

SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r., poz. 39) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2024 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA 2024 ROK

Kórnik, marzec 2025r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr LXIII/946/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów wynosił 369.523.590,17 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 363.906.526,84 zł, co stanowi 98,48%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	369 523 590,17	363 906 526,84	98,48%
Dochody bieżące	341 832 273,79	344 720 340,31	100,84%
Dochody majątkowe	27 691 316,38	19 186 186,53	69,29%

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2024r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 106.271.355,67 zł, co stanowi 29,20% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 94.356.133,00 zł, co stanowi 25,93% dochodów,
- dotacje i środki otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 55.102.816,99 zł, co stanowi 15,14% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 51.577.570,00 zł, co stanowi 14,17% dochodów,

Powyższe dochody w kwocie 307.307.875,66 zł, stanowią 88,44% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 20.396.251,65 zł, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (18.872.290,80 zł), , opłata adiacencka (388.431,57 zł), opłata od wzrostu wartości nieruchomości (966.195,62 zł), opłata parkingowa wraz z opłatą dodatkową (89.468,81 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (79.864,85 zł),

- dochody z usług w kwocie 9.961.152,23 zł, w tym dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 8.262.282,41 zł,
- różne dochody i dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 5.820.556,69 zł, w tym za koszty mediów w budynkach komunalnych (399.875,94 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (293.608,09 zł), dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT od urzędu skarbowego (4.619.152,76 zł), dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (110.096,57 zł),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4.275.996,12 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 2.772.183,70 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 2.761.484,45 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.113.745,23 zł,
- podatek rolny w kwocie 1.425.306,45 zł,
- odsetki w łącznej kwocie 1.259.612,33 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności w kwocie 1.250.483,73 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowią kwotę 19.186.186,53 zł, co stanowi 5,27% ogółu dochodów z tytułu:

- dofinansowania w kwocie 4.598.850,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania;
- rozliczenia pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Poznańskiemu w łącznej kwocie 184.106,00 zł: na dofinansowanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2489P Koninko- Żerniki (184.038,00 zł) i dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki i 2472P Radzewice – Kórnik (68,00 zł);
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Budowa drogi w Żernikach w kwocie 660.267,64 zł.
- pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 63.750,00 zł na dofinansowanie zadania: Budowa drogi Huby Konarskie;
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku w kwocie 2.832.407,92 zł;

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.608,74 zł;
- sprzedaży mienia w kwocie 558.137,66 zł,
- środków na dofinansowanie realizacji projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1.123.815,40 zł;
- dofinansowanie na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 43.906,09 zł;
- pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie na zadanie w zakresie bezpieczeństwa publicznego, obejmujące zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem i przyczepą podłodziową w kwocie 50.000,00 zł;
- dofinansowania z programu Polski Ład na zadanie: budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w kwocie 2.594.994,98 zł;
- z tytułu zrealizowanych w 2023r. wydatków funduszu sołectkiego – dotacja z budżetu państwa w kwocie 70.073,10 zł;
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w SP Szczodrzykowo w kwocie 40.946,81 zł;
- niezakończonych do końca czerwca zadań realizowanych w ramach wydatków niewygasających z 2023r. w kwocie 67.775,67 zł;
- środków z działania: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie w kwocie 1.741.395,16 zł;
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 25.502,73 zł;
- dotacji w łącznej kwocie 60.000,00 zł w formie pomocy finansowej od: Województwa Wielkopolskiego (30.000 zł), Powiatu Tatrzańskiego (10.000 zł), od Powiatu Poznańskiego (10.000 zł) i od Gminy Bukowina Tatrzańska (10.000 zł) z

przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: zagospodarowanie skweru przy ul. Poznańskiej w Kórniku;

- dotacji w formie pomocy finansowej przekazanej przez Województwo Wielkopolskie w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na zadanie: Budowa placu zabaw i siłowni w Runowie w kwocie 52.660,00 zł;

- rozliczenia dotacji na zadania inwestycyjne przekazanej w 2023 r. Bibliotece Publicznej w Kórniku w kwocie 7,93 zł;

- dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace służące poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych na terenie MiG Kórnik w łącznej kwocie 911.400,00 zł;

- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 580,70 zł.

- dofinansowania z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie kwocie 3.500.000,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Gmina Kórnik w 2024 roku otrzymała dotacje i środki w łącznej kwocie 55.102.816,99 zł:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 15.454.867,70 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 11.940.443,58 zł, w tym na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 6.776.979,47 zł;
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 95.200,00 zł;
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 3.399.595,39 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.302.145,92 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta (103.400 zł), dotacje w łącznej wysokości 9.194.715,60 zł przeznaczono na koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych JST: Środa Wlkp. (7.284.826,82 zł), Zaniemyśl (585.072,66 zł), Krzykosy (555.067,30 zł), Miłosław (39.281,21 zł), Kostrzyn Wlkp.

(81.880,10 zł), Kleszczowo (250.485,70 zł), Powiat Środa Wlkp. (384.549,32 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2023r. (4.030,32 zł),

- w kwocie 270.467,22 zł z tytułu dotacji w formie pomocy finansowej;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.432.312,15 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainy w kwocie 2.785.867,75 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 358,27 zł,
- środki z Funduszu Pracy w kwocie 54.939,30 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent Rodziny,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 69.999,34 zł na organizację Festynu Ekologicznego i Kórnickich Dni Nauki,
- środki w kwocie 12.000,00 zł z Fundacji Zakłady Kórnickie na nagrody w konkursie plastycznym „2024 Rok Władysława Zamoyskiego” organizowanym przez KCRiS OAZA;
- dofinansowania w kwocie 4.598.850,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania: Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie naszej Gminy w kwocie 25.502,73 zł;
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Budowa drogi w Żernikach w kwocie 660.267,64 zł.

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

Dotacje i środki otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2024 roku

<i>Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)		250 080,97	250 080,97	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	250 080,97	250 080,97	100,00%
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)		16 036 087,34	15 435 368,25	96,25%
01095	Pozostała działalność	1 252 021,85	1 193 173,81	95,30%
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 782,28	18 782,28	
75011	Urzędy wojewódzkie	468 681,00	456 297,78	97,36%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00	6 184,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	441 783,00	441 781,31	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	205 940,00	197 467,52	95,89%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	488 761,40	487 206,90	99,68%
85203	Ośrodki wsparcia	820 529,57	820 525,91	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 580,00	329 928,34	65,91%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00	17 337,87	77,06%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 880,00	110 280,00	99,46%
85295	Pozostała działalność	180 672,24	180 672,24	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 317 768,00	10 979 396,82	97,01%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 911,00	2 664,00	91,51%
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	198 093,00	193 669,47	97,77%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)		95 200,00	95 200,00	100,00%
71035	Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,00%
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	49 200,00	49 200,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)		8 512 887,00	8 370 370,48	98,33%
75814	Różne rozliczenia finansowe	260 490,44	260 490,44	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00	71 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	6 794 603,00	6 705 979,47	98,70%
85203	Ośrodki wsparcia	59 894,46	51 812,67	86,51%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	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.	31 590,00	31 208,05	98,79%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 443,00	52 267,03	99,66%
85216	Zasiłki stałe	350 417,00	350 387,20	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 700,22	271 001,89	96,20%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 406,00	314 406,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 074,50	133 772,74	95,50%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	12 578,56	41,93%
85504	Wspieranie rodziny	14 360,40	14 280,61	99,44%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	105 907,98	95 185,82	89,88%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		358,27	358,27	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	358,27	358,27	100,00%
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)		197 372,30	197 372,30	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 520,00	9 520,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	187 852,30	187 852,30	100,00%
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)		23 217,70	23 217,70	100,00%
75095	Pozostała działalność	23 217,70	23 217,70	100,00%

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)		19 500,00	19 499,45	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	19 499,45	100,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)		3 032 709,91	2 744 920,94	90,51%
75095	Pozostała działalność	3 632,00	2 962,61	81,57%
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 937 367,19	1 937 367,19	100,00%
85395	Pozostała działalność	1 091 710,72	804 591,14	73,70%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)		108 120,00	93 509,25	86,49%
85295	Pozostała działalność	102 000,00	87 389,25	85,68%
85395	Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		8 810 166,28	8 810 166,28	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 810 166,28	8 810 166,28	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		491 979,64	491 979,64	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	388 579,64	388 579,64	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 400,00	103 400,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)		70 000,00	69 999,34	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	69 999,34	100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)		60 202,28	54 939,30	91,26%
85504	Wspieranie rodziny	60 202,28	54 939,30	91,26%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)		12 000,00	12 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2701)		19 808,00	19 807,77	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	19 808,00	19 807,77	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		44 780,00	44 057,22	98,39%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 450,00	27 450,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	7 330,00	6 607,22	90,14%
92109	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)		926 100,00	911 400,00	98,41%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 100,00	911 400,00	98,41%
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)		6 108 502,82	2 904 286,98	47,54%
60016	Drogi publiczne gminne	2 404 415,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 123 815,40	1 123 815,40	100,00%
75095	Pozostała działalność	39 076,42	39 076,42	100,00%
75867	Krajowy Plan Odbudowy	799 800,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	1 741 396,00	1 741 395,16	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)		4 829,67	4 829,67	100,00%
75095	Pozostała działalność	4 829,67	4 829,67	100,00%
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		4 830 000,00	4 598 850,00	95,21%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 830 000,00	4 598 850,00	95,21%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek (§6280)		2 370 000,00	25 502,73	1,08%
90005	Pozostała działalność	2 370 000,00	25 502,73	1,08%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)		991 344,00	660 267,64	66,60%
60016	Drogi publiczne gminne	991 344,00	660 267,64	66,60%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		243 750,00	226 410,00	92,89%
60016	Drogi publiczne gminne	63 750,00	63 750,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	130 000,00	112 660,00	86,66%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)		3 570 073,10	3 570 073,10	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	70 073,10	70 073,10	100,00%
92601	Obiekty sportowe	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%

Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)		8 343 885,98	5 427 402,90	65,05%
60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54%
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00%
90095	Pozostała działalność	1 948 891,00	0,00	0,00%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 6380)		40 946,81	40 946,81	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 946,81	40 946,81	100,00%
Razem		65 213 902,07	55 102 816,99	84,50%

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 2024 roku oraz opłaty za parkowanie, opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Informacja o wymiarze i wykonaniu oraz zaległościach wybranych podatków i opłat od osób fizycznych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transport.	Odpady
Wymiar podatku na 2024 rok	1 015 553,20	15 785 322,00	27 353,00	440 084,00	13 175 602,50
Zaległości z lat ubiegłych	28 975,66	976 036,89	684,58	151 397,60	1 076 084,07
Nadpłaty z lat ubiegłych	392,23	4 073,93	0,06	63,84	66 702,51
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	31 085,13	204 241,34	487,01	27 872,00	593 349,12
Razem do poboru w 2024 roku	1 013 051,50	16 553 043,62	27 550,51	563 545,76	13 591 634,94
Wpłacono na poczet wymiaru 2024 roku	969 582,40	15 058 288,19	26 503,91	409 239,01	12 291 203,03
Wpłaty za lata ubiegłe	7 651,02	239 304,25	248,70	19 035,88	481 949,22
Zwroty	14 455,97	134 694,87	243,26	4 385,95	121 827,60

Razem wykonanie podatku	962 777,45	15 162 897,57	26 509,35	423 888,94	12 651 324,65
Potrącenie	5 067,51	25 128,49	0,00	3 075,00	1 390,00
Zaległości na dzień 31.12.2024 roku	30 155,84	543 086,22	958,44	136 596,71	991 047,66
Należności z terminami późniejszymi	15 321,41	822 842,38	82,91	0,00	6 856,40
Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku	270,71	911,04	0,19	14,89	64 755,77

Tabela Nr 1c

Informacja o wymiarze i wykonaniu oraz zaległościach wybranych podatków i opłat od osób prawnych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Podatek od środków transport.	Odpady
Wymiar podatku na 2024 rok	464 938,00	94 611 474,00	235 945,00	2 559 679,00	7 165 642,30
Zaległości z lat ubiegłych	3 322,00	1 203 256,11	0,00	53 159,00	146 894,74
Nadpłaty z lat ubiegłych	363,00	61,73	57,00	59 221,18	10 781,55

Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	416,00	3 417 958,00	16,00	233 026,00	988 605,60
Razem do poboru w 2024 roku	467 481,00	92 396 710,38	235 872,00	2 320 590,82	6 313 149,89
Wpłacono na poczet wymiaru 2024 roku	462 845,21	91 079 618,05	235 929,00	2 349 621,02	6 230 350,82
Wpłaty za lata ubiegłe	2 006,16	92 900,81	0,00	3 534,49	63 375,50
Zwroty	2 322,37	64 060,76	57,00	15 560,00	72 760,17
Razem wykonanie podatku	462 529,00	91 108 458,10	235 872,00	2 337 595,51	6 220 966,15
Potrącenie	0,00	49 389,04	0,00	0,00	0,00
Zaległości na dzień 31.12.2024 roku	4 952,00	1 239 397,44	0,00	65 157,00	92 375,49
Należności z terminami późniejszymi	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,25
Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku	0,00	534,20	0,00	82 161,69	2 276,00

Informacja o wymiarze i wykonaniu oraz zaległościach wybranych opłat od osób fizycznych i prawnych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

	Mandaty	Pas drogowy	Opłata za parking	Opłata adiacencka	Opłata planistyczna
Wymiar podatku na 2024 rok	33 764,00	2 163 533,34	94 719,18	500 101,15	2 312 021,45
Zaległości z lat ubiegłych	22 299,04	176 707,79	699,60	101 453,78	439 005,75
Należności z terminami późniejszymi	0,00	0,00	0,00	289 400,84	1 270 313,89
Nadpłaty z lat ubiegłych	24,09	4 317,97	0,00	0,00	12 636,56
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	5 231,99	8 979,35	0,00	206 484,78	1 816 293,93
Razem do poboru w 2024 roku	50 806,96	2 326 943,81	95 418,78	684 470,99	2 192 410,60
Wpłacono na poczet wymiaru 2024 roku	23 284,00	2 134 003,95	89 484,81	279 036,86	696 372,63
Wpłaty za lata ubiegłe	2 472,11	17 608,16	50,00	110 680,10	282 459,55
Zwroty	0,00	37 866,88	66,00	1 285,39	12 636,56

Razem wykonanie podatku	25 756,11	2 113 745,23	89 468,81	388 431,57	966 195,62
Zaległości na dzień 31.12.2024 roku	24 110,94	145 771,38	799,60	214 661,22	583 741,55
Należności z terminami późniejszymi	950,00	69 190,75	5 150,37	81 378,20	642 473,43
Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku	10,09	1 763,55	0,00	0,00	0,00

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły: 4.073.009,49 zł.

Na kwotę 4.272.146,63 zł w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 wysłano 9.394 upomnień.

Na kwotę 1.108.901,72 zł w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 skierowano 3.031 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

Na kwotę 4.901,00 zł w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 skierowano 24 dalsze tytuły wykonawcze do postępowań egzekucyjnych.

Zahipotekowane należności podatkowe stanowią 1.035.359,66 zł.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku podjęto 6.679 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku.

Jednocześnie wydano 34.600 dokumentów, w tym:

- 19.159 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo - odpisowe),
- 715 informacji o zarachowaniu wpłaty / nadpłaty,
- 222 postanowienia o wszczęciu postępowania,
- 361 postanowień wyznaczających termin do zapoznania się z aktami,
- 457 wezwań do złożenia informacji podatkowej,
- 181 wezwań do złożenia deklaracji,
- 996 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),

- 9.394 upomnień,
- 2.243 tytułów wykonawczych,
- 24 dalsze tytuły wykonawcze.

W 2024r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,46%) wyniósł 81.881.735,00 zł, co stanowi 22,50% dochodów wykonanych.

Wykonany dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), wyniósł 12.474.398,00 zł, co stanowi 3,43% dochodów wykonanych.

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wyniósł 976.944,44 zł.

Tabela Nr 1e

Wymagalne należności podatkowe w 2024r.

Podatek od nieruchomości	1 782 483,66
- od osób prawnych	1 239 397,44
- od osób fizycznych	543 086,22
Podatek rolny	35 107,84
- od osób prawnych	4 952,00
- od osób fizycznych	30 155,84
Podatek leśny	958,44
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	958,44
Podatek od środków transportowych	201 753,71
- od osób prawnych	65 157,00
- od osób fizycznych	136 596,71
Podatek płacony w formie karty podatkowej	94 253,35
Podatek od spadków i darowizn	298 746,03
Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 722,72
- od osób prawnych	1 596,14
- od osób fizycznych	20 126,58
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 083 423,15

Opłata za zajęcie pasa drogowego	145 771,38
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata adiacencka i planistyczna	799 855,87
RAZEM	4 318 304,77

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 983.080,77 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 231.426,09 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej – 289.439,00 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr LXIII/946/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok, z późniejszymi zmianami, plan wydatków wynosił 374.671.145,44 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 335.794.179,92 zł, co stanowi 89,62% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	374 671 145,44	335 794 179,92	89,62%
Wydatki bieżące	310 380 343,11	287 422 014,67	92,60%
Wydatki majątkowe	64 290 802,33	48 372 165,25	75,24%

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 54.304.515,43 zł, co stanowi 16,17% wydatków (tabele

Nr 7, 7a, 8, 8a).

Gmina Kórnik udzieliła dotacji celowej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 450.000,00 zł.

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 533.282,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”.

Miasto Poznań otrzymało od Gminy Kórnik dotację w kwocie 7.885.762,59 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na części terenu gminy oraz przekazało dotację jako rozliczenie rekompensaty za 2023r. Gminie Środa Wlkp. w kwocie 17.582,81 zł.

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 634.231,00 zł wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Gmina Kórnik przekazała w łącznej kwocie 200.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu.

Gmina przekazała pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024r.

Gmina przekazała dotację Gminie Komorniki w łącznej kwocie 207.825,00 zł w związku z realizacją projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gmina Kórnik przekazała wpłatę w kwocie 361.105,20 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

Gmina Kórnik przekazała dotację dla Miasta Poznania w kwocie 1.297,52 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 315.132,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 102.333,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Przekazano również dotację w wysokości 3.228,02 zł 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”. Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 3.284,96 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.

Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Kórnicki Ośrodek Kultury (2.579.000,00 zł) i Biblioteka Publiczna (2.038.650,00 zł).

Gmina przekazała dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku na dofinansowanie zakupu strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie (dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego).

Udzielono dotacji na prace remontowo-konserwatorskie w łącznej kwocie 230.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku na renowację ołtarza głównego (80.000,00 zł) oraz Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów wewnętrznych przyziemia Zamku wraz z nadzorem – etap VII (150.000,00 zł).

Gmina przekazała dotacje na dofinansowanie zadania: Renowacja i remont budynku plebanii przy parafii p.w. św. Wojciecha w Kórniku- Bninie w kwocie 830.000,00 zł w tym dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 813.400,00 zł.

Gmina Kórnik przekazała dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 2.261.762,30 zł.

Dotację w wysokości 32.378.448,38 zł otrzymały podmioty na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotację w łącznej wysokości 1.837.020,00 zł otrzymały żłobki i opiekuni dzienni.

Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 3 osobom na łączną kwotę 6.000,00 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 47 osobom dotację na łączną kwotę 291.309,12 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z uchwałą LI/701/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska).

Udzielono również dotacje przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w łącznej kwocie 35.281,53 zł (realizacja 4 wniosków).

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 104.000,00 zł na dofinansowanie zadań: na modernizację sieci energetycznej ROD Koninko (25 000,00 zł), na modernizację pomieszczenia kuchennego ROD Mościenica (25 000,00 zł), na budowę siłowni plenerowej dla młodzieży ROD Kórnik-Bnin (25 000,00 zł), na modernizację budynku strzelnicy w Skrzynkach Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu Kurkowemu (29.000,00 zł).

Przekazano dotację na zadania majątkowe dla OSP w łącznej kwocie 887.980,00 zł: na zakup pojazdu średniego dla OSP Kamionki (881.980 zł) i zakup namiotu pneumatycznego dla OSP Kórnik (6.000 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 § 4170,4270,4300 - kwotę 191.635,99 zł przeznaczono między innymi na naprawę i remont urządzeń melioracyjnych w miejscowościach: Dachowa, Koninko, Dziecmierowo celem przeciwdziałaniu zalewniom i podtopieniom nieruchomości zabudowanych; na usługę udraźniania rurociągów i rowów melioracyjnych w miejscowościach: Dachowa, Koninko, Bnin, Kórnik, Żerniki (ROD Orkan Jaryszek) oraz usunięcie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu lub uniemożliwiających przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

- w dz. 010 rozdz. 01008 § 2830 - Gmina Kórnik udzieliła dotacji celowej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy działalności Gminnej Spółko-Wodnej Kórnik w kwocie 450.000,00 zł,
- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 28.443,35 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 1.193.173,81 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę rolnikom z terenu gminy Kórnik zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami realizacji tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 5.648,80 zł przeznaczono na pogotowie rojowe (2.998,80 zł), organizację szkolenia rolników - delegatów Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej Kórnik z zakresu melioracji (2.650 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 932.330,95 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- W dz. 020 rozdz. 02095 § 4220 – wydatkowano 3.780,00 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W dz. 600 rozdz. 60001 § 2710 – Gmina przekazała dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 533.282,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała Miastu Poznań dotację w kwocie 7.885.762,59 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w części gminy;

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała Gminie Środa Wlkp. rozliczenie rekompensaty za 2023r. dot. przewozów pasażerskich w kwocie 17.582,81 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2900 – wpłatę w kwocie 477.732,00 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 9.181.163,11 zł przeznaczono na koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego w poszczególnych JST: Środa Wlkp. (7.284.826,82 zł), Zaniemyśl (585.072,66 zł), Krzykosy (555.067,30 zł), Miłosław (39.281,21 zł), Kostrzyn Wlkp. (81.880,10 zł), Kleszczowo (250.485,70 zł), Powiat Środa Wlkp. (384.549,32 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę zł wydatkowano na: dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (6.625.956,12 zł), a także wydatek związany z przeprowadzeniem audytu rekompensaty (7.626,00 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 18.782,28 zł wydatkowano na dowóz do lokali wyborczych – zadanie z zakresu administracji rządowej;
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 104.521,72 zł, w tym 103.400,00 zł – środki z dotacji z Powiatu Poznańskiego, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie znaków pionowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170,4270,4300 – wydatkowano 3.719.373,86 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników, utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, tłuczniem kamiennym oraz destruktem asfaltowym), zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie ulic, poziome oznakowanie ulic, wykonanie tablic z planami miejscowości, utrzymanie poboczy dróg i przepustów drogowych, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki na kwotę 12.000,00 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4520 i 60095 § 4520 – wydatkowano łącznie 149.668,24 zł na opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi;
- w dz. 600 rozdz. 60019 § 4300 – wydatkowano 99.256,53 zł z przeznaczeniem na utrzymanie strefy płatnego parkowania;

- w dz. 600 rozdz. 60020 § 4210,4270,4300 – kwotę 452.304,91 zł przeznaczono na naprawę i utrzymanie czystości wiat przystankowych;
- w dz. 600 rozdz. 60078 § 2710 - Gmina przekazała pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024r.;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – wydatki w kwocie 6.790,22 zł związane ze zleceniem zadań Komisji Bezpieczeństwa w zakresie opracowania projektów zmiany organizacji ruchu i naprawy sygnalizacji świetlnej;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4430,4500 - kwota 127.065,00 zł to ubezpieczenie pięciu autobusów (123.365 zł) i podatek od środków transportu (3.700,00 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 25.990.581,12 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- W dz. 700 rozdz. 70005 § 2950 – wydatki w kwocie 178.544,77 zł stanowią rozliczenie wpłaconych środków przez inwestorów zewnętrznych na zabezpieczenie roszczeń z tytułu odszkodowań;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 91.045,30 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 24.244,06 zł przeznaczona została na opłacenie kosztów sądowych, opłat za odpisy ksiąg wieczystych, z wpisami prawa własności i przeniesienie nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej oraz kosztów przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4500,4520 – wydatek w kwocie 47.059,03 zł dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłacenie podatku leśnego;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę w łącznej wysokości 3.527.085,75 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi na rzecz Gminy Kórnik;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 – kwotę odsetek w wysokości 4.464,87 zł wypłacono zgodnie z wyrokiem sądowym;

- w dz. 700 rozdz. 70007 § 4260,4270,4300,4480,4520 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 1.578.732,33 zł, w tym na wykonanie remontów w budynkach komunalnych przeznaczono kwotę 490.361,35 zł;

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.538.743,41 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300 – środki w łącznej kwocie 221.647,13 zł wydatkowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, na przygotowanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypłacono również wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- w dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – wydatki w kwocie 60.859,25 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia);
- w dz. 710 rozdz. 71035 § 4210,4270 – wydatki w łącznej kwocie 34.447,10 zł to zostały przeznaczone na wykonanie nowych nagrobków wojennych na cmentarzu w Kórniku, zadanie dofinansowane z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 16.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dz. 750 rozdz. 75001 § 4300 – wydatkowano kwotę 49.200,00 zł z tytułu uruchomienia usługi integracyjnej z aplikacją mObywatel (moduł e-Płatności), dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, podatek leśnego (zadanie finansowane ze środków Ministerstwem Cyfryzacji)
- w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120, 4210 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 456.297,78 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 729.153,59 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (682.218,74 zł);

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010,4040,4110,4120,4140,4170,4710,4780 – wydatki w kwocie 13.797.862,57 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 2007 – dotację w kwocie 6.800,00 zł Gmina przekazała Gminie Komorniki w związku z realizacją projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miasta – kwota 5.186.933,39 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 409.383,44 zł związane z promocją Gminy Kórnik;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 77.540,04 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 459.440,20 zł został poniesiony na składkę: na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie (361.105,20 zł) i Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (98.335,00 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 278.434,50 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4307,4309 - wydatki w łącznej kwocie 14.575,50 zł przeznaczone na realizację zadania: Cyberbezpieczny samorząd
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4210,4220 – wydatki w łącznej kwocie 1.299,70 zł przeznaczono na organizację spotkań Rady Seniorów;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 – wydatki w kwocie 4.563,30 zł przeznaczono na zakup tablic przy obiektach finansowanych ze środków zewnętrznych,
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – wydatki w kwocie 136.490,04 zł przeznaczono na wydanie gazety „Kórnicanin” (114.350,04 zł) oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazecie „Nasz Głos Poznański” (22.140,00 zł);

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – wydatki w kwocie 39.975,00 zł przeznaczono m.in. na przygotowanie strategii Gminy;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 22.658,35 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów i Internetu w świetlicach;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4370,4740,4850 – kwota 2.962,61 zł wydatkowana na zadanie: nadawanie numerów PESEL oraz wykonywanie zdjęć do dokumentów obywateli Ukrainy.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.122.858,61 zł.

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

Wydatki finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- w dz. 751 rozdz. 75101 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 6.184,00 zł,
- w dz. 751 rozdz. 75109 – wydatki związane z organizacją wyborów do rady gminy i burmistrza – kwota 441.781,31 zł,
- w dz. 751 rozdz. 75113 – wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 197.467,52 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- W dz. 754 rozdz. 75403 § 2300 – kwota 96.000,00 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 1.396.409,44 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych; w tym 998,00 zł – wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego;
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 4600 – wydatek w kwocie 70,11 zł związany z opłaceniem kary dot. niedotrzymania terminu zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej;
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 9.192,69 zł;

- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki bieżące w kwocie 1.504.202,50 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej; w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw; dokonano również opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdów;
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 4300,4360 – wydatki w łącznej kwocie 66.519,64 zł związane z funkcjonowaniem monitoringu w Kórniku.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.647.322,70 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- W dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – wydatek w wysokości 3.152,49 zł dotyczy kosztów emisji obligacji,
- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych oraz otrzymanych pożyczek w łącznej wysokości 1.355.487,08 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 3.942.630,00 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 89.353.622,45 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 263.171,40 (w tym środki unijne w kwocie 263.412,74 zł, środki z Funduszu Pomocy 1.830.750,76 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i na podstawie porozumień z administracją rządową: 512.367,73 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2310 – dotacja w łącznej kwocie 1.297,52 zł została przekazana dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2710 i 80132 § 2710 – dotacja w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 315.132,00 zł dla Miasta Poznania z

przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego;

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270,4300 – wydatki w łącznej kwocie 234.557,46 zł zrealizowane przez Urząd, w tym najem nieruchomości w Kórniku (Bnin) przy Szkole Podstawowej Nr 2 (33.958,28 zł), remonty w jednostkach oświatowych (200.599,18 zł), w tym naprawa pomieszczeń piwnicznych sali gimnastycznej oraz naprawa dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku Bninie, remont nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku;
- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w kwocie 9.441,00 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mających swoje siedziby poza Gminą Kórnik: Miasto Poznań (7.281,78 zł) i Gmina Komorniki (2 159,22 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 6.092.452,52 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 24.564.038,04 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 1.183.041,08 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań (395.372,77 zł), Gmina Śrem (83.229,48 zł), Gmina Kleszczewo (80.052,17 zł), Gmina Luboń (33.696,48 zł), Gmina Mosina (453.650,85 zł), Gmina Swarzędz (35.450,10 zł), Gmina Środa Wlkp. (24.890,85 zł), Gmina Zaniemyśl (43.664,16 zł), Gmina Komorniki (18.596,64 zł), Gmina Pobiedziska (4.120,89 zł), Gmina Suchy Las (4.981,65 zł), Miasto Puszczykowo (5.335,04 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 318.743,16 zł dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez Miasto Poznań w kwocie 5.975,73 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Poznań;

- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 2.216.447,33 zł poniesiono z tytułu pokrycia kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 510.235,38 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 890.528,04 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80153 § 4010,4110,4120 – wydatek w łącznej kwocie 4.839,17 zł został poniesiony na obsługę zadania związanego z dostępem do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 2.000,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartą umową na dotację z jednostką spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4170,4300 – wydatki w kwocie 136.266,00 zł poniesione zostały na m.in. na: wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych, za dostęp do programów oświatowych oraz za opłacenie zadania mającego na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 234.785,05 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.301.914,21 zł, w tym wydatki majątkowe zrealizowane przez jednostki oświatowe – 263.171,40 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki bieżące w kwocie 994.165,97 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 102.333,00 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 7.326,84 zł przeznaczono na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 19.071,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 1.237.678,35 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 1.317.734,10 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 820.525,91 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 131.359,43 zł została przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- w dz. 852 rozdziale 85213 § 4130 – opłacone zostały składki zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 31.208,05 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 553.616,38 zł wydatkowane zostały na zasiłki celowe zwykłe i specjalne, zasiłki okresowe, za pobyt bezdomnych w schroniskach, zdarzenia losowe (tabela Nr 9);
- w dz. 852 rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych (347.514,76 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 122.462,57 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85215 – wypłata dodatków energetycznych (320.461,68 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 9.466,66 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 381.900,57 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe;
- w dz. 855 rozdz. 85216 § 2910 – środki w kwocie 5.044,73 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85219 – wydatki bieżące w kwocie 2.551.851,13 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku, w tym wydatki (17.337,87 zł) przeznaczone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu;
- w dz.852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 1.529.088,74 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze, w tym wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (110.280 zł);

- w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – wydatkowano środki na zakup obiadów na terenie gminy w kwocie 212.832,34 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85231 – wydatki w łącznie kwocie 178.405,80 zł przeznaczono na pomoc rzeczową dla gminy partnerskiej Humań w Ukrainie (49.939,82 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 (128.465,98 zł) – finansowane z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 150.720,00 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a);
- w dz. 855 rozdz. 85295 § 2910 – środki w kwocie 200,00 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85295 – wydatki w łącznej kwocie 268.061,49 zł przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego (171.164,94 zł) i refundację podatku VAT i dodatku gazowego (85.745,57 zł) przez OPS i obsługa tych zadań (5.066,98 zł) oraz zapłata za moduł programowy POMOST (6.084,00 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 79.648,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- W dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 82.000,00 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a);
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 2.858,68 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3280,3290,4350,4740,4840,4850 - kwotę 804.591,14 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z pobytem obywateli Ukrainy na terenie gminy (szczegółowe przedstawienie w tabeli Nr 9);
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 3110,4210 – środki w łącznej kwocie 6.120,00 zł wydatkowane zostały przez OPS na wypłatę dodatku dla gospodarstw z tyt.

wykorzystania niektórych źródeł ciepła – PELET (szczegółowe przedstawienie w tabeli Nr 9);

- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4210,4300 - kwotę 6.150,00 zł przeznaczono na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- W dz. 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabeli Nr 10, łączna suma wydatków zrealizowanych przez ww. jednostki w tym dziale wyniosła 548.562,47 zł;
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 – dotacja podmiotowa w kwocie 2.451,24 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 58.000,00 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych (uszczegółowienie - tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240,3260 – stypendia socjalne dla uczniów szkół (15.723,20 zł) oraz wypłata wyprawki szkolnej w ramach programu pomocy uczniom niepełnosprawnym (358,27 zł)

DZIAŁ 855 – RODZINA

- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 13.962,44 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 57.489,88 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 – środki w łącznej kwocie 10.998.896,27 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 10.784.010,75 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 214.885,52 zł (tabela Nr 9);

- w dz. 855 rozdz. 85503 – środki w łącznej kwocie 3.554,52 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85504 – środki w łącznej kwocie 253.782,63 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny;
- w dz. 855 rozdz. 85508 – środki w kwocie 256.910,12 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie rodzin zastępczych;
- w dz. 855 rozdz. 85510 – środki w kwocie 235.438,90 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – środki w kwocie 193.669,47 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 1.837.020,00 zł przekazano jako dotację dla żłobków i opiekunów dziennych;
- w dz. 855 rozdz. 85516 - kwotę w łącznej wysokości 1.781.575,53 zł przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka w Kamionkach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- W dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 48.075,49 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 1.861.733,45 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 66.683,50 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 23.306.976,54 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 1.458.401,82 zł poniesiono na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg;
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni – kwota 1.440.532,25 zł (poza funduszem sołeckim);

- w dz. 900 rozdz. 90013 – wydatki w kwocie 356.808,75 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 wylapywanie bezpańskich psów;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 2.518.709,34 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 940.900,92 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4210,4300 – wydatki w kwocie 167.928,98 zł poniesione na zakup, montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie;
- w dz. 900 rozdz. 90004,90095 – wydatki sołeckie bieżące w łącznej kwocie 710.479,47 zł (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12);
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2310 – kwotę 3.228,02 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia międzygminnego dot. gospodarki odpadami;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2320 – kwotę 3.284,96 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu pn. Likwidacja materiałów zawierających azbest;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 4170,4190,4210,4220,4300 – kwotę 212.890,95 zł przeznaczono na organizację Festynu Ekologicznego i Kórnickich Dni Nauki;
- w dz. 900 rozdz. 90095 – kwotę 59.009,59 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. 90095 § 4150 – dopłata do spółki Sater Kórnik sp. z o.o. w wysokości 974.000,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170,4110,4120 – wydatek w kwocie 253.412,58 zł dot. wynagrodzeń gospodarzy świetlic sołeckich;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 672.160,94 zł jest związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatki w kwocie 247.375,80 zł przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni,

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 2910,4560 – wydatek w łącznej kwocie 492,77 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4580 – wydatek w kwocie 2.763,00 zł dotyczy odsetek przekazanych do ZUS z tytułu korekt rozliczenia umowy zlecenia,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4600 – wydatki w kwocie 1.514,81 zł związany z opłaceniem kary dot. niedotrzymania terminu zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci energetycznej;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 – wydatki w kwocie 6.607,22 zł przeznaczone na zadanie: Zacieśniamy więzi sołeckie. Zakup niezbędnego wyposażenia do organizacji festynów i spotkań mieszkańców we wsi Skrzynki (zadanie dofinansowane z Województwa Wielkopolskiego);
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210,4300,4390 – wydatek w łącznej kwocie 859.242,97 zł (poza funduszem sołeckim) przeznaczony m.in. na koszty obsługi szaletu miejskiego, wywóz ścieków (świetlice wiejskie, obiekty użytkowe), eksploatacja lokali użytkowych, zarządzanie lokalami użytkowymi, przeglądy budynków świetlic (budowlane, gazowe, kominiarskie, instal. elekt.), przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk, obsługa fontanny);
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4520 – wydatek w kwocie 68.616,00 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.715.757,88 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 187.247,03 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 164.440,95 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji, zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 921 rozdz. 92105 - kwotę 1.518.265,07 zł, w tym środki sołeckie w wysokości 554.900,46 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 2.579.000,00 zł przeznaczona na zadania bieżące;

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2800 – dotacja celowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 10.000,00 zł przeznaczona na zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie (środki z Województwa Wielkopolskiego);
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa w kwocie 2.038.650,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720,2730 – udzielono dotacji w łącznej kwocie 230.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku na renowację ołtarza głównego (80.000,00 zł) oraz Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów wewnętrznych przyziemia Zamku wraz z nadzorem – etap VII (150.000,00 zł).
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 – wydatek w kwocie 14.700,00 zł przeznaczono m.in. na kolportaż Kórniczanina;
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 – wydatek w kwocie 33.700,00 zł przeznaczono na zadania Budżetu Obywatelskiego: Kolorowe wakacje – wakacyjne warsztaty kreatywne dla dzieci (22.000,00 zł), Roztańczone Kamionki (11.700,00 zł);

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 967.888,00 zł.

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

W dz. 925 rozdz. 92504 § 4300 – partycypacja w kosztach funkcjonowania Arboretum Kórnickiego – kwota 50.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- W dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki bieżące w łącznej kwocie 20.557.949,70 zł przeznaczone na funkcjonowanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 – środki w kwocie 1.727.061,31 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 559.369,95 zł (w tym środki sołeckie 91.957,35 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 346.900,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe i nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe,
- w dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – wydatek w łącznej kwocie 89.000,00 zł został realizowany na zadania z Budżetu Obywatelskiego: Bieg dla Autyzmu (30.000,00 zł), 3 Plaże – aktywne rozpoczęcie i zakończenie wakacji na rowerze, połączone z poznawaniem miejsc rekreacji na terenie Miasta i Gminy Kórnik (29.000,00 zł), Łap Karasia Kórnik (30.000,00 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 7.056.049,37 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 1.891.579,00 zł (zgodnie z podjętą uchwałą IX/134/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 grudnia 2024r.)

Na ww. kwotę składają się następujące zadania majątkowe:

- 1) przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku w kwocie 36.039,00 zł,
- 2) budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik w kwocie 320.870,00 zł,
- 3) budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno w kwocie 196.800,00 zł,
- 4) budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik w kwocie 209.589,29 zł,
- 5) budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych w kwocie 18.450,00 zł,
- 6) przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie w kwocie 55.000,00 zł,
- 7) przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie w kwocie 50.774,40 zł,
- 8) budowa ulicy Dworcowej w Kórniku w kwocie 29.766,00 zł
- 9) budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach w kwocie 45.342,72 zł,
- 10) budowa ul. Chabrowej w Dachowie w kwocie 30.996,00 zł,

- 11) budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 519.074,97 zł,
- 12) budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m. Dachowa do m. Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina w kwocie 99.876,00 zł,
- 13) budowa os. Piaskowego w Borówcu w kwocie 10.000,00 zł,
- 14) budowa ul. Czereśniowej w Borówcu w kwocie 8.400,00 zł,
- 15) budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach w kwocie 14.760,00 zł,
- 16) modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie w kwocie 26.975,00 zł,
- 17) budowa progu wraz z przejściem dla pieszych ul. Długa w m. Konarskie w kwocie 9.225,00 zł,
- 18) budowa siłowni plenerowej dla małych i dużych na osiedlu SKR Bnin w kwocie 72.311,70 zł,
- 19) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno w kwocie 86.357,72 zł,
- 20) budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gądky w kwocie 27.060,00 zł,
- 21) wydatki przeznaczone na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie w kwocie 23.911,20 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 roku przychodem Gminy Kórnik były:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania przez Miasto i Gminę Kórnik” w kwocie 3.385.890,00 zł,
- środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.158.718,37 zł;
- wolnych środków w kwocie 12.219.412,90 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 20.390.785,04 zł, co stanowi 5,60% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2024r. spłacono zobowiązania Gminy w łącznej kwocie 6.496.666,00 zł (obligacje i pożyczki).

Łączna kwota przypadająca w 2024 roku do spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi wyniosła 7.855.305,57 zł, co stanowi 2,16% w stosunku do dochodów wykonanych.

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

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

Są to:

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/512/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie na 2024 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.639.768,62 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi

wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 1.587.581,32 zł, co stanowi 96,82% 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 22.000 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł,
- wsparciem zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 998,00 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 897.726,50 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 187.247,03 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 554.900,46 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 111.956,36 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 19.999,01 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2024r. wykonano dochody w łącznej kwocie 61.969,93 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew. Wydatki w łącznej kwocie 59.009,59 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	paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wykonanie + Zobowiązania	Przekroczenie planu
700	70007	4300	585 000,00	582 757,48	8 986,89	591 744,37	-6 744,37
750	75023	4430	933 341,00	908 007,85	159 715,51	1 067 723,36	-134 382,36
754	75412	3030	175 000,00	152 625,00	29 935,00	182 560,00	-7 560,00
754	75412	4430	50 100,00	48 922,60	18 630,00	67 552,60	-17 452,60
801	80101	4210	776 452,79	774 491,14	3 146,70	777 637,84	-1 185,05
801	80101	4260	1 995 560,00	1 845 464,62	282 994,39	2 128 459,01	-132 899,01
801	80101	4300	1 582 543,00	1 571 171,93	14 266,62	1 585 438,55	-2 895,55
801	80104	4260	553 433,00	499 605,05	55 254,01	554 859,06	-1 426,06
852	85203	4260	28 328,00	28 327,44	1 778,70	30 106,14	-1 778,14
852	85203	4300	248 103,67	248 103,67	160,36	248 264,03	-160,36
855	85516	4260	40 368,00	40 367,76	4 503,12	44 870,88	-4 502,88
855	85516	4300	51 951,00	51 936,05	394,63	52 330,68	-379,68
900	90015	4260	2 522 000,00	2 518 709,34	147 626,56	2 666 335,90	-144 335,90
900	90095	4260	719 080,00	672 240,94	72 133,43	744 374,37	-25 294,37
926	92601	4260	4 440 236,44	4 439 013,69	519 611,02	4 958 624,71	-518 388,27
926	92601	4410	17 000,00	16 312,41	1 166,93	17 479,34	-479,34

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

Zobowiązania wykazane w tabeli powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi z terminem płatności w 2025r.

Rada Miasta i Gminy Kórnik w uchwale Nr LXIII/946/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. określiła sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 8.000.000,00 zł.

PORĘCZENIA

W 2024r. Gmina Kórnik nie udzieliła poręczeń.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 15 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr VII/89/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2037.

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

W 2024r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- zadanie: Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach,
- zadanie: Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach,
- zadanie: Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki (wydatek w zakresie przekazania środków do Gminy Komorniki),
- projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez Szkołę Podstawową w Kamionkach,
- zadanie: Cyberbezpieczny samorząd.

W tabeli Nr 16 przedstawiona jest zmiana planu ww. zadań w 2024r.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2024 roku otrzymano łącznie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 18.989.813,86 zł, w tym z tytułu opłat w wysokości 18.872.290,80 zł.

Tabela Nr 17

Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami

Wpływy z opłat	18 872 290,80 zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	66 620,10 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	50 902,96 zł
Dochody razem	18 989 813,86 zł

Tabela Nr 18

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

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	21 732 135,21 zł
Utrzymanie PSZOK	222 200,47 zł
Obsługa administracyjna	1 274 085,51 zł
Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	17 550,66 zł
Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	61 004,69 zł
Wydatki razem	23 306 976,54 zł

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

BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano wydatki:

- Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia w kwocie 30.756,00 zł (rozdz. 90095 § 6050) – zadanie kontynuowane w 2025r.,

- Siłownia plenerowa dla małych i dużych Os. SKR Bnin w kwocie 72.311,70 zł (rozdz. 90095 § 6050) – wydatki niewygasające,
- Budowa oświetlenia przy ul. Krętej w Dachowie w kwocie 13.530,00 zł (rozdz. 90015 § 6050) – zadanie kontynuowane w 2025r.,
- Kolorowe wakacje – wakacyjne warsztaty kreatywne dla dzieci w kwocie 22.000,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Roztańczone Kamionki w kwocie 11.700,00 zł (rozdz. 92195 § 4300),
- Bieg dla Autyzmu w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300),
- 3 Plaże – aktywne rozpoczęcie i zakończenie wakacji na rowerze, połączone z poznawaniem miejsc rekreacji na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 29.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300),
- Łap Karasia Kórnik w kwocie 30.000,00 zł (rozdz. 92695 § 4300).

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W 2024r. Gmina otrzymała łącznie 6.432.312,15 zł środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz odsetki od tych środków w kwocie 36,69 zł.

Środki w łącznej wysokości 6.444.736,10 zł przekazane zostały na poniższe zadania (załącznik nr 19):

- Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku,
- Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku (wydatek tylko w zakresie uzyskanych odsetek),
- Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu,
- Budowa świetlicy w Kromolicach,
- Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach,
- Renowacja i remont budynku plebanii przy parafii p.w. św. Wojciecha w Kórniku-Bninie (przekazana została dotacja, środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- wypłata świadczeń przez OPS w Kórniku (uszczegółowienie w załączniku Nr 9.III.).

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 2.785.867,75 zł oraz odsetki w kwocie 883,13 zł.

Środki w łącznej wysokości 2.783.517,56 zł zostały przeznaczone na:

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

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 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 i 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 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 (§ 0270)	231 426,00	231 426,09	100,00%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	963 918,00	983 080,77	101,99%
RAZEM	1 195 344,00	1 214 506,86	101,60%

**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	1 415 230,00	1 096 498,97	77,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 897,00	994 165,97	75,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	180,00	18,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 852,66	55,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	1 019,20	11,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	232 225,00	72,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 088,92	56,77%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 328,93	66,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 385,99	53,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	814 397,00	669 137,43	82,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	603,93	13,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	933,91	20,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	410,00	20,50%
	85158		Izba wytrzeźwień	102 333,00	102 333,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 333,00	102 333,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	155 000,00	128 465,98	82,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	155 000,00	128 465,98	82,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	113,67	2,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139 000,00	121 233,85	87,22%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	6 378,00	63,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	740,46	74,05%
RAZEM				1 570 230,00	1 224 964,95	78,01%

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

- zatrudnienie wychowawców świetlic i osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych w Szczodrzykowie, Czołowie i Szczytnikach dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka;
- 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;

- zakup artykułów higienicznych oraz artykułów potrzebnych do prowadzenia zajęć z dziećmi na półkoloniach, zimowiskach w świetlicach oraz biura;

- zakup artykułów spożywczych do prowadzenia zajęć kulinarnych w świetlicach, dożywiano dzieci w świetlicach;

- szkolenie dla członków GKRPA, Policji, Straży Miejskiej, Pracowników Socjalnych, Nauczycieli, Pedagogów, Psychologów, Dyrektorów Szkół na temat: Dialog motywujący - forma warsztatowa, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej „ARCHPELAG SKARBÓW”, „CUDER”, „SPINACZ”, „DEBATA”, „GWIAZDA MOCY”, warsztaty socjoterapeutyczne dla seniorów „Dobrostan Seniora” - dwa wyjazdowe szkolenia skorzystało 100 seniorów;

- realizacja Programu „AKADEMIA RODZICA” - 2 edycje wyjazdowe dla rodzin z problemem wychowawczym oraz 3 wyjazdy rodzin obywateli Ukrainy przebywającymi na terenie naszej gminy integracja dzieci i matek – pomoc psychologa;

- opłacenie biegłych psychologów i psychiatrów w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego;

- organizację pobytu 60 dzieci na półkoloniach na Błoniach z programem profilaktycznym;

- bilety wstępu do kin, basenów, zoo, innych wycieczek – uczestników świetlic podczas ferii, współpraca z sołtysami, wynajem pomieszczeń i sprzętów na organizowane festyny profilaktyczne;

- przewozy dzieci na basen, do kin, teatru, innych wycieczek, przewóz na wypoczynek zimowy i letni oraz półkolonie;

- szkolenie przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi;

- pomoc cudzoziemcom przebywającym na terenie naszej gminy w związku z działaniami wojennymi na terytoriach Ukrainy;

- dotację celową na finansowanie Izby Wyrzeźwień.

SPIS TABEL

Tabela Nr 1	Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku
Tabela Nr 1a	Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2024 roku (w tekście)
Tabela Nr 1b	Informacja o wymiarze i wykonaniu oraz zaległościach wybranych podatków i opłat od osób fizycznych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
Tabela Nr 1c	Informacja o wymiarze i wykonaniu oraz zaległościach wybranych podatków i opłat od osób prawnych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
Tabela Nr 1d	Informacja o wymiarze i wykonaniu oraz zaległościach wybranych opłat od osób fizycznych i prawnych w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku
Tabela Nr 1e	Wymagalne należności podatkowe w 2024 roku (w tekście)
Tabela Nr 2	Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku – według paragrafów
Tabela Nr 3	Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku
Tabela Nr 3a	Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024r.
Tabela Nr 3b	Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2024r.
Tabela Nr 4	Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku
Tabela Nr 5	Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1ufp w 2024 roku
Tabela Nr 7	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku
Tabela Nr 7a	Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku
Tabela Nr 8	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku
Tabela Nr 8a	Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku
Tabela Nr 9	Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek

Pomocy Społecznej w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2024 roku (dotyczy działu 852,853,855)

- Tabela Nr 10 Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2024r.
- Tabela Nr 11 Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2024r.
- Tabela Nr 12 Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2024 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 2024r.
- Tabela Nr 20 Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2024r.
- 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 2024r. - w tekście

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 891,85	1 297 789,56	95,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 354 891,85	1 297 789,56	95,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 620,00	2 332,71	143,99
		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	101 000,00	101 950,84	100,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	332,20	132,88
		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	1 252 021,85	1 193 173,81	95,30
600			Transport i łączność	25 706 038,73	21 824 554,35	84,90
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	50 436,00	50 435,99	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 436,00	50 435,99	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 001 762,73	14 770 611,39	98,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 375,53	31 375,53	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	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	18 782,28	18 782,28	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 810 166,28	8 810 166,28	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 579,64	388 579,64	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	919 859,00	919 857,66	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 830 000,00	4 598 850,00	95,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 506,00	287 506,00	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 400,00	103 400,00	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	184 106,00	184 106,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 208 480,00	5 684 241,35	61,73
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 945 251,00	2 113 745,23	108,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	178,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 027,67	100,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	107,01	97,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	610,00	10 757,08	1763,46
		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	2 404 415,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	991 344,00	660 267,64	66,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 750,00	63 750,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54

			inwestycyjnych			
	60019		Płatne parkowanie	121 000,00	89 516,81	73,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 000,00	89 468,81	73,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 450,00	107 372,81	107,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	79 864,85	110,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,46	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 450,00	27 450,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	937 404,00	834 870,00	89,06
		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	931 500,00	830 070,00	89,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	4 800,00	81,30
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 425,00	1 965 715,21	162,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 218,00	1 050 078,98	218,67
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	140 687,00	144 516,06	102,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 919,00	80 431,76	100,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	1 014,48	119,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	141 586,39	108,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 717,00	5 608,74	57,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	558 137,66	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 535,00	110 535,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	715,42	117,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 333,47	95,24
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	727 330,00	911 773,13	125,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	486 046,88	121,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	23 863,00	95,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00	326,81	99,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 660,50	83,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	399 875,94	133,29
	70095		Pozostała działalność	3 877,00	3 863,10	99,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	286,10	95,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 577,00	3 577,00	100,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	16 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	16 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 934 639,49	1 969 973,53	101,83
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	49 200,00	49 200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 200,00	49 200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 881,00	456 679,08	97,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468 681,00	456 297,78	97,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	381,30	190,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 155 950,40	1 176 366,15	101,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 568,52	102,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,38	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	111,66	97,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 139,19	200,70
	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	9 520,00	9 520,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123 815,40	1 123 815,40	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	27 789,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 789,60	0,00
75095		Pozostała działalność	260 608,09	259 938,70	99,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
	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	187 852,30	187 852,30	100,00
	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	23 217,70	23 217,70	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 632,00	2 962,61	81,57
	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 076,42	39 076,42	100,00
	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	4 829,67	4 829,67	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653 907,00	645 432,83	98,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00	6 184,00	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	6 184,00	6 184,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	441 783,00	441 781,31	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	441 783,00	441 781,31	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	205 940,00	197 467,52	95,89
	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	205 940,00	197 467,52	95,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 672 362,98	2 678 512,47	100,23
	75403	Jednostki terenowe Policji	7 158,00	7 157,78	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 158,00	7 157,78	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 644 994,98	2 644 994,98	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	20 210,00	26 359,71	130,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	25 756,11	128,78

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	603,60	287,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 411 991,72	213 501 409,43	100,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 300,00	105 704,61	99,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	104 386,26	99,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 318,35	101,41
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 525 509,72	94 248 386,06	99,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	91 426 296,72	91 108 458,10	99,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 962,00	462 529,00	104,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 153,00	235 872,00	99,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 289 323,00	2 337 595,51	102,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	65 282,26	65,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 208,00	2 128,00	96,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 974,00	33 928,19	130,62
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 593,00	2 593,00	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	19 763 725,00	21 899 898,05	110,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 397 310,00	15 162 897,57	105,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	929 807,00	962 777,45	103,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 488,00	26 509,35	104,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	409 416,00	423 888,94	103,54
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	976 944,44	279,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 575 500,00	4 210 713,86	117,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 076,00	53 531,56	205,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 128,00	82 634,88	164,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 660 324,00	2 891 287,71	108,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	231 426,00	231 426,09	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	289 439,00	115,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 820,00	3 819,64	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	963 918,00	983 080,77	101,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 354 627,19	112,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	144,00	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	22 074,00	275,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 677,02	222,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	94 356 133,00	94 356 133,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 881 735,00	81 881 735,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 474 398,00	12 474 398,00	100,00
758			Różne rozliczenia	59 206 744,69	59 583 032,29	100,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 268 281,00	48 776 536,00	101,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 268 281,00	48 776 536,00	101,05
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 637 894,00	2 637 894,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 637 894,00	2 637 894,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 337 583,66	8 005 428,33	109,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	1 007 561,18	143,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 258 869,12	4 619 152,76	108,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 490,44	260 490,44	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 937 367,19	1 937 367,19	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 061,00	2 060,78	99,99
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	70 073,10	70 073,10	100,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 946,81	40 946,81	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 776,00	67 775,67	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	46,03	33,96	73,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,03	33,96	73,78
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 140,00	163 140,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 140,00	163 140,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	799 800,00	0,00	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	799 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 576 190,67	10 460 204,44	98,90
	80101		Szkoły podstawowe	2 209 650,27	2 222 548,14	100,58
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00	156,00	60,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 870,00	1 462,00	78,18
		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	7 000,00	6 870,79	98,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 050,00	10 364,37	86,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	6 579,51	6579,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	72 386,00	72 385,44	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 703,30	42 232,64	125,31
		2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 080,97	250 080,97	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	71 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	213,49	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 808,00	19 807,77	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 741 396,00	1 741 395,16	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	68,12	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	68,12	0,00
	80104		Przedszkola	7 830 279,00	7 696 471,84	98,29
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 310,52	87,37
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	956 170,14	95,62
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	3 704,19	90,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00	13 733,97	89,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 794 603,00	6 705 979,47	98,70
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	798,26	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	220,00	220,03	100,01

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 556,00	14 555,26	99,99
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	18 922,40	118,27
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	18 922,40	118,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 863,34	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 863,34	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	490 261,40	487 330,60	99,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	123,70	8,25
		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	488 761,40	487 206,90	99,68
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	15 300,00	18 097,61	118,29
	85195		Pozostała działalność	15 300,00	18 097,61	118,29
		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	15 300,00	17 978,91	117,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,70	0,00
852			Pomoc społeczna	3 244 486,99	3 028 189,55	93,33
	85202		Domy pomocy społecznej	81 600,00	101 100,92	123,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 600,00	101 100,92	123,90
	85203		Ośrodki wsparcia	881 224,03	873 002,40	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	424,60	53,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	239,22	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	820 529,57	820 525,91	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 894,46	51 812,67	86,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	31 590,00	31 208,05	98,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 590,00	31 208,05	98,79
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 943,00	52 267,03	98,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 443,00	52 267,03	99,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 580,00	329 928,34	65,91
		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	500 580,00	329 928,34	65,91
	85216		Zasiłki stałe	356 417,00	355 431,93	99,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 044,73	84,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 417,00	350 387,20	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 200,22	297 314,72	95,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 874,96	110,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	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	22 500,00	17 337,87	77,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	281 700,22	271 001,89	96,20

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 286,00	576 201,93	96,79
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	151 515,93	89,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 880,00	110 280,00	99,46
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 406,00	314 406,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 074,50	133 772,74	95,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 074,50	133 772,74	95,50
85295		Pozostała działalność	286 572,24	271 961,49	94,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	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	180 672,24	180 672,24	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	87 389,25	85,68
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 700,00	3 700,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 940,72	813 572,55	73,90
	85395	Pozostała działalność	1 100 940,72	813 572,55	73,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	81,63	74,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 779,78	92,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 710,72	804 591,14	73,70
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 358,27	12 936,83	42,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 358,27	12 936,83	42,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	12 578,56	41,93
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	358,27	358,27	100,00
855		Rodzina	12 396 233,66	11 966 302,65	96,53
	85501	Świadczenie wychowawcze	70 050,00	13 962,44	19,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 962,44	49,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	4 000,00	8,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 466 268,00	11 115 193,86	96,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 297,41	26,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00	49 772,54	67,26
	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	11 317 768,00	10 979 396,82	97,01
	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	19 500,00	19 499,45	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	61 179,64	174,80
85503		Karta Dużej Rodziny	2 911,00	2 672,05	91,79
	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	2 911,00	2 664,00	91,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,05	0,00
85504		Wspieranie rodziny	74 562,68	69 219,91	92,83

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 280,61	99,44
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	60 202,28	54 939,30	91,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 093,00	193 669,47	97,77
		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	198 093,00	193 669,47	97,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 348,98	571 584,92	97,82
		0830	Wpływy z usług	464 840,00	461 726,35	99,33
		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	2 270,00	2 306,94	101,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	269,85	47,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	239,00	66,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 907,98	95 185,82	89,88
		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	8 351,00	9 808,06	117,45
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 050,00	2 048,90	99,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 101 689,40	19 912 933,90	82,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 000,00	27 604,43	125,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 741,30	128,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 863,13	93,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 824 848,00	18 989 813,86	100,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 754 848,00	18 872 290,80	100,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	66 620,10	166,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 902,96	169,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 968,01	98,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 968,01	98,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 110,63	77,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	3 110,63	77,77
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 370 000,00	25 502,73	1,08
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 370 000,00	25 502,73	1,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 010,00	64 884,10	108,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 950,00	3 866,66	97,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 060,00	61 017,44	108,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00	61 969,93	40,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	61 969,93	40,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 400,00	166 344,34	232,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	92 845,00	6631,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 999,34	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 593 431,40	570 735,87	22,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 821,03	182,10
		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	375 709,00	249 462,19	66,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201,40	142,32	70,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 269,02	99,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 000,00	41 396,55	295,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 000,00	153 377,54	138,18
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 330,00	6 607,22	90,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	130 000,00	112 660,00	86,66

			inwestycyjnych			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 059,00	1 174 355,76	96,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 500,00	1 500,00	4,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 159,00	28 158,53	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 159,00	18 158,53	100,00
	92116		Biblioteki	233 300,00	233 297,23	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	219,69	99,86
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	233 070,00	233 069,61	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10,00	7,93	79,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 100,00	911 400,00	98,41
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926 100,00	911 400,00	98,41
926			Kultura fizyczna	12 671 330,00	13 037 513,88	102,89
	92601		Obiekty sportowe	12 669 690,00	13 035 875,44	102,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	830 000,00	936 907,18	112,88
		0830	Wpływy z usług	8 000 000,00	8 262 282,41	103,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275,00	580,70	211,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 320,46	105,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 215,00	23 976,60	1973,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	293 608,09	91,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 640,00	1 638,44	99,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
		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	140,00	138,44	98,89
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00
			Razem	369 523 590,17	363 906 526,84	98,48

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku – według paragrafów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Udział procentowy w wykonaniu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 881 735,00	81 881 735,00	100,00%	22,50%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 474 398,00	12 474 398,00	100,00%	3,43%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	231 426,00	231 426,09	100,00%	0,06%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	105 823 606,72	106 271 355,67	100,42%	29,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 769,00	1 425 306,45	103,98%	0,39%
0330	Wpływy z podatku leśnego	263 641,00	262 381,35	99,52%	0,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 698 739,00	2 761 484,45	102,32%	0,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	105 000,00	104 386,26	99,42%	0,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	976 944,44	279,13%	0,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	289 439,00	115,78%	0,08%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 820,00	3 819,64	99,99%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 687,00	144 516,06	102,72%	0,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	963 918,00	983 080,77	101,99%	0,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 147 848,00	20 396 251,65	101,23%	5,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 675 500,00	4 275 996,12	116,34%	1,18%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 919,00	80 431,76	100,64%	0,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	25 756,11	128,78%	0,01%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	256,00	156,00	60,94%	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 945 251,00	2 113 745,23	108,66%	0,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74 874,00	131 264,30	175,31%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	182 870,00	111 247,23	60,83%	0,03%
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	2 792 009,00	2 772 183,70	99,29%	0,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 717,00	5 608,74	57,72%	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	558 137,66	-	0,15%
0830	Wpływy z usług	9 761 375,00	9 961 152,23	102,05%	2,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	275,00	580,70	211,16%	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	2 270,00	2 306,94	101,63%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	107 402,00	168 784,38	157,15%	0,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	804 257,43	1 088 521,01	135,34%	0,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 680,53	110 096,57	62,31%	0,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	159 671,00	314 980,38	197,27%	0,09%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 188 013,42	5 710 460,12	110,07%	1,57%
2001	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	250 080,97	250 080,97	100,00%	0,07%
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	16 036 087,34	15 435 368,25	96,25%	4,24%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 200,00	95 200,00	100,00%	0,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 512 887,00	8 370 370,48	98,33%	2,30%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	358,27	358,27	100,00%	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 372,30	197 372,30	100,00%	0,05%
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	23 217,70	23 217,70	100,00%	0,01%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 499,45	100,00%	0,01%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 032 709,91	2 744 920,94	90,51%	0,75%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	108 120,00	93 509,25	86,49%	0,03%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 810 166,28	8 810 166,28	100,00%	2,42%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	491 979,64	491 979,64	100,00%	0,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 200,00	61 568,99	174,91%	0,02%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 943,21	-	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 999,34	100,00%	0,02%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 593,00	2 593,00	100,00%	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	60 202,28	54 939,30	91,26%	0,02%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 808,00	19 807,77	100,00%	0,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 780,00	44 057,22	98,39%	0,01%
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	10 711,00	12 166,53	113,59%	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 069 315,00	51 577 570,00	101,00%	14,17%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 250 488,00	1 250 483,73	100,00%	0,34%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 061,00	2 060,78	99,99%	0,00%

6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926 100,00	911 400,00	98,41%	0,25%
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	6 108 502,82	2 904 286,98	47,54%	0,80%
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	4 829,67	4 829,67	100,00%	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 830 000,00	4 598 850,00	95,21%	1,26%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 370 000,00	25 502,73	1,08%	0,01%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	991 344,00	660 267,64	66,60%	0,18%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	243 750,00	226 410,00	92,89%	0,06%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 570 073,10	3 570 073,10	100,00%	0,98%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 343 885,98	5 427 402,90	65,05%	1,49%
6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 946,81	40 946,81	100,00%	0,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	67 776,00	67 775,67	100,00%	0,02%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	184 116,00	184 113,93	100,00%	0,05%
Razem		369 523 590,17	363 906 526,84	98,48%	100,00%

Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 037 021,85	2 801 232,90	36 039,00	69,39
	01008		Melioracje wodne	662 000,00	641 635,99	0,00	96,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	92 636,59		81,98
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	86 999,40		100,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	28 443,35	0,00	81,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1, 5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	28 443,35		81,27
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	129 000,00	89 485,98	36 039,00	69,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	89 485,98	36 039,00	69,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 936 500,00	842 844,97	0,00	43,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 500,00	842 844,97		43,52
	01095		Pozostała działalność	1 274 521,85	1 198 822,61	0,00	94,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 965,53	17 451,44		97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,29	2 954,57		96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,12	427,54		97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 499,40		49,98
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,40		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 069,50	5 212,00		24,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 227 472,41	1 169 778,26		95,30
020			Leśnictwo	7 000,00	3 780,00	0,00	54,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	3 780,00	0,00	54,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 780,00		54,00
600			Transport i łączność	60 709 982,29	55 497 448,51	1 645 899,38	91,41
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	533 282,00	533 282,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	533 282,00	533 282,00		100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 151 184,29	34 110 788,91	0,00	97,04
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 416 624,74	7 903 345,40		93,90
		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	477 733,00	477 732,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 902,38	309 902,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 667,03	52 667,03		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 751,71	6 751,71		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 221,68	32 221,68		100,00
		4260	Zakup energii	17 595,91	17 595,91		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 447 523,84	15 414 388,80		99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00	9 838 020,00		95,22
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 164,00	58 164,00		100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 612 684,00	1 498 608,42	517 670,00	92,93
		4270	Zakup usług remontowych	75 142,70	75 142,70		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 379,30	29 379,02		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 162,00	1 194 086,70	517 670,00	92,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	200 000,00		90,91
	60016		Drogi publiczne gminne	20 984 582,00	17 916 570,70	1 092 029,38	85,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	53 439,00		87,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 432 800,00	1 173 943,23		81,93

		4300	Zakup usług pozostałych	2 601 500,00	2 491 991,63		95,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	86 503,54		91,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 778 082,00	9 063 946,32	1 092 029,38	84,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 136,74	1 101 136,74		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 863,26	1 110 372,28		99,87
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	2 832 407,92		74,54
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,00	2 830,04		94,33
	60019		Płatne parkowanie	121 000,00	99 256,53	0,00	82,03
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	99 256,53		82,03
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 261 450,00	740 136,74	0,00	58,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	31 038,05		98,69
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 995,91		21,99
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	410 270,95		91,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	287 831,83		39,43
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00		100,00
	60095		Pozostała działalność	945 800,00	498 805,21	36 200,00	52,74
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 790,22		7,00
		4430	Różne opłaty i składki	191 300,00	123 365,00		64,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	3 700,00		67,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	63 164,70		78,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	301 785,29	36 200,00	57,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 030 398,35	6 989 919,52	0,00	49,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 872 898,35	5 393 967,19	0,00	45,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	361 000,00	178 544,77		49,46
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	91 045,30		50,30
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	24 244,06		62,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	385,00		51,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 674,03		93,35
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 464,87		99,22
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 604 009,45	2 237 415,70		62,08
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 983 138,90	1 289 670,05		65,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000,00	1 521 523,41		26,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 157 500,00	1 595 952,33	0,00	73,97
		4260	Zakup energii	460 000,00	349 993,50		76,09
		4270	Zakup usług remontowych	925 000,00	490 361,35		53,01
		4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	582 757,48		99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	67 500,00	60 718,00		89,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 902,00		94,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00		86,10
710			Działalność usługowa	862 158,00	316 953,48	0,00	36,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	656 158,00	221 647,13	0,00	33,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 158,00	16 400,00		30,28
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	205 247,13		34,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	60 859,25	0,00	39,26
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	60 859,25		39,26
	71035		Cmentarze	51 000,00	34 447,10	0,00	67,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,10		94,71
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	33 500,00		81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00		0,00
750			Administracja publiczna	25 853 635,10	22 796 428,62	0,00	88,17
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	49 200,00	49 200,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00		100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 681,00	456 297,78	0,00	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 478,07	376 455,14		97,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 033,81	63 919,83		96,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 469,12	9 222,81		97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	818 492,00	729 153,59	0,00	89,08

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	702 592,00	682 218,74		97,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	16 500,00		41,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 893,96		47,35
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	4 886,78		82,83
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	22 674,11		40,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	980,00		19,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 942 943,99	20 114 454,57	0,00	87,67
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 800,00	6 800,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	33 672,81		85,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 729 884,00	10 549 172,29		89,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 036,00	744 035,03		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 545,00	1 848 017,25		87,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342 698,00	234 506,60		68,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 600,00	159 754,00		98,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 000,00	231 278,75		97,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031 241,00	651 026,80		63,13
		4220	Zakup środków żywności	19 620,00	10 572,87		53,89
		4260	Zakup energii	790 000,00	572 867,65		72,51
		4270	Zakup usług remontowych	314 041,00	287 844,92		91,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	8 041,00		28,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383 170,00	1 961 390,74		82,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 400,00	100 555,97		82,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	25 800,00		99,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	138 330,00	106 492,07		76,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 371,25		43,71
		4430	Różne opłaty i składki	933 341,00	908 007,85		97,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 331,99	280 331,99		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 480,00	21 480,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	51 918,78		94,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 748,00		91,60
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	152,72		38,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 188,00	52 809,45		93,99
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	43,00	43,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160 000,00	106 805,52		66,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 150,00	31 007,15		99,54
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	91,50		15,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 050,00	766 115,61		95,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 770,00	155 718,00		98,08
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	201 025,00	201 025,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	439 039,01	409 383,44	0,00	93,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 031,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	210 021,52		98,60
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 752,00		87,52
		4300	Zakup usług pozostałych	203 461,01	190 609,92		93,68
	75095		Pozostała działalność	1 135 279,10	1 037 939,24	0,00	91,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	89 000,00	77 540,04		87,12

			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		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	459 441,00	459 440,20		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 100,00	278 434,50		92,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	4 947,84		32,13
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	915,16		83,20
		4300	Zakup usług pozostałych	219 300,00	176 465,04		80,47
		4307	Zakup usług pozostałych	8 754,30	8 753,60		99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	8 551,80	5 821,90		68,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	22 658,35		80,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	484,00		96,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,66	2 074,70		78,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,34	403,91		81,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653 907,00	645 432,83	0,00	98,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00	6 184,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,00	5 169,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	127,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	441 783,00	441 781,31	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 330,00	277 330,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 233,80	14 233,52		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 928,00	1 927,51		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 873,00	104 873,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 072,20	24 072,17		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 925,00	18 924,28		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,83		99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00		100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	205 940,00	197 467,52	0,00	95,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 900,00	121 900,00		99,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	8 497,17		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 552,00	1 156,15		74,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 390,00	63 390,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 365,96		41,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	68,24		2,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00		45,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 463 494,98	7 719 717,08	0,00	91,21
	75403		Jednostki terenowe Policji	96 000,00	96 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	96 000,00	96 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 462 191,98	5 882 200,52	0,00	91,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 300,00	137 296,19		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	152 625,00		87,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 222,08		97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	176,40		88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 950,00	120 882,00		99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 060,00	340 411,60		81,04
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 174,40		77,18
		4260	Zakup energii	340 000,00	307 548,23		90,46
		4270	Zakup usług remontowych	177 600,00	110 237,33		62,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 640,00	39 273,00		84,20
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	72 606,11		86,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	12 813,50		81,10
		4430	Różne opłaty i składki	50 100,00	48 922,60		97,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 221,00	46 221,00		100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na	71,00	70,11		98,75

			rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 005,00	823 919,10		96,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 020,00	178 826,89		35,69
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	887 980,00	887 980,00		100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 994,98	2 594 994,98		100,00
	75414		Obrona cywilna	83 700,00	73 192,69	0,00	87,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	5 394,65		88,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	2 700,00		81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	98,00		2,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 000,04		66,67
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00	64 000,00		93,16
	75416		Straż gminna (miejska)	1 653 003,00	1 518 347,50	0,00	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 782,88	20 031,00		87,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 300,00	1 071 728,41		96,35
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	74 977,00	74 976,86		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 030,00	188 309,71		95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 382,00	27 126,90		95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 350,00	24 865,39		41,20
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 102,06		62,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	1 490,00		41,27
		4300	Zakup usług pozostałych	53 818,00	26 998,10		50,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	14 703,92		79,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 149,80		99,98
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 039,90		21,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 489,12	29 489,12		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 764,00	7 764,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	2 440,00		74,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	1 510,18		77,05
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 500,00	6 477,15		86,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00		94,30
	75495		Pozostała działalność	168 600,00	149 976,37	0,00	88,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 772,60	11 449,35		72,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 827,40	55 070,29		95,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	83 456,73		95,93
757			Obsługa długu publicznego	1 748 535,00	1 358 639,57	0,00	77,70
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 748 535,00	1 358 639,57	0,00	77,70
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	3 152,49		15,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 728 535,00	1 355 487,08		78,42
758			Różne rozliczenia	6 634 520,17	3 942 630,00	0,00	59,43
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 691 890,17	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 712 030,50	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 859,67	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 942 630,00	3 942 630,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 942 630,00	3 942 630,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	131 226 723,40	127 112 144,74	0,00	96,86
	80101		Szkoły podstawowe	59 910 543,15	58 242 576,53	0,00	97,22
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 325,00	1 297,52		30,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	297 660,00	297 660,00		100,00

		między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 394 581,84	1 379 359,79		98,91
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 606 275,00	6 518 827,90		98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 111,00	398 108,11		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876 338,30	6 553 710,13		95,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846 507,00	734 694,87		86,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 338,00	2 632,00		78,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 826,00	107 363,06		95,16
	4190	Nagrody konkursowe	4 562,00	4 561,26		99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776 452,79	774 491,14		99,75
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	999,98		23,58
	4220	Zakup środków żywności	2 959,00	2 955,27		99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240 448,00	239 862,66		99,76
	4260	Zakup energii	1 995 560,00	1 845 464,62		92,48
	4270	Zakup usług remontowych	866 800,28	612 044,09		70,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80 478,00	71 634,00		89,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 582 543,00	1 571 171,93		99,28
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	873,30		43,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 053,80	209 338,67		99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 875,00	39 225,71		93,67
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 055,42	81 055,42		100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 782,00	2 632,00		94,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 796,00	15 058,61		84,62
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	494,90		54,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147 005,61	2 147 003,42		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 563,00	137 409,00		99,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 420,00	2 324,52		96,05
	4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 645,00	30 250,95		76,30
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261 539,46	261 539,46		100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 572,00	102 944,47		87,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 254,58	145 254,58		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789 504,88	789 504,88		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 510 885,12	29 921 791,93		98,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 797 078,00	1 797 073,23		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 779,36	175 794,43		94,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 079,90	1 191 422,71		95,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 799,31		100,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 946,81	40 946,70		100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 122 630,92	1 951 673,28	0,00	91,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 380,00	60 795,40		85,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 190,00	320 230,87		96,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 388,00	23 385,85		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 375,00	239 729,43		85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 704,00	29 866,27		73,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 731,00	18 655,27		99,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 967,00	15 386,31		96,36
	4260	Zakup energii	60 554,00	41 329,38		68,25
	4270	Zakup usług remontowych	3 102,00	3 102,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 367,00	1 272,00		53,74
	4300	Zakup usług pozostałych	36 186,00	36 042,89		99,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 441,00		94,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 887,38	83 882,18		99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 624,00	2 681,59		74,00

		zatrudniający				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 375,00	5 375,00		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 657,74	9 657,74		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 939,00	988 652,15		92,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 252,00	59 249,02		99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,80	2 938,93		99,56
80104		Przedszkola	48 830 560,31	47 891 973,93	0,00	98,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 207 000,00	6 092 452,52		98,15
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 751 182,51	24 564 038,04		99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 895,00	288 453,17		87,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 033 741,00	3 972 072,34		98,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 520,00	250 517,46		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997 385,00	1 917 795,18		96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237 823,00	216 704,53		91,12
	4190	Nagrody konkursowe	4 153,00	4 137,83		99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 422,00	265 960,34		99,83
	4220	Zakup środków żywności	2 680,00	2 282,24		85,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 514,00	56 439,51		99,87
	4260	Zakup energii	553 433,00	499 605,05		90,27
	4270	Zakup usług remontowych	98 913,00	98 741,80		99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 465,00	13 523,00		87,44
	4300	Zakup usług pozostałych	343 843,00	338 314,05		98,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 183 041,08		91,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 178,64	140 132,81		99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 162,00	15 086,42		99,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 396,48	7 349,68		99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	4 540,78		89,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 998,00	660 822,78		98,93
	4480	Podatek od nieruchomości	85,00	55,00		64,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 582,00	39 390,00		99,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 368,00	25 960,50		98,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 300,00	19 679,66		77,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 525,40	29 524,60		100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 304,18	27 304,18		100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 973 651,52	6 734 088,93		96,56
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 487,00	391 485,21		100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 832,58	10 832,36		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	21 642,88		99,97
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	361 478,00	324 718,89	0,00	89,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 478,00	318 743,16		92,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 975,73		39,84
80107		Świetlice szkolne	4 403 314,11	4 244 416,80	0,00	96,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 942,00	155 417,37		95,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 626,00	24 615,21		77,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 446,00	541 319,30		93,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 857,00	69 019,65		87,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 873,00	17 863,73		99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 157,00	10 152,30		99,95
	4260	Zakup energii	3 445,00	3 445,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 712,72	151 954,69		99,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 175,00	4 970,00		96,04

		4300	Zakup usług pozostałych	4 474,00	4 473,56		99,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 589,01	168 588,01		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00	642,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 662,00	4 040,14		52,73
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 168,04	50 168,04		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 978 604,00	2 887 748,72		96,95
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 321,00	140 316,15		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 120,34	9 682,93		95,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 554 602,00	2 216 447,33	0,00	86,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554 602,00	2 216 447,33		86,76
	80132		Szkoły artystyczne	17 472,00	17 472,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 472,00	17 472,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 440,00	266 670,57	0,00	93,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 210,68		99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	73 380,00	68 856,40		93,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,10		97,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199 460,00	185 311,39		92,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 697 077,00	2 605 848,20	0,00	96,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 444,00	12 577,77		87,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 867,00	1 764 451,50		98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 566,00	87 564,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 431,00	296 537,81		92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 995,00	32 774,96		86,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 596,00	61 558,28		99,94
		4220	Zakup środków żywności	16 893,00	16 139,49		95,54
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 281,00	6 115,98		84,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	1 890,00		55,75
		4300	Zakup usług pozostałych	193 016,00	175 714,17		91,04
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,98	201,98		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 813,70	63 812,75		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	1 210,00		52,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 509,00	8 020,20		84,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 907,41	35 907,41		100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 305,91	6 829,17		93,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 110,00	28 102,61		99,97
	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	3 171 259,64	2 790 671,08	0,00	88,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 410,54	510 235,38		84,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	972 000,00	890 528,04		91,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 983,00	22 930,35		99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 680,00	238 485,95		95,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 475,00	8 288,56		97,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 526,10	160 896,11		82,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 035,97	22 606,69		80,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 603,18	73 396,83		99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 050,00	80 018,57		99,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	4 845,00		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 553,15	32 545,84		99,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 996,30	8 995,93		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 875,31	2 514,24		64,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 690,03	7 690,00		100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 536,00	8 532,00		99,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 750,24	683 116,89		81,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 866,00	22 861,29		99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 223,82	3 223,41		99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 954 613,66	5 699 418,18	0,00	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 911,00	176 123,76		99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	15 565,11		90,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 066,90	766 383,20		94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 791,33	86 413,17		84,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	59 669,00		99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 026,00		89,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 706,18	168 702,51		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 365,69	5 825,45		79,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 386 320,56	4 193 719,97		95,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 992,00	199 990,01		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	488 761,40	487 206,90	0,00	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,59	4 053,59		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,27	686,27		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,31	99,31		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	483 922,23	482 367,73		99,68
	80195		Pozostała działalność	428 971,21	373 051,05	0,00	86,96
		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	32 548,16	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 720,00	20 720,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 918,00	115 546,00		83,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 785,05	234 785,05		100,00
851			Ochrona zdrowia	1 453 658,00	1 122 896,81	0,00	77,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 312 897,00	994 165,97	0,00	75,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	180,00		18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 852,66		55,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	1 019,20		11,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	232 225,00		72,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	51 088,92		56,77
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 328,93		66,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 385,99		53,86
		4300	Zakup usług pozostałych	814 397,00	669 137,43		82,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	603,93		13,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	933,91		20,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	410,00		20,50
	85158		Izby wytrzeźwień	102 333,00	102 333,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 333,00	102 333,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	38 428,00	26 397,84	0,00	68,69
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 574,35		46,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	324,49		6,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 428,00	1 428,00		100,00

			terytorialnego				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 071,00		95,36
852			Pomoc społeczna	11 772 473,57	9 429 254,78	0,00	80,10
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	1 237 678,35	0,00	82,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 237 678,35		82,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 326 718,96	1 317 734,10	0,00	99,32
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	870,31	870,31		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	300,13		99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 555,35	665 811,84		99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 953,00	35 952,70		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 905,20	118 707,44		99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 777,12	15 608,52		98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 237,00	28 237,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 466,23	58 595,92		98,54
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	247,48	247,48		100,00
		4260	Zakup energii	28 328,00	28 327,44		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 870,31	3 870,31		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 087,00	2 087,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 103,67	248 103,67		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,00	3 103,90		100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 705,00	73 704,54		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,40	338,40		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 088,00	19 087,35		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 916,00	2 916,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 992,00	4 991,62		99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,89	6 872,53		99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	156 302,02	131 359,43	0,00	84,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	531,67		85,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 496,30	82 902,50		89,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 247,61	5 247,61		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 983,56	15 172,78		89,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416,36	2 158,69		89,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 362,99	7 871,59		58,91
		4220	Zakup środków żywności	5 137,01	5 035,27		98,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	370,00		41,11
		4300	Zakup usług pozostałych	8 701,05	8 098,40		93,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	943,88		85,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	27,40		5,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	582,50		11,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 590,00	31 208,05	0,00	80,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 590,00	31 208,05		80,87
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 943,00	553 616,38	0,00	68,35
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	809 443,00	553 616,38		68,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142 226,81	799 905,67	0,00	70,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 562,60	667 976,44		67,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,63	81 721,74		90,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,67	4 745,67		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 439,17	14 830,23		90,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 339,00	2 097,47		89,67

		Solidarnościowy				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	482,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	557,55		9,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	294,00		32,67
	4300	Zakup usług pozostałych	28 027,60	22 579,67		80,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	560,70		86,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 198,00	1 840,00		83,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 960,00	285,06		14,54
85216		Zasiłki stałe	456 417,00	386 945,30	0,00	84,78
	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	5 044,73		84,08
	3110	Świadczenia społeczne	450 417,00	381 900,57		84,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 102 341,35	2 631 499,13	0,00	84,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 850,00	3 123,95		24,31
	3110	Świadczenia społeczne	156 614,00	17 337,87		11,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 141,71	1 811 526,78		94,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 828,17	106 828,17		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 021,50	321 790,07		90,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 170,82	38 500,53		78,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 790,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 687,25		83,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	34 841,81		72,59
	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	765,53		20,15
	4260	Zakup energii	41 000,00	35 559,63		86,73
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	8 345,99		13,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	1 569,00		23,07
	4300	Zakup usług pozostałych	107 111,19	74 727,10		69,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 723,17		69,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	498,24		49,82
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	295,40		65,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,96	42 299,96		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 164,00	2 888,00		91,28
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	67,82		56,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 193,04		89,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 280,00	281,82		0,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 648,00		99,56
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 321 267,69	1 529 088,74	0,00	65,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 650,00	9 822,18		77,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 067,54	891 863,15		66,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 289,93	57 289,93		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 141,67	186 771,67		61,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 270,53	20 335,67		59,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 950,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 200,00	148 615,60		49,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 163,15		28,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 508,00		59,71
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800,89	114 118,41		89,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	165,47		47,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	53 848,38		91,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 847,13	34 847,13		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 740,00		69,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	0,00		0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	280 074,50	212 832,34	0,00	75,99
	3110	Świadczenia społeczne	280 074,50	212 832,34		75,99
85231		Pomoc dla cudzoziemców	205 000,00	178 405,80	0,00	87,03

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	50 053,49		91,01
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139 000,00	121 233,85		87,22
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	6 378,00		63,78
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	740,46		74,05
	85295		Pozostała działalność	433 592,24	418 981,49	0,00	96,63
		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	150 720,00	150 720,00		100,00
		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	200,00	200,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	271 164,94	256 910,51		94,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,64	537,88		64,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,89	92,62		64,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,47	13,18		64,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 007,30	10 007,30		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 080,72	901 719,82	0,00	75,52
	85395		Pozostała działalność	1 194 080,72	901 719,82	0,00	75,52
		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	87 000,00	82 000,00		94,25
		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	3 000,00	2 779,78		92,66
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00		100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	650 000,00	475 640,00		73,18
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	364 000,00	254 650,56		69,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	1 965,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00	4 305,00		100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	431,99		43,20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	78,90		78,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556,95	1 577,67		61,70
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 800,00	59 715,80		99,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 353,77	12 575,12		87,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	693 758,27	625 095,18	0,00	90,10
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	502 616,00	478 572,71	0,00	95,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	2 451,24		81,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 694,00	60 708,76		87,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 719,00	11 627,30		91,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 200,00	51 200,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	316,39		63,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 222,00	339 988,66		96,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 581,00	10 580,36		99,99
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	58 000,00	58 000,00	0,00	100,00

			młodzieży				
		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	58 000,00	58 000,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 358,27	16 081,47	0,00	26,64
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	15 723,20		26,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	358,27	358,27		100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	72 784,00	72 441,00	0,00	99,53
		3240	Stypendia dla uczniów	72 784,00	72 441,00		99,53
855			Rodzina	16 390 988,98	15 632 299,76	0,00	95,37
	85501		Świadczenie wychowawcze	70 050,00	13 962,44	0,00	19,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 050,00	4 000,00		7,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 962,44		49,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 431 268,00	11 056 386,15	0,00	96,72
		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	74 000,00	52 194,78		70,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00		50,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 995 734,00	10 784 010,75		98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 774,85	116 911,00		65,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 617,38	5 617,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 813,26	20 539,65		64,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 526,27	2 612,09		57,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 395,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 148,00	10 537,17		25,61
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 795,28		89,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 203,03		92,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	475,00		36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 989,24	37 768,50		82,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	651,92		32,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50		11,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00		100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 295,10		26,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00		0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 911,00	3 554,52	0,00	60,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,78	2 229,87		91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,53	379,50		91,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,69	54,63		91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	890,52		29,68
	85504		Wspieranie rodziny	339 453,00	253 782,63	0,00	74,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 820,00	3 063,34		80,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 661,80	175 756,25		75,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 410,18	10 410,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 638,54	31 909,26		76,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 928,34	4 539,88		76,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 834,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	536,00		28,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	370,00		43,53

		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,86	12 885,97		79,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	400,00		66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	8 392,47		91,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	685,00		34,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00		0,00
	85508		Rodziny zastępcze	288 000,00	256 910,12	0,00	89,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	256 910,12		89,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	264 000,00	235 438,90	0,00	89,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	235 438,90		89,18
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	198 093,00	193 669,47	0,00	97,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 093,00	193 669,47		97,77
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 794 213,98	3 618 595,53	0,00	95,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 001 660,00	1 837 020,00		91,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 975,00	4 975,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 874,00	1 165 196,87		99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 597,00	77 596,56		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 237,70	209 742,89		99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 106,28	23 554,58		97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 209,00	31 208,90		100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 061,00	96 825,16		99,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 198,00	10 197,03		99,99
		4260	Zakup energii	40 368,00	40 367,76		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 229,00	7 228,35		99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	1 295,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 951,00	51 936,05		99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 888,00	3 887,20		99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 502,00	2 501,69		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 911,00	35 910,64		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 226,00	11 226,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 266,00	7 265,85		100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 692 192,23	40 955 611,97	0,00	82,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 252 050,00	2 011 540,12	0,00	89,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	48 075,49		73,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990 000,00	1 861 733,45		93,55
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	66 683,50		68,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	29 047,68		99,99
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00		60,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 830 372,00	23 306 976,54	0,00	90,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 079,34		69,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 485,00	932 828,59		92,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 097,00	58 096,56		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 833,91	167 659,19		92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 742,00	24 154,09		81,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 426,60	34 431,10		94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 153,12		78,63
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 734,30		96,35
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 244,32		71,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 101,00		73,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 398 191,40	21 994 791,92		90,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 540,00	4 819,75		87,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	3 024,72		92,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	31 036,09	31 036,09		100,00

		socjalnych				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 503,99		55,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 460,00	3 318,46		95,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 460 000,00	1 458 401,82	0,00	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460 000,00	1 458 401,82		99,89
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 925 206,30	1 686 960,42	0,00	87,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,75	475,75		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 442,60	66 242,60		99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 678,81	77 117,28		48,30
	4270	Zakup usług remontowych	9 052,00	9 051,00		99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 669 557,14	1 534 073,79		91,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	326 590,65	0,00	12,10
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	326 590,65		12,10
90013		Schroniska dla zwierząt	433 294,00	356 808,75	0,00	82,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 520,96		37,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	652,94		27,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	73 450,00		73,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	27 086,65		84,65
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00	27 053,80		98,38
	4300	Zakup usług pozostałych	259 394,00	224 044,40		86,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 859 298,29	4 654 321,92	0,00	95,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 408,14		84,69
	4260	Zakup energii	2 522 000,00	2 518 709,34		99,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 052 000,00	940 900,92		89,44
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	142 520,84		99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 298,29	1 026 782,68		92,31
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	348 800,00	219 403,93	0,00	62,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 228,02		80,70
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	3 284,96		5,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00		100,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 522,80	11 614,65		74,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 970,80	100 634,11		90,69
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 435,46		71,77
	4300	Zakup usług pozostałych	144 006,40	86 906,73		60,35
90095		Pozostała działalność	9 883 171,64	6 934 607,82	0,00	70,17
	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	400,00	399,77		99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	24 581,46		79,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 763,36		58,78
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 040 000,00	974 000,00		93,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 540,60	235 608,36		83,10
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 882,00	353 906,13		80,82
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	1 396,55		39,90
	4260	Zakup energii	719 080,00	672 240,94		93,49
	4270	Zakup usług remontowych	322 102,40	312 514,34		97,02
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011 346,50	928 047,76		91,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 593,68		92,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 669,00	27 231,79		70,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 616,00	68 616,00		80,14
	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	93,00	93,00		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 763,00		92,10
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	1 703,00	1 514,81		88,95

			organizacyjnych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 720,00	3 099 339,26		83,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	113 083,47		97,07
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 914,14	10 914,14		100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00		100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00	0,00		0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 730 539,15	7 556 644,02	0,00	97,75
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 823 189,15	1 682 706,02	0,00	92,29
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 620,00	164 440,95		97,52
		4090	Honoraria	14 100,00	11 695,31		82,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 190,00	6 150,37		35,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	69,83		16,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 276,00	152 541,00		84,62
		4190	Nagrody konkursowe	10 050,00	10 050,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 792,61	242 052,12		84,70
		4220	Zakup środków żywności	123 166,70	115 022,88		93,39
		4260	Zakup energii	4 240,00	4 239,96		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 012 333,84	976 443,60		96,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 579 000,00	2 579 000,00		100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		100,00
	92116		Biblioteki	2 048 650,00	2 038 650,00	0,00	99,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 650,00	2 038 650,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 215 000,00	1 197 888,00	0,00	98,59
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00		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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000,00	830 000,00		98,22
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	137 888,00		98,49
	92195		Pozostała działalność	54 700,00	48 400,00	0,00	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	14 700,00		89,63
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	33 700,00		87,99
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	31 466 078,38	30 336 330,33	0,00	96,41
	92601		Obiekty sportowe	28 829 393,38	27 851 192,13	0,00	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	73 094,71		97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 410 700,00	5 972 003,14		93,16

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 666,02	330 666,02		100,00
		4090	Honoraria	40 500,00	39 403,21		97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 977,89	1 153 919,53		90,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 828,00	110 962,41		74,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 987 296,20	1 867 405,04		93,97
		4190	Nagrody konkursowe	8 124,68	6 124,68		75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646 745,33	1 621 993,39		98,50
		4220	Zakup środków żywności	43 000,00	42 816,92		99,57
		4260	Zakup energii	4 440 236,44	4 439 013,69		99,97
		4270	Zakup usług remontowych	768 356,01	767 943,65		99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 961,00	10 961,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 044 826,00	3 031 182,52		99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	42 903,30		93,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 312,41		95,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 370,13	9 370,13		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 059,46		87,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 920,03	170 920,03		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	753 647,00	753 647,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	291 443,51	287 667,50		98,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 224,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 451,60	20 451,60		100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 280,00	12 321,42		80,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 187,24	6 239 398,06		97,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 652,30	816 651,31		100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 547 685,00	2 396 138,20	0,00	94,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 740 000,00	1 727 061,31		99,26
		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	33 800,00	19 900,00		58,88
		3250	Stypendia różne	329 400,00	327 000,00		99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 750,00	719,53		6,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 250,00	14 930,00		14,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 430,00	50 285,80		97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260 985,00	254 121,56		97,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	2 120,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00
Razem				374 671 145,44	335 794 179,92	1 891 579,00	89,62

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		16 055 587,34	15 454 867,70	96,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 252 021,85	1 193 173,81	95,30
01095	Pozostała działalność	1 252 021,85	1 193 173,81	95,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 965,53	17 451,44	97,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 074,29	2 954,57	96,11
4120	Składki na Fundusz Pracy	440,12	427,54	97,14
4300	Zakup usług pozostałych	3 069,50	2 562,00	83,47
4430	Różne opłaty i składki	1 227 472,41	1 169 778,26	95,30
600	Transport i łączność	18 782,28	18 782,28	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 782,28	18 782,28	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 782,28	18 782,28	100,00
750	Administracja publiczna	468 681,00	456 297,78	97,36
75011	Urzędy wojewódzkie	468 681,00	456 297,78	97,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 478,07	376 455,14	97,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 033,81	63 919,83	96,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 469,12	9 222,81	97,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653 907,00	645 432,83	98,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 184,00	6 184,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 169,00	5 169,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	441 783,00	441 781,31	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 330,00	277 330,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 233,80	14 233,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00	1 927,51	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 873,00	104 873,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 072,20	24 072,17	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 925,00	18 924,28	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,83	99,94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	205 940,00	197 467,52	95,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 900,00	121 900,00	99,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 498,00	8 497,17	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	1 156,15	74,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 390,00	63 390,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	2 365,96	41,08
4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	68,24	2,71
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	45,00
801	Oświata i wychowanie	488 761,40	487 206,90	99,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	488 761,40	487 206,90	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,59	4 053,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,27	686,27	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	99,31	99,31	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	483 922,23	482 367,73	99,68
852	Pomoc społeczna	1 635 161,81	1 458 744,36	89,21
85203	Ośrodki wsparcia	820 529,57	820 525,91	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	300,13	99,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 299,41	499 299,41	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 953,00	35 952,70	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 229,20	111 229,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 608,12	14 608,12	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 237,00	28 237,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 098,90	25 098,90	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	247,48	247,48	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 087,00	2 087,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 072,17	71 072,17	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,00	3 103,90	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	338,40	338,40	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 088,00	19 087,35	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,00	2 991,62	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 873,89	6 872,53	99,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	500 580,00	329 928,34	65,91
3110	Świadczenia społeczne	485 562,60	320 461,68	66,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 534,13	4 323,25	66,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,17	744,47	66,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,10	93,39	58,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	285,00	31,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 800,59	56,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	21,96	21,96

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00	17 337,87	77,06
3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	17 337,87	77,06
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 880,00	110 280,00	99,46
4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00	110 280,00	99,46
85295	Pozostała działalność	180 672,24	180 672,24	100,00
3110	Świadczenia społeczne	171 164,94	171 164,94	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 507,30	9 507,30	100,00
855	Rodzina	11 538 272,00	11 195 229,74	97,03
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 337 268,00	10 998 896,27	97,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,00
3110	Świadczenia społeczne	10 995 734,00	10 784 010,75	98,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 774,85	116 911,00	65,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 617,38	5 617,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 813,26	20 539,65	64,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 526,27	2 612,09	57,71
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 395,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 148,00	10 537,17	25,61
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 795,28	89,76
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 203,03	92,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	475,00	36,54
4300	Zakup usług pozostałych	45 989,24	37 768,50	82,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	651,92	32,60
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	34,50	11,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 640,00	5 640,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 911,00	2 664,00	91,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 436,78	2 229,87	91,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,53	379,50	91,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	59,69	54,63	91,52
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	198 093,00	193 669,47	97,77
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	198 093,00	193 669,47	97,77

Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2024 roku

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		9 302 145,92	9 302 145,92	100,00
600	Transport i łączność	9 302 145,92	9 302 145,92	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 198 745,92	9 198 745,92	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 582,81	17 582,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 902,38	309 902,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 667,03	52 667,03	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 751,71	6 751,71	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 221,68	32 221,68	100,00
4260	Zakup energii	17 595,91	17 595,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 762 024,40	8 762 024,40	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	103 400,00	103 400,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	75 142,70	75 142,70	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 257,30	28 257,30	100,00

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania planu	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 500,00	932 330,95	36 039,00	45,14	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	129 000,00	89 485,98	36 039,00	69,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	89 485,98	36 039,00	69,37	
			Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku	60 000,00	52 767,00	0,00	87,95	W dniu 08.03.2024r. uzyskano pozwolenie na budowę i zakończono etap podstawowy. Pozostały zakres dotyczący budowy przyłącza do działki ośrodka ustalono do dnia 31.03.2025r.
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku	39 000,00	36 039,00	36 039,00	92,41	Warunki techniczne wydano 29.12.2022. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 28.02.2025r. W trakcie uzgodnienia branżowe w Aquanet S.A.
			Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Uzyskano warunki techniczne z Aquanet S.A. w dniu 12.07.2024r. Trwa procedura wyboru projektanta.
			Przebudowa wodociągu w Runowie	20 000,00	679,98	0,00	3,40	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin realizacji 06.12.2025r.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 936 500,00	842 844,97	0,00	43,52	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 500,00	842 844,97	0,00	43,52	
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziecmierowie	50 000,00	8 063,14	0,00	16,13	Podpisano porozumienie w sprawie inwestorstwa zastępczego dla MiGK. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego dla ul. Katowickiej na wyłonienie Projektanta. Uzyskano pozwolenie na budowę dla części ul. Czereśniowej. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie uzupełnienia ul. Czereśniowej. Termin realizacji 28.02.2025r.
			Kanalizacja sanitarna w Błażejewku	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie uzgodnienia narada koordynacyjna, uzyskano decyzję środowiskową i decyzję lokalizacyjną. Trwa przygotowanie wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej w Aquanet S.A.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo	626 500,00	625 387,95	0,00	99,82	Zadanie zakończone. Podpisano protokół końcowy z Aquanet S.A. Wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Szczodrzykowo i części Runowa o długości łącznej ok. 5 334,80 km; wybudowano 89 przyłączy kanalizacyjnych, uruchomiono 2 tłocznie i 1 przepompowie oraz wybudowano 1 komorę pomiarową oraz komory rozprężne ścieków. Wykonano drogi technologiczne, ogrodzenia, instalację zasilającą elektroenergetycznie i technologicznie. Odtworzono konstrukcję nawierzchni po robotach sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

			Budowa kanalizacji w Czmoniu	600 000,00	49 249,20	0,00	8,21	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w dniu 15.07.2021r. Planowany termin realizacji 15.04.2025 r. Uzyskano pozytywne uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	80 000,00	78 817,78	0,00	98,52	Opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mościenica. Uzyskano warunki techniczne. Trwa przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.
			Kanalizacja sanitarna w Prusinowie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 30.06.2025r. Uzgodniono ZUD, złożono projekt do uzgodnienia branżowego w Aquanet S.A. W dniu 28.11.2024r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych w miejscowości Szczodrzykowo	90 000,00	81 326,90	0,00	90,36	Zadanie zakończone w październiku. Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160 dla boiska przy Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie, świetlicy wiejskiej, przedszkola, budynku socjalnego, budynku Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie.
600			Transport i łączność	29 944 408,00	25 990 581,12	1 645 899,38	86,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 390 164,00	9 896 184,00	0,00	95,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332 000,00	9 838 020,00	0,00	95,22	Dokonano zakupu 3 nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania
			Pozostałe zadania	10 332 000,00	9 838 020,00	0,00	95,22	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 164,00	58 164,00	0,00	100,00	Wpłata na zakup autobusów niskoemisyjnych dla Wielkopolskiego Transportu Regionalnego (WTR)
			Pozostałe zadania	58 164,00	58 164,00	0,00	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 508 162,00	1 394 086,70	517 670,00	92,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 162,00	1 194 086,70	517 670,00	92,70	
			Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu	600 000,00	587 155,70	0,00	97,86	Zadanie zakończone w grudniu. Zakres zamówienia obejmował budowę fragmentu ul. Grzybobranie w Borówcu w ciągu drogi powiatowej nr 2470P. Szerokość jezdni 5,5m na długości około 130m z masy bitumicznej, fragment chodnika o szerokości 2,0m z betonowej kostki betonowej. Wybudowano: oświetlenie – słupy stalowe h=8m, szt. 4 wraz z oprawami oświetleniowymi LED 70W – 4szt. długość linii kablowej 140m, kanał technologiczny o długości 131m, doświetlenie przejścia dla pieszych, progi zwalniające.
			Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Termin realizacji projektu - 30.04.2025 r. Złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID w trakcie uzupełnienia.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	210 000,00	196 800,00	196 800,00	93,71	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 30.03.2025r. Uzyskano uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej, trwa przygotowanie projektów podziału.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	415 000,00	410 131,00	320 870,00	98,83	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 13.04.2025r. Trwają uzgodnienia dokumentacji projektowej.

			Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK	43 162,00	0,00	0,00	0,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania planowana w 2025r.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	200 000,00	0,00	90,91	Gmina Kórnik przekazała pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 200.000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu.
			Pozostałe zadania	220 000,00	200 000,00	0,00	90,91	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 794 082,00	14 110 693,30	1 092 029,38	84,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 778 082,00	9 063 946,32	1 092 029,38	84,10	
			Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie	50 000,00	34 440,00	0,00	68,88	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę.
			Budowa drogi Huby Konarskie	1 593 750,00	1 589 910,97	0,00	99,76	Zadanie zrealizowane.
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację projektu - termin 30.05.2025 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
			Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach	1 600 000,00	1 579 413,23	0,00	98,71	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował budowę drogi gminnej ul. Akacyjowej w Gądkach. Szerokość jezdni 5,5m na długości około 445m z masy bitumicznej. Ponadto wykonano jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m na długości 445m, progi zwalniające - 3 szt.
			Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	250 000,00	40 134,60	0,00	16,05	Podpisano umowę na budowę. Termin do 20.05.2025r.
			Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna)	20 000,00	127,99	0,00	0,64	Wystąpiono do ZDP w Poznaniu o opinię. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin 30.04.2025 r. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Uzgodniono geometrię drogi. W dniu 10.01.2023r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
			Budowa chodnika ul. Porannej Rosy w Kamionkach	1 680 000,00	1 679 974,78	0,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakres obejmował budowę chodnika w ulicy Porannej Rosy w Kamionkach o długości ok. 1 km i szerokości 2m, element uspokojenia ruchu w postaci jednego wyniesionego przejścia dla pieszych, odwodnienie istniejącej drogi oraz projektowanego chodnika za pomocą systemu wpustów ściekowych z odprowadzeniem wód opadowych do wybudowanych 8 studni chłonnych (DN1200); kanał z rur PE100 ok. 76m. Zrealizowano również doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Porannej Rosy i ul. Mieczewskiej.
			Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 15.05.2025r. Uzyskano pozwolenie na budowę, trwa uzgodnienie odtworzenia nawierzchni.
			Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	170 000,00	58 761,37	0,00	34,57	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.06.2025 r. dla zakresu od ul. Poznańskiej do ul. Wiejskiej. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji ZRID dla odcinka od ul. Wiejskiej do Stachowskiej.
			Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie w ramach wspólnej realizacji z Aquanet S.A. W dniu 08.05.2024r. podpisano umowę na realizację - termin 35 miesięcy. Rozpoczęcie robót nastąpiło w lipcu 2024r.
			Budowa ul. Topolowej w Kórniku (Bninie)	530 000,00	519 074,97	519 074,97	97,94	Podpisano umowę na realizację - termin 30.04.2025r.

			Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie	125 832,00	125 831,70	0,00	100,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Decyzja na realizację ZRID została uzyskana.
			Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	555 000,00	263 674,51	0,00	47,51	Zadanie zakończone. Zakres obejmował budowę drogi gminnej nr 332037P w Kórniku, obręb Brin w zakresie: drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 792m, szerokość 5,5m, elementu uspokojenia ruchu - wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej, progów zwalniających, oświetlenia drogi – słupy oświetleniowe, linia kablowa 828m, oprawy LED 20 szt., kanału technologicznego 866m, budowy ścieżki pieszo-rowerowej dł. 760,66m szerokość 3,05m.
			Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 406 000,00	2 074 547,11	0,00	86,22	Zadanie zakończone. Wybudowano drogę gminną o długości całkowitej 704,67m, nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonano chodnik o długości ok. 435 m. Wykonano parking o wymiarach 28,60x6m z betonowych płyt, wybudowano oświetlenie drogowe: słupy oświetleniowe stalowe h=7,0m, oprawy LED 16,6W 9szt., linia kablowa dł. 381m, wybudowano kanał technologiczny.
			Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dzieńmierowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej - I półrocze 2025r. Uzyskano zgłoszenie robót, a pozwolenie na budowę dotyczące jednej działki jest w trakcie procedowania.
			Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych	20 000,00	18 450,00	18 450,00	92,25	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 15.05.2025 r. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.
			Budowa ul. Pohla w Kórniku	40 000,00	39 138,00	0,00	97,85	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zgłoszenie w Starostwie.
			Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie	100 000,00	94 464,00	0,00	94,46	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2025.
			Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 28.02.2025r. Uzyskano decyzję ZRID. Rozpatrywane jest przez Urząd Wojewódzki odwołanie.
			Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.04.2025 r. Złożony wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.
			Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie	100 000,00	50 774,40	50 774,40	50,77	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 16.05.2025 r.
			Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 27.06.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik	210 000,00	209 589,29	209 589,29	99,80	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2025r. Wniosek o wydanie decyzji ZRID w trakcie procedowania.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina	100 000,00	99 876,00	99 876,00	99,88	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 30.05.2025r. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach	46 000,00	45 342,72	45 342,72	98,57	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej - I półrocze 2025r. Uzyskano zgłoszenie robót, a pozwolenie na budowę dotyczące jednej działki jest w trakcie procedowania.

			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa	38 000,00	37 018,08	0,00	97,42	Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana budowa dróg w 2025r.
			Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku	50 000,00	47 355,00	29 766,00	94,71	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej 30.06.2025r.
			Budowa ul. Klonowej w Dachowie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają regulacje terenowo - prawne.
			Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepest)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie postępowania na platformie zakupowej w celu wyłonienia Projektanta.
			Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Dziecmierowie	140 000,00	138 213,26	0,00	98,72	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował przebudowę drogi gminnej ul. Dworcowej w Dziecmierowie w zakresie budowy chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych i jego doświetlenia wraz z elementami BRD.
			Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	100 000,00	3 075,00	0,00	3,08	Podpisano porozumienie z inwestorem prywatnym. Środki były zabezpieczone na nadzór inwestycyjny z ramienia gminy. Wydatkowana kwota dot. I etapu realizacji zadania.
			Budowa ul. Żernickiej w Robakowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie zostało podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym. Nie zrealizowano inwestycji.
			Budowa drogi ul. Wodna w Kamionkach	10 000,00	9 717,00	0,00	97,17	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 07.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			budowa drogi ul. Zielna w Kamionkach	10 000,00	5 658,00	0,00	56,58	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 15.10.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach	12 000,00	10 624,74	0,00	88,54	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 26.12.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Topolowej w Kamionkach	10 000,00	7 995,00	0,00	79,95	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 26.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Dębowej w Kamionkach	10 000,00	2 460,00	0,00	24,60	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 5.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Kalinowej w Kamionkach	10 000,00	3 567,00	0,00	35,67	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 15.10.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Borowej w Borówcu	10 000,00	8 487,00	0,00	84,87	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 7.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Akacyjowej w Kamionkach	10 000,00	8 610,00	0,00	86,10	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 7.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Chabrowej w Dachowie	50 000,00	38 745,00	30 996,00	77,49	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Projektanta.

			Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 16.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu	20 000,00	8 400,00	8 400,00	42,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 16.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Bajkowej w Szczynkach	15 000,00	14 760,00	14 760,00	98,40	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 30.12.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Cmentarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie	13 000,00	11 931,00	0,00	91,78	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - 24.04.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
			Budowa ul. Zimowej w Mościenicy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne.
			Budowa ul. Polnej i Błękitnej w Robakowie	13 000,00	12 250,80	0,00	94,24	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 29.11.2025r.
			Budowa progów zwalniających na ul. Rekreacyjnej w m.Borówiec	127 500,00	73 725,00	0,00	57,82	Zadanie zrealizowane.
			Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 332003P - ul. Pisarskiej w Koninku	23 000,00	22 828,80	0,00	99,26	Zadanie zrealizowane.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 136,74	1 101 136,74	0,00	100,00	
			Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	1 021 888,00	1 021 888,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone. Zrealizowano budowę ulicy Lotniczej w Kamionkach w zakresie: drogi gminnej o długości ok. 390 m i szerokości 5,0 m, budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających z przejściami dla pieszych – 3 szt., chodnika o szerokości 2,0 m i długości 390 m z kostki betonowej, kanalizację deszczową długości 314 m i o średnicy 315 mm.
			Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	79 248,74	79 248,74	0,00	100,00	Zadanie zakończone. Zrealizowano budowę ulicy Spacerowej w Kamionkach w zakresie: drogi gminnej o długości ok. 700 m i szerokości 5,50 m z nawierzchni bitumicznej, elementów uspokojenia ruchu w postaci szukan z azyłem dla pieszych, progów zwalniających z przejściami dla pieszych – 3 szt., chodnika o szerokości 1,5 m długość 660m z kostki betonowej, ścieżki pieszo-rowerową o szerokości 3,0m z nawierzchni bitumicznej o długości 700 m, placu do zawracania z betonowej kostki ażurowej.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 863,26	1 110 372,28	0,00	99,87	
			Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	811 112,00	810 136,41	0,00	99,88	Zadanie zakończone. Zrealizowano budowę ulicy Lotniczej w Kamionkach w zakresie: drogi gminnej o długości ok. 390 m i szerokości 5,0 m, budowę elementów uspokojenia ruchu w postaci progów zwalniających z przejściami dla pieszych – 3 szt., chodnika o szerokości 2,0 m i długości 390 m z kostki betonowej, kanalizację deszczową długości 314 m i o średnicy 315 mm.

			Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	300 751,26	300 235,87	0,00	99,83	Zadanie zakończone. Zrealizowano budowę ulicy Spacerowej w Kamionkach w zakresie: drogi gminnej o długości ok. 700 m i szerokości 5,50 m z nawierzchni bitumicznej, elementów uspokojenia ruchu w postaci szykan z azylem dla pieszych, progów zwalniających z przejściami dla pieszych – 3 szt., chodnika o szerokości 1,5 m długość 660m z kostki betonowej, ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3,0m z nawierzchni bitumicznej o długości 700 m, placu do zawracania z betonowej kostki ażurowej.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	2 832 407,92	0,00	74,54	
			Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00	2 832 407,92	0,00	74,54	Zadanie zakończone. Zakres obejmował budowę drogi gminnej nr 332037P w Kórniku, obręb Bnin w zakresie: drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 792m, szerokość 5,5m, elementu uspokojenia ruchu - wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej, progów zwalniających, oświetlenia drogi – słupy oświetleniowe, linia kablowa 828m, oprawy LED 20 szt., kanału technologicznego 866m, budowy ścieżki pieszo-rowerowej dł. 760,66m szerokość 3,05m.
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 000,00	2 830,04	0,00	94,33	
			Pozostałe zadania	3 000,00	2 830,04	0,00	94,33	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	730 000,00	287 831,83	0,00	39,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	287 831,83	0,00	39,43	
			Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	730 000,00	287 831,83	0,00	39,43	Częściowo zrealizowano zadanie - budowa przystanku w Czmoniu, ul. Świerkowa w obrębie ul. Lipowej. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2025-2026 z uwagi na konieczność uzgodnień ze Starostwem Powiatowym i Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu.
	60095		Pozostała działalność	522 000,00	301 785,29	36 200,00	57,81	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	301 785,29	36 200,00	57,81	
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego	300 000,00	164 697,00	0,00	54,90	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2025 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Trwają uzgodnienia z GDDKiA. Złożono 29.11.2024r. wniosek o wydanie decyzji ZRID.
			Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie	70 000,00	26 975,00	26 975,00	38,54	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin realizacji projektu I półrocze 2025r. Planowane spotkanie z Konserwatorem Zabytków w celu przeprowadzenia wizji w terenie.
			Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego	85 000,00	62 881,29	0,00	73,98	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin w 2025r. Uzyskano decyzję ZRID na przebudowę układu komunikacyjnego.
			Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach	45 000,00	38 007,00	0,00	84,46	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

			Wykonanie tablic z radarowym wyświetlaczem prędkości - ul. Błażejewska w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z trwającymi uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz oczekiwaniem na warunki techniczne i podpisanie umowy z Enea Operator na zasilanie ww. tablic.
			Budowa progów wraz z przejściem dla pieszych ul. Długa w m. Konarskie	10 000,00	9 225,00	9 225,00	92,25	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z trwającymi uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz oczekiwaniem na warunki techniczne i podpisanie umowy z Enea Operator na zasilanie doświetlenia przedmiotowego przejścia. Inwestycja zostanie wykonana w 2025 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 670 000,00	1 538 743,41	0,00	27,14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 650 000,00	1 521 523,41	0,00	26,93	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 650 000,00	1 521 523,41	0,00	26,93	
			Pozostałe zadania	5 650 000,00	1 521 523,41	0,00	26,93	Pozostałe zadania związane z nabywaniem nieruchomości w drodze zakupu od osób fizycznych i prawnych, z przeznaczeniem na cele publiczne.
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	17 220,00	0,00	86,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	0,00	86,10	
			Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku	20 000,00	17 220,00	0,00	86,10	Opracowano koncepcję budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.
750			Administracja publiczna	1 164 845,00	1 122 858,61	0,00	96,40	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 164 845,00	1 122 858,61	0,00	96,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 050,00	766 115,61	0,00	95,16	
			Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku	100 000,00	82 410,00	0,00	82,41	W 2025r. wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie budowy planowane jest na 2026r.
			Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	650 050,00	639 425,61	0,00	98,37	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej). Przebudową został objęty istniejący budynek parterowy, kształtem zbliżony do prostokąta z jednospadowym dachem. Wykonano ocieplenie przegród pionowych i poziomych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, prace remontowo budowlane, instalacyjne wewnątrz i na zewnątrz budynku, montaż klimatyzacji, prace zewnętrzne w zakresie odtworzenia nawierzchni oraz wykonanie elewacji z cegły, wyposażono obiekt w meble biurowe i kuchenne.
			Przebudowa wewnętrznej instalacji ogrzewania Domu Integracji Międzypokoleniowej oraz zagospodarowanie terenu	55 000,00	44 280,00	0,00	80,51	Zadanie zakończone.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 770,00	155 718,00	0,00	98,08	
			Pozostałe zadania	158 770,00	155 718,00	0,00	98,08	Zakupy majątkowe dla Urzędu MiG Kórnik.

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	201 025,00	201 025,00	0,00	100,00	
			Pozostałe zadania	201 025,00	201 025,00	0,00	100,00	Przekazano dotację partnerowi projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 009 699,98	4 647 322,70	0,00	92,77	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 838 999,98	4 485 720,97	0,00	92,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 005,00	823 919,10	0,00	96,36	
			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	805 005,00	787 953,90	0,00	97,88	Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze świetlicą we wsi Robakowo. Powierzchnia zabudowy użytkowa: 430,50 m2, ilość kondygnacji: 2 + kondygnacja techniczna nieużytkowa. Budynek wyposażono w: instalację sanitarną, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, system łączności straży pożarnej i system powiadamiania kryzysowego. Zamontowano 2 bramy garażowe sterowane elektrycznie.
			Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach	50 000,00	35 965,20	0,00	71,93	Uzyskano pozwolenie na budowę.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 020,00	178 826,89	0,00	35,69	
			Pozostałe zadania	501 020,00	178 826,89	0,00	35,69	Zakupiono łódź ratowniczą wraz z osprzętem i przyczepą podłodziową oraz rozpieracz kolumnowy. Dokonano zakupu, dostawy i montażu defibrylatora AED na budynku OSP Czmoń.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	887 980,00	887 980,00	0,00	100,00	
			Pozostałe zadania	887 980,00	887 980,00	0,00	100,00	Przekazano dotację dla OSP Kamionki i OSP Kórnik na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla OSP Kórnik.
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 994,98	2 594 994,98	0,00	100,00	

			Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 594 994,98	2 594 994,98	0,00	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze świetlicą we wsi Robakowo. Powierzchnia zabudowy użytkowa: 430,50 m2, ilość kondygnacji: 2 + kondygnacja techniczna nieużytkowa. Budynek wyposażono w: instalację sanitarną, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, system łączności straży pożarnej i system powiadamiania kryzysowego. Zamontowano 2 bramy garażowe sterowane elektrycznie.
	75414		Obrona cywilna	68 700,00	64 000,00	0,00	93,16	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00	64 000,00	0,00	93,16	
			Pozostałe zadania	68 700,00	64 000,00	0,00	93,16	Zakupiono syreny alarmowe MiG Kórnik.
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	14 145,00	0,00	94,30	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 145,00	0,00	94,30	
			Pozostałe zadania	15 000,00	14 145,00	0,00	94,30	Zakupiono paralizator dla funkcjonariuszy SM w Kórniku.
	75495		Pozostała działalność	87 000,00	83 456,73	0,00	95,93	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	83 456,73	0,00	95,93	
			Rozbudowa monitoringu w Kórniku	87 000,00	83 456,73	0,00	95,93	Zrealizowano zadanie. W zakresie zadania była wymiana kamer oraz montaż nowych kamer na terenie miasta i gminy.
758			Różne rozliczenia	979 859,67	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	979 859,67	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	979 859,67	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	979 859,67	0,00	0,00	0,00	Wysokość nierozdysponowanej rezerwy.
801			Oświata i wychowanie	1 360 586,71	1 301 914,21	0,00	95,69	
	80101		Szkoły podstawowe	1 310 826,71	1 252 168,72	0,00	95,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 079,90	1 191 422,71	0,00	95,31	
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie	977 400,00	977 399,61	0,00	100,00	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował modernizację kuchni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Dane budynku - powierzchnia użytkowa: 60,89 m2. W trakcie robót zostały wykonane następujące prace: demontaż istniejącego wyposażenia płytek, instalacji sanitarnych i elektrycznych, rozbiorka ścianek działowych, przekucia, nowa aranżacja ścianek działowych, wykonanie izolacji posadzki, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych w obszarze kuchni, montaż stolarki wewnętrznej – drzwi i okna podawcze, ułożenie sufitu podwieszanego kasetonowego, montaż zabudowy, sprzętów oraz wyposażenia.
			Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	50 000,00	1 073,20	0,00	2,15	Przygotowano regulamin konkursu architektonicznego. Trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy projektu koncepcyjnego budynku szkoły podstawowej.
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	70 000,00	60 270,00	0,00	86,10	Zakończono opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej. Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

			Montaż rolet na hali i sali sportowej w Szkole Podstawowej w Kamionkach	105 780,00	105 780,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w Szkole Podstawowej w Kamionkach
			Rozbudowa alarmu i monitoringu w SP Nr 1 w Kórniku	35 583,90	35 583,90	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku
			Montaż i dostawa klimatyzacji do biblioteki szkolnej w SP Kamionki	11 316,00	11 316,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w Szkole Podstawowej w Kamionkach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 799,31	0,00	100,00	
			Pozostałe zadania	19 800,00	19 799,31	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 946,81	40 946,70	0,00	100,00	
			Pozostałe zadania	40 946,81	40 946,70	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
	80104		Przedszkola	21 650,00	21 642,88	0,00	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	21 642,88	0,00	99,97	
			Pozostałe zadania	21 650,00	21 642,88	0,00	99,97	Zadanie zrealizowane w Przedszkolu nr 1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 110,00	28 102,61	0,00	99,97	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 110,00	28 102,61	0,00	99,97	
			Pozostałe zadania	28 110,00	28 102,61	0,00	99,97	Zadanie zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku i w Szkole Podstawowej w Szczodrzykowie
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	19 071,00	0,00	95,36	
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	19 071,00	0,00	95,36	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 071,00	0,00	95,36	
			Pozostałe zadania	20 000,00	19 071,00	0,00	95,36	Dokonano zakupu i montażu defibrylatora AED przy SP w Robakowie.
852			Pomoc społeczna	80 000,00	79 648,00	0,00	99,56	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	79 648,00	0,00	99,56	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 648,00	0,00	99,56	
			Pozostałe zadania	80 000,00	79 648,00	0,00	99,56	Zadanie zrealizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kórniku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 765 373,43	4 715 757,88	185 729,42	48,29	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 050,00	35 047,68	0,00	89,75	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 050,00	29 047,68	0,00	99,99	
			Pozostałe zadania	29 050,00	29 047,68	0,00	99,99	Środki wydatkowano na wykonanie systemu napowietrzania stawu na terenie parku w Robakowie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	0,00	60,00	
			Pozostałe zadania	10 000,00	6 000,00	0,00	60,00	Zrealizowano 3 wnioski na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie wydatkowano zabezpieczonych środków majątkowych.
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	326 590,65	0,00	12,10	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	326 590,65	0,00	12,10	
			Pozostałe zadania	2 700 000,00	326 590,65	0,00	12,10	Środki wydatkowano na dotacje w zakresie ochrony środowiska, w tym – zmiana źródła ogrzewania , pompy ciepła, magazynowanie wody.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 298,29	1 026 782,68	0,00	92,31	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 298,29	1 026 782,68	0,00	92,31	
			Budowa oświetlenia ul. Żniwna w Radzewie	15 500,00	15 375,00	0,00	99,19	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono ze zgłoszeniem robót do Starostwa Powiatowego.
			Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie	10 000,00	6 765,00	0,00	67,65	Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania rozwiązano umowę z Wykonawcą. Zadanie będzie realizowane przez zarządcę drogi tj. ZDP w Poznaniu wraz z rozbudową drogi.
			Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa)	54 600,00	54 581,07	0,00	99,97	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Jaśminowej w Kamionkach obejmowała montaż słupów oświetleniowych szt.: 5, opraw LED 39W – szt.: 9, oraz linii kablowej dł.: 248 mb.
			Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Mościenicy	122 500,00	116 172,68	0,00	94,83	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia ulicy Topolowej w Mościenicy obejmowała montaż słupów oświetleniowych szt.: 19, opraw typu LED 38W – szt.: 21, linii kablowej dł.: 946mb.
			Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną	10 000,00	200,00	0,00	2,00	W związku z prowadzonymi uzgodnieniami złożono wniosek o odiesienie terenu.
			Budowa oświetlenia ul. Słowikowa w Borówcu	50 000,00	47 337,75	0,00	94,68	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia na ul. Słowikowej w Borówcu obejmowała montaż: słupów oświetleniowych 7m – szt.: 8, opraw typu LED – szt.: 8, kabla zasilającego dł.: 373mb, szafki oświetleniowej SO szt.: 1.
			Budowa oświetlenia ul. Kaleska, ul. Zacisze w Kórniku Bninie	73 500,00	73 371,54	0,00	99,83	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia przy ulicy Droga Kaleska, ul. Zacisze w Kórniku (Bninie) obejmowała montaż: słupów oświetleniowych 7m – szt.: 6, opraw typu LED – szt.: 7, kabla zasilającego dł.: 226 mb i szafki oświetleniowej SO – szt.: 1.
			Budowa oświetlenia ul.Owocowej w Radzewie	35 000,00	19 455,66	0,00	55,59	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia ulicy Owocowej w Radzewie obejmowała montaż: słupów oświetleniowych 7m szt.: 3, opraw typu LED szt.: 4, kabla zasilającego dł.: 117 mb i szafki oświetleniowej SO szt.: 1.
			Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	120 000,00	118 334,57	0,00	98,61	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia przy ulicy Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu obejmowała montaż: słupów oświetleniowych 7m szt.: 18, opraw typu LED 22W szt.: 22, kabla zasilającego dł.: 785 mb i szafki oświetleniowej SO szt.: 1.
			Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w Czmoniu	89 000,00	81 002,36	0,00	91,01	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia ul. Świerkowej w miejscowości Czmonie obejmowała montaż: słupów oświetleniowych szt.:6, opraw typu LED 38W szt.: 6, linii kablowej dł.: 268 mb.

			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa, Pszeniczna, Słoneczna w Radzewie	160 000,00	151 300,53	0,00	94,56	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia ulicy Zbożowej i Pszenicznej i Słonecznej w Radzewie obejmowała montaż następującej infrastruktury: w ulicy Słonecznej: słupy oświetleniowe szt.: 6, oprawy typu LED 38W szt.: 7, linię kablową dł.: 273 mb i szafkę SO szt.: 1; w ulicy Zbożowej: słupy oświetleniowe szt.: 5, oprawy typu LED 38W szt.: 5, linię kablową dł.: 260 mb; w ulicy Pszenicznej: słupy oświetleniowe szt.: 6, oprawy typu LED 38W szt.: 6, linię kablową dł.: 312 mb.
			Budowa oświetlenia przy ul. Bóżniczej w Kórniku	69 500,00	69 499,13	0,00	100,00	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia ulicy Bóżniczej w Kórniku obejmowała montaż: słupów oświetleniowych szt.: 4, opraw typu LED 26,2W szt.: 5 i kabla zasilającego dł.: 134 mb.
			Budowa oświetlenia przy ul. Jesiennej w Mościenicy	80 000,00	70 515,95	0,00	88,14	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia przy ulicy Jesiennej w Mościenicy obejmowała montaż: słupów oświetleniowych 8m szt.: 9, opraw typu LED szt.: 9, kabla zasilającego dł.: 464mb i szafki oświetleniowej SO szt.: 1.
			Budowa oświetlenia przy ul. Fredry w Kórniku	77 000,00	76 825,44	0,00	99,77	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia ulicy Fredry w Kórniku obejmowała montaż: słupów oświetleniowych 7m szt.: 5, opraw typu LED 38W szt.: 6, kabla zasilającego dł.: 209 mb i szafy SO szt.: 1,
			Oświetlenie ul. Lawendowej w Czmońcu	10 000,00	6 900,37	0,00	69,00	Uzyskano zaświadczenie o możliwości realizacji robót w Starostwie Powiatowym.
			Budowa oświetlenia ul. Krauthofera w Kórniku	20 000,00	18 791,08	0,00	93,96	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.
			Budowa oświetlenia przy ul. Krańcowej w Szczytnikach	11 070,00	11 070,00	0,00	100,00	Złożono dokumentację w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
			Budowa oświetlenia przy ulicy Krętej w Dachowie	15 000,00	13 530,00	0,00	90,20	Złożono dokumentację w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
			Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Borówcu	40 000,00	30 627,00	0,00	76,57	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.
			Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Borówcu	12 435,37	11 685,00	0,00	93,97	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.
			Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin 30.06.2025r.
			Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej i Dożynkowej w Kamionkach	14 297,55	11 297,55	0,00	79,02	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.
			Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej w Borówcu	14 895,37	14 145,00	0,00	94,96	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym.
	90095		Pozostała działalność	5 894 025,14	3 327 336,87	185 729,42	56,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 713 720,00	3 099 339,26	185 729,42	83,46	
			Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błazejewku	158 000,00	124 897,48	0,00	79,05	Zadanie zakończone. W zakresie inwestycji zamontowano elementy placu zabaw i małej architektury m.in.: domek, domek z piaskownicą, huśtawkę boccie, gniazdo, zestaw sprawnościowy. Dokonano niwelacji terenu i zamontowano oświetlenie wiaty rekreacyjnej wraz z przyłączem.

			Budowa toalety w Kórniku (Bninie)	20 000,00	11 715,75	0,00	58,58	Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o odstąpienie od warunków technicznych. Wznowienie procedowania inwestycji możliwe po uzyskaniu odstąpienia.
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	351 209,00	97 255,72	86 357,72	27,69	Podpisano umowę na realizację zadania - planowany termin zakończenia w 2025r.
			Budowa placu zabaw i siłowni w Runowie	100 000,00	81 107,43	0,00	81,11	Zakończono zadanie. Przedmiotem realizacji była dostawa i montaż elementów siłowni w Runowie: trampolina, wyciąg górny + wyciskanie, wioślarski, pajacyk + stepper. Teren zagospodarowano nasadzeniami: krzewami ozdobnymi.
			Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 191 566,00	1 191 257,91	0,00	99,97	Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano i rozbudowano istniejący budynek handlowy, zmieniono sposób użytkowania na świetlicę wiejską we wsi Kromolice oraz rozebrano istniejący budynek toalet. Powierzchnia użytkowa: 89,03m ² . Zrealizowano obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, docieplony styropianem fasadowym gr. 20cm. Budynek wyposażono w instalacje: sanitarną, wodną, elektryczną, gazową i wentylację mechaniczną oraz klimatyzację.
			Budowa placu zabaw przy świetlicy w Szczodrzykowie wraz z zagospodarowaniem terenu	93 000,00	92 151,60	0,00	99,09	Zadanie zakończone. Przedmiotem realizacji była dostawa i montaż elementów placu zabaw w Szczodrzykowie: bujak pojedynczy, karuzela tarczowa z siedziskami, piaskownica, huśtawka ważka czteroosobowa, huśtawka wahadłowa potrójna z bocianim gniazdem, zestaw zabawowy. Pod urządzenia wykonano nawierzchnię bezpieczną - piaszczystą gr. 30 cm. Teren zagospodarowano nasadzeniami: krzewami i trawami ozdobnymi.
			CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności	680 000,00	650 458,34	0,00	95,66	Zadanie zakończone. Przedmiotem realizacji była dostawa i montaż elementów placu zabaw: zjazdu linowego (tyrolka), zestawu 3 domków połączonych mostkami ze zjeżdżalnią i rurą strażacką, zjeżdżalni tunel, zjeżdżalni otwartej, ściany wspinaczkowej. Wykonano zagospodarowanie terenu w zakresie labiryntu z drzew, ścieżek zręcznościowych, nawierzchni bezpiecznej, ławek, koszy na odpady, ścieżek z nawierzchni żwirowej.
			Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie	301 000,00	180 053,94	0,00	59,82	Zadanie zakończone. Budowa oświetlenia na działce nr ewid. 69 i 59 w miejscowości Robakowo obejmowała montaż: słupów oświetleniowych szt.:15, opraw typu LED 62W szt.: 16, linii kablowej dł.: 731 mb oraz szafki oświetleniowej SO szt.: 1. Opracowano badania w celu umożliwienia budowy studni głębinowej.
			Zagospodarowanie terenu Półwyspu Szyja w Kórniku - Bninie	50 000,00	4 920,00	0,00	9,84	Uporządkowano teren. Wystąpiono do Konserwatora Zabytków o opinię w sprawie możliwości zagospodarowania terenu. Przeprowadzono inwentaryzację geodezyjną.
			Budowa świetlicy w Gądkach	33 825,00	33 825,00	27 060,00	100,00	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie projektu w 2025r.

			Wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu	37 000,00	34 511,13	0,00	93,27	Zadanie zakończone. Zrealizowano budowę przyłącza instalacji elektrycznej pod wiatą przy ul. Szkolnej w Borówcu w następującym zakresie: szafy energetycznej kablowej, szafy plenerowej, opraw świetlnych (pod wiatą) 4 szt.
			Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie dojazdu przy świetlicy w Prusinowie	17 000,00	16 926,03	0,00	99,56	Zadanie zakończone. Przedmiotem realizacji była budowa ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej oraz wyrównanie skarpy przy drodze.
			Zagospodarowanie skweru przy ul. Poznańskiej w Kórniku	260 000,00	207 999,13	0,00	80,00	Zadanie zakończone. Zakres zadania obejmował budowę pomnika Władysława hr. Zamoyskiego wraz z wykonaniem z zagospodarowania terenu.
			Zagospodarowanie terenu w Kamionkach przy ul. Kamiennej/Poznańskiej	15 000,00	5 000,00	0,00	33,33	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z sołectwem.
			Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli w Borówcu	1 000,00	43,60	0,00	4,36	Dokonano uzgodnienia lokalizacji wiaty. Wydano decyzję lokalizacji inwestycji.
			Wykonanie tyrolki oraz piłkochwyty w Biernatkach	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono ze zgłoszeniem robót do Starostwa Powiatowego.
			Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	50 000,00	49 200,00	0,00	98,40	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
			Plac zabaw przy przedszkolu nr 2 w Kórniku - Bninie - urządzenia edukacyjne	73 420,00	67 490,00	0,00	91,92	Zadanie zakończone. Przedmiotem realizacji była dostawa i montaż elementów placu zabaw przy przedszkolu nr 2 „Cztery Pory Roku” w Kórniku: bujaka, kuchni błotnej, zestawu zabawowego oraz tablicy regulaminowej.
			Budowa świetlicy w Błażejewku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 02.01.2026r.
			Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia	50 000,00	30 756,00	0,00	61,51	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
			Siłownia plenerowa dla małych i dużych Os. SKR Bnin	75 000,00	72 311,70	72 311,70	96,42	Przedmiotem realizacji była dostawa i montaż siłowni zewnętrznej na ul. Śremskiej w Kórniku-Bninie w następującym zakresie: pociąg górny, wahadło + odwodziciel dla dzieci, wahadło + biegacz + twister, street workout. Zagospodarowanie terenu stanowią następujące elementy małej architektury: ławki z oparciem, kosz na odpady, tablica regulaminowa. Teren zagospodarowano nasadzeniem roślin.
			Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
			Budowa placu zabaw przy boisku w Szczodrzykowie	7 380,00	7 380,00	0,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
			Zakup huśtawki na plac zabaw w Kromolicach	29 000,00	25 700,00	0,00	88,62	Zadanie zakończone. Przedmiotem realizacji był demontaż wraz z przeniesieniem, dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabaw w Kromolicach. Zamontowano huśtawkę podwójną z bocianim gniazdem wraz z nawierzchnią bezpieczną i tablicę regulaminową.
			Montaż rolet w świetlicy wiejskiej w Dzieńmierowie	40 000,00	39 975,00	0,00	99,94	Zadanie zrealizowane.
			Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Platanowej w Kamionkach Północnych	26 630,00	26 629,50	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane.
			Zakup pieca z montażem w świetlicy w m.Konarskie	25 000,00	24 084,00	0,00	96,34	Zadanie zrealizowane.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	113 083,47	0,00	97,07	

			Pozostałe zadania	102 000,00	98 638,47	0,00	96,70	
			Zakup traktorka w Dębcu	14 500,00	14 445,00	0,00	99,62	Zadanie zrealizowane.
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 914,14	10 914,14	0,00	100,00	
			Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 914,14	10 914,14	0,00	100,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano i rozbudowano istniejący budynek handlowy, zmieniono sposób użytkowania na świetlicę wiejską we wsi Kromolice oraz rozebrano istniejący budynek toalet. Powierzchnia użytkowa: 89,03m2. Zrealizowano obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej, docieplony styropianem fasadowym gr. 20cm. Budynek wyposażono w instalacje: sanitarną, wodną, elektryczną, gazową i wentylację mechaniczną oraz klimatyzację.
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00	
			Pozostałe zadania	104 000,00	104 000,00	0,00	100,00	Przekazano dotacje: ROD Koninko na modernizację sieci energetycznej Ogrodu (koszt 25 000,00 zł), ROD Mościenica na modernizację pomieszczenia kuchennego (koszt 25 000,00 zł), ROD Kórnik-Bnin na budowę siłowni plenerowej dla młodzieży (koszt 25 000,00 zł), Kórnicko-Bnińskiemu Bractwu Kurkowemu na modernizację budynku strzelnicy w Skrzynkach (koszt 29.000,00 zł).
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 948 891,00	0,00	0,00	0,00	Budowa świetlicy w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w 2025r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00	967 888,00	0,00	97,28	
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 17.11.2025r.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	967 888,00	0,00	98,26	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000,00	830 000,00	0,00	98,22	

			Pozostałe zadania	845 000,00	830 000,00	0,00	98,22	Dotację przekazano na renowację i remont budynku plebanii w Parafii pw. Św. Wojciecha w Kórniku - Bninie.
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	137 888,00	0,00	98,49	
			Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach	140 000,00	137 888,00	0,00	98,49	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano pomnik w formie podkonstrukcji istniejącego krzyża drewnianego, tablice pamiątkowe i lampy oświetlające pomnik wraz z infrastrukturą. Wykonano impregnację istniejącego krzyża oraz jego obudowę w postaci stalowej podkonstrukcji z elementami szklanymi.
926			Kultura fizyczna	7 235 529,54	7 056 049,37	23 911,20	97,52	
	92601		Obiekty sportowe	7 231 839,54	7 056 049,37	23 911,20	97,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 415 187,24	6 239 398,06	23 911,20	97,26	
			Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	1 150 000,00	1 109 891,40	0,00	96,51	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował budowę: boiska– powierzchnia boiska sportowego 1056,00m2, nawierzchnia boiska z granulatu gumowego zespolonego z lepiszczem. Wykonano również odwodnienie terenu: kanały deszczowe i odwodnienie liniowe, wylot do rowu melioracyjnego.
			Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na przyłączenie do sieci. Uzyskano pozwolenie na budowę.
			Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku.	5 000,00	2 460,00	0,00	49,20	Zaktualizowano dokumentację projektową.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie	4 620 000,00	4 619 641,92	0,00	99,99	Zakończono budowę boiska wraz z zadaszaniem o konstrukcji stalowej, łukowej. Powstało boisko wielofunkcyjne o pow. 22,0 x 36,0m, nawierzchnia z maty gumowej, przyklejonej do podłoża. Powierzchnia zabudowy obiektu to 729 m2. Obiekt wyposażony w mobilne strzelnice laserowe.
			Rozbudowa trybun na boisku w Kamionkach	150 000,00	144 065,00	0,00	96,04	Zadanie zakończone. Rozbudowa trybun o konstrukcji stalowej została zrealizowana w następującym zakresie: trybuna „B” o wymiarach 14,03m x 2,99m i wysokości 1,95m, obejmująca 76 miejsc siedzących; trybuna „C” o wymiarach 6,03m x 1,35m i wysokości 1,25m, obejmująca 24 miejsca siedzące. Teren pod przedmiotowymi trybunami - utwardzony tłuczniem.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie	50 000,00	29 889,00	23 911,20	59,78	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Uzyskano pozwolenie na budowę.
			Budowa Mariny Błazejewko	278 187,24	278 187,24	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w KCRiS OAZA
			Budowa ogrodzenia boiska w Robakowie-osiedlu	45 000,00	35 608,50	0,00	79,13	Zadanie zrealizowane.
			Wykonanie studni oraz nawodnienia boiska w miejscowości Konarskie	27 000,00	4 920,00	0,00	18,22	W 2024 roku opracowano badania geologiczne dotyczące głębokości źródła, z którego można by pobrać wodę. Dalsza część zadania będzie realizowana w 2025 roku.
			Wykonanie nawodnienia boiska w Szczodrzykowie, dz.ewid. nr 18/31	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie to będzie połączone z nawodnieniem boiska w m. Konarskie w ramach jednego przetargu w 2025 roku.

			Wymiana bramek sportowych na boisku w m. Robakowo-Osiedle	15 000,00	14 735,00	0,00	98,23	Zadanie zrealizowane.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	816 652,30	816 651,31	0,00	100,00	
			Pozostałe zadania	804 652,30	804 652,30	0,00	100,00	
			Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	12 000,00	11 999,01	0,00	99,99	Zadanie zrealizowane.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
			Tor rowerowo-rolkowy Pumpruck w Robakowie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	Trwają wyjaśnienia w zakresie możliwości realizacji postępowania przetargowego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Razem:				64 290 802,33	48 372 165,25	1 891 579,00	75,24	

Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent	% udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 037 021,85	2 801 232,90	36 039,00	69,39%	0,83%
020	Leśnictwo	7 000,00	3 780,00	0,00	54,00%	0,00%
600	Transport i łączność	60 709 982,29	55 497 448,51	1 645 899,38	91,41%	16,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 030 398,35	6 989 919,52	0,00	49,82%	2,08%
710	Działalność usługowa	862 158,00	316 953,48	0,00	36,76%	0,09%
750	Administracja publiczna	25 853 635,10	22 796 428,62	0,00	88,17%	6,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	653 907,00	645 432,83	0,00	98,70%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 463 494,98	7 719 717,08	0,00	91,21%	2,30%
757	Obsługa długu publicznego	1 748 535,00	1 358 639,57	0,00	77,70%	0,40%
758	Różne rozliczenia	6 634 520,17	3 942 630,00	0,00	59,43%	1,17%
801	Oświata i wychowanie	131 226 723,40	127 112 144,74	0,00	96,86%	37,85%
851	Ochrona zdrowia	1 453 658,00	1 122 896,81	0,00	77,25%	0,33%
852	Pomoc społeczna	11 772 473,57	9 429 254,78	0,00	80,10%	2,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 080,72	901 719,82	0,00	75,52%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	693 758,27	625 095,18	0,00	90,10%	0,19%
855	Rodzina	16 390 988,98	15 632 299,76	0,00	95,37%	4,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 692 192,23	40 955 611,97	185 729,42	82,42%	12,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 730 539,15	7 556 644,02	0,00	97,75%	2,25%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	31 466 078,38	30 336 330,33	23 911,20	96,41%	9,03%
Razem:		374 671 145,44	335 794 179,92	1 891 579,00	89,62%	100,00%

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2024r.

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	135 230,00	108 128,46	79,96	135 230,00	108 128,46	79,96
2	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	65 000,00	41 294,12	63,53	65 000,00	41 294,12	63,53
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	40 600,00	30 586,66	75,34	40 600,00	30 586,66	75,34
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	11 423,00	9 231,87	80,82	11 423,00	9 231,87	80,82
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	136 797,00	127 089,16	92,90	136 797,00	127 089,16	92,90
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	38 502,00	23 691,18	61,53	38 502,00	23 691,18	61,53
8	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzewie	600,00	288,84	48,14	600,00	288,84	48,14
	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	1 000,00	802,57	80,26	1 000,00	802,57	80,26
9	801	80104	Przedszkole nr 1	410 200,00	397 060,01	96,80	410 200,00	397 060,01	96,80
10	801	80104	Przedszkole nr 2	340 200,00	330 512,14	97,15	340 200,00	330 512,14	97,15
11	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	462 850,00	407 054,83	87,95	462 850,00	407 054,83	87,95
12	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	559 800,00	546 106,08	97,55	559 800,00	546 106,08	97,55
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	450 100,00	337 177,13	74,91	450 100,00	337 177,13	74,91
14	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	335 000,00	327 722,06	97,83	335 000,00	327 722,06	97,83
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	425 000,00	373 510,00	87,88	425 000,00	373 510,00	87,88

16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	831 300,00	779 375,05	93,75	831 300,00	779 375,05	93,75
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	100 100,00	91 791,95	91,70	100 100,00	91 791,95	91,70
18	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	203 398,00	156 140,06	76,77	203 398,00	156 140,06	76,77
RAZEM				4 547 100,00	4 087 562,17	89,89	4 547 100,00	4 087 562,17	89,89

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane
z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		42 265 051,05	39 161 801,33	92,66
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		42 265 051,05	39 161 801,33	92,66
CELOWE		9 383 980,00	6 783 352,95	72,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	450 000,00	450 000,00	100,00
01008	Melioracje wodne	450 000,00	450 000,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	89 000,00	77 540,04	87,12
75095	Pozostała działalność	89 000,00	77 540,04	87,12
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	77 540,04	87,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	887 980,00	887 980,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	887 980,00	887 980,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	887 980,00	887 980,00	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	150 720,00	150 720,00	100,00
85295	Pozostała działalność	150 720,00	150 720,00	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	150 720,00	150 720,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000,00	82 000,00	94,25
85395	Pozostała działalność	87 000,00	82 000,00	94,25
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	82 000,00	94,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	58 000,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000,00	58 000,00	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	58 000,00	58 000,00	100,00
855	Rodzina	2 001 660,00	1 837 020,00	91,77
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 001 660,00	1 837 020,00	91,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 001 660,00	1 837 020,00	91,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 814 000,00	436 590,65	15,51

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	6 000,00	60,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 000,00	60,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	326 590,65	12,10
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	326 590,65	12,10
90095	Pozostała działalność	104 000,00	104 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 620,00	1 074 440,95	98,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	168 620,00	164 440,95	97,52
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	168 620,00	164 440,95	97,52
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 000,00	910 000,00	98,38
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 000,00	830 000,00	98,22
926	Kultura fizyczna	1 750 000,00	1 727 061,31	98,69
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 750 000,00	1 727 061,31	98,69
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 740 000,00	1 727 061,31	99,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
PODMIOTOWE		32 881 071,05	32 378 448,38	98,47
801	Oświata i wychowanie	32 878 071,05	32 375 997,14	98,47
80104	Przedszkola	30 958 182,51	30 656 490,56	99,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 207 000,00	6 092 452,52	98,15
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	24 751 182,51	24 564 038,04	99,24
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	346 478,00	318 743,16	92,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 478,00	318 743,16	92,00
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	1 573 410,54	1 400 763,42	89,03
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 410,54	510 235,38	84,84
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	972 000,00	890 528,04	91,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 451,24	81,71
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	2 451,24	81,71

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan pierwotny	wykonanie	% wykonania planu
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000,00	2 451,24	81,71

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dotacje w dziale 010 rozdziale 01008 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Spółki Wodne	Przekazano dotację dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie działalności Gminnej Spółki Wodnej Kórnik	450 000,00
Razem			450 000,00

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie 4U	Warsztaty florystyczne	3 000,00
2	Stowarzyszenie 4U	Warsztaty kulinarne	3 000,00
3	KGW Borówiec ONE	II Turniej Bowlingowy Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kórnik	1 500,00
4	KGW Borówiec ONE	Festyn rodzinny "Babie Lato"	4 000,00
5	KGW Siła Kobiet	Warsztaty kulinarne PAELLA	3 000,00
6	KGW Ferajna Dziećmierowo	Logicznie i ekologicznie !	1 500,00
7	KGW Ferajna Dziećmierowo	Tańczyć każdy może	1 500,00
8	Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	Zagroda Kórnicka - Festyn "W rodzinie siła"	6 940,04
9	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością	Balik karnawałowy dla podopiecznych Stowarzyszenia	2 500,00
10	Stowarzyszenie ROGĄDA	Działania na rzecz społeczności lokalnej zrzeszonej przy Stowarzyszeniu Seniorów i Rencistów ROGĄDA	9 000,00
11	Stowarzyszenie ROGĄDA	Integracja środowiska seniorów ROGĄDY	3 300,00
12	Stowarzyszenie ROGĄDA	Spotkanie świąteczno - noworoczne dla seniorów ROGĄDY	7 000,00
13	Koło Gospodyń Wiejskich w Skrzynkach	Integracja Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kórnik	6 800,00
14	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR Borówiec	Integracja seniorów SENIOR z Borówca	5 000,00
15	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR Borówiec	Senior w akcji	4 000,00
16	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR Borówiec	Spotkanie świąteczne dla seniorów z gminy Kórnik	5 500,00

17	Wspaniała Siódemka	Działania integracyjne dla podopiecznych	3 000,00
18	KGW Fyrtel Dachowa	Spotkanie integracyjne na kręglach	1 500,00
19	Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Radzewianki	Lawendowe doznania w Zielonym Zaciszu - Wielkopolskiej Małej Prowansji - integracyjny wyjazd członkiń KGW i mieszkańców wsi Radzewo	1 500,00
20	Stowarzyszenie Szacunek dla Seniora	Integracja społeczności lokalnej zrzeszonej przy Stowarzyszeniu Szacunek dla Seniora	4 000,00
Razem			77 540,04

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	OSP Kamionki	Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	881 980,00
2	OSP Kórnik	Przekazano dotację na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego.	6 000,00
Razem			887 980,00

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS”	Konkurs dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żaba - 31 edycja"	2 000,00
Razem			2 000,00

Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie wzajemnej pomocy Flandria	Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki	119 000,00
2	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	KTPS z pomocą mieszkańcom gminy Kórnik	11 500,00
3	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej	6 000,00
4	Rzeczodzielnia Kórnik	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin	6 000,00
5	Mini Basket Academy	2 Turniej Kamionki BASKET	8 220,00
Razem			150 720,00

Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacja Bardziej	Turnus wytchnieniowy w Zakopanem	15 000,00
2	Fundacja Bardziej	Mikołaju przyjdź - przygotowanie do Mikołajek oraz Mikołajki	4 000,00

3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchowa „Klaudynka”	Wyjazdy rehabilitacyjne dla podopiecznych stowarzyszenia	3 000,00
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchowa „Klaudynka”	Rehabilitacja = lepsze jutro	35 000,00
5	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchowa „Klaudynka”	Im wcześniej tym lepiej	25 000,00
Razem			82 000,00

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	Aktywni w Mościenicy	2 000,00
2	Fundacja Bardziej	Turnus wypoczynkowo - wytchnieniowy w Sierakowie	15 000,00
3	WSTiRW WARTA	26. Spływ kajakowy Integracja - 2024	4 000,00
4		4 Pory Roku w kajaku	4 000,00
5	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Akcja Lato 2024	20 000,00
6	ZHP Hufiec Kórnik	Harcerski obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP Kórnik	11 500,00
7	Stowarzyszenie Zaangażowani	Letnie warsztaty dla dzieci - półkolonie w Borówcu	1 500,00
Razem			58 000,00

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85516 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Żłobek „Awokado”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	123 480,00
2	Żłobek „Awokado 2”		57 540,00
3	Żłobek „Mądra Sowa”		301 140,00
4	Żłobek „Tajemnicza Wyspa”		162 120,00
5	Żłobek „Tik-Tak”		293 160,00
6	Żłobek „Wesoła Chatka Małolatka”		31 920,00
7	Żłobek „Wesoła Chatka Małolatka 2”		176 400,00
8	Żłobek „Wesołe Bobasy”		198 660,00
9	Żłobek „Leśna Polana”		157 920,00
10	Żłobek „Pozytywka”		87 360,00
11	Żłobek „Słoneczko”		29 400,00
12	Żłobek „Wesołe Robaczki”		197 820,00
13	Dzienny opiekun – Karolina Laube		9 000,00
14	Dzienny opiekun – Fatima Radecka		8 850,00
15	Dzienny opiekun – Klaudia Grzembowska		2 250,00
Razem			1 837 020,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zrealizowano 3 wnioski	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 000,00
Razem			6 000,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zrealizowano 4 wnioski	Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w Programie "Ciepłe mieszkanie"	35 281,53
2	Zrealizowano 47 wniosków	Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	291 309,12
Razem			326 590,65

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90095 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	ROD Koninko	Modernizacja sieci energetycznej	25 000,00
2	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Modernizacja budynku strzelnicy w Skrzynkach	29 000,00
3	ROD Mościenica	Modernizacja pomieszczenia kuchennego	25 000,00
4	ROD Kórnik-Bnin	Budowa siłowni plenerowej dla młodzieży	25 000,00
Razem			104 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Teatralne Legion	Warsztaty artystyczne w Kórniku	4 000,00
2		Rok hrabiego Władysława Zamoyskiego	5 000,00
3		W hołdzie hr. Zamoyskiemu - widowisko muzyczno - słowne	5 000,00
4		Krzewienie wiedzy o Zamoyskim w setną rocznicę śmierci Władysława hr. Zamoyskiego	8 640,00
5	Koło Gospodyń Wiejskich Balans	Warsztaty ceramiczne "Cztery pory roku"	2 000,00
6	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	Organizacja obchodów 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	8 550,00
7	Fundacja „APJA”	Muzyczny spacer wśród książek	3 000,00
8	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze	Warsztaty i koncerty Castellum Cantans	27 500,00
9	Grupa rowerowa Szczytniki-Koninko	Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy Kórnik	4 500,00
10	Kórnickie Bractwo Rowerowe	Odjazdowy Bibliotekarz - XIII edycja, Kórnik	8 000,00
11		Śladami hrabiego Zamoyskiego	7 000,00
12	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Uczestnictwo reprezentacji KBBK w uroczystościach Burgfest 2024 w Koenigstein	4 000,00
13		Wymiana międzynarodowych doświadczeń kulturowych. Integracja społeczności lokalnych polsko-niemieckich. Europejski Turniej Stowarzyszeń Strzeleckich w Mondsee	7 000,00
14	ZHP Hufiec Kórnik	Wieczornica Harcerskich Pokoleń	1 000,00
15		XXIII Jubileuszowy Konkurs Recytatorski „Wpisani w historię”	4 000,00
16	Stowarzyszenie Wsi Czołowo	Wspieranie inicjatyw kulturalnych we wsi Czołowo. Aktywizacja społeczności. Potańcówka wiejska - dylu dylu, na badylu	1 226,85
17	Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk	Śladami Władysława hr. Zamoyskiego - Zakopane, bukowina Tatrzńska	10 000,00
18	Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe Szyja im Gen. Jadwigi Zamoyskiej w Kórniku/Bninie	Różnorodność biologiczna półwyspu Szyja w Kórniku/Bninie w zakresie flory roślin naczyniowych oraz bezkręgowców	10 000,00
19	Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 kdr Op w Kórniku	Obchody Święta Stowarzyszenia 31 kdr OP 20 rocznica powstania	9 930,00

20	UKS Radzevia Radzewo	Sportowymi śladami Władysława Zamoyskiego - Radzevia w Zakopanem	7 000,00
21	KGW Dachowa	I Gala KGW. Wydarzenie integracyjne dla KGW z gminy i miasta Kórnik	9 094,10
22	KGW Rozwójniczki Konarskie	PRZ_SZŁOŚĆ. Cykl warsztatów rozwojowych dla mieszkańców wsi Konarskie w gminie Kórnik - wikliniarstwo	5 000,00
23	Zielony Peryskop	Warsztaty modelarskie	3 000,00
24	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze	Spektakl 11. Nie narzekać	10 000,00
Razem			164 440,95

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Kościół Kolegiacki pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Dotację przekazano na renowację ołtarza głównego	80 000,00
Razem			80 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 6570

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Parafia pw. Św. Wojciecha w Kórniku - Bninie	Dotację przekazano na renowację i remont budynku plebanii	830 000,00
Razem			830 000,00

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 Miasta i Gminy Kórnik	3 000,00
2		Zawody wędkarskie w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą	2 861,31
3	Klub Sportowy "Avia" Kamionki	Piłka nożna w Kamionkach przez cały rok	135 000,00
4		Udział w rywalizacji bez wynikowej w ramach WZPN	7 350,00
5		Udział w rozgrywkach ligowych WZPN	7 650,00
6	Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko	XII Rodzinny Rajd Rowerowy pt. Szalona Dwunastka	8 000,00
7	Stowarzyszenie Rodan Club	Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik	5 000,00
8	Stowarzyszenie „UKS – Jedyńka Kórnik”	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej - UKS Jedyńka Kórnik	90 000,00
9		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej - UKS Jedyńka Kórnik	190 000,00
10		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej - UKS Jedyńka Kórnik	15 000,00
11		Amatorska Liga Piłki Nożnej	11 000,00
12		Udział szkoły kolarskiej UKS Jedyńka Kórnik w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa	7 500,00
13	UKS OAZA Kórnik	Profesjonalny trening taekwondo olimpijskiego w UKS Oaza Kórnik	40 000,00
14		Współorganizowanie Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim	6 500,00
15	Fundacja Piotra Reissa	Reiss Cup 2024 - mikołajkowy turniej piłki nożnej	5 500,00

16	UKS „TKD-Kórnik”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim	65 000,00
17	MUKS „Wieża Kórnicka”	Organizacja szachów i warcabów	20 000,00
18	KGW „Borówiec. One”	Borowiecki spływ kajakowy	4 000,00
19		Rowerem po zdrowie	1 500,00
20	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w Kórnickim Centrum Koszykówki	50 000,00
21	UKS „Dwójka Kórnik”	Wioślarstwo w gminie Kórnik	34 800,00
22		20-lecie UKS Dwójka Kórnik	1 000,00
23	UKS Radzevia Radzevo	Unihokejarnia Radzewo - mała kuźnia wielkich talentów	40 000,00
24		Rakieciarnia Radzewo - mała kuźnia wielkich talentów	3 000,00
25		Udział reprezentacji dziewcząt w ogólnopolskich Igrzyskach Dzieci. XXIX Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o Puchar Bałtyku w Elblągu	3 000,00
26		Aktywizacja sportowa mieszkańców Gminy Kórnik - tenis stołowy w Radzewie	2 850,00
27	Stowarzyszenie Wiara Lecha	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w Akademii Wiary Lecha Robakowo w ramach projektu Kibice Razem - Lech Poznań	18 000,00
28	Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven	Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci dla uzdolnionych sportowo z Miasta i Gminy Kórnik	9 000,00
29		Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach Karate	1 500,00
30	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica”	Organizacja szkolenia osób uzdolnionych sportowo w dyscyplinie sportu – lekkoatletyka	30 000,00
31		Organizacja szkolenia osób uzdolnionych sportowo w dyscyplinie sportu - piłka nożna	285 000,00
32		Kotwica w III Lidze Polskiej. Szkolenie oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej.	350 000,00
33		Kotwica w Bet Clic 3 lidze polskiej.	130 000,00
34		Radość z uprawiania sportu	10 000,00
35	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	Organizacja sportowych turniejów strzeleckich dla mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik	10 000,00
36		Organizacja sportowego turnieju strzeleckiego dla gminnych służb mundurowych	6 000,00
37	Stowarzyszenie Koszykarski Klub Sportowy Basket Poznań	Organizacja szkolenia koszykarskiego w klubie Enea Basket Junior Poznań	15 000,00
38	Kamionkowi Bulożerzy	VII Mistrzostwa Kamionek w Bule – otwarty ogólnopolski turniej dubletów w Bule	4 000,00
39		Wrześniowe kulanie w Kamionkach	1 500,00
40	Uczniowski Klub Sportowy AVIA	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu taekwondo w północnej części Gminy Kórnik oraz udział we współzawodnictwie sportowym.	18 000,00
41	Uczniowski Klub Sportowy Szakał Robakowo	Zajęcia sportowe Taekwondo Olimpijskie w Robakowie	9 000,00
42	Klub Sportowy Solid Sport	Solid MTB Kórnik	3 000,00
43	Stowarzyszenie ARMA	Międzynarodowy Turniej Stermierki Historycznej Black Horns Cup 2024	5 000,00
44	Klub Karate Tradycyjnego Orzeł	Karate tradycyjne dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Kórnik	10 000,00

45	KGW w Skrzynkach	Fitness w świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Skrzynki	2 000,00
46	Stowarzyszenie Poco Loco Adventure	Wyścig rowerowy "Poznańska Korba" 2024	8 000,00
47	Klub Pływacki Alfa Kórnik	Treningi Klubu Pływackiego Alfa Kórnik	10 000,00
48		Otwarte Mistrzostwa Gminy Kórnik	8 000,00
49	Jeździecki Klub Sportowy Team Łaciata Stajnia	Jeździecka przygoda z Łaciata Stajnią	3 000,00
50	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	Organizacja i przeprowadzenie IV Międzynarodowego Turnieju koszykówki dziewcząt TYTUS CUP Kórnik 2024	8 000,00
51	Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	Na sportowo w Mościenicy	4 050,00
52	KGW Rozwójniczki Konarskie	PRZ_SZŁOŚĆ. Cykl warsztatów rozwojowych dla mieszkańców wsi Konarskie w gminie Kórnik - Zajęcia ruchowe	3 500,00
53	Fundacja BARBAKAN	Świąteczny sportowy festyn rodzinny BARBAKAN	6 000,00
Razem			1 727 061,31

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	405 171,09
2	Przedszkole Skrzaty		555 127,65
3	Przedszkole Akademia Malucha		1 300 584,78
4	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka”		282 610,44
5	Przedszkole „Pozytywka”		808 900,29
6	Przedszkole Śpiewające Włóczykije		1 747 570,68
7	Przedszkole „Zaczarowana Kraina” EDU-KIDS		733 922,01
8	Przedszkole „Czarodziejski Zamek”		258 565,58
Razem			6 092 452,52

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	2 105 159,40
2	Przedszkole Kolorowe Pole		2 812 646,76
3	Przedszkole „Owocowy Zautek”		3 358 642,44
4	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		4 033 446,96
5	Przedszkole w Czołowie		3 831 582,36
6	Przedszkole w Robakowie		3 975 771,36
7	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach		2 835 717,00
8	Przedszkole „Truskawkowa Polanka”		1 611 071,76
Razem			24 564 038,04

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	129 566,70
2	Językowy Punkt Przedszkolny "Wesoła Chatka Małolatka"		189 176,46
Razem			318 743,16

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.	33 551,10
2	Przedszkole „Zaczarowana Kraina” EDU-KIDS		61 233,92
3	Przedszkole „Pozytywka”		152 531,79
4	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka” z Oddziałami Integracyjnymi		121 418,83
5	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Spektrum Marzeń"		141 499,74
Razem			510 235,38

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	98 722,96
2	Przedszkole „Owocowy Zaulek”		317 032,18
3	Przedszkole „Wesołe Robaczki” w Robakowie		151 062,56
4	Przedszkole Kolorowe Pole w Dachowie		61 665,76
5	Przedszkole w Czołowie		152 151,00
6	Przedszkole nr 2 w Szczytnikach		65 062,44
7	Przedszkole nr 3 „Truskawkowa Polanka”		44 831,14
Razem			890 528,04

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85404 § 2540

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka” z Oddziałami Integracyjnymi	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 451,24
Razem			2 451,24

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane
z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2024 roku**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		15 736 509,74	15 142 714,10	96,23
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 736 509,74	15 142 714,10	96,23
CELOWE		11 118 859,74	10 525 064,10	94,66
600	Transport i łączność	9 805 803,74	9 272 523,40	94,56
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	533 282,00	533 282,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	533 282,00	533 282,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 952 521,74	8 439 241,40	94,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 416 624,74	7 903 345,40	93,90
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	477 733,00	477 732,00	100,00
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 164,00	58 164,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	200 000,00	90,91
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	200 000,00	90,91
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	667 266,00	667 265,20	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 825,00	207 825,00	100,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 800,00	6 800,00	100,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	201 025,00	201 025,00	100,00
75095	Pozostała działalność	459 441,00	459 440,20	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	459 441,00	459 440,20	100,00
801	Oświata i wychowanie	319 457,00	316 429,52	99,05
80101	Szkoły podstawowe	301 985,00	298 957,52	99,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 325,00	1 297,52	30,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 660,00	297 660,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	17 472,00	17 472,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 472,00	17 472,00	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
851	Ochrona zdrowia	102 333,00	102 333,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	102 333,00	102 333,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 333,00	102 333,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	6 512,98	10,18
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	6 512,98	10,18
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	3 228,02	80,70
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	3 284,96	5,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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		4 617 650,00	4 617 650,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 617 650,00	4 617 650,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 579 000,00	2 579 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 579 000,00	2 579 000,00	100,00
92116	Biblioteki	2 038 650,00	2 038 650,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 038 650,00	2 038 650,00	100,00

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 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”	533 282,00
Razem			533 282,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja dla Miasta Poznania na dofinansowanie przewozów pasażerskich dot. części gminy	7 903 345,40
Razem			7 903 345,40

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2900

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	477 732,00
Razem			477 732,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 6650

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Wielkopolski Transport Regionalny (WTR)	Dotacja na zakup autobusów niskoemisyjnych	58 164,00
Razem			58 164,00

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 wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu.	200 000,00
Razem			200 000,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60078 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Stronie Śląskie	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi we wrześniu 2024 r.	100 000,00
Razem			100 000,00

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75023 § 2007

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Komorniki	Dotacja przekazana partnerowi projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	6 800,00
Razem			6 800,00

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75023 § 6207

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Komorniki	Dotacja przekazana partnerowi projektu: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Kórnik oraz Gminie Komorniki” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.	201 025,00
Razem			201 025,00

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	361 105,20
2	Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”	składka członkowska	98 335,00
Razem			459 440,20

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80101 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja dla Miasta Poznania na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie.	1 297,52
Razem			1 297,52

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	297 660,00
Razem			297 660,00

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	17 472,00
Razem			17 472,00

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.	102 333,00
Razem			102 333,00

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 i nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.	3 228,02
Razem			3 228,02

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.	3 284,96
Razem			3 284,96

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2800

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnicki Ośrodek Kultury	Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie	10 000,00
Razem			10 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2730

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Polska Akademia Nauk - Biblioteka Kórnicka	Dotacja udzielona na remont i renowację murów wewnętrznych przyziemia Zamku w Kórniku wraz z nadzorem - etap VII.	150 000,00
Razem			150 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury	2 579 000,00
Razem			2 579 000,00

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.	2 038 650,00
Razem			2 038 650,00

Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miasta i Gminy w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2024 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	283	1 237 678,35
	Razem rozdział 85202§4330	X	X	X	28	283	1 237 678,35
rozdział 85213 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	40	407	31 208,05	0	0	0,00
	Razem rozdział 85213§4130	40	407	31 208,05	X	X	X
rozdział 85214 § 3110	zasiłki celowe zwykły	X	X	X	85	160	98 853,08
	zasiłki celowe specjalne	X	X	X	150	361	138 550,07
	zasiłki okresowe	27	108	52 267,03	0	0	0,00
	za schronienie	X	X	X	18	165	247 596,20
	zdarzenia losowe	X	X	X	4	4	16 350,00
	Razem rozdział 85214§3110	27	108	52 267,03	257	690	501 349,35
rozdział 85215 § 3110	dodatki mieszkaniowe	X	X	X	107	940	347 514,76
	bon energetyczny	786	786	320 461,68	X	X	X
	Razem rozdział 85215§3110	786	786	320 461,68	107	940	347 514,76
rozdział 85216 § 3110	zasiłki stałe	48	472	350 387,20	0	0	0,00
	zasiłki stałe	x	x	x	38	38	31 513,37
	Razem rozdział 85216§3110	48	472	350 387,20	0	0	31 513,37

rozdział 85219 § 3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu	2	22	17 337,87	X	X	X
	Razem rozdział 85219§3110	2	22	17 337,87	X	X	X
rozdział 85228 (cały)	usługi opiekuńcze	X	X	X	87	27 187	1 418 808,74
rozdział 85228 & 4300, 4170 (część)	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	919	110 280,00	X	X	X
	Razem rozdział 85228	6	919	110 280,00	87	27 187	1 418 808,74
rozdział 85230 § 3110	zakup obiadów - dzieci	35	6 800	51 622,74	14	2 500	38 809,60
	świadczenia pieniężne (dożywianie)	50	230	82 150,00	18	75	40 250,00
	Razem rozdział 85230 § 3110	85	7 030	133 772,74	32	2 575	79 059,60
rozdział 85295 § 3110	dodatek osłonowy	443	443	171 164,94	0	0	0,00
	Razem rozdział 85295§3110	1963	1 966	171 164,94	0	0	0,00
rozdział 85502 § 3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne	950	15 052	8 636 449,03	X	X	X
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	62	65	65 000,00	X	X	X
	fundusz alimentacyjny	58	924	455 976,88	X	X	X
	Składka społeczna od świadczeń rodzinnych	155	1 508	1 228 556,80	X	X	X
	Składka społeczna od szo	3	17	2 900,54			
	specjalny zasiłek opiekuńczy	3	18	10 540,00	X	X	X
	świadczenie rodzicielskie	32	361	331 087,50	X	X	X
	za życiem	9	9	36 000,00	X	X	X
	św. wych 500+	1	10	5 000,00	x	x	x
	św. wych 500+ koordynacja	1	25	12 500,00	x	x	x
	Razem rozdział 85502§3110	1 272	17 954	10 784 010,75	X	X	X

rozdział 85508 § 4330	opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej	X	X	X	20	26	256 910,12
	Razem rozdział 85508§3110	X	X	X	20	26	256 910,12
rozdział 85510 § 4330	opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	X	X	X	4	4	235 438,90
	Razem rozdział 85508§3110	X	X	X	4	4	235 438,90
rozdział 85513 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i szo	65	737	193 669,47	X	X	X
	Razem rozdział 85513§4130	65	737	193 669,47	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	172	259	475 640,00
	Razem rozdział 85395§3280	172	259	475 640,00
rozdział 85395 § 3290	świadczenie 300	11	18	5 400,00
	85395§3290	11	18	5 400,00
rozdział 85395 § 3290	świadczenie -zasilek celowy posiłek	2	3	492,00
	Razem rozdział 85395§3290	2	3	492,00
rozdział 85395 § 3290	zasilek rodzinny i pozostałe świadczenia z działu świadczeń rodzinnych	10	36	239 748,81
	Razem rozdział 85395§3290	10	36	239 748,81
rozdział 85395 § 3290	składki zdrowotne od św. rodzinnych	1	7	1 630,87
	Razem rozdział 85395§3290	1	7	1 630,87
rozdział 85395 § 3290	zasilek celowy	2	4	4 000,00
	Razem rozdział 85395§3290	2	4	4 000,00
rozdział 85395 § 3290	zasilek stały	1	4	3 378,88
	Razem rozdział 85395§3290	1	4	3 378,88

rozdział 85395 § 4840	bezpłatna pomoc psychologiczna - umowa zlecenie	1	12	59 715,80
	Razem rozdział 85395§4840	1	12	59 715,80
rozdział 85395 § 4850	bezpłatna pomoc psychologiczna - umowa zlecenie - ZUS	1	12	12 575,12
	Razem rozdział 85395§4850	1	12	12 575,12

III. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID

Środki otrzymane		Środki z Funduszu Covid		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85295 § 3110	refundacja vat - gaz	227	227	85 745,57
	Razem rozdział 85295§3110	227	227	85 745,57
rozdział 85395 § 3110	dodatek dla gospodarstw - PELET	2	2	6 000,00
	Razem rozdział 85395§3110	2	2	6 000,00

Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie		Szkoła Podstawowa w Radzewie		Szkoła Podstawowa w Kamionkach		Szkoła Podstawowa w Robakowie		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80101 - Szkoły podstawowe	12 052 297,82	11 869 499,52	10 081 257,97	9 361 062,58	8 047 947,78	7 997 000,97	5 771 452,90	5 638 211,90	14 632 310,02	14 581 241,15	7 438 391,66	7 223 302,62	58 023 658,15	56 670 318,74
Wynagrodzenia i pochodne	10 681 521,93	10 509 319,39	8 629 039,55	7 926 482,20	6 462 426,97	6 434 130,62	4 852 753,90	4 758 374,10	11 847 228,88	11 802 034,44	5 913 160,01	5 814 726,84	48 386 131,24	47 245 067,59
Pozostałe wydatki bieżące	1 335 191,99	1 324 596,23	1 452 218,42	1 434 580,38	1 524 774,00	1 502 124,34	918 699,00	879 837,80	2 667 985,14	2 662 110,71	1 525 231,65	1 408 575,78	9 424 100,20	9 211 825,24
Wydatki majątkowe	35 583,90	35 583,90	0,00	0,00	60 746,81	60 746,01	0,00	0,00	117 096,00	117 096,00	0,00	0,00	213 426,71	213 425,91
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 465,92	340 747,60	221 652,00	166 224,13	227 507,00	226 663,42	611 269,00	571 671,95	117 619,00	116 481,15	567 118,00	520 444,03	2 112 630,92	1 942 232,28
Wynagrodzenia i pochodne	350 060,54	323 406,11	207 871,00	152 758,13	194 082,00	193 678,60	520 720,00	491 139,66	105 470,00	104 414,13	442 253,00	416 370,22	1 820 456,54	1 681 766,85
Pozostałe wydatki bieżące	17 405,38	17 341,49	13 781,00	13 466,00	33 425,00	32 984,82	90 549,00	80 532,29	12 149,00	12 067,02	124 865,00	104 073,81	292 174,38	260 465,43
80107 - Świetlice szkolne	825 153,60	780 271,37	473 678,00	425 983,19	491 584,00	490 539,83	362 530,00	342 410,02	1 628 592,51	1 616 631,72	621 776,00	588 580,67	4 403 314,11	4 244 416,80
Wynagrodzenia i pochodne	647 787,87	604 162,96	444 524,00	397 314,19	424 547,00	423 570,62	325 653,00	307 135,95	1 467 577,51	1 457 807,82	567 715,00	536 918,60	3 877 804,38	3 726 910,14
Pozostałe wydatki bieżące	177 365,73	176 108,41	29 154,00	28 669,00	67 037,00	66 969,21	36 877,00	35 274,07	161 015,00	158 823,90	54 061,00	51 662,07	525 509,73	517 506,66
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	34 236,00	32 922,93	41 500,00	38 374,77	34 038,00	33 859,79	25 583,00	25 236,48	63 730,00	63 657,25	28 330,00	26 669,00	227 417,00	220 720,22
Pozostałe wydatki bieżące	34 236,00	32 922,93	41 500,00	38 374,77	34 038,00	33 859,79	25 583,00	25 236,48	63 730,00	63 657,25	28 330,00	26 669,00	227 417,00	220 720,22
80148 - Stołówki szkolne	585 112,61	555 203,30	449 494,00	421 645,77	498 462,00	497 605,10	100 000,00	84 565,54	831 360,39	829 601,15	232 648,00	217 227,34	2 697 077,00	2 605 848,20
Wynagrodzenia i pochodne	541 108,91	512 945,87	432 769,00	406 893,77	425 983,00	425 143,56	0,00	0,00	740 697,41	738 961,96	159 023,00	148 140,01	2 299 581,32	2 232 085,17
Pozostałe wydatki bieżące	34 903,70	33 157,43	16 725,00	14 752,00	53 469,00	53 458,93	100 000,00	84 565,54	90 662,98	90 639,19	73 625,00	69 087,33	369 385,68	345 660,42
Wydatki majątkowe	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	19 010,00	19 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 110,00	28 102,61
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	69 968,60	62 610,61	28 581,00	0,00	159 152,00	134 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 701,60	197 261,23
Wynagrodzenia i pochodne	66 666,30	59 308,31	28 381,00	0,00	145 730,00	121 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 777,30	180 589,45
Pozostałe wydatki bieżące	3 302,30	3 302,30	200,00	0,00	13 422,00	13 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 924,30	16 671,78
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 261 359,66	1 134 758,99	988 493,00	946 691,69	859 051,00	857 276,14	559 868,00	554 020,39	1 958 505,00	1 886 935,16	327 337,00	319 735,81	5 954 613,66	5 699 418,18
Wynagrodzenia i pochodne	1 208 864,48	1 082 263,81	908 493,00	866 691,69	785 263,00	783 721,18	508 150,00	503 567,43	1 787 629,00	1 716 585,99	322 337,00	315 066,81	5 520 736,48	5 267 896,91
Pozostałe wydatki bieżące	52 495,18	52 495,18	80 000,00	80 000,00	73 788,00	73 554,96	51 718,00	50 452,96	170 876,00	170 349,17	5 000,00	4 669,00	433 877,18	431 521,27
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 161,14	102 161,14	93 107,70	93 091,63	62 349,93	62 173,39	47 097,76	46 075,05	127 004,91	126 963,19	52 200,79	51 903,33	483 922,23	482 367,73
Wydatki bieżące	102 161,14	102 161,14	93 107,70	93 091,63	62 349,93	62 173,39	47 097,76	46 075,05	127 004,91	126 963,19	52 200,79	51 903,33	483 922,23	482 367,73
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	499 616,00	476 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 616,00	476 121,47
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	446 716,00	423 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 716,00	423 221,47
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 418,00	22 411,00	12 000,00	11 664,00	10 266,00	10 266,00	15 000,00	15 000,00	6 200,00	6 200,00	6 900,00	6 900,00	72 784,00	72 441,00
Wydatki bieżące	22 418,00	22 411,00	12 000,00	11 664,00	10 266,00	10 266,00	15 000,00	15 000,00	6 200,00	6 200,00	6 900,00	6 900,00	72 784,00	72 441,00
Łącznie	15 320 173,35	14 900 586,46	12 889 379,67	11 940 859,23	10 390 357,71	10 310 035,26	7 492 800,66	7 277 191,33	19 365 321,83	19 227 710,77	9 274 701,45	8 954 762,80	74 732 734,67	72 611 145,85

Wykonanie planów finansowych przedszkoli i żłobka na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole w Szczodrzykowie		Przedszkole w Kamionkach		Żłobek w Kamionkach			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Łączny plan	Łączne wykonanie
80104 - Przedszkola	4 303 519,41	4 287 026,21	3 550 219,47	3 371 933,65	4 017 065,66	3 716 920,82	4 701 573,26	4 676 561,61	0,00	0,00	16 572 377,80	16 052 442,29
Wynagrodzenia i pochodne	3 606 581,29	3 597 946,13	3 059 997,30	2 899 093,79	3 737 735,84	3 452 128,24	3 962 525,27	3 937 521,72	0,00	0,00	14 366 839,70	13 886 689,88
Pozostałe wydatki bieżące	675 288,12	667 437,20	490 222,17	472 839,86	279 329,82	264 792,58	739 047,99	739 039,89	0,00	0,00	2 183 888,10	2 144 109,53
Wydatki majątkowe	21 650,00	21 642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 650,00	21 642,88
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 499,15	10 000,00	10 000,00	11 737,00	11 737,00	12 715,00	12 714,20	0,00	0,00	45 952,00	45 950,35
Wydatki bieżące	11 500,00	11 499,15	10 000,00	10 000,00	11 737,00	11 737,00	12 715,00	12 714,20	0,00	0,00	45 952,00	45 950,35
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	331 791,00	260 346,79	253 146,30	249 712,91	484 992,20	412 372,31	270 218,00	270 214,42	0,00	0,00	1 340 147,50	1 192 646,43
Wynagrodzenia i pochodne	308 791,00	237 348,75	202 933,15	199 706,24	389 270,02	316 685,43	223 887,00	223 885,27	0,00	0,00	1 124 881,17	977 625,69
Pozostałe wydatki bieżące	23 000,00	22 998,04	50 213,15	50 006,67	95 722,18	95 686,88	46 331,00	46 329,15	0,00	0,00	215 266,33	215 020,74
85516 - Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 553,98	1 781 575,53	1 792 553,98	1 781 575,53
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 814,98	1 476 090,90	1 486 814,98	1 476 090,90
Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 739,00	305 484,63	305 739,00	305 484,63
Łącznie	4 646 810,41	4 558 872,15	3 813 365,77	3 631 646,56	4 513 794,86	4 141 030,13	4 984 506,26	4 959 490,23	1 792 553,98	1 781 575,53	19 751 031,28	19 072 614,60

Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2024 r.

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
Razem:		1 639 768,62	1 587 581,32
379	WIEZI SOŁECKIE - SKRZYNIKI	3 155,00	2 861,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155,00	2 861,66
90095	Pozostała działalność	3 155,00	2 861,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,00	2 861,66
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	3 155,00	2 861,66
401	SOŁECTWO BIERNATKI	66 504,43	66 403,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 500,00	51 419,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	21 489,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,09
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	3 000,00	2 989,09
4270	Zakup usług remontowych	960,00	960,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	960,00	960,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	17 540,00
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	17 540,00	17 540,00
90095	Pozostała działalność	30 000,00	29 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,89	9 542,89
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach	5 500,00	5 500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	4 042,89	4 042,89
4270	Zakup usług remontowych	1 177,11	1 177,11
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	1 177,11	1 177,11
4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	15 520,00
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach	4 500,00	4 500,00
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	4 780,00	4 780,00
401-005-000	Doposażenie miejsca rekreacji nad jeziorem Bnińskim przy lasku w Biernatkach	6 310,00	6 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00
000-024-A99	Wykonanie tyrolki oraz piłkochwyty w Biernatkach	3 690,00	3 690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 004,43	14 984,47
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 004,43	14 984,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,70	2 488,69
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	2 489,70	2 488,69
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 981,08
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	4 000,00	3 981,08
4300	Zakup usług pozostałych	8 514,73	8 514,70
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	8 514,73	8 514,70
402	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	38 195,11	37 520,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 195,11	29 856,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 953,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,50	2 950,50
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajejewku	2 950,50	2 950,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,50	1 002,95
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błajejewku	1 049,50	1 002,95
90095	Pozostała działalność	26 195,11	25 903,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 195,11	17 998,39
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błajejewku	7 395,11	7 198,74
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błajejewku	10 800,00	10 799,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 904,98
000-020-823	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błajejewku	8 000,00	7 904,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 664,02
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 664,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	864,12
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błajejewku	1 200,00	864,12
4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 799,90
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błajejewku	3 800,00	3 799,90
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błajejewku	3 000,00	3 000,00
403	SOŁECTWO BŁĄŻEJEWKO	74 892,38	74 848,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 594,47	49 560,90

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 414,00	13 412,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,84
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażewie	500,00	498,84
4300	Zakup usług pozostałych	12 914,00	12 914,00
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażewie	12 914,00	12 914,00
90095	Pozostała działalność	36 180,47	36 148,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 553,33	13 520,92
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażewie	1 159,47	1 159,47
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażewie	12 393,86	12 361,45
4270	Zakup usług remontowych	18 874,74	18 874,74
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażewie	5 928,60	5 928,60
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażewie	12 946,14	12 946,14
4300	Zakup usług pozostałych	3 752,40	3 752,40
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażewie	3 506,40	3 506,40
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażewie	246,00	246,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 297,91	25 287,92
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 297,91	25 287,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 492,38	2 492,38
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażewie	2 492,38	2 492,38
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 995,84
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażewie	4 000,00	3 995,84
4300	Zakup usług pozostałych	18 805,53	18 799,70
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażewie	18 805,53	18 799,70
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	74 892,38	74 106,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 892,38	55 139,45
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	11 998,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 109,40
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	3 110,00	3 109,40
4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 888,80
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	8 890,00	8 888,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 895,37	34 145,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 895,37	34 145,00
000-023-A40	Budowa oświetlenia na ul. Zielona Dolina, Zielona Polana w Borówcu	20 000,00	20 000,00
000-024-B33	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej w Borówcu	14 895,37	14 145,00
90095	Pozostała działalność	8 997,01	8 996,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451,01	2 450,25
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	1 239,00	1 238,67
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	1 212,01	1 211,58
4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	1 080,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	1 080,00	1 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 259,00	5 259,00
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	4 761,00	4 761,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	498,00	498,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,00	207,00
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	207,00	207,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 967,52
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12 967,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	2 250,00	2 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,84
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	3 000,00	2 999,84
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 769,19
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	1 800,00	1 769,19
4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 948,49
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	5 950,00	5 948,49
926	Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00
404-008-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	2 700,00	2 700,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00
404-008-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	3 300,00	3 300,00
405	SOŁECTWO CZMON	74 892,38	74 875,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 500,00	35 497,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 998,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 998,00
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	11 000,00	10 998,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
000-024-B25	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu	8 000,00	8 000,00
90095	Pozostała działalność	16 500,00	16 499,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 150,00
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	4 150,00	4 150,00
4270	Zakup usług remontowych	9 849,99	9 849,99
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	9 849,99	9 849,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,01	2 500,00
405-007-000	Zagospodarowanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	2 500,01	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 392,38	16 381,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 392,38	16 381,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,38	1 947,38
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	1 947,38	1 947,38
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 997,70
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00	3 997,70
4300	Zakup usług pozostałych	10 445,00	10 436,50
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	10 445,00	10 436,50
926	Kultura fizyczna	23 000,00	22 996,00
92601	Obiekty sportowe	13 000,00	12 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 996,00
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	13 000,00	12 996,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
405-002-000	Szkoła piłkarska dla dzieci w Czmoniu	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	4 000,00	4 000,00
406	SOŁECTWO CZMONIEC	41 490,38	32 175,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	16 066,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 992,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	392,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	400,00	392,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	4 600,00	4 600,00
90095	Pozostała działalność	20 000,00	11 074,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	9 374,57
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	10 000,00	9 374,57
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wieży widokowej w Czmońcu	8 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
406-003-000	Utrzymanie, doposażenie, konserwacja placu zabaw i wieży widokowej w Czmońcu	1 700,00	1 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 490,38	16 109,28
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 490,38	16 109,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	618,90
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	1 000,00	618,90
4220	Zakup środków żywności	4 000,38	4 000,38
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	4 000,38	4 000,38
4300	Zakup usług pozostałych	11 490,00	11 490,00
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	11 490,00	11 490,00
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	40 816,34	37 035,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 816,34	24 237,98
90095	Pozostała działalność	27 816,34	24 237,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 785,40	13 178,60

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
407-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	5 249,04	5 182,61
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	6 006,36	5 902,80
407-005-000	Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo	3 530,00	2 093,19
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,55
407-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	1 000,00	997,55
4270	Zakup usług remontowych	4 220,96	2 571,36
407-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	750,96	750,96
407-005-000	Bezpieczeństwo mieszkańców wsi Czołowo	3 470,00	1 820,40
4300	Zakup usług pozostałych	6 809,98	6 710,59
407-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	2 816,34	2 716,95
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	3 993,64	3 993,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	779,88
407-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	1 000,00	779,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 797,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	12 797,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,14	997,59
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	1 017,14	997,59
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 982,43
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	3 000,00	2 982,43
4300	Zakup usług pozostałych	8 982,86	8 817,86
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	8 982,86	8 817,86
408	SOŁECTWO DACHOWA	74 892,38	71 846,35
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	12 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	12 000,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 892,38	25 862,31
90095	Pozostała działalność	28 892,38	25 862,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317,38	19 287,31
408-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	4 984,38	1 970,34
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	17 333,00	17 316,97
4260	Zakup energii	80,00	80,00
408-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 667,00	5 667,00
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 667,00	5 667,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	828,00
408-001-000	Wypożyczenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	828,00	828,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	33 984,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	33 984,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	7 500,00	7 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,29	7 845,29
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	7 845,29	7 845,29
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,04
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	4 000,00	3 999,04
4260	Zakup energii	80,00	80,00
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 574,71	14 559,71
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	14 574,71	14 559,71
409	SOŁECTWO DĘBIEC	22 018,36	21 927,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,36	14 941,41
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,36	496,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,36	496,41
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	500,36	496,41
90095	Pozostała działalność	14 500,00	14 445,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 445,00
409-006-000	Zakup traktorka w Dębcu	14 500,00	14 445,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 018,00	6 986,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 018,00	6 986,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,99	13,99

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	13,99	13,99
4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 176,22
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	2 200,00	2 176,22
4300	Zakup usług pozostałych	4 804,01	4 796,19
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	4 804,01	4 796,19
410	SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	70 548,62	68 101,78
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
000-023-A44	Budowa przejścia dla pieszych ul. Dworcowa w Dzieńmierowie	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 548,62	38 211,69
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 999,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 917,50	4 917,50
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	4 917,50	4 917,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,50	1 440,42
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	1 440,50	1 440,42
4270	Zakup usług remontowych	642,00	642,00
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dzieńmierowie	642,00	642,00
90095	Pozostała działalność	33 548,62	31 211,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 489,97
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieńmierowie	5 490,00	5 489,97
4270	Zakup usług remontowych	19 368,62	17 031,81
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieńmierowie	19 368,62	17 031,81
4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	8 689,99
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dzieńmierowie	5 000,00	4 999,99
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dzieńmierowie	3 690,00	3 690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	19 890,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	19 890,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,69
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie	4 000,00	3 999,69
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 890,40
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dzieńmierowie	12 000,00	11 890,40
411	SOŁECTWO GĄDKI	57 592,24	57 210,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 296,00	21 027,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	10 856,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 901,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	6 000,00	5 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	2 363,19
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	2 408,00	2 363,19
4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	2 592,00
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	2 592,00	2 592,00
90095	Pozostała działalność	10 296,00	10 171,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 875,10
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	8 000,00	8 000,00
411-008-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Gądkach	1 000,00	875,10
4300	Zakup usług pozostałych	1 296,00	1 296,00
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	1 296,00	1 296,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 296,24	36 183,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 296,24	36 183,19
4220	Zakup środków żywności	3 384,64	3 271,59
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	3 384,64	3 271,59
4300	Zakup usług pozostałych	32 911,60	32 911,60
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	32 911,60	32 911,60
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	74 892,38	74 866,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 500,00	45 490,42
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
412-006-000	Utrzymanie świetlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	2 000,00	2 000,00

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
90095	Pozostała działalność	43 500,00	43 490,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 409,00	10 408,42
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	10 409,00	10 408,42
4300	Zakup usług pozostałych	33 091,00	33 082,00
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	32 591,00	32 582,00
412-005-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Starych	500,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 392,38	29 376,16
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 392,38	29 376,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 384,91	2 368,69
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	2 384,91	2 368,69
4220	Zakup środków żywności	1 072,87	1 072,87
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	1 072,87	1 072,87
4300	Zakup usług pozostałych	25 934,60	25 934,60
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	25 934,60	25 934,60
413	SOŁECTWO KONARSKIE	49 803,43	49 784,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 803,43	27 791,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 999,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,75	475,75
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	475,75	475,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 289,50	8 289,50
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	8 289,50	8 289,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,06	1 510,06
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	1 510,06	1 510,06
4300	Zakup usług pozostałych	4 724,69	4 724,00
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	4 724,69	4 724,00
90095	Pozostała działalność	12 803,43	12 791,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,78	1 141,78
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	491,78	491,78
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	650,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 661,65	11 650,20
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	9 511,65	9 511,00
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	2 150,00	2 139,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	19 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	19 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,22	483,22
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	483,22	483,22
4220	Zakup środków żywności	4 016,78	4 016,78
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	4 016,78	4 016,78
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	14 500,00	14 500,00
926	Kultura fizyczna	3 000,00	2 993,50
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	2 993,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 243,50
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	2 250,00	2 243,50
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	750,00	750,00
414	SOŁECTWO KONINKO	74 892,38	74 315,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 732,98	15 720,83
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 987,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 044,75	5 032,60
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	5 044,75	5 032,60
4300	Zakup usług pozostałych	2 955,25	2 955,25
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	2 955,25	2 955,25
90095	Pozostała działalność	7 732,98	7 732,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,98	7 732,98
414-004-000	Zakup namiotów i stołów biesiadnych - soł. Koninko	7 732,98	7 732,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 267,02	31 264,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 267,02	31 264,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,02	12 266,80

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	12 267,02	12 266,80
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 998,58
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	3 000,00	2 998,58
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 999,00
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	16 000,00	15 999,00
926	Kultura fizyczna	27 892,38	27 330,23
92601	Obiekty sportowe	27 892,38	27 330,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 978,60
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	3 000,00	2 978,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 892,38	7 883,38
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	7 892,38	7 883,38
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 469,24
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	5 000,00	4 469,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,01
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	12 000,00	11 999,01
415	SOŁECTWO KROMOLICE	26 062,55	26 022,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 062,55	18 025,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 996,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,01
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	1 000,00	996,01
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	1 000,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	16 062,55	16 029,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,55	6 029,20
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	6 062,55	6 029,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
000-024-B34	Zakup huśtawki na plac zabaw w Kromolicach	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 997,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	7 997,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,43	314,43
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	314,43	314,43
4220	Zakup środków żywności	2 690,57	2 687,95
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	2 690,57	2 687,95
4300	Zakup usług pozostałych	4 995,00	4 995,00
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	4 995,00	4 995,00
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	44 710,75	44 175,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 950,00	15 902,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 950,00	15 902,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 901,00	5 901,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 901,00	5 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 599,00	8 552,53
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	8 599,00	8 552,53
4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 449,00
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	1 450,00	1 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 760,75	27 272,66
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 760,75	27 272,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 642,13	8 163,53
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	8 642,13	8 163,53
4220	Zakup środków żywności	3 298,62	3 289,13
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	3 298,62	3 289,13
4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	15 820,00
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	15 820,00	15 820,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	999,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	999,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,97
416-005-000	Sport i kultura fizyczna w Pierzchnie	1 000,00	999,97
417	SOŁECTWO PRUSINOWO	30 256,52	29 892,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 056,52	21 045,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	7 200,00	7 200,00
90095	Pozostała działalność	13 856,52	13 845,57

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,79	3 355,84
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	2 666,79	2 666,79
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	700,00	689,05
4300	Zakup usług pozostałych	489,73	489,73
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	489,73	489,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
000-023-A47	Budowa ogrodzenia oraz utwardzenie dojścia przy świetlicy w Prusinowie	10 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 200,00	8 846,71
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 200,00	8 846,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 198,24
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 200,00	1 198,24
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 496,18
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 500,00	1 496,18
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 152,29
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	6 500,00	6 152,29
418	SOŁECTWO RADZEWO	74 892,38	64 437,92
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
418-006-000	Remont samochodu bojowego OSP Radzewo	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	44 758,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 325,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 901,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	6 000,00	5 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 424,26
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 500,00	2 424,26
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	31 500,00	31 433,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 970,95	7 904,22
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	1 000,00	940,49
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	6 970,95	6 963,73
4270	Zakup usług remontowych	280,00	280,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	280,00	280,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 249,05	23 249,05
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	17 000,00	17 000,00
418-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	6 249,05	6 249,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 892,38	13 754,88
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 892,38	13 754,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 171,88	9 147,88
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	9 171,88	9 147,88
4220	Zakup środków żywności	3 220,50	3 107,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	3 220,50	3 107,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	1 500,00	1 500,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	5 924,51
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 924,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	4 554,51
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	4 630,00	4 554,51
4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	1 370,00	1 370,00
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	34 675,17	34 674,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 274,57	31 274,25
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	9 000,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	22 274,57	22 274,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 274,57	9 274,25
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	774,57	774,29
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	8 500,00	8 499,96

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	7 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie	6 000,00	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,60	3 399,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400,60	3 399,86
4220	Zakup środków żywności	3 400,60	3 399,86
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	3 400,60	3 399,86
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	74 892,38	73 450,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 892,38	23 892,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
420-001-000	Wykazanie poboczy w Robakowie-osiedlu	15 000,00	15 000,00
90095	Pozostała działalność	8 892,38	8 892,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,18	6 513,07
420-005-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-osiedlu	6 513,18	6 513,07
4300	Zakup usług pozostałych	2 379,20	2 379,20
420-005-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-osiedlu	2 379,20	2 379,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	33 558,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	33 558,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 500,00	4 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,69	1 379,94
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	1 380,69	1 379,94
4220	Zakup środków żywności	1 425,31	1 424,32
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	1 425,31	1 424,32
4300	Zakup usług pozostałych	27 694,00	26 254,00
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	27 694,00	26 254,00
926	Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00
92601	Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00
420-002-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	7 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
000-024-B30	Budowa ogrodzenia boiska w Robakowie-osiedlu	8 000,00	8 000,00
421	SOŁECTWO RUNOWO	36 996,83	36 878,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	8 997,11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 999,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00	999,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 000,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	7 000,00	6 998,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	5 302,71
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	5 304,00	5 302,71
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	517,00	516,60
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	517,00	516,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,00	778,80
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	779,00	778,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 996,83	15 993,57
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 996,83	15 993,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,82
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	700,00	696,82
4220	Zakup środków żywności	3 699,00	3 698,92
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	3 699,00	3 698,92
4300	Zakup usług pozostałych	11 597,83	11 597,83
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	11 597,83	11 597,83
926	Kultura fizyczna	12 000,00	11 887,54

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
92601	Obiekty sportowe	12 000,00	11 887,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 924,20	7 811,80
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	7 924,20	7 811,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,79	2 599,73
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	2 599,79	2 599,73
4270	Zakup usług remontowych	1 476,01	1 476,01
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 476,01	1 476,01
422	SOŁECTWO SKRZYŃKI	40 432,36	40 360,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 435,00	20 373,51
90095	Pozostała działalność	20 435,00	20 373,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,60	3 540,60
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	3 540,60	3 540,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 286,40	13 225,36
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	5 088,60	5 084,74
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzyńkach	8 197,80	8 140,62
4270	Zakup usług remontowych	1 151,00	1 150,55
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzyńkach	1 151,00	1 150,55
4300	Zakup usług pozostałych	2 457,00	2 457,00
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzyńki	1 360,80	1 360,80
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzyńkach	1 096,20	1 096,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 997,36	19 986,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 997,36	19 986,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 027,58
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	4 030,00	4 027,58
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 467,36	11 459,00
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzyńkach	11 467,36	11 459,00
423	SOŁECTWO MOŚCIEŃCA	46 358,38	43 440,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 358,38	38 604,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 255,16	13 447,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 942,50	11 942,50
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	11 942,50	11 942,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,86	223,70
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	478,86	223,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 833,80	1 281,78
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 833,80	1 281,78
90095	Pozostała działalność	27 103,22	25 156,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,22	2 375,84
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	3 375,84	2 375,84
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	858,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 412,00
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	768,00	738,00
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	1 732,00	1 674,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	369,00
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	369,00	369,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
000-024-B28	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy	20 000,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 835,82
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 835,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,50	203,50
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	203,50	203,50
4220	Zakup środków żywności	1 296,50	1 132,32
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	1 296,50	1 132,32
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	3 500,00	3 500,00
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	58 191,38	58 079,48

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 191,38	26 152,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 191,38	8 191,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,38	1 191,38
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	1 191,38	1 191,38
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	2 000,00	2 000,00
90095	Pozostała działalność	18 000,00	17 960,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	10 580,96
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	10 620,00	10 580,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00
000-024-B31	Budowa placu zabaw przy boisku w Szczodrzykowie	7 380,00	7 380,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	26 984,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	26 984,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00	857,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	857,00	857,00
4220	Zakup środków żywności	5 170,00	5 161,00
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	5 170,00	5 161,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 973,00	20 966,25
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	20 973,00	20 966,25
926	Kultura fizyczna	5 000,00	4 942,89
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	3 942,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,89	570,89
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	570,89	570,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 372,00	3 372,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	3 372,00	3 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,11	0,00
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	57,11	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
424-005-000	Sport i kultura fizyczna w Szczodrzykowie	1 000,00	1 000,00
425	SOŁECTWO SZCZYJNIKI	74 892,38	65 739,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 892,38	32 788,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 922,38	12 965,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,60	3 540,60
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	3 540,60	3 540,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 732,38	3 680,91
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	8 732,38	3 680,91
4300	Zakup usług pozostałych	6 649,40	5 743,76
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	6 649,40	5 743,76
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 070,00	11 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 070,00
000-024-B12	Budowa oświetlenia przy ul. Krańcowej w Szczytnikach	11 070,00	11 070,00
90095	Pozostała działalność	8 900,00	8 753,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 489,47
425-006-000	Wyposażenie, utrzymanie świetlicy	7 500,00	7 489,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 263,60
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	1 400,00	1 263,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	27 059,08
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	27 059,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	3 500,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 289,77	10 487,26
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	13 289,77	10 487,26
4220	Zakup środków żywności	4 013,03	3 874,82
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	4 013,03	3 874,82
4300	Zakup usług pozostałych	9 197,20	9 197,00
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	9 197,20	9 197,00
926	Kultura fizyczna	6 000,00	5 891,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	5 891,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	719,53

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	750,00	719,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 250,00
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	4 250,00	4 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	922,19
425-005-000	Wydarzenia sportowe w Szczytnikach	1 000,00	922,19
426	SOŁECTWO ŻERNIKI	33 252,21	32 760,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 311,18	22 926,61
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 733,02	6 733,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 901,00	5 901,00
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	5 901,00	5 901,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,02	832,02
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	832,02	832,02
90095	Pozostała działalność	16 578,16	16 193,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,10	15 180,07
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żernikach	15 266,98	15 002,95
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Żernikach	177,12	177,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 134,06	1 013,52
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żernikach	888,06	767,52
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Żernikach	246,00	246,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 941,03	9 833,93
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 941,03	9 833,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,03	364,15
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	441,03	364,15
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 969,78
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	2 000,00	1 969,78
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	7 500,00	7 500,00
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	74 892,38	74 045,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	998,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,00
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki.	1 000,00	998,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 327,75	43 536,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 976,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 326,46
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	6 350,00	6 326,46
4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	3 650,00	3 650,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 435,37	11 685,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 435,37	11 685,00
000-024-B24	Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Borówcu	12 435,37	11 685,00
90095	Pozostała działalność	21 892,38	21 875,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,38	13 235,86
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	3 932,38	3 915,98
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	9 320,00	9 319,88
4270	Zakup usług remontowych	6 399,40	6 399,40
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	2 160,00	2 160,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	4 239,40	4 239,40
4300	Zakup usług pozostałych	2 240,60	2 240,00
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	800,00	800,00
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu.	1 440,60	1 440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 564,63	22 521,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 564,63	22 521,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 926,00	4 926,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	4 926,00	4 926,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 764,63	8 752,29
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	8 764,63	8 752,29
4220	Zakup środków żywności	1 404,00	1 372,80

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	1 404,00	1 372,80
4300	Zakup usług pozostałych	7 470,00	7 470,00
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	7 470,00	7 470,00
926	Kultura fizyczna	7 000,00	6 990,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	6 990,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 340,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	2 350,00	2 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	4 650,00	4 650,00
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	74 892,38	74 876,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	54 999,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 540,00	15 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 540,00	15 540,00
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	15 000,00	15 000,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	540,00	540,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
000-022-928	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa)	5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	34 460,00	34 459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,00	3 275,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	3 275,00	3 275,00
4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	676,50	676,50
4300	Zakup usług pozostałych	3 878,50	3 878,00
428-002-000	Utrzymanie, doposażenie i modernizacja placów zabaw w Kamionkach Północnych	3 878,50	3 878,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 630,00	26 629,50
000-024-B51	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Platanowej w Kamionkach Północnych	26 630,00	26 629,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 892,38	19 877,42
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 892,38	19 877,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 005,38	5 997,02
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	6 005,38	5 997,02
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 993,60
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	3 000,00	2 993,60
4300	Zakup usług pozostałych	10 887,00	10 886,80
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	10 887,00	10 886,80
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	74 892,38	70 866,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 797,93	40 763,99
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 968,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	32,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 968,00	4 968,00
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 968,00	4 968,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 297,55	11 297,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 297,55	11 297,55
000-024-B27	Budowa oświetlenia przy ul. Pszenicznej i Dożynkowej w Kamionkach	11 297,55	11 297,55
90095	Pozostała działalność	24 500,38	24 498,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 261,98	7 260,36
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	5 261,98	5 260,68
429-005-000	Utrzymanie świetlicy OSP Kamionki na potrzeby sołectwa	2 000,00	1 999,68
4270	Zakup usług remontowych	5 647,08	5 647,08
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	5 647,08	5 647,08
4300	Zakup usług pozostałych	11 591,32	11 591,00
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	11 591,32	11 591,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 094,45	30 102,04
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 094,45	30 102,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,14	961,14

Dokładność / kolejność DB-dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	961,14	961,14
4220	Zakup środków żywności	1 193,90	1 193,90
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	1 193,90	1 193,90
4300	Zakup usług pozostałych	31 939,41	27 947,00
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	31 939,41	27 947,00

**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	153 000,00	61 969,93	40,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	153 000,00	61 969,93	40,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 000,00	61 969,93	40,50%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 493,00	59 009,59	37,47%
	90019		Pozostała działalność	157 493,00	59 009,59	37,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 106,59	42,77%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	399,00	15,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 493,00	36 504,00	34,93%

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 2024 r. poz. 1570 ze zm. oraz z 2025 r. poz. 39)		
wydatki bieżące		
1.1.1.1	Rozwój, wartość, wiedza - oto droga do nauki - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów	Realizacja zadania w latach 2024-2025
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd- obszar organizacyjny i kompetencyjny - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik	Realizacja zadania w latach 2024-2025
wydatki majątkowe		
1.1.2.1	Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.2	Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zrealizowane.
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - obszar dot. rozbudowy i modernizacji infrastruktury informatycznej - poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kórnik	Realizacja zadania w latach 2024-2025
Zadania finansowane ze środków własnych, w tym:		
wydatki bieżące		
1.3.1.1	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -	Zadanie realizowane corocznie przez Gminę.
1.3.1.2	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -	Realizację najmu zaplanowano do 2032r.
1.3.1.3	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Planowana realizacja zadania do 2037r.
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	Planowana realizacja zadania do 2025r.
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	Planowana realizacja zadania do 2037r.
1.3.1.6	Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami	Zadanie ustawowe
1.3.1.7	Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej	Realizacja zadania w latach 2018-2026.
1.3.1.8	Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych	Zadanie realizowane ciągle.
1.3.1.9	Utrzymanie i remonty dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie związane z utrzymaniem dróg.

1.3.1.10	Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów	Realizacja zadania w latach 2020-2037.
1.3.1.11	Najem i dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych	Realizacja zadania w latach 2020-2037.
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy	Zadanie realizowane ciągle.
1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Kórnik" - poprawa infrastruktury transportowej	Realizację zadania planuje się w 2025r.
1.3.1.14	Realizacja zleceń na podziały działek -	Realizacja zadania w latach 2022-2025.
1.3.1.15	Realizacja wycen nieruchomości -	Realizacja zadania w latach 2022-2025.
1.3.1.16	Strategia rozwoju Miasta i Gminy Kórnik na lata 2024-2034 - poprawa rozwoju Miasta i Gminy Kórnik	Realizacja zadania w latach 2022-2025.
1.3.1.17	Aktualizacja licencji autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina - poprawa infrastruktury informatycznej	Realizacja zadania w latach 2022-2025.
1.3.1.18	Składka członkowska w sprawie sfinansowania dodatkowego naboru do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 na obszarze Metropolii Poznań. - współpraca między Gminami Metropolii w zakresie oświaty	Zadanie zrealizowane.
1.3.1.19	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” - poprawa infrastruktury kolejowej	Realizacja zadania w latach 2023-2027.
1.3.1.20	Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej	Realizacja zadania w 2025 r.
1.3.1.21	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II - przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na realizację projektu	Realizacja zadania w latach 2024-2025.
wydatki majątkowe		
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2028.
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądk, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Zadanie realizowane w ramach planu spółki Aquanet SA
1.3.2.3	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej	Zrezygnowano z realizacji zadania.
1.3.2.4	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądk wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania w 2025r.

1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna w Błażewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie projektu w 2025r.
1.3.2.6	Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Planowana realizacja zadania w 2027 r.
1.3.2.7	Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania - I półrocze 2025r.
1.3.2.8	Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zawarto umowę z wykonawcą. Planowana realizacja zadania w latach 2025 -2026.
1.3.2.9	Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.
1.3.2.10	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.06.2025 r. dla zakresu od ul. Poznańskiej do ul. Wiejskiej. Uzyskano decyzję na realizację inwestycji ZRID dla odcinka od ul. Wiejskiej do Stachowskiej.
1.3.2.11	Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.12	Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zrealizowane.
1.3.2.13	Budowa ul. Kwiatowej, Akacjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej w zakresie ul. Akacjowej	Zadanie zakończone. Zakres zamówienia obejmował budowę drogi gminnej ul. Akacjowej w Gądkach.
1.3.2.14	Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w dniu 15.07.2021r. Planowany termin opracowania dokumentacji - I półrocze 2025 r.
1.3.2.15	Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin w 2025r.
1.3.2.16	Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.17	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację projektu - termin 30.05.2025 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.
1.3.2.18	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	Zadania nie zrealizowano.
1.3.2.19	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej	Zadanie częściowo zrealizowano - budowa przystanku w Czmoniu, ul. Świerkowa w obrębie ul. Lipowej. Dalsze realizacje zaplanowane w latach 2025-2026.
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w Błażewku - poprawa infrastruktury wodociągowej	W dniu 08.03.2024r. uzyskano pozwolenie na budowę i zakończono etap podstawowy. Budowę sieci zaplanowano na lata 2025-2026.

1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Podpisano porozumienie w sprawie inwestorstwa zastępczego dla MiGK. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego dla ul. Katowickiej na wyłonienie Projektanta. Uzyskano pozwolenie na budowę dla części ul. Czereśniowej. Przygotowuje się postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót.
1.3.2.22	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie w ramach wspólnej realizacji z Aquanet S.A. W dniu 08.05.2024r. podpisano umowę na realizację - termin 35 miesięcy. Rozpoczęcie robót nastąpiło w miesiącu lipcu 2024r.
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury oświatowej w zakresie modernizacji pomieszczeń kuchennych	Zadanie zakończone.
1.3.2.24	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej	Prowadzone jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy projektu koncepcyjnego w ramach konkursu architektonicznego.
1.3.2.25	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. Lazurkowej w Koninku - poprawa infrastruktury drogowej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.
1.3.2.26	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano porozumienie z inwestorem prywatnym. Środki były zabezpieczone na nadzór inwestycyjny z ramienia gminy. Wydatkowana kwota dot. I etapu realizacji zadania.
1.3.2.27	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	Wystąpiono do ZDP w Poznaniu o opinię. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Uzgodniono geometrię drogi. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowej - I półrocze 2025r.
1.3.2.28	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia opracowania - I półrocze 2025r.
1.3.2.29	Przebudowa ul. Dworcowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji - I półrocze 2025r.
1.3.2.30	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku - poprawa infrastruktury administracyjnej	Zadanie zakończone.
1.3.2.31	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 w Kamionkach - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Zadanie zakończone.

1.3.2.33	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.
1.3.2.34	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2027.
1.3.2.35	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo – rowerowych - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania w 2025r.
1.3.2.36	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga gminna) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania w 2025r.
1.3.2.37	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania w 2025r.
1.3.2.38	Budowa toalety w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury socjalnej	Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o odstąpienie od warunków technicznych. Wznowienie procedowania inwestycji możliwe po uzyskaniu odstąpienia.
1.3.2.39	Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu - poprawa infrastruktury sportowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.40	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/12 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	Podpisano umowę na przyłączenie do sieci. Uzyskano pozwolenie na budowę.
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błazejewko - poprawa infrastruktury rekreacyjno- sportowej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.
1.3.2.42	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania w 2025r. Uzyskano uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej, trwa przygotowanie projektów podziału.
1.3.2.43	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Pierzchno - Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania w 2025r. Uzyskano uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej, trwa przygotowanie projektów podziału.
1.3.2.44	Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania - poprawa infrastruktury transportu publicznego	Zakupiono nowe autobusy elektryczne wraz z infrastrukturą do ich ładowania.
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Opracowano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mościenica. Uzyskano warunki techniczne. Trwa przygotowanie postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.46	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	Zadanie zakończone.
1.3.2.47	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Nie zostało podpisane porozumienie z inwestorem prywatnym. Planuje się realizację zadania w 2026 r.
1.3.2.48	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	Zakończono opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej. Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.49	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od m.Dachowa do m.Szczodrzykowo w ciągu ul. Nowina - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - termin 30.05.2025r. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.
1.3.2.50	Budowa drogi os. Kresowego w Kamionkach - dokończenie - poprawa infrastruktury drogowej	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2025. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.51	Modernizacja boiska ORLIK na terenie KCRiS w Kórniku. - poprawa infrastruktury sportowej	Zaktualizowano dokumentację projektową.
1.3.2.52	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania rozwiązano umowę z Wykonawcą. Zadanie będzie realizowane przez zarządcę drogi tj. ZDP w Poznaniu wraz z rozbudową drogi.
1.3.2.53	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Kórniku - poprawa infrastruktury wodociągowej	Warunki techniczne wydano 29.12.2022. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji w 2025r. W trakcie uzgodnienia branżowe w Aquanet S.A.
1.3.2.54	Budowa ul. Pohla w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano zgłoszenie w Starostwie.
1.3.2.55	Budowa ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 28.02.2025r. Uzyskano decyzję ZRID. Rozpatrywane jest przez Urząd Wojewódzki odwołanie.
1.3.2.56	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin I półrocze 2025 r. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID.
1.3.2.57	Budowa świetlicy w Biernatkach - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.58	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Mostowej w Szczytnikach - poprawa i nfastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej - I półrocze 2025r. Uzyskano zgłoszenie robót, a pozwolenie na budowę dotyczące jednej działki jest w trakcie procedowania.
1.3.2.59	Tor rowerowo-rolkowy Pumtruck w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Trwają wyjaśnienia w zakresie możliwości realizacji postępowania przetargowego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
1.3.2.60	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.61	CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - interaktywny plac zabaw z tyrolką - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zadanie zakończone.
1.3.2.62	Rewitalizacja rynku w Bninie - poprawa infrastruktury drogowej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.63	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku - poprawa infrastruktury kulturalnej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 17.11.2025r.
1.3.2.64	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Przekazano pomoc finansową w formie dotacji.

1.3.2.65	Udzielenie dotacji w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" (środki z WFOŚiGW) - poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Realizacja zadania w latach 2023-2025.
1.3.2.66	Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na budowę. Planowany termin realizacji zadania - I półrocze 2025r.
1.3.2.67	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.68	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz hali przy Szkole Podstawowej w Robakowie - poprawa infrastruktury sportowej	Zakończono budowę.
1.3.2.69	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
1.3.2.70	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa - poprawa infrastruktury drogowej	Planowana realizacja zadania w latach 2025-2026.
1.3.2.71	Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) - poprawa infrastruktury drogowej	Trwa przygotowanie postępowania na platformie zakupowej w celu wyłonienia Projektanta.
1.3.2.72	Budowa ul. Klonowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają regulacje terenowo - prawne.
1.3.2.73	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie	Planowana realizacja dokumentacji projektowej w 2025 r.
1.3.2.74	Termomodernizacja budynku ul. Główna 4 w Borówcu - zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiekcie	Planowana realizacja dokumentacji projektowej w 2025 r.
1.3.2.75	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Straży Miejskiej - poprawa dostępności do budynku	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.76	Budowa podjazdu dla budynku strażnicy OSP w Czmoniu - poprawa dostępności do budynku	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.77	Budowa oświetlenia ul. Jaśminowej w Kamionkach Północnych (odcinek os.Azaliowe - ul. Klonowa) - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.78	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie - poprawa infrastruktury technicznej	Zadanie zakończone.
1.3.2.79	Kórnik - Bnin - Park linowy nad promenadą dla małych i dużych - poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Zadanie zrealizowane w I kwartale 2025 r.

1.3.2.80	Budowa studni i nawodnienia boiska w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury sportowej	Zadanie zostało usunięte przy korekcie WPF z uwagi na ponowne utworzenie tego samego zadania w poz. 1.3.2.111 WPF.
1.3.2.81	Budowa chodnika na ul. Klonowej w Kamionkach Północnych - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin - I półrocze 2025 r.
1.3.2.82	Budowa dróg w Koninku, ul. Niebieska, Błękitna, Granatowa - poprawa infrastruktury drogowej	Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana realizacja zadania w 2025r.
1.3.2.83	Budowa ul. Wiatrakowej w Dachowie - poprawa infrastruktury drogowej	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję ZRID na realizację zadania.
1.3.2.84	Budowa pętli autobusowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury transportu publicznego	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana budowa w 2025r.
1.3.2.85	Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin w 2025r. Uzyskano decyzję ZRID na przebudowę układu komunikacyjnego.
1.3.2.86	Rozbudowa strażnicy OSP w Szczytnikach - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowuje się postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3.2.87	Przebudowa ulicy Dworcowej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej 30.06.2025r.
1.3.2.88	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników w Borówcu, Kamionkach i Szczytnikach - SDK - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone w zakresie doświetlenia przejścia w Szczytnikach. Uzyskano pozwolenia na budowę w następujących lokalizacjach: ul. Widokowa w Borówcu, ul. Kurkowa w Borówcu, przy ul. Sarniej w Szczytnikach.
1.3.2.89	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Podpisano umowę na realizację zadania - planowany termin zakończenia w 2025r.
1.3.2.90	Budowa drogi w Żernikach wraz z oświetleniem - poprawa infrastruktury drogowej	Zadanie zakończone.
1.3.2.91	Dotacje na prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach zabytkowych finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - ochrona zabytków	Planowana realizacja zadania w latach 2023-2025.
1.3.2.92	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Zadanie zakończone.
1.3.2.93	Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach - poprawa infrastruktury wodociągowej	Uzyskano warunki techniczne z Aquanet SA. w dniu 12.07.2024r. Trwa zapytanie ofertowe.
1.3.2.94	Przebudowa drogi wraz z przebudową rowu ul. Słonecznej w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej - I półrocze 2025r. Uzyskano zgłoszenie robót, a pozwolenie na budowę dotyczące jednej działki jest w trakcie procedowania.

1.3.2.95	Budowa ul. Bajkowej w Szczynkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 30.12.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.96	Budowa ul. Cmentarnej, Storczykowej i ul. Liliowej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej - planowany termin w 2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.97	Budowa drogi ul. Wodna w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 07.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.98	Budowa drogi ul. Zielna w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 15.10.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.99	Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 26.12.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.100	Budowa ul. Topolowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 26.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.101	Budowa ul. Dębowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 5.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.102	Budowa ul. Kalinowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 15.10.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.103	Budowa ul. Borowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 7.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.104	Budowa ul. Akacjowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 7.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.105	Budowa ul. Wspólnej w Szczynkach - poprawa infrastruktury drogowej	Trwa przygotowanie postępowania przetargowego w celu wyłonienia Projektanta.
1.3.2.106	Budowa ulicy os. Piaskowe w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 16.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.107	Budowa ul. Czereśniowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 16.11.2025r. Trwa uzgadnianie dokumentacji i uzyskiwanie opinii oraz decyzji.
1.3.2.108	Budowa ul. Zimowej w Mościenicy - poprawa infrastruktury drogowej	Trwają uzgodnienia terenowo - prawne.
1.3.2.109	Budowa ul. Polnej i Błękitnej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 29.11.2025r.
1.3.2.110	Przebudowa wodociągu w Runowie - poprawa infrastruktury wodociągowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 06.12.2025r.
1.3.2.111	Wykonanie nawodnienia boiska w m. Szczodrzykowo, dz. ewid. nr 18/31 - poprawa infrastruktury sportowej	Zadanie to będzie połączone z nawodnieniem boiska w m. Konarskie w ramach jednego przetargu w 2025 roku.

1.3.2.112	Przebudowa budynku zaplecza usług sportu - Runowo dz. ewid. nr 17/6 i 18/3 - poprawa infrastruktury sportowej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.113	Przebudowa ul. Asnyka w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.114	Oświetlenie ul. Lawendowej w Czmońcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Uzyskano zgłoszenia realizacji robót w Starostwie Powiatowym.
1.3.2.115	Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną - poprawa infrastruktury oświetleniowej	W związku z prowadzonymi uzgodnieniami złożono wniosek o odiesienie terenu.
1.3.2.116	Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Czmoniu - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin 30.06.2025r.
1.3.2.117	Budowa świetlicy w Błażejewku - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin 02.01.2026r.
1.3.2.118	Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.119	Budowa boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury sportowej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.120	Budowa nawodnienia boiska w m. Konarskie - poprawa infrastruktury sportowej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.121	Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Kórniku - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.122	Wykonanie tablic z radarowym wyświetlaczem prędkości - ul. Błażejewska w miejscowości Kórnik, obręb Bnin- DP 2473P - poprawa bezpieczeństwa	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z trwającymi uzgodnieniami z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu oraz oczekiwaniem na warunki techniczne i podpisanie umowy z Enea Operator na zasilanie ww. tablic.
1.3.2.123	Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - planowany termin w 2025r. Uzyskano pozwolenie na budowę, trwa uzgodnienie odtworzenia nawierzchni.
1.3.2.124	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego - poprawa infrastruktury turystycznej	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.125	Budowa posterunku Policji w Szczytnikach - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
1.3.2.126	Wykonanie wiaty rowerowej przy pętli w Borówcu - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	Dokonano uzgodnienia lokalizacji wiaty. Wydano decyzję lokalizacji inwestycji.
1.3.2.127	Zielony i bezpieczny Borowiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia - poprawa wizualizacji i bezpieczeństwa w sołectwie	Opracowano dokumentację projektową. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

1.3.2.128	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie pokrycia kosztów pozyskania nieruchomości niezbędnej przy realizacji zadania pn. "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz ze stałą organizacją ruchu dla przebudowy ulicy Rogalińskiej (droga powiatowa nr 2464P) w zakresie budowy peronu przystankowego na wysokości dz. nr ewid. 552/1 w miejscowości Trzykolne Młyny - strona prawa w kierunku miejscowości Radzewo"	Planowana realizacja zadania w 2025 r.
-----------	---	--

**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**

Dział-rozdział-par-zad	Data zmiany planu	Nazwa	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień 31.12.2024 r.
Razem:			3 289 366,22	583 455,66	2 705 910,56
600		Transport i łączność	2 534 751,26	321 751,26	2 213 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 534 751,26	321 751,26	2 213 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 136,74	0,00	1 101 136,74
000020746		Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	1 021 888,00	0,00	1 021 888,00
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		1 021 888,00	0,00	
000020749		Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	79 248,74	0,00	79 248,74
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		79 248,74	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 614,52	321 751,26	1 111 863,26
000020746		Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach	878 112,00	67 000,00	811 112,00
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		294 014,20	0,00	
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		584 097,80	0,00	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	67 000,00	
000020749		Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	555 502,52	254 751,26	300 751,26
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		197 453,82	0,00	
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		45 297,44	0,00	
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		242 751,26	0,00	
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		0,00	242 751,26	
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		70 000,00	0,00	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	12 000,00	
750		Administracja publiczna	446 174,25	221 043,15	225 131,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 825,00	0,00	207 825,00
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	6 800,00	0,00	6 800,00
000000000		Pozostałe zadania	6 800,00	0,00	6 800,00
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		6 800,00	0,00	
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	201 025,00	0,00	201 025,00

000000000		Pozostałe zadania	201 025,00	0,00	201 025,00
	2024-01-01, UR, LXIII/946/2023,		201 025,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	238 349,25	221 043,15	17 306,10
4307		Zakup usług pozostałych	63 360,02	54 605,72	8 754,30
000000000		Pozostałe zadania	63 360,02	54 605,72	8 754,30
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		30 627,01	0,00	
	2024-06-27, ZB, 67/2024,		30 627,01	0,00	
	2024-06-27, ZB, 67/2024,		0,00	30 627,01	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		0,00	3 368,98	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	20 609,73	
	2024-11-28, ZB, 165/2024,		2 106,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	67 963,93	59 412,13	8 551,80
000000000		Pozostałe zadania	67 963,93	59 412,13	8 551,80
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		14 759,99	0,00	
	2024-06-27, ZB, 67/2024,		0,00	14 759,99	
	2024-06-27, ZB, 67/2024,		14 759,99	0,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		8 487,00	0,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		0,00	14 759,99	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		6 272,99	0,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		3 368,98	0,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		9 315,00	0,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		6 885,00	0,00	
	2024-08-29, ZB, 113/2024,		0,00	3 368,98	
	2024-08-29, ZB, 113/2024,		3 368,98	0,00	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	2 547,28	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	15 732,00	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	5 391,89	
	2024-11-28, ZB, 165/2024,		485,00	0,00	
	2024-11-28, ZB, 165/2024,		261,00	0,00	
	2024-11-28, ZB, 165/2024,		0,00	2 852,00	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	67 230,00	67 230,00	0,00
000000000		Pozostałe zadania	67 230,00	67 230,00	0,00
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		33 615,00	0,00	
	2024-06-27, ZB, 67/2024,		33 615,00	0,00	
	2024-06-27, ZB, 67/2024,		0,00	33 615,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		0,00	3 697,65	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	29 917,35	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywiln	39 795,30	39 795,30	0,00
000000000		Pozostałe zadania	39 795,30	39 795,30	0,00
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		16 200,00	0,00	
	2024-06-27, ZB, 67/2024,		0,00	16 200,00	

	2024-06-27, ZB, 67/2024,		16 200,00	0,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		3 697,65	0,00	
	2024-08-12, ZB, 102/2024,		0,00	16 200,00	
	2024-08-29, ZB, 113/2024,		0,00	3 697,65	
	2024-08-29, ZB, 113/2024,		3 697,65	0,00	
	2024-10-30, UR, VII/90/2024,		0,00	3 697,65	
801		Oświata i wychowanie	308 440,71	40 661,25	267 779,46
80101		Szkoły podstawowe	308 440,71	40 661,25	267 779,46
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	0,00	4 240,00
000000000		Pozostałe zadania	4 240,00	0,00	4 240,00
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		4 240,00	0,00	
4301		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
000000000		Pozostałe zadania	2 000,00	0,00	2 000,00
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		2 000,00	0,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	302 200,71	40 661,25	261 539,46
000000000		Pozostałe zadania	302 200,71	40 661,25	261 539,46
	2024-02-28, UR, LXV/961/2024,		302 200,71	0,00	
	2024-09-25, UR, VI/63/2024.		0,00	40 661,25	

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2024 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		9 378 162,01	6 432 348,84	68,59
600	Transport i łączność	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54
60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
758	Różne rozliczenia	46,03	33,96	73,78
75816	Wpływy do rozliczenia	46,03	33,96	73,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,03	33,96	73,78
852	Pomoc społeczna	102 000,00	87 389,25	85,68
85295	Pozostała działalność	102 000,00	87 389,25	85,68
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 000,00	87 389,25	85,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 130,00	6 122,73	99,88
85395	Pozostała działalność	6 130,00	6 122,73	99,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,73	27,30
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 891,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 948 891,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 100,00	911 400,00	98,41
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 100,00	911 400,00	98,41
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	926 100,00	911 400,00	98,41

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-zad	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		9 390 550,12	6 444 736,10	68,63
600	Transport i łączność	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54
60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54
000-021-889	Budowa ul. Czołowskiej w Kórniku - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	3 800 000,00	2 832 407,92	74,54
750	Administracja publiczna	50,00	41,88	83,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	41,88	83,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	41,88	83,76
000-021-894	Przebudowa budynku na ul. Wodnej w Kórniku	50,00	41,88	83,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
000-021-865	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	2 594 994,98	2 594 994,98	100,00
852	Pomoc społeczna	102 000,00	87 389,25	85,68
85295	Pozostała działalność	102 000,00	87 389,25	85,68
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	85 745,57	85,75
000-000-000	Pozostałe zadania	100 000,00	85 745,57	85,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,64	537,88	64,37
000-000-000	Pozostałe zadania	835,64	537,88	64,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,89	92,62	64,37
000-000-000	Pozostałe zadania	143,89	92,62	64,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,47	13,18	64,39
000-000-000	Pozostałe zadania	20,47	13,18	64,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	500,00	500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	6 120,00	100,00
85395	Pozostała działalność	6 120,00	6 120,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
000-000-000	Pozostałe zadania	120,00	120,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 285,14	12 382,07	0,63
90095	Pozostała działalność	1 961 285,14	12 382,07	0,63

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480,00	1 467,93	99,18
000-021-914	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 480,00	1 467,93	99,18
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 914,14	10 914,14	100,00
000-021-914	Budowa świetlicy w Kromolicach - zadanie finansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 914,14	10 914,14	100,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 948 891,00	0,00	0,00
000-021-875	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	1 948 891,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926 100,00	911 400,00	98,41
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	926 100,00	911 400,00	98,41
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	828 100,00	813 400,00	98,22
000-000-000	Pozostałe zadania	828 100,00	813 400,00	98,22
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,00
000-024-B38	Renowacja krzyża wraz z wykonaniem dojścia oraz ogrodzenia na zabytkowym ewangelickim cmentarzu w Kamionkach	98 000,00	98 000,00	100,00

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2024 R.**

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	DOCHODY	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 073 656,72	2 786 750,88	90,67
750	Administracja publiczna	3 632,00	2 962,61	81,57
75095	Pozostała działalność	3 632,00	2 962,61	81,57
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 632,00	2 962,61	81,57
758	Różne rozliczenia	1 978 314,00	1 979 197,13	100,04
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 978 314,00	1 979 197,13	100,04
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	883,13	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 937 367,19	1 937 367,19	100,00
6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 946,81	40 946,81	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 710,72	804 591,14	73,70
85395	Pozostała działalność	1 091 710,72	804 591,14	73,70
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 091 710,72	804 591,14	73,70

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	WYDATKI	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 084 539,12	2 783 517,56	90,24
750	Administracja publiczna	3 632,00	2 962,61	81,57
75095	Pozostała działalność	3 632,00	2 962,61	81,57
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	484,00	96,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,66	2 074,70	78,66
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,34	403,91	81,71
801	Oświata i wychowanie	1 989 196,40	1 975 963,81	99,33
80101	Szkoły podstawowe	1 453 594,85	1 441 894,68	99,20
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	211 053,80	209 338,67	99,19
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	81 055,42	81 055,42	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 254,58	145 254,58	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789 504,88	789 504,88	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 779,36	175 794,43	94,63
6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 946,81	40 946,70	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 984,54	17 971,67	99,93
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 375,00	5 375,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 657,74	9 657,74	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,80	2 938,93	99,56
80104	Przedszkola	353 519,79	353 426,14	99,97
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 282,51	138 282,51	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 178,64	140 132,81	99,97
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 396,48	7 349,68	99,37
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 525,40	29 524,60	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 304,18	27 304,18	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 832,58	10 832,36	100,00
80107	Świetlice szkolne	60 788,38	59 850,97	98,46
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 168,04	50 168,04	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 120,34	9 682,93	95,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 415,30	42 938,56	98,90
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201,98	201,98	100,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 907,41	35 907,41	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 305,91	6 829,17	93,47
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	59 893,54	59 881,79	99,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 930,54	6 930,54	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 553,15	32 545,84	99,98
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	960,00	960,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 690,03	7 690,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 536,00	8 532,00	99,95
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 223,82	3 223,41	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 710,72	804 591,14	73,70
85395	Pozostała działalność	1 091 710,72	804 591,14	73,70
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	650 000,00	475 640,00	73,18
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	364 000,00	254 650,56	69,96
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	431,99	43,20
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 556,95	1 577,67	61,70
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 800,00	59 715,80	99,86
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 353,77	12 575,12	87,61