Kórniku-Bninie z mechanizmem elektrycznym (25.000 zł) oraz ułożenie i przełożenie kostki betonowej na wjeździe na teren ROD w Mościenicy, utwardzenie wjazdu gruzobetonem, naprawa nawierzchni alejki ogrodowej (25.000 zł).
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	34,40	0,00	1,72	
	92116		Biblioteki	2 000,00	34,40	0,00	1,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	34,40	0,00	1,72	
			Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	2 000,00	34,40		1,72	Trwają uzgodnienia z Użytkownikiem. Przygotowuje się wystąpienie o decyzję lokalizacyjną.
926			Kultura fizyczna	2 937 040,00	1 291 789,12	23 862,00	43,98	
	92601		Obiekty sportowe	2 936 040,00	1 291 736,42	23 862,00	44,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 640,00	1 081 829,91	23 862,00	39,71	
			Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	30 000,00	26 199,00		87,33	Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Złożono wniosek - zgłoszenie zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego.
			Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 450 000,00	25 987,52		1,79	Podpisano umowę na realizację zadania - planowany termin zakończenia lipiec 2023 r.
			Budowa trybun przy boisku w Szczodrzykowie	145 140,00	145 140,00		100,00	Zadanie zakończone.

			Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu	20 000,00	16 300,00		81,50	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie ocena ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.
			Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	50 000,00	0,00		0,00	Uregulowano sprawy gruntowe (przejęcie od KOWR). Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin 20.04.2023 r.
			Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego	25 000,00	23 678,73		94,71	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
			Podłączenie kamer wysokiej rozdzielczości - Monitoring OAZA	28 000,00	27 994,80		99,98	Zadanie zakończone.
			Konstrukcja na niską, długą reklamę przy parkingu Błonie od ul. Woźniaka w Kórniku	15 000,00	14 944,50		99,63	Zadanie zakończone.
			Budowa skweru i parku, poszerzenie plaży na Błoniach OAZA	700 000,00	699 956,36		99,99	Zadanie zakończone.
			Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie)	30 000,00	23 862,00	23 862,00	79,54	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 27.06.2023 r.
			Wykonanie utwardzenia terenu w obrębie trybun na boisku piłkarskim w Kamionkach	41 500,00	38 007,00		91,58	Zadanie zakończone.
			Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	25 000,00	25 000,00		100,00	Zadanie zakończone.
			Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku.	15 000,00	14 760,00		98,40	Opracowano dokumentację projektową.
			Przebudowa przyłącza i wewnętrznej sieci zasilającej OAZA Błonie	150 000,00	0,00		0,00	Zadania nie zrealizowano. Powodem był brak uzgodnienia pomiędzy AQUANET SA a KCRiS OAZA umożliwiającego przebudowę sieci wodociągowej na działce nr 9/2.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 400,00	209 906,51	0,00	99,29	W ramach zadania wykonano następujące cele: przeniesienie wiaty grilowej - Błonie, wirówka do kąpieli - rehabilitacja, fala uderzeniowa - rehabilitacja, serwer plików kopii zapasowych, myjka ciśnieniowa - Błonie, ładowacz czołowy - Błonie, traktor koszący - Błonie, łódź ratownicza - Błonie.
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	52,70	0,00	5,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	52,70	0,00	5,27	
			Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie	1 000,00	52,70	0,00	5,27	Podpisano umowę na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - planowany termin 10.05.2023 r.
Razem				45 463 767,15	34 400 128,99	3 439 490,46	75,66	

Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent	% udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 819 131,52	5 201 002,58	0,00	76,27%	1,94%
020	Leśnictwo	7 000,00	6 987,74	0,00	99,82%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 850 000,00	937 516,98	0,00	24,35%	0,35%
600	Transport i łączność	43 666 530,26	37 445 654,45	1 661 417,55	85,75%	13,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 177 481,00	5 707 876,02	1 184 106,05	56,08%	2,13%
710	Działalność usługowa	865 113,00	416 734,76	0,00	48,17%	0,16%
750	Administracja publiczna	20 804 055,18	18 324 363,06	0,00	88,08%	6,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 736,00	5 736,00	0,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 983,00	2 873 163,25	0,00	79,77%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 335,00	1 365 563,56	0,00	97,52%	0,51%
758	Różne rozliczenia	4 924 085,11	3 619 485,00	0,00	73,51%	1,35%
801	Oświata i wychowanie	87 662 538,05	85 276 949,38	613 579,19	97,28%	31,83%
851	Ochrona zdrowia	1 491 875,00	986 005,09	0,00	66,09%	0,37%
852	Pomoc społeczna	8 984 524,86	7 505 732,69	0,00	83,54%	2,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 737 472,00	12 145 068,36	0,00	88,41%	4,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 932,00	324 942,69	0,00	71,90%	0,12%
855	Rodzina	32 706 878,04	32 193 021,14	0,00	98,43%	12,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 646 662,72	33 329 619,26	288 841,95	86,24%	12,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 772,35	4 665 239,18	0,00	94,92%	1,74%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	17 475 909,50	15 535 302,40	23 862,00	88,90%	5,80%
	Razem:	302 239 014,59	267 910 963,59	3 771 806,74	88,64%	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2022r.

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	26 050,00	23 690,06	90,94	26 050,00	23 690,06	90,94
2	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	25 400,00	10 979,47	43,23	25 400,00	10 979,47	43,23
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	973,00	34,78	3,57	973,00	34,78	3,57
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	86 548,00	82 027,49	94,78	86 548,00	82 027,49	94,78
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	26 511,00	17 869,09	67,40	26 511,00	17 869,09	67,40
6	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	41 699,00	37 702,27	90,42	41 699,00	37 702,27	90,42
7	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	75 000,00	53 770,00	71,69	75 000,00	53 770,00	71,69
8	801	80104	Przedszkole nr 1	278 600,00	275 300,94	98,82	278 600,00	275 300,94	98,82
9	801	80104	Przedszkole nr 2	282 150,00	261 918,61	92,83	282 150,00	261 918,61	92,83
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	361 450,00	335 471,05	92,81	361 450,00	335 471,05	92,81
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	337 350,00	330 809,99	98,06	337 350,00	330 809,99	98,06
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	200 050,00	193 414,57	96,68	200 050,00	193 414,57	96,68
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	259 800,00	259 919,65	100,05	259 800,00	259 919,65	100,05
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	255 010,00	248 361,39	97,39	255 010,00	248 361,39	97,39
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	626 125,00	620 930,29	99,17	626 125,00	620 930,29	99,17
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	50 050,00	42 012,87	83,94	50 050,00	42 012,87	83,94
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	83 120,00	48 439,81	58,28	83 120,00	48 439,81	58,28
RAZEM				3 015 886,00	2 842 652,33	94,26	3 015 886,00	2 842 652,33	94,26

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		23 981 764,07	23 417 259,04	97,65
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		23 981 764,07	23 417 259,04	97,65
CELOWE		3 715 200,00	3 490 398,69	93,95
750	Administracja publiczna	65 000,00	58 608,50	90,17
75095	Pozostała działalność	65 000,00	58 608,50	90,17
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	65 000,00	58 608,50	90,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	3 000,00	23,08
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
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
75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	29 881,50	29 881,50	100,00
85295	Pozostała działalność	29 881,50	29 881,50	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 881,50	29 881,50	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 630,00	56 630,00	100,00
85395	Pozostała działalność	56 630,00	56 630,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 630,00	56 630,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	40 659,03	96,81
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	42 000,00	40 659,03	96,81
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	40 659,03	96,81
855	Rodzina	1 770 200,00	1 762 860,00	99,59
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 770 200,00	1 762 860,00	99,59
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 770 200,00	1 762 860,00	99,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	605 000,00	417 759,66	69,05

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	24 000,00	80,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	24 000,00	80,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	326 259,66	65,25
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	326 259,66	65,25
90095	Pozostała działalność	75 000,00	67 500,00	90,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	67 500,00	90,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 000,00	236 000,00	99,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 000,00	86 000,00	97,73
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowaniu lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	86 000,00	97,73
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	893 488,50	883 000,00	98,83
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	893 488,50	883 000,00	98,83
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	883 488,50	883 000,00	99,94
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
PODMIOTOWE		20 266 564,07	19 926 860,35	98,32
801	Oświata i wychowanie	20 266 564,07	19 926 860,35	98,32
80104	Przedszkola	19 599 391,24	19 317 209,44	98,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 378 348,23	5 230 606,72	97,25
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 221 043,01	14 086 602,72	99,05
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159 387,83	144 317,64	90,54
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 387,83	144 317,64	90,54
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	507 785,00	465 333,27	91,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 785,00	130 146,12	85,18
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 000,00	335 187,15	94,42

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Koło Gospodyń Wiejskich "Ferajna Dziećmierowo"	Razem w tańcu i przy uczcie	3 000,00
2	OSP Kamionki	XX Festyn Rodzinny u strażaków w Kamionkach	4 000,00
3	Stowarzyszenie Zaangażowani	Las Tapas – hiszpańskie warsztaty	4 000,00
4	Stowarzyszenie ROGAŁDA	Integracja seniorów Miasta i Gminy Kórnik I	3 321,58
5		Integracja seniorów Miasta i Gminy Kórnik. Wyjazd krajoznawczy.	3 513,60
6		Spotkanie świąteczno-noworoczne dla seniorów.	4 000,00
7	Stowarzyszenie „Aktywna Mościenica”	Zagroda Kórnicka – Dzień Rodziny	7 953,32
8	Stowarzyszenie RODAN Club	Dzień Kobiet - odrodzić się na wiosnę	1 200,00
9	KGW w Skrzynkach	Wyjazd krajoznawczy w celu "po covidowej" integracji mieszkańców sołectwa Skrzynki.	1 120,00
10	Fundacja BARDZIEJ	Pory roku z Fundacją Bardziej	2 000,00
11		Organizacja przedsięwzięcia na rzecz integracji aktywnych wolontariuszy Miasta i Gminy Kórnik. Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne.	2 000,00
12	Koło Gospodyń Wiejskich Borówiec.ONe	Festyn rodzinny "BABIE LATO"	7 000,00
13	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR w Borówcu	Organizacja wyjazdów o charakterze krajoznawczym dla społeczności lokalnej	4 000,00
14	Stowarzyszenie Wspaniała Siódemka	Integracja seniorów działających przy Stowarzyszeniu Wspaniała Siódemka. Udział seniorów gminy Kórnik w ogólnopolskich Senioraliach.	8 000,00

15	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową Klaudynka	20-lecie Klaudynki. Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami aktywnego wypoczynku w postaci animacji, gier i zabaw ruchowych z elementami aerobiku.	2 000,00
16	Stowarzyszenie 4U	Integracyjny warsztat świąteczny.	1 500,00
Razem			58 608,50

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75495 § 2360

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

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

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

Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej	6 000,00
2	Koło Gospodyń Wiejskich "Ferajna Dziećmierowo"	Spotkania dla Seniorów	1 500,00
3	Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "Klaudynka"	Wolontariat jest potrzebny	7 381,50
4	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Pomoc społeczna dla mieszkańców Gminy Kórnik	15 000,00
Razem			29 881,50

Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchowa „Klaudynka”	Rehabilitacja to siła	26 000,00
2		Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy	5 130,00
3		Im wcześniej tym lepiej	20 500,00
4		Integracyjne gry i zabawa w Klaudynce	5 000,00
Razem			56 630,00

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Uczniowski Klub Sportowy Szakal Robakowo	Letni obóz sportowy	3 000,00
2	WSTiRW WARTA	Spyw Kajakowy „Integracja 2022”	4 000,00
3		4 Pory Roku w kajaku	2 500,00
4	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Akcja Lato 2022	20 797,76
5	ZHP Hufiec Kórnik	Harcerski obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP Kórnik	7 361,27
6	OSP Kamionki	Impreza turystyczno - edukacyjna	3 000,00
Razem			40 659,03

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Żłobek "4 Słonie"	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	118 020,00
2	Żłobek "Leśna Polana"		80 640,00
3	Żłobek "Mądra Sowa"		292 740,00
4	Żłobek "Pozytywka"		78 960,00
5	Żłobek "Słoneczko"		52 920,00
6	Żłobek "Tajemnicza Wyspa"		162 540,00
7	Żłobek "Tik-Tak"		297 360,00
8	Żłobek "Wesoła Chatka Małolatka"		126 000,00
9	Żłobek "Wesoła Chatka Małolatka 2"		120 960,00

10	Żłobek "Wesołe Bobasy"		201 600,00
11	Żłobek "Wesołe Robaczki"		215 460,00
12	Żłobek „Awokado”		3 360,00
13	Dzienny opiekun		12 300,00
Razem			1 762 860,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 12 umów	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000,00
Razem			24 000,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 101 umów	Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	326 259,66
Razem			326 259,66

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90095 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Rodzinne Ogródki Działkowe im. Wł. Zamoyskiego w Mościenicy	Ułożenie oraz przełożenie kostki betonowej na wjeździe na teren ROD; utwardzenie wjazdu gruzobetonem wraz z zaklinowaniem tłuczniem kamiennym; naprawa nawierzchni alejki ogrodowej	25 000,00
2	Rodzinne Ogródki Działkowe im. Wł. Zamoyskiego w Kórniku-Bninie	Wymiana dwóch bram wjazdowych na ROD z mechanizmem elektrycznym i jedna brama tylko wymiana mechanizmu elektrycznego	25 000,00
3	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks. Szczepana Janasika	Budowa ogrodzenia i instalacji alarmowej - ochronnej nowo wybudowanej instalacji fotowoltaicznej przy budynku siedziby Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego im. Ks. Szczepana Janasika w Skrzynkach	17 500,00
Razem			67 500,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Teatralne Legion	Warsztaty artystyczne w Kórniku	6 000,00
2		Koncert świąteczny na Zamku	4 900,00
3		Historia teatrem pisana	5 000,00

4		Kalejdoskop kórnicki - 15 wydarzeń na 15 lecie Legionu	8 200,00
5	Koło Gospodyń Wiejskich "Siła kobiet"	Wyjazd integracyjny do Bukowiny Tatrzańskiej	4 000,00
6	Koło Gospodyń Wiejskich "Ferajna Dziećmierowo"	Mądre dzieci, lepsza przyszłość	3 000,00
7	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	Organizacja obchodów 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	7 000,00
8	Fundacja „APJA”	Muzyczny spacer wśród książek	3 000,00
9	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze	Koncerty "Castellum Cantas"	10 000,00
10	Grupa rowerowa Szczytniki-Koninko	Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy Kórnik	4 500,00
11	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR w Borówcu	Wyjazd o charakterze krajoznawczo-historycznym do Trzemeszna, Mogilna, Strzelna, Kruszwicy	3 000,00
12	Kórnickie Bractwo Rowerowe	Odjazdowy bibliotekarz XI edycja Kórnik	4 500,00
13	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Uczestnictwo reprezentacji KBBK w uroczystościach Burgfest 2022 w mieście partnerskim Koenigstein (Niemcy)	5 000,00
14		Uczestnictwo w uroczystych obchodach Światowego Zjazdu Europejskich Stowarzyszeń Strzeleckich w Hannover	10 000,00
15	Kórnickie Stowarzyszenie "Ogończyk"	Wycieczka: Jutrasin z akcentami Kórnickimi	3 400,00
16	ZHP Hufiec Kórnik	Wieczornica Harcerskich Pokoleń – spotkanie z historią i piosenką	1 500,00
17		XXI Jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię”	3 000,00
Razem			86 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Parafia rzymsko-katolicka pw. Wszystkich św. w Kórniku	Udzielenie dotacji z budżetu Gminy na remont i konserwację tynkowej elewacji przybudówki zabytkowego Kościoła Kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	150 000,00
Razem			150 000,00

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360			
Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Polski Związek Wędkarski Koło nr 19 w Kórniku	Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika	2 000,00
2		Kórnickie spotkania z Białą Damą	2 000,00
3	Klub Sportowy "Avia" Kamionki	Piłka nożna w Kamionkach przez cały rok	55 000,00
4	Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko	X Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Jubileusz”	4 000,00
5	Stowarzyszenie Rodan Club	Tenis dla dzieci i młodzieży z gminy Kórnik	10 000,00
6	Stowarzyszenie „UKS – Jedyńka Kórnik”	Szkolenie dzieci młodzieży w sekcji kolarskiej „UKS Jedyńka Kórnik”	155 000,00
7		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej „UKS – Jedyńka Kórnik”	40 000,00
8		Amatorska Liga Piłki Nożnej	10 000,00
9		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej „UKS – Jedyńka Kórnik”	12 000,00
10		Udział Szkółki kolarskiej „UKS – Jedyńka Kórnik” w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa	7 000,00
11	UKS OAZA Kórnik	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo UKS Oaza Kórnik – klubie taekwondo olimpijskiego	40 000,00
12		Współorganizowanie imprezy sportowej I Kolejki XXI Ligi Taekwondo Wesołek o Puchar Burmistrza Kórnika	6 500,00
13	Fundacja Piotra Reissa	Turniej Mikołajkowy Reiss Cup 2022	3 500,00
14	UKS „TKD-Kórnik”	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim	40 000,00
15		Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim podczas wakacji 2022	3 000,00
16	MUKS „Wieża Kórnicka”	Organizacja szachów i warcabów	16 000,00
17	KGW „Borówiec. One”	Borówiecki spływ kajakowy	2 000,00
18	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Kórnickim Centrum Koszykówki	25 000,00
19	UKS „Dwójka Kórnik”	Wioślarstwo w gminie Kórnik	25 000,00
20	UKS „Radzevia” Radzewo	XI Memoriał Marka Serwatkiwicza w tenisie stołowym i rzucie lotką oraz I Memoriał Jerzego Rozmiarza w grach podwójnych tenisa stołowego.	1 000,00
21		XI Radzewskie spotkania z badmintonem	1 000,00
22		Udział w rozgrywkach IV Ligi tenisa stołowego	1 000,00
23		Z raketą w badmintonowy wszechświat - organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w badmintonie	2 000,00

24		UNIHOKEJARNIA RADZEWO - mała kuźnia wielkich talentów. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju.	20 000,00
25		Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju w 2 połowie roku 2022	8 000,00
26	Stowarzyszenie Wiara Lecha	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej przez ośrodek Kibice Razem - Lech Poznań	10 000,00
27		Turniej z okazji 100 – lecia Lecha Poznań pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik organizowany przez ośrodek Kibice Razem – Lech Poznań	3 000,00
28		Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci dla uzdolnionych sportowo z miasta i gminy Kórnik	7 000,00
29	Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven	Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach Karate	2 000,00
30		Raven CUP Kórnik 2022	6 000,00
31		Organizacja szkolenia osób uzdolnionych sportowo w dyscyplinie sportu – piłka nożna	220 000,00
32	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – lekka atletyka	15 000,00
33		Organizacja szkolenia grup seniorskich w rozgrywkach ligowych	80 000,00
34		Zaszczepić dzieci sportem	10 000,00
35	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Sportowy Turniej Strzelecki dla gminnych służb mundurowych	4 000,00
36		Organizacja sportowych turniejów strzeleckich dla mieszkańców Gminy Kórnik	5 000,00
37	Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Basket Poznań	Organizacja szkolenia koszykarskiego w klubie Basket Junior	9 000,00
38	Kamionkowi Bulożery	IV Mistrzostwa Kamionek w Bule – otwarty ogólnopolski turniej w Bule	3 000,00
39	Uczniowski Klub Sportowy AVIA	Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo w północnej części Gminy Kórnik	8 000,00
40	Uczniowski Klub Sportowy Szakal Robakowo	Szkolenie młodzieży uzdolnionej ruchowo	5 000,00
41	Koło Gospodyń Wiejskich	Rowerem po zdrowie	1 000,00
42	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure	Wyścig rowerowy "Poznańska Korba"	4 000,00
Razem			883 000,00

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywcy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 028,10
2	Przedszkole Skrzaty		493 151,26
3	Przedszkole Akademia Malucha		834 405,76
4	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka”		282 360,80
5	Przedszkole „Pozytywka”		598 056,20
6	Przedszkole Śpiewające Włóczykije		1 096 109,56
7	Przedszkole Truskawkowa Polanka		822 570,22
8	Przedszkole „Zaczarowana Kraina”		547 074,36
9	Przedszkole „Czarodziejski Zamek”		257 850,46
Razem			5 230 606,72

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole Tajemnicza Wyspa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 436 634,78
2	Przedszkole Kolorowe Pole		1 845 794,64
3	Przedszkole „Owocowy Zautek”		2 343 845,46
4	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		2 219 659,56
5	Przedszkole w Czołowie		2 234 038,98
6	Przedszkole Wesole Robaczki		2 041 877,64
7	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach		1 964 751,66
Razem			14 086 602,72

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt Przedszkolny „Skrzaty”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 317,64
Razem			144 317,64

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole Śpiewające Włóczykije	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	29 591,40
2	Przedszkole „Zaczarowana Kraina”		57 459,84
3	Przedszkole „Pozytywka”		43 094,88
Razem			130 146,12

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 156,36
2	Przedszkole „Owocowy Zaulek”		129 449,77
3	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		31 564,16
4	Przedszkole Kolorowe Pole		57 374,28
5	Przedszkole w Czołowie		38 163,92
6	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach		5 478,66
Razem			335 187,15

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2022 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		13 317 717,00	13 193 177,68	99,06
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 317 717,00	13 193 177,68	99,06
CELOWE		9 982 976,00	9 859 342,68	98,76
600	Transport i łączność	9 018 708,00	8 937 924,15	99,10
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	305 148,00	305 147,01	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 148,00	305 147,01	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 903 324,00	6 822 541,14	98,83
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 573 837,00	6 493 054,14	98,77
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	329 487,00	329 487,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 810 236,00	1 810 236,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 236,00	410 236,00	100,00
750	Administracja publiczna	292 442,00	292 293,40	99,95
75095	Pozostała działalność	292 442,00	292 293,40	99,95
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	292 442,00	292 293,40	99,95
801	Oświata i wychowanie	379 656,00	378 615,32	99,73
80101	Szkoły podstawowe	331 536,00	330 495,32	99,69
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	2 559,32	71,09
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	327 936,00	327 936,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	48 120,00	48 120,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 120,00	48 120,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	59 170,00	59 170,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	59 170,00	59 170,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 170,00	59 170,00	100,00
852	Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	21 339,81	33,87

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	21 339,81	33,87
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 277,63	42,59
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 062,18	33,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
PODMIOTOWE		3 334 741,00	3 333 835,00	99,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 334 741,00	3 333 835,00	99,97
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 906,00	1 839 000,00	99,95
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 839 906,00	1 839 000,00	99,95
92116	Biblioteki	1 494 835,00	1 494 835,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 835,00	1 494 835,00	100,00

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60001 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Województwo Wielkopolskie	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”	305 147,01
Razem			305 147,01

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja dla Miasta Poznania na dofinansowanie przewozów pasażerskich dot. części gminy	6 436 873,35
2	Gmina Środa Wlkp.	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	56 180,79
Razem			6 493 054,14

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2900

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	329 487,00
Razem			329 487,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60014 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: Remont drogi powiatowej 2468P Kórnik - granica powiatu na odcinku Biernatki - granica powiatu.	1 400 000,00
Razem			1 400 000,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko - Żerniki.	360 236,00
2		Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku.	50 000,00
Razem			410 236,00

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2900

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Związek Międzygminny - „Schronisko dla zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie	składka członkowska	224 095,40
2	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	68 198,00
Razem			292 293,40

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80101 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja dla Miasta Poznania na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.	2 559,32
Razem			2 559,32

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80101 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego	327 936,00
Razem			327 936,00

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80132 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego (szkoły artystyczne).	48 120,00
Razem			48 120,00

Dotacje w dziale 851 rozdziale 85158 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.	59 170,00
Razem			59 170,00

Dotacje w dziale 852 rozdziale 85278 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Dobrzyca	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca.	20 000,00
Razem			20 000,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Jarocin	Dotacja dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem, wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.	1 277,63
Razem			1 277,63

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2320

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.	20 062,18
Razem			20 062,18

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury	1 839 000,00
Razem			1 839 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Biblioteka Publiczna w Kórniku	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku.	1 494 835,00
Razem			1 494 835,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2730

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Dotacja udzielona Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów wewnętrznych przyziemia Zamku Kórnickiego wraz z nadzorem - etap IV	150 000,00
Razem			150 000,00

Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2022 roku

I. Dotacje z budżetu państwa i środków własnych

Środki otrzymane		z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone)			środki własne gminy		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85202 § 4330	pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	X	X	X	28	259	826 467,15
	Razem rozdział 85202§4330	X	X	X	28	259	826 467,15
rozdział 85213 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	41	419	23 869,71	0	0	0,00
	Razem rozdział 85213§4130	41	419	23 869,71	X	X	X
rozdział 85214 § 3110	zasiłki celowe zwykły	X	X	X	250	920	175 149,11
	zasiłki celowe specjalne	X	X	X	86	279	98 443,98
	zasiłki okresowe	27	115	48 418,85	0	0	0,00
	pogrzeb	X	X	X	0	0	0,00
	za schronienie	X	X	X	13	139	97 804,49
	zdarzenia losowe	X	X	X	2	2	8 000,00
	Razem rozdział 85214§3110	27	115	48 418,85	351	1 340	379 397,58
rozdział 85215 § 3110	dodatki mieszkaniowe	X	X	X	118	1 074	355 298,04
	dodatki energetyczne	3	11	160,29	X	X	X
	dopłata do czynszu	0	0	0,00	X	X	X
	Razem rozdział 85215§3110	3	11	160,29	118	1 074	355 298,04
rozdział 85216 § 3110	zasiłki stałe	51	489	291 498,38	0	0	0,00
	Razem rozdział 85216§3110	51	489	291 498,38	0	0	0,00

rozdział 85219 § 3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu	4	47	23 094,37	X	X	X
	Razem rozdział 85219§3110	4	47	23 094,37	X	X	X
rozdział 85228 (cały)	usługi opiekuńcze	X	X	X	83	23 091	928 216,18
rozdział 85228 & 4300, 4170 (część)	specjalistyczne usługi opiekuńcze	7	743	70 632,50	X	X	X
	Razem rozdział 85228	7	743	70 632,50	83	23 091	928 216,18
rozdział 85230 § 3110	zakup obiadów - dzieci	43	4 748	40 851,95	15	1 500	12 109,05
	świadczenia pieniężne (dożywianie)	40	145	39 800,00	41	162	40 350,00
	Razem rozdział 85230 § 3110	83	4 893	80 651,95	56	1 662	52 459,05
rozdział 85295 § 3110	dodatek osłonowy	1963	1 966	1 301 618,33	0	0	0,00
	Razem rozdział 85295§3110	1963	1 966	1 301 618,33	0	0	0,00
rozdział 85501 § 3110	świadczenia wychowawcze	5120	27 327	21 059 605,52	X	X	X
rozdział 85502 § 3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne	1497	16 143	5 217 815,73	X	X	X
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	136	142	142 000,00	X	X	X
	fundusz alimentacyjny	84	1 023	478 932,37	X	X	X
	Składka społeczna od świadczeń rodzinnych	1295	117	745 266,90	X	X	X
	Składka społeczna od szo	69	9	11 626,58			
	specjalny zasiłek opiekuńczy	9	67	41 008,60	X	X	X
	zasiłek dla opiekuna	0	0	0,00	X	X	X

	świadczenie rodzicielskie	69	483	428 602,58	X	X	X
	za życiem	3	3	12 000,00	X	X	X
	Razem rozdział 85502§3110	3 162	17 987	7 077 252,76	X	X	X
rozdział 85508 § 3110	opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8 dzieci, opłacenie dzieci w rodzinie zastępczej - 19 dzieci	X	X	X	34	408	382 718,96
	Razem rozdział 85508§3110	X	X	X	34	408	382 718,96
rozdział 85513 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i szo	66	711	136 007,79	X	X	X
	Razem rozdział 85513§4130	66	711	136 007,79	X	X	X

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

Środki otrzymane		środki z Funduszu Pomocy Ukrainie		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85395 § 3280	świadczenie 40	500	99 575	3 983 000,00
	Razem rozdział 85395§3280	500	99 575	3 983 000,00
rozdział 85395 § 3290	świadczenie 300	813	1 627	488 100,00
	Razem rozdział 85395§3290	813	1 627	488 100,00
rozdział 85395 § 3290	świadczenie posiłek	124	13 360	31 480,00
	zasilek celowy posiłek	2	120	898,00
	Razem rozdział 85395§3290	126	13 480	32 378,00

rozdział 85395 § 3290	zasilek rodzinny i pozostałe świadczenia z działu świadczeń rodzinnych	10	54	23 232,00
	Razem rozdział 85395§3290	10	54	23 232,00
rozdział 85395 § 3290	składki zdrowotne od św. rodzinnych	1	5	953,55
	Razem rozdział 85395§3290	1	5	953,55
rozdział 85395 § 4840	bezpłatna pomoc psychologiczna - umowa zlecenie	1	9	30 500,00
	Razem rozdział 85395§4840	1	9	30 500,00
rozdział 85395 § 4850	bezpłatna pomoc psychologiczna - umowa zlecenie - ZUS	1	9	5 252,10
	Razem rozdział 85395§4850	1	9	5 252,10

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID

Środki otrzymane		środki z Funduszu Covid		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85395 § 3110	dodatek dla gospodarstw - BIOMASA	10	10	30 000,00
	dodatek dla gospodarstw - DREWNO	715	715	715 000,00
	dodatek dla gospodarstw - GAZ	30	30	15 000,00
	dodatek dla gospodarstw - OLEJ	3	3	6 000,00
	dodatek dla gospodarstw - PELET	110	110	330 000,00
	Razem rozdział 85395§3110		868	868
rozdział 85395 § 3110	dodatek węglowy	1 932	1 876	5 628 000,00
	Razem rozdział 85395§3290	1 932	1 876	5 628 000,00

Wykonanie planów finansowych przedszkoli i żłobka na dzień 31 grudnia 2022 r.

Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole w Szczodrzykowie		Przedszkole w Kamionkach		Żłobek w Kamionkach		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80104 - Przedszkola	2 455 888,40	2 435 009,70	2 361 230,28	2 284 451,79	2 772 474,40	2 678 002,66	2 914 683,40	2 883 217,69	0,00	0,00	10 504 276,48	10 280 681,84
Wynagrodzenia i pochodne	2 086 235,86	2 077 209,68	2 043 237,92	1 974 916,57	2 369 635,00	2 289 866,35	2 389 127,40	2 376 882,69	0,00	0,00	8 888 236,18	8 718 875,29
Pozostałe wydatki bieżące	369 652,54	357 800,02	317 992,36	309 535,22	402 839,40	388 136,31	499 926,00	482 013,74	0,00	0,00	1 590 410,30	1 537 485,29
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 630,00	24 321,26	0,00	0,00	25 630,00	24 321,26
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 350,00	9 349,35	8 599,00	8 566,68	8 898,00	8 897,08	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	35 912,00	35 878,11
Wydatki bieżące	9 350,00	9 349,35	8 599,00	8 566,68	8 898,00	8 897,08	9 065,00	9 065,00	0,00	0,00	35 912,00	35 878,11
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	118 912,00	99 972,95	150 163,50	148 624,12	167 229,02	102 252,58	157 312,00	157 310,52	0,00	0,00	593 616,52	508 160,17
Wynagrodzenia i pochodne	106 412,00	87 473,92	142 163,50	140 624,17	149 854,00	84 901,71	149 970,00	149 968,52	0,00	0,00	548 399,50	462 968,32
Pozostałe wydatki bieżące	12 500,00	12 499,03	8 000,00	7 999,95	17 375,02	17 350,87	7 342,00	7 342,00	0,00	0,00	45 217,02	45 191,85
85516 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 110,00	1 334 060,17	1 342 110,00	1 334 060,17
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 972,00	1 065 936,43	1 065 972,00	1 065 936,43
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 138,00	268 123,74	276 138,00	268 123,74
Łącznie	2 584 150,40	2 544 332,00	2 519 992,78	2 441 642,59	2 948 601,42	2 789 152,32	3 081 060,40	3 049 593,21	1 342 110,00	1 334 060,17	12 475 915,00	12 158 780,29

Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2022r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		1 512 722,07	1 430 623,63
341	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	20 000,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
000-021-832	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	20 000,00	20 000,00
344	DOPOSAŻENIE WIATY OGNISKOWEJ W MOŚCIENICY	1 520,00	1 520,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520,00	1 520,00
90095	Pozostała działalność	1 520,00	1 520,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00
423-007-000	Doposażenie wiaty piknikowej w Mościenicy	1 520,00	1 520,00
401	SOŁECTWO BIERNATKI	41 226,86	41 084,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 500,00	26 450,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 475,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 975,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	10 000,00	9 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	2 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	500,00	500,00
90095	Pozostała działalność	14 000,00	13 975,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 175,06	6 150,17
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach	2 500,00	2 492,69
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	3 675,06	3 657,48
4270	Zakup usług remontowych	3 838,30	3 838,29
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach	1 500,00	1 499,99
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	2 338,30	2 338,30
4300	Zakup usług pozostałych	3 986,64	3 986,64
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	3 986,64	3 986,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 726,86	14 634,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 726,86	14 634,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 388,86	4 305,88
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	4 388,86	4 305,88
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 990,29
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	4 000,00	3 990,29
4300	Zakup usług pozostałych	6 338,00	6 338,00
401-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Biernatkach	6 338,00	6 338,00
402	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	34 196,23	33 693,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 696,23	27 194,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 498,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	2 500,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,98
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	1 500,00	1 498,98
90095	Pozostała działalność	23 696,23	23 696,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 696,23	8 696,00
402-003-000	Zakup wyposażenia sołectkiego: ławostoły, namioty w Błażejewku	8 696,23	8 696,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 498,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	6 498,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,40	2 552,36
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błażejewku	2 552,40	2 552,36
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,89
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błażejewku	2 500,00	2 498,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 447,60	1 447,60
402-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błażejewku	1 447,60	1 447,60
403	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	70 946,54	70 946,24

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 835,74	52 835,48
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 549,20	13 549,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 549,20	12 549,20
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	12 549,20	12 549,20
90095	Pozostała działalność	39 286,54	39 286,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 207,85	9 207,59
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	2 638,24	2 638,24
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	6 569,61	6 569,35
4270	Zakup usług remontowych	1 515,40	1 515,40
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	1 515,40	1 515,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 616,75	2 616,75
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	2 340,00	2 340,00
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	276,75	276,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 946,54	25 946,54
000-019-678	Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie	25 946,54	25 946,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 110,80	18 110,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 110,80	18 110,76
4190	Nagrody konkursowe	788,00	787,99
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błażejewie	788,00	787,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 797,80	6 797,77
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błażejewie	6 797,80	6 797,77
4220	Zakup środków żywności	4 180,00	4 180,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błażejewie	4 180,00	4 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 345,00	6 345,00
403-004-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Błażejewie	6 345,00	6 345,00
404	SOŁECTWO BORÓWCIEC	70 946,54	61 806,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 596,54	46 456,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 035,00	22 034,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	2 014,57
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcju	2 015,00	2 014,57
4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	20 020,00
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcju	20 020,00	20 020,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	861,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	861,00
000-021-835	Budowa oświetlenia na ul. Na Górcie w Borówcju	10 000,00	861,00
90095	Pozostała działalność	23 561,54	23 561,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,54	3 561,19
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcju	615,00	615,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcju	2 946,54	2 946,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
000-022-922	Odnowienie elewacji budynku świetlicy w Borówcju	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 999,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12 999,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcju	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,50	3 923,49
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcju	3 923,50	3 923,49
4220	Zakup środków żywności	2 999,00	2 998,95
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcju	2 999,00	2 998,95
4300	Zakup usług pozostałych	5 077,50	5 077,50
404-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Borówcju	5 077,50	5 077,50
926	Kultura fizyczna	2 350,00	2 350,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 350,00	2 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 350,00
404-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji w Borówcju	2 350,00	2 350,00
405	SOŁECTWO CZMOŃ	70 946,54	70 786,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 881,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 975,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 975,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	10 000,00	9 975,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	19 906,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 219,00
405-007-000	Zakup stojaków do rowerów w Czmoniu	1 300,00	1 219,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 687,00
405-004-000	Zakup kosiarki samojezdnej w Czmoniu	18 700,00	18 687,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 946,54	10 940,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 946,54	10 940,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	733,00	733,00
4220	Zakup środków żywności	4 357,54	4 351,30
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	4 357,54	4 351,30
4300	Zakup usług pozostałych	5 856,00	5 856,00
405-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Czmoniu	5 856,00	5 856,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00	29 965,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	24 975,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 975,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	10 000,00	9 975,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
000-022-925	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Czmoniu	15 000,00	15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 990,00
405-002-000	Szkołka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	4 000,00	3 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	1 000,00	1 000,00
406	SOŁECTWO CZMONIEC	39 446,27	28 542,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 446,27	18 640,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	3 000,00	3 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 446,00	7 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 446,00	7 380,00
000-020-778	Oświetlenie ul. Magnoliowej w Czmońcu	14 446,00	7 380,00
90095	Pozostała działalność	12 000,27	8 260,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,27	8 260,93
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	3 000,00	2 209,33
406-003-000	Zakup tablicy informacyjnej i planu wsi w Czmońcu	9 000,27	6 051,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 902,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 902,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czmońcu	480,00	480,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 957,01
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czmońcu	4 000,00	3 957,01
4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	5 465,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czmońcu	5 520,00	5 465,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	34 621,91	30 294,65
600	Transport i łączność	6 000,00	6 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
000-021-903	Przebudowa drogi 332037P w Czółowie	6 000,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 121,91	16 545,18
90095	Pozostała działalność	20 121,91	16 545,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 634,65	12 582,56
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	10 174,65	10 136,35
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czółowie	2 460,00	2 446,21
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	841,60
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	1 500,00	841,60
4270	Zakup usług remontowych	1 321,91	0,00
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	1 321,91	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 995,35	2 461,14
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czółowie	755,35	753,99

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	3 240,00	1 707,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	659,88
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	670,00	659,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	7 749,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500,00	7 749,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	75,92
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	76,00	75,92
4220	Zakup środków żywności	1 600,00	970,03
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	1 600,00	970,03
4300	Zakup usług pozostałych	6 824,00	6 703,52
407-002-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Czołowie	6 824,00	6 703,52
408	SOŁECTWO DACHOWA	70 946,54	70 411,33
600	Transport i łączność	7 560,00	7 560,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 560,00	7 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	7 560,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	7 560,00	7 560,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	44 965,33
90095	Pozostała działalność	45 500,00	44 965,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 968,99	10 954,32
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	6 820,00	6 812,11
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	1 148,99	1 148,00
408-005-000	Zakup koszy ulicznych w Dachowie	3 000,00	2 994,21
4300	Zakup usług pozostałych	7 881,01	7 841,01
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	2 030,00	1 990,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 851,01	5 851,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	720,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	1 200,00	720,00
4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	450,00	450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
000-021-913	Budowa placu zabaw przy ul. Nowina w Dachowie	25 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 886,54	17 886,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 886,54	17 886,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	6 750,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie	6 750,00	6 750,00
4220	Zakup środków żywności	4 736,54	4 736,01
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie	4 736,54	4 736,01
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 399,99
408-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dachowie	6 400,00	6 399,99
409	SOŁECTWO DĘBIEC	20 858,28	20 850,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 858,28	13 851,01
90095	Pozostała działalność	13 858,28	13 851,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	858,28	851,01
409-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dębcu	858,28	851,01
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00
409-002-000	Remont budynku zlokalizowanego na działce nr 161/3 w Dębcu	13 000,00	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 999,17
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	6 999,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dębcu	2 000,00	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,17
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dębcu	2 000,00	1 999,17
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
409-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dębcu	3 000,00	3 000,00
410	SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	65 270,81	64 393,70
600	Transport i łączność	10 000,00	9 126,60
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 126,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 126,60
000-022-926	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie	10 000,00	9 126,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 270,81	43 270,80

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 270,81	8 270,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,16	421,16
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	421,16	421,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,03	60,03
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	60,03	60,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	2 450,00	2 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 398,05	2 398,05
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	2 398,05	2 398,05
4300	Zakup usług pozostałych	2 941,57	2 941,57
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	2 941,57	2 941,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
000-022-927	Wykonanie oświetlenia placu przy Klubie Rolnika w Dziećmierowie	20 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	14 999,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dziećmierowie	2 000,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 999,99
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dziećmierowie	8 000,00	7 999,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	5 000,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 996,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	11 996,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,03
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	2 000,00	1 998,03
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 998,27
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	4 000,00	3 998,27
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Dziećmierowie	6 000,00	6 000,00
411	SOŁECTWO GĄDKI	53 209,90	50 237,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	35 091,78
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 927,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 927,18
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	3 950,00	3 927,18
4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 000,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	8 050,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność	26 000,00	23 164,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 164,60
411-003-000	Zakup namiotów i ławostoi w Gądkach	6 000,00	5 628,00
411-005-000	Zakup stojaków na rowery w Gądkach	400,00	346,00
411-007-000	Zakup gabloty informacyjnej w Gądkach	6 500,00	5 190,60
411-008-000	Utrzymanie, zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Gądkach	1 100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
000-020-790	Wykonanie wiaty w Gądkach	12 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 209,90	15 145,50
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 209,90	15 145,50
4220	Zakup środków żywności	400,00	337,50
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Gądkach	400,00	337,50
4300	Zakup usług pozostałych	14 809,90	14 808,00
411-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Gądkach	14 809,90	14 808,00
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	70 946,54	66 566,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 380,00	41 719,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 380,00	27 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 380,00	27 380,00
000-021-904	Budowa oświetlenia boiska w Kamionkach	20 000,00	20 000,00
000-022-969	Budowa oświetlenia ścieżki łączącej os. Leśny Zakątek z ul. Mieczewską w Kamionkach	7 380,00	7 380,00
90095	Pozostała działalność	18 000,00	14 339,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 489,54
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	6 000,00	4 489,54
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
412-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Starych	2 000,00	2 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 850,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	10 000,00	7 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 566,54	24 847,07
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 566,54	24 847,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 174,81
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	5 480,00	5 174,81
4220	Zakup środków żywności	866,54	452,26
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	866,54	452,26
4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	19 220,00
412-003-000	Wydarzenia kulturalno - sportowo - oświatowe w Kamionkach Starych	19 220,00	19 220,00
413	SOŁECTWO KONARSKIE	44 412,53	43 915,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 812,53	31 618,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 875,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	326,61
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	350,00	326,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 400,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	4 500,00	4 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,11	850,11
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	850,11	850,11
4300	Zakup usług pozostałych	1 299,89	1 299,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	1 299,89	1 299,00
90095	Pozostała działalność	24 812,53	24 743,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 232,53	21 183,96
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	4 050,00	4 048,46
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	17 182,53	17 135,50
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	1 230,00	1 230,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	2 329,20
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	950,00	950,00
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	1 400,00	1 379,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 696,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 696,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	140,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 836,80
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	4 000,00	3 836,80
4300	Zakup usług pozostałych	5 860,00	5 860,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Konarskim	5 860,00	5 860,00
926	Kultura fizyczna	2 600,00	2 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	2 050,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	2 050,00	2 050,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00
413-004-000	Wydarzenia kulturalno - sportowe w Konarskim	550,00	550,00
414	SOŁECTWO KONINKO	53 706,53	37 950,66
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
000-020-733	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P	6 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 706,53	34 097,66
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 097,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	564,05
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	1 460,00	564,05
4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	5 533,61
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	5 540,00	5 533,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00
000-021-844	Budowa oświetlenia ul. Kolejowa w Koninku	28 000,00	28 000,00
90095	Pozostała działalność	2 706,53	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,53	0,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
414-003-000	Zakup tablic informacyjnych - soł. Koninko	2 706,53	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	3 853,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	108,10
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	4 000,00	108,10
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	142,20
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	1 000,00	142,20
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 602,70
414-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Koninku	5 000,00	3 602,70
415	SOŁECTWO KROMOLICE	25 540,75	25 519,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	16 993,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 993,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,03
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00	2 493,03
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
415-001-000	Zakup kosiarki samojezdnej w Kromolicach	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,75	8 526,14
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 540,75	8 526,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,75	1 033,32
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	1 040,75	1 033,32
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 992,82
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	3 000,00	2 992,82
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kromolicach	4 500,00	4 500,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	42 567,92	42 536,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 025,92	29 022,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 800,00	19 797,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 797,28
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	1 800,00	1 797,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	15 000,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność	9 225,92	9 225,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,92	9 225,00
000-022-937	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie	9 225,92	9 225,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 542,00	13 513,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 542,00	13 513,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	1 983,95
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	2 002,00	1 983,95
4220	Zakup środków żywności	4 840,00	4 829,80
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	4 840,00	4 829,80
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalno - oświatowe w Pierzchnie	6 700,00	6 700,00
417	SOŁECTWO PRUSINOWO	29 300,92	27 872,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 200,00	21 440,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 250,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	6 000,00	5 250,00
90095	Pozostała działalność	16 200,00	16 190,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
417-005-000	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa Prusinowo	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,50
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	1 000,00	998,50
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	1 500,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	492,00	492,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	8,00	0,00
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	8,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
000-021-848	Wykonanie pomieszczenia gospodarczego/garażu na działce nr 9/3 w Prusinowie	12 000,00	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100,92	6 431,61
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 100,92	6 431,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	684,82
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 300,00	684,82
4220	Zakup środków żywności	1 790,92	1 739,29
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	1 790,92	1 739,29
4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	4 007,50
417-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Prusinowie	4 010,00	4 007,50
418	SOŁECTWO RADZEWO	63 142,42	62 168,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	49 112,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 970,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	3 000,00	2 970,00
90095	Pozostała działalność	42 000,00	41 142,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 152,40
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	2 000,00	1 152,40
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00
418-006-000	Remont świetlicy OSP w Radzewie	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 990,00
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	10 000,00	9 990,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
000-020-780	Budowa placu zabaw w Radzewie	15 000,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 142,42	11 061,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 142,42	11 061,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,76	7 753,40
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Radzewie	7 760,76	7 753,40
4220	Zakup środków żywności	2 929,02	2 855,38
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Radzewie	2 929,02	2 855,38
4300	Zakup usług pozostałych	452,64	452,64
418-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Radzewie	452,64	452,64
926	Kultura fizyczna	2 000,00	1 995,13
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 995,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	895,13
418-005-000	Organizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w Radzewie	900,00	895,13
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	33 273,93	33 259,59
600	Transport i łączność	5 000,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
000-021-849	Budowa chodnika przy ulicy wzdłuż działek 61/1, 61/2 w Robakowie-wsi	5 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 500,00	24 486,72
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	10 000,00	10 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	12 999,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 999,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	2 000,00	1 999,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	11 000,00	11 000,00
90095	Pozostała działalność	1 500,00	1 487,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,72
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	500,00	499,88
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	1 000,00	987,84

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 773,93	3 772,87
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 773,93	3 772,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,99	242,99
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	242,99	242,99
4220	Zakup środków żywności	3 030,94	3 029,88
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	3 030,94	3 029,88
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
419-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-wsi	500,00	500,00
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	70 946,54	70 944,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	22 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	22 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 732,00	4 732,00
420-004-000	Nasadzenia zieleni w Robakowie-osiedlu	4 732,00	4 732,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 268,00	17 268,00
420-001-000	Wykaszenie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00	15 000,00
420-004-000	Nasadzenia zieleni w Robakowie-osiedlu	2 268,00	2 268,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 946,54	29 944,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 946,54	29 944,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,88	3 134,88
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	3 134,88	3 134,88
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,03
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	4 000,00	3 999,03
4300	Zakup usług pozostałych	14 811,66	14 811,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Robakowie-osiedlu	14 811,66	14 811,00
926	Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00
92601	Obiekty sportowe	19 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 401,00	7 401,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	7 401,00	7 401,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 599,00	6 599,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	6 599,00	6 599,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
000-022-A06	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Robakowie - Osiedle	5 000,00	5 000,00
421	SOŁECTWO RUNOWO	34 976,64	34 768,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 300,00	17 105,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 497,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,58
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 500,00	1 497,58
90095	Pozostała działalność	15 800,00	15 608,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 654,00	14 648,34
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	14 654,00	14 648,34
4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	246,00	246,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	713,90
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	900,00	713,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 576,64	10 564,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 576,64	10 564,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,64	3 269,46
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Runowie	3 276,64	3 269,46
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 995,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Runowie	4 000,00	3 995,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00
421-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Runowie	3 300,00	3 300,00
926	Kultura fizyczna	7 100,00	7 097,99
92601	Obiekty sportowe	7 100,00	7 097,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	876,71
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	877,00	876,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	5 100,00	5 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123,00	1 121,28
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 123,00	1 121,28

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
422	SOŁECTWO SKRZYNKI	38 311,13	28 944,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 885,74	13 875,73
90095	Pozostała działalność	22 885,74	13 875,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 270,13
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	8 500,00	4 270,13
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 885,74	9 605,60
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	7 885,74	6 605,60
422-003-000	Dzierżawa dojścia do jeziora w Skrzyńkach	3 000,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 425,39	15 068,91
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 425,39	15 068,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 211,26	3 210,67
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	3 211,26	3 210,67
4220	Zakup środków żywności	3 831,13	3 763,52
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	3 831,13	3 763,52
4300	Zakup usług pozostałych	8 383,00	8 094,72
422-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Skrzyńkach	8 383,00	8 094,72
423	SOŁECTWO MOŚCIENICA	39 416,15	39 082,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 834,40	38 503,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 348,37	11 342,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,00	580,20
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	581,00	580,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 375,00	8 375,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	8 375,00	8 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,37	1 818,62
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 822,37	1 818,62
4270	Zakup usług remontowych	570,00	569,00
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	570,00	569,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
000-022-936	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mościenicy	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	17 486,03	17 160,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
423-002-000	Opracowanie planu odnowy miejscowości w Mościenicy	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,40	1 291,50
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	1 292,15	1 291,50
423-007-000	Doposażenie wiaty piknikowej w Mościenicy	28,25	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 396,63	2 396,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	2 396,63	2 396,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	2 273,40
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	369,00	369,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00	738,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	1 200,00	1 166,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
000-022-A13	Doposażenie placu zabaw w Mościenicy	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581,75	578,41
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	581,75	578,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,75	81,75
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	81,75	81,75
4220	Zakup środków żywności	500,00	496,66
423-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Mościenicy	500,00	496,66
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	55 976,82	54 125,20
600	Transport i łączność	15 203,00	15 203,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 203,00	15 203,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00	15 203,00
000-021-858	Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo	15 203,00	15 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 273,82	13 616,16

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 999,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,15
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	5 000,00	4 999,15
90095	Pozostała działalność	9 273,82	8 617,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,82	3 820,01
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	4 476,82	3 820,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797,00	4 797,00
000-022-938	Budowa placu zabaw przy świetlicy w Szczodrzykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	4 797,00	4 797,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18 934,06
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	18 934,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 981,84
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	2 000,00	1 981,84
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 852,22
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	5 000,00	4 852,22
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 100,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczodrzykowie	13 000,00	12 100,00
926	Kultura fizyczna	6 500,00	6 371,98
92601	Obiekty sportowe	5 000,00	4 921,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	721,98
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	723,00	721,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 277,00	4 200,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	4 277,00	4 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	1 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	900,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	950,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	550,00	550,00
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	70 946,54	70 629,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 946,66	67 669,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 241,66	10 203,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 962,33
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	2 000,00	1 962,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 241,66	2 241,66
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	2 241,66	2 241,66
90095	Pozostała działalność	57 705,00	57 465,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	6 027,00
425-005-000	Zakup i montaż 12 koszy na śmieci	6 255,00	6 027,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 438,56
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 450,00	1 438,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
000-022-939	Budowa placu zabaw w Szczytnikach	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899,88	1 860,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 899,88	1 860,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,87	0,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	39,87	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 860,01	1 860,01
425-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Szczytnikach	1 860,01	1 860,01
926	Kultura fizyczna	1 100,00	1 100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00
425-002-000	Opłacenie wpisowego drużyny piłkarskiej w Szczytnikach	1 100,00	1 100,00
426	SOŁECTWO ŻERNIKI	32 280,67	30 788,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 280,67	13 059,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	4 799,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,04
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	800,00	799,04
90095	Pozostała działalność	9 480,67	8 260,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
426-006-000	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa Żerniki	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 853,04	5 633,32
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żernikach	3 853,04	2 633,32
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Żernikach	3 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	233,70	233,70
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żernikach	233,70	233,70
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	17 728,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	17 728,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,99	6 784,99
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	6 784,99	6 784,99
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 734,64
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	3 000,00	2 734,64
4300	Zakup usług pozostałych	8 215,01	8 209,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Żernikach	8 215,01	8 209,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	70 946,54	62 915,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 300,00	40 284,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	11 486,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 757,75	5 744,11
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	5 757,75	5 744,11
4300	Zakup usług pozostałych	5 742,25	5 742,25
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	5 742,25	5 742,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 800,00	9 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 800,00
000-022-923	Budowa oświetlenia na ul. Zapomnianej w Borówcu	9 800,00	9 800,00
90095	Pozostała działalność	27 000,00	18 998,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,59
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	2 000,00	1 998,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00
000-022-922	Odnowienie elewacji budynku świetlicy w Borówcu	17 000,00	17 000,00
000-022-975	CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką	8 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 946,54	16 936,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 946,54	16 936,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,04	2 500,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	2 504,04	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 027,00	4 026,14
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	4 027,00	4 026,14
4220	Zakup środków żywności	3 120,62	3 120,62
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	3 120,62	3 120,62
4300	Zakup usług pozostałych	7 294,88	7 290,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Borówcu Nowym	7 294,88	7 290,00
926	Kultura fizyczna	5 000,00	4 993,82
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	4 993,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	683,82
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	690,00	683,82
4300	Zakup usług pozostałych	4 310,00	4 310,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	4 310,00	4 310,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	70 946,54	63 246,38
600	Transport i łączność	20 000,00	12 300,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	12 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 300,00
000-022-929	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	20 000,00	12 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 029,89	36 029,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 689,89	7 689,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,89	31,89

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	31,89	31,89
4300	Zakup usług pozostałych	7 658,00	7 658,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	7 658,00	7 658,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
000-021-840	Budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej w Kamionkach Północnych	10 000,00	10 000,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa)	4 000,00	4 000,00
90095	Pozostała działalność	14 340,00	14 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,00	9 225,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	9 225,00	9 225,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	3 000,00	3 000,00
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00
428-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	615,00	615,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 916,65	14 916,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 916,65	14 916,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,22	1 001,22
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	1 001,22	1 001,22
4220	Zakup środków żywności	1 090,43	1 090,27
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	1 090,43	1 090,27
4300	Zakup usług pozostałych	12 825,00	12 825,00
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	12 825,00	12 825,00
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	70 946,54	70 822,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 655,78	61 531,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 945,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,10	69,10
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	69,10	69,10
4300	Zakup usług pozostałych	5 930,90	5 876,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	5 930,90	5 876,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 500,00	42 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	42 500,00
000-021-841	Budowa oświetlenia ul. Kwiatowej w Kamionkach Przy Lesie	40 000,00	40 000,00
000-022-931	Budowa oświetlenia ul. Rolnej w Kamionkach - projekt	2 500,00	2 500,00
90095	Pozostała działalność	13 155,78	13 086,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,77	556,76
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Przy Lesie	50,00	48,99
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	507,77	507,77
4270	Zakup usług remontowych	1 742,23	1 690,69
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Przy Lesie	950,00	950,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	792,23	740,69
4300	Zakup usług pozostałych	6 855,78	6 838,86
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	6 855,78	6 838,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00
000-022-932	Budowa siłowni zewnętrznej, ułożenie kostki brukowej wokół paleniska w Kamionkach	4 000,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 290,76	9 290,76
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 290,76	9 290,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,42	628,42
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	628,42	628,42
4220	Zakup środków żywności	947,34	947,34
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	947,34	947,34
4300	Zakup usług pozostałych	7 715,00	7 715,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalno - oświatowe w Kamionkach Przy Lesie	7 715,00	7 715,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 487,00	108 122,05	147,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 487,00	108 122,05	147,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 870,00	99 505,04	153,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 617,00	8 617,01	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 308,00	99 200,32	90,75%
	90019		Pozostała działalność	109 308,00	99 200,32	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 487,00	37 400,39	92,38%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 149,00	71,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 746,00	59 575,93	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik

L.p.	Nazwa i cel	Stopień zaawansowania zadań
Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)		
wydatki bieżące		
1.1.1.1	Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów	Planuje się zrealizować zadanie w 2023r.
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	Planuje się zrealizować zadanie w 2023r.
wydatki majątkowe		
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem	Planuje się zrealizować zadanie w 2023r.
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej	Planuje się zrealizować zadanie w 2023r.
1.1.2.3	Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta - poprawa infrastruktury administracyjnej	Planuje się zrealizować zadanie w 2023r.
Zadania finansowane ze środków własnych, w tym:		
wydatki bieżące		
1.3.1.1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	Rekultywacja składowiska odpadów została zakończona. Dopłata do Spółki planowana jest corocznie do 2023r.
1.3.1.2	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Zadanie realizowane corocznie przez Gminę.
1.3.1.3	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego	Zadanie zrealizowano w latach 2016-2022
1.3.1.4	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	Realizację najmu zaplanowano do 2032r.
1.3.1.5	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Planowana realizacja zadania do 2025r.
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	Planowana realizacja zadania do 2025r.
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	Obecnie realizujemy umowę do 2025r.
1.3.1.8	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	Zadanie ustawowe

1.3.1.9	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - poprawa infrastruktury kolejowej	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
1.3.1.10	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	Realizacja zadania w latach 2018-2024.
1.3.1.11	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	Zadanie realizowane ciągle.
1.3.1.12	Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie związane z utrzymaniem dróg.
1.3.1.13	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	Realizacja zadania w latach 2021-2022.
1.3.1.14	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	Realizacja zadania w latach 2020-2032.
1.3.1.15	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	Realizacja zadania w latach 2020-2032.
1.3.1.16	Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury komunalnej	Planowana realizacja zadania w latach 2020-2023.
1.3.1.17	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - dbałość o ochronę środowiska	Zadanie zakończone.
1.3.1.18	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	Zadanie zakończone.
1.3.1.19	Składka członkowska na budowę Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań - poprawa komunikacji między Gminami Metropolii	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
1.3.1.20	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej	Realizację zadania planuje się w 2023r.
1.3.1.21	Remont pomieszczeń w OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej	Zadanie zakończone.
1.3.1.22	Realizacja zleceń na podziały działek	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
1.3.1.23	Realizacja wycen nieruchomości	Realizacja zadania w latach 2021-2023.
1.3.1.24	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2033 - poprawa rozwoju Miasta i Gminy Kórnik	Realizacja zadania w latach 2022-2023.
1.3.1.25	Aktualizacja licencji autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina - poprawa infrastruktury informatycznej	Realizacja zadania w latach 2022-2025.
1.3.1.26	Zakup węgla i jego sprzedaż - sprzedaż preferencyjna dla mieszkańców gminy	Realizacja zadania w latach 2022-2023.

wydatki majątkowe

1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2028.
1.3.2.2	Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Opracowano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej. Zrealizowano kanalizację sanitarną w ul. Poznańskiej w Dachowie. Kolejne etapy we współpracy z Aquanet S.A.
1.3.2.4	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	Planowana realizacja zadania w latach 2029-2030.
1.3.2.5	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądko wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 30.12.2023 r.
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji 30.11.2023r.
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Odstąpiono od realizacji umowy. Przeprowadzono rozliczenie i zinventaryzowanie robót zrealizowanych. Wykonano aktualizację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe.
1.3.2.8	Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Kwota planowana corocznie.
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Realizację zadania w zakresie dokumentacji projektowej zaplanowano na lata 2026-2027.
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 04.06.2024r. W trakcie przygotowania projekt koncepcyjny.
1.3.2.11	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej	Planuje się realizację zadania do 2026r.
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Planuje się realizację zadania do 2025r.
1.3.2.13	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.14	Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej	Trwa realizacja zadania. Zadanie zostanie zakończone w 2023r.
1.3.2.15	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej w 2023 r.
1.3.2.16	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 30.06.2023r.
1.3.2.17	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej III etapu do 30.06.2023r.
1.3.2.18	Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Z uwagi na niewywiązanie się przez Wykonawcę z umowy odstąpiono od realizacji umowy. Wykonano rozliczenie i zinventaryzowanie robót zrealizowanych. Ogłoszono przetarg na budowę. Trwa wybór wykonawcy.
1.3.2.19	Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjnej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowano dokumentacje projektowe. Uzyskano stosowne decyzje i pozwolenia.
1.3.2.20	Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.21	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków (Wodociągi Śremskie). Podpisano umowę w dniu 15.07.2021r. Umowa w trakcie realizacji.

1.3.2.22	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 30.06.2023r.
1.3.2.23	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 28.04.2023 r. Złożono wnioski o pozwolenie wodnoprawne i ZRID.
1.3.2.24	Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą na terenie KCRiS OAZA w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Planowane zakończenie zadania w 2023r.
1.3.2.25	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem od ul. Dziennikarskiej do DP2489P. - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej w 2023 r.
1.3.2.26	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - poprawa infrastruktury drogowej	Dotacja zostanie przekazana w 2023r.
1.3.2.27	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	Trwają uzgodnienia ze Starostą Powiatowym i Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu dotyczące wydania opinii, warunków oraz decyzji w sprawie budowy peronów przystanków powierzonych do realizacji Gminie Kórnik.
1.3.2.28	Plac zabaw małych strażaków w Czmoniu - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zadanie zakończone.
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	Umowa została podpisana z terminem realizacji 30.11.2023 r.
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	W ramach inwestorstwa zastępczego podpisano umowę na realizację ul. Czereśniowej. Planuje się zrealizować zadanie do 2025r.
1.3.2.31	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Trwa przygotowanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania z Aquanet S.A. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w 2023 r.
1.3.2.32	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie, zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury oświatowej	Planowane zakończenie zadania w 2023r.
1.3.2.34	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne zakresu realizacji.
1.3.2.35	Modernizacja targowiska w Kórniku - poprawa obiektów użyteczności publicznej	Podpisano umowę na realizację - planowany termin 15.05.2023r.
1.3.2.36	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku - poprawa infrastruktury drogowej	Dotację przekazano. W 2023r. zaplanowane jest dofinansowanie realizacji zadania w zakresie projektu.
1.3.2.37	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Planuje się zrealizować zadanie do 2027r.
1.3.2.38	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	Wystąpiono do ZDP w Poznaniu o opinię. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin 15.05.2023 r. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Trwa uzgodnienie geometrii drogi.

1.3.2.39	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Planowany termin realizacji projektu - 15.05.2023 r.
1.3.2.40	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.11.2023 r.
1.3.2.41	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 30.06.2023r.
1.3.2.42	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.04.2023 r.
1.3.2.43	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia w 2023r.
1.3.2.44	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Planuje się zrealizować zadanie w 2023r.
1.3.2.45	Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin wykonania w 2023r.
1.3.2.46	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.47	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.48	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo - zadanie finansowane z programu Polski Ład - poprawa infrastruktury wodociągowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.49	Budowa chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do końca zabudowy dz. nr 27 Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.50	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Rozpoczęcie zadania uzależnione od uzyskania warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej w Mościenicy.
1.3.2.51	Przebudowa drogi 332037P w Czołowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.52	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne. Rozpoczęcie procesu projektowania uzależnione od uzyskania warunków technicznych na budowę kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.53	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin 13.12.2023r.
1.3.2.54	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 13.12.2023r.
1.3.2.55	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 13.09.2023r.
1.3.2.56	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	Wystąpiono o opinie gestorów sieci i mapy nieaktualizowane. Wystąpiono o decyzję lokalizacyjną. Z uwagi na odstąpienie od umowy z Projektantem przygotowano nowe postępowanie na platformie zakupowej. Planowany termin opracowania dokumentacji 28.04.2023r.
1.3.2.57	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Złożono wnioski - zgłoszenie zamiaru wykonania robót do Starostwa Powiatowego.

1.3.2.58	Zakup nieruchomości przez Miasto i Gminę Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Środki przeznaczone na regulacje terenowo-prawne w zakresie dróg.
1.3.2.59	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	Uregulowano sprawy gruntowe (przejęcie od KOWR). Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin 20.04.2023 r.
1.3.2.60	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błazejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej	Pozyskano teren (przejęcie od KOWR). Przygotowuje się koncepcję zagospodarowania w zakresie kąpieliska i plaży.
1.3.2.61	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 09.12.2023r.
1.3.2.62	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 13.12.2023r.
1.3.2.63	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego	Zakup autobusów planuje się w 2024r.
1.3.2.64	Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację - planowany termin 15.06.2023 r.
1.3.2.66	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Wydziału Komunikacji w Kórniku przy ul. Poznańskiej 83 - poprawa infrastruktury administracyjnej	Zadanie zakończone.
1.3.2.67	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki 363, i 961/18 - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano umowę na realizację koncepcji z Wykonawcą - planowany termin 30.04.2023r. Dokumentacja w trakcie uzupełniania i kolejnej weryfikacji przez Aquanet S.A.
1.3.2.69	Budowa chodnika w Kórniku (Bninie) ul. Śremska - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia stałej organizacji ruchu.
1.3.2.70	Budowa plenerowego miejsca spotkań (wiata wraz z infrastrukturą towarzyszącą) w Kórniku-Bninie - poprawa infrastruktury społecznej	Zadanie zakończone.
1.3.2.71	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Podpisano umowy na realizację zadania - planowany termin 23.12.2023r.
1.3.2.72	Budowa szatni i toalet przy boisku w Czmoniu - poprawa infrastruktury socjalnej	Przygotowana została dokumentacja projektowa. Realizacja zadania uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania.
1.3.2.73	Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.74	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury oświatowej	Podpisano umowę na realizację - planowany termin 18.11.2023r.
1.3.2.75	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Planowane zakończenie realizacji zadania w 2026r.
1.3.2.76	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	Przygotowuje się zapytanie ofertowe na wyłonienie projektanta.

1.3.2.77	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin 30.11.2023r.
1.3.2.78	Budowa świetlicy w Skrzyńkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Podpisano umowę na realizację obiektu - planowany termin 02.11.2023r.
1.3.2.79	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 29.09.2023 r.
1.3.2.80	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku - poprawa infrastruktury sportowej	Opracowano dokumentację projektową.
1.3.2.81	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - 28.04.2023 r.
1.3.2.82	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku - poprawa infrastruktury wodociągowej	Przygotowuje się porozumienie z Aquanet S.A. Uzyskano warunki techniczne. Trwa przygotowanie postępowania na platformę zakupową.
1.3.2.83	Budowa ul. Pohla w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej.
1.3.2.84	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 30.06.2023 r.
1.3.2.85	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin do 30.11.2023 r.
1.3.2.86	Budowa oświetlenia ul. Goździkowej w Czmońcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na budowę oświetlenia.
1.3.2.87	Budowa świetlicy w Biernatkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin 30.06.2023r.
1.3.2.88	Rozbudowa OSP w Kórniku - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Podpisano umowę na realizację w dniu 29.12.2022r. - termin 7 miesięcy.
1.3.2.89	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - poprawa i nfrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej 31.10.2023r.
1.3.2.90	Tor rowerowo-rolkowy Pumptruck w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Podpisano umowę na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" - planowany termin 10.05.2023 r.
1.3.2.91	Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej, Bratkowej i Miętowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.92	Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano zgłoszenie. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Przygotowuje się dokumentację przetargową.
1.3.2.93	Budowa ul. Kurkowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin wykonania w 2023r.
1.3.2.94	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają uzgodnienia terenowo-prawne.
1.3.2.95	Budowa wiaty ogniskowej w Pierzchnie - poprawy infrastruktury kulturalnej	Uzgodniono przebudowę kolizji energetycznej. Wyloniono wykonawcę robót.
1.3.2.96	CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zadanie zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej, uzyskano zgłoszenie. Twa badanie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

1.3.2.97	Rewitalizacja rynku w Bninie - poprawa infrastruktury drogowej	Prowadzone są uzgodnienia z konserwatorem zabytków, a także analizuje się możliwości dotyczące pozyskania terenów pod miejsca postojowe.
1.3.2.98	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku - poprawa infrastruktury kulturalnej	Trwają uzgodnienia z Użytkownikiem. Przygotowuje się wystąpienie o decyzję lokalizacyjną.
1.3.2.99	Kamionki - budowa parkingu i chodników na terenie kompleksu sportowego - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.100	Budowa drogi ul. Cisowa w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.101	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Dotacja zostanie przekazana w 2023r.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		5 149 827,15	4 133 014,23	1 016 812,92
710	Działalność usługowa	2 072,00	72,00	2 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 072,00	72,00	2 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	62,92	287,08
000000000	Pozostałe zadania	350,00	62,92	287,08
2022.01.01, UR,		350,00	0,00	
2022.06.08, ZB, 89/2022,		0,00	62,92	
4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	9,08	40,92
000000000	Pozostałe zadania	50,00	9,08	40,92
2022.01.01, UR,		50,00	0,00	
2022.06.08, ZB, 89/2022,		0,00	9,08	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	0,00	1 670,00
000000000	Pozostałe zadania	1 670,00	0,00	1 670,00
2022.01.01, UR,		1 600,00	0,00	
2022.06.08, ZB, 89/2022,		70,00	0,00	
4267	Zakup energii	2,00	0,00	2,00
000000000	Pozostałe zadania	2,00	0,00	2,00
2022.06.08, ZB, 89/2022,		2,00	0,00	
750	Administracja publiczna	4 119 478,23	4 001 403,23	118 075,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 073,00	99 998,00	118 075,00
4307	Zakup usług pozostałych	75 400,00	37 700,00	37 700,00
000000000	Pozostałe zadania	75 400,00	37 700,00	37 700,00
2022.01.01, UR,		37 700,00	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		37 700,00	37 700,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 596,00	62 298,00	62 298,00
000000000	Pozostałe zadania	124 596,00	62 298,00	62 298,00
2022.01.01, UR,		62 298,00	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		62 298,00	62 298,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 077,00	0,00	18 077,00
000000000	Pozostałe zadania	18 077,00	0,00	18 077,00
2022.06.08, ZB, 89/2022,		18 077,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	3 901 405,23	3 901 405,23	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	16 728,00	16 728,00	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	16 728,00	16 728,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2022.01.01, UR,		8 364,00	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		8 364,00	8 364,00	
2022.11.30, UR, L/718/2022,		0,00	8 364,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 501,50	34 501,50	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	34 501,50	34 501,50	0,00
2022.01.01, UR,		17 250,75	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		17 250,75	17 250,75	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		0,00	3 225,75	
2022.11.30, UR, L/718/2022,		0,00	14 025,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 314,25	9 314,25	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	9 314,25	9 314,25	0,00
2022.01.01, UR,		3 044,25	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		3 044,25	3 044,25	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		3 225,75	0,00	
2022.11.30, UR, L/718/2022,		0,00	6 270,00	
4307	Zakup usług pozostałych	298 971,18	298 971,18	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	298 971,18	298 971,18	0,00
2022.01.01, UR,		149 485,59	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		149 485,59	149 485,59	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		0,00	149 485,59	
4309	Zakup usług pozostałych	52 759,62	52 759,62	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	52 759,62	52 759,62	0,00
2022.01.01, UR,		26 379,81	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		26 379,81	26 379,81	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		0,00	26 379,81	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 863,82	87 863,82	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	87 863,82	87 863,82	0,00
2022.01.01, UR,		43 931,91	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		43 931,91	43 931,91	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		0,00	43 931,91	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 505,38	15 505,38	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	15 505,38	15 505,38	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2022.01.01, UR,		7 752,69	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		7 752,69	7 752,69	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		0,00	7 752,69	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 883,94	2 226 883,94	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	2 226 883,94	2 226 883,94	0,00
2022.01.01, UR,		1 016 733,22	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		1 016 733,22	1 016 733,22	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		193 417,50	226 288,36	
2022.11.30, UR, L/718/2022,		0,00	983 862,36	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	619 267,88	619 267,88	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	619 267,88	619 267,88	0,00
2022.01.01, UR,		179 423,51	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		179 423,51	179 423,51	
2022.09.28, UR, XLVIII/681/2022,		260 420,86	0,00	
2022.11.30, UR, L/718/2022,		0,00	439 844,37	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	539 609,66	539 609,66	0,00
000021905	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki	539 609,66	539 609,66	0,00
2022.01.01, UR,		269 804,83	0,00	
2022.02.28, ZB, 34/2022,		269 804,83	269 804,83	
2022.11.30, UR, L/718/2022,		0,00	269 804,83	
801	Oświata i wychowanie	154 198,92	2 000,00	152 198,92
80101	Szkoły podstawowe	154 198,92	2 000,00	152 198,92
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125,00	0,00	125,00
307003000	podstawowe	125,00	0,00	125,00
2022.02.28, ZB, 34/2022,		125,00	0,00	
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	0,00	7,00
307003000	podstawowe	7,00	0,00	7,00
2022.02.28, ZB, 34/2022,		7,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,42	0,00	17 697,42
000000000	Pozostałe zadania	17 697,42	0,00	17 697,42
2022.01.01, UR,		11 122,00	0,00	
2022.02.23, UR, XLI/580/2022,		6 575,42	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	57 235,50	1 000,00	56 235,50

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000000000	Pozostałe zadania	57 235,50	1 000,00	56 235,50
2022.01.01, UR,		28 135,00	0,00	
2022.02.23, UR, XLI/580/2022,		28 100,50	0,00	
2022.09.29, ZB, 143/2022,		0,00	1 000,00	
2022.11.15, ZB, 159/2022,		1 000,00	0,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 134,00	0,00	28 134,00
000000000	Pozostałe zadania	28 134,00	0,00	28 134,00
2022.01.01, UR,		14 067,00	0,00	
2022.02.23, UR, XLI/580/2022,		14 067,00	0,00	
4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
000000000	Pozostałe zadania	1 000,00	1 000,00	0,00
2022.09.29, ZB, 143/2022,		1 000,00	0,00	
2022.11.15, ZB, 159/2022,		0,00	1 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
000020760	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie	50 000,00	0,00	50 000,00
2022.10.26, UR, XLIX/695/2022		50 000,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 000,00	0,00	595 000,00
85395	Pozostała działalność	595 000,00	0,00	595 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	595 000,00	0,00	595 000,00
000000000	Pozostałe zadania	595 000,00	0,00	595 000,00
2022.02.23, UR, XLI/580/2022,		595 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 078,00	129 539,00	149 539,00
90095	Pozostała działalność	279 078,00	129 539,00	149 539,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 078,00	59 539,00	59 539,00
000021832	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	119 078,00	59 539,00	59 539,00
2022.08.08, ZB, 119/2022,		59 539,00	0,00	
2022.11.15, ZB, 159/2022,		59 539,00	59 539,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	70 000,00	90 000,00
000021832	Wykonanie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim „Lasek” ul. Główna w Biernatkach	160 000,00	70 000,00	90 000,00
2022.08.08, ZB, 119/2022,		40 000,00	0,00	
2022.10.27, ZB, 153/2022,		50 000,00	0,00	
2022.11.15, ZB, 159/2022,		70 000,00	70 000,00	

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2022 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		9 464 048,00	8 141 361,59	86,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	67 843,06	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	67 843,06	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 843,06	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 249 740,00	6 859 210,90	83,14
85395	Pozostała działalność	8 249 740,00	6 859 210,90	83,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	911,75	91,18
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 248 740,00	6 858 299,15	83,14

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 630 344,31	14 239 757,73	91,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. o Funduszu Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
000-000-589	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pierzchno i Runowo - zadanie finansowane z programu Polskiego Ładu	1 214 308,00	1 214 307,63	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 166 296,31	6 166 239,20	100,00
80101	Szkoły podstawowe	6 166 296,31	6 166 239,20	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 570,97	56 570,97	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	56 570,97	56 570,97	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	262 722,05	262 664,94	99,98
000-000-000	Pozostałe zadania	262 722,05	262 664,94	99,98
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. o Funduszu Inwestycji Lokalnych.	5 847 003,29	5 847 003,29	100,00
000-020-759	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - zadanie finansowane ze środków z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. o Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 847 003,29	5 847 003,29	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 248 740,00	6 858 299,15	83,14
85395	Pozostała działalność	8 248 740,00	6 858 299,15	83,14
3110	wiadomości społeczne	8 087 000,00	6 724 000,00	83,15
000-000-000	Pozostałe zadania	8 087 000,00	6 724 000,00	83,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 209,00	40 205,00	77,01
000-000-000	Pozostałe zadania	52 209,00	40 205,00	77,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 072,00	6 923,31	38,31
000-000-000	Pozostałe zadania	18 072,00	6 923,31	38,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 572,00	686,13	26,68
000-000-000	Pozostałe zadania	2 572,00	686,13	26,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,00	69 233,03	98,68
000-000-000	Pozostałe zadania	70 160,00	69 233,03	98,68
4300	Zakup usług pozostałych	18 727,00	17 251,68	92,12
000-000-000	Pozostałe zadania	18 727,00	17 251,68	92,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	911,75	91,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	911,75	91,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	911,75	91,18
000-020-770	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku	1 000,00	911,75	91,18

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE w 2022 r.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		6 399 117,44	6 207 544,28	97,01
750	Administracja publiczna	72 435,44	66 531,51	91,85
75095	Pozostała działalność	72 435,44	66 531,51	91,85
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 435,44	66 531,51	91,85
758	Różne rozliczenia	1 547 570,00	1 548 117,60	100,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 547 570,00	1 548 117,60	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	547,60	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 547 570,00	1 547 570,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 779 112,00	4 592 895,17	96,10
85395	Pozostała działalność	4 779 112,00	4 592 895,17	96,10
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 779 112,00	4 592 895,17	96,10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		6 399 117,44	6 141 153,16	95,97
750	Administracja publiczna	72 435,44	66 531,51	91,85
75095	Pozostała działalność	72 435,44	66 531,51	91,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 851,94	2 851,94	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 024,00	10 208,00	78,38
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 944,84	32 383,22	98,30
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 329,92	12 310,55	85,91
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 284,74	8 777,80	94,54
801	Oświata i wychowanie	1 547 570,00	1 481 726,48	95,75
80101	Szkoły podstawowe	1 263 552,78	1 198 528,56	94,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 739,42	234 599,42	83,27
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 364,76	55 867,62	94,11
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 318,07	156 660,10	98,95
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599 528,57	594 790,96	99,21
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	7 500,00	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 793,04	146 842,03	94,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,92	2 268,43	98,25
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 182,95	19 163,31	99,90
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 979,00	3 979,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 052,50	12 039,02	99,89
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 151,45	3 145,29	99,80
80104	Przedszkola	196 278,22	196 278,22	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 386,23	83 386,23	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 421,01	105 421,01	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 709,94	1 709,94	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 731,26	1 731,26	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 133,52	3 133,52	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,26	896,26	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 127,83	12 127,83	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 127,83	12 127,83	100,00
80107	Świetlice szkolne	23 463,79	22 709,47	96,79

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 505,00	1 505,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 979,43	17 695,91	98,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 979,36	3 508,56	88,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	28 906,76	28 861,42	99,84
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 226,65	11 182,92	99,61
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,06	486,06	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 373,19	14 372,69	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 820,86	2 819,75	99,96
80195	Pozostała działalność	4 057,67	4 057,67	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 057,67	4 057,67	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 779 112,00	4 592 895,17	96,10
85395	Pozostała działalność	4 779 112,00	4 592 895,17	96,10
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 983 000,00	3 983 000,00	100,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	715 518,00	544 663,55	76,12
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 705,00	24 654,93	73,15
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00	30 500,00	89,71
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 889,00	10 076,69	78,18