ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 10 listopada 2026 r.

NR 150/2026

w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 i 912 oraz Dz.U. z 2023r. poz. 1688) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 1447), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2027 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Integralną część uchwały stanowią uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne, które stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w § 2, Burmistrz przedłoży Radzie Miasta i Gminy Kórnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Kórnik

Przemysław Pacholski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 150/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 10 listopada 2026 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 i 912 oraz Dz.U. z 2023r. poz. 1688) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 1447), Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 418.013.890,13 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 413.883.756,29 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4.130.133,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.127.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.440.195,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 4.460.423,30 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 488.861.142,52 zł w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 386.630.320,37 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości102.230.822,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.127.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 11.440.195,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 7.960.445,19 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 70.847.252,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji, pożyczką i nadwyżką budżetową zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 74.576.140,39 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.728.888,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań w wysokości 75.814.543,76 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 7. Tworzy się:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł,

2) rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w wysokości 1.200.000,00 zł,

3) rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 1.286.000,00 zł,

4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.250.000,00 zł.

§ 8. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 46.878.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 22.376.168,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.220.000,00 zł, w tym 215.000,00 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.220.000,00 zł i planuje się na:

1) na rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości 1.076.953,00 zł,

2) na dotację celową na finansowanie Izby Wytrzeźwień w wysokości 143.047,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 26.216.322,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z przystanków na terenie gminy w wysokości 50.000,00 zł i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na:

1) wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) wydatków majątkowych,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu z wydatków bieżących do majątkowych i z majątkowych do bieżących, za wyjątkiem przenoszenia pomiędzy działami.

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 15. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 16. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Kórnik

Anna
Maria Andrzejewska

DOCHODY MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2027 ROK

Załącznik nr 1 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		418 013 890,13 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	122 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00 zł
600	Transport i łączność	15 172 293,38 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 628 795,38 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 628 795,38 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	111 400,00 zł
3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 400,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 407 038,00 zł
1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 407 038,00 zł
60019	Płatne parkowanie	106 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	1 869 060,00 zł
1860	Różne dochody	4 800,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 546 260,00 zł
7020	Środki trwałe	318 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 184 251,24 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 105 424,24 zł
1860	Różne dochody	2 500,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	170 000,00 zł
6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	91 113,24 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 561,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 076 250,00 zł
7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00 zł
7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 075 000,00 zł
1860	Różne dochody	350 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	25 000,00 zł
70095	Pozostała działalność	3 827,00 zł
1860	Różne dochody	3 577,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	250,00 zł
750	Administracja publiczna	504 383,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
75011	Urzędy wojewódzkie	470 083,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	470 083,00 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	34 300,00 zł
1860	Różne dochody	34 300,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 849,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 849,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 849,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00 zł
75416	Straż gminna -miejska	22 000,00 zł
4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	22 000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 071 262,35 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00 zł
1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00 zł
1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	116 572 064,35 zł
1360	Podatek rolny	348 151,00 zł
1370	Podatek leśny	225 903,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	112 071 694,35 zł
1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	22 287,00 zł
1400	Podatek od środków transportowych	2 301 000,00 zł
1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00 zł
1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 827,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 202,00 zł
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 994 428,00 zł
1360	Podatek rolny	720 633,00 zł
1370	Podatek leśny	25 157,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	17 745 387,00 zł
1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	56 000,00 zł
1400	Podatek od środków transportowych	415 000,00 zł
1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500 000,00 zł
1420	Podatek od spadków i darowizn	500 000,00 zł
1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 617,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	24 634,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00 zł
1520	Opłata skarbowa	330 000,00 zł
1550	Opłata adiacencka	600 000,00 zł
1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 005 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	215 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 700 770,00 zł
1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	177 145 181,00 zł
1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	17 555 589,00 zł
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00 zł
1860	Różne dochody	3 000 000,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	1 000 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	2 150 838,95 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 339 538,95 zł
1820	Różne opłaty	740,00 zł
1860	Różne dochody	17 500,00 zł
3667	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, na realizację zadań bieżących	1 077 374,33 zł
3669	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, na realizację zadań bieżących	153 910,62 zł
4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	300,00 zł
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	58 275,00 zł
5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	8 325,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00 zł
6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	214,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	12 900,00 zł
80104	Przedszkola	801 300,00 zł
1860	Różne dochody	3 850,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	100 000,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	3 950,00 zł
7700	Energia	2 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	18 500,00 zł
85195	Pozostała działalność	18 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf opis		Plan pierwotny
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 500,00 zł
852	Pomoc społeczna	2 183 205,10 zł
85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	100 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 026 922,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 026 322,00 zł
4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	200,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	400,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 921,03 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 921,03 zł
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 952,83 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 952,83 zł
85216	Zasiłki stałe	337 459,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00 zł
3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 459,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	10 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 280,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	71 280,00 zł
6870	Usługi pozostałe	300 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	221 670,24 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 610,00 zł
3667	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, na realizację zadań bieżących	148 792,17 zł
3669	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, na realizację zadań bieżących	63 768,07 zł
6900	Pozostałe odsetki	500,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221,00 zł
85395	Pozostała działalność	221,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	221,00 zł
855	Rodzina	10 659 786,00 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	12 450,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	7 600,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	4 800,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 404 386,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00 zł
2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	15 000,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 373 286,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	13 000,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 974,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 974,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 116,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	169 116,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 071 860,00 zł
1860	Różne dochody	300,00 zł
6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	972 000,00 zł
6640	Opłaty za wyżywienie	99 110,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	450,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 136 300,11 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 216 322,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	26 216 322,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	2 854 978,11 zł
1860	Różne dochody	165 000,00 zł
3667	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, na realizację zadań bieżących	19 444,27 zł
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 533,84 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	240 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	11 782 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	11 782 000,00 zł
1860	Różne dochody	225 000,00 zł
5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	366 666,66 zł
5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	133 333,34 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	950 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	9 900 000,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	7 000,00 zł

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		11 127 520,00 zł
750	Administracja publiczna	470 083,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	470 083,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	470 083,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 849,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 849,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 849,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 106 212,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 026 322,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 026 322,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 280,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	71 280,00 zł
85295	Pozostała działalność	8 610,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 610,00 zł
855	Rodzina	9 544 376,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 373 286,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 373 286,00 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 974,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 974,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 116,00 zł
3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	169 116,00 zł

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		358 953,00 zł
750	Administracja publiczna	11 953,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	11 953,00 zł
1820	Różne opłaty	11 953,00 zł
852	Pomoc społeczna	7 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 000,00 zł
855	Rodzina	340 000,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 000,00 zł
2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	340 000,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		11 440 195,38 zł
600	Transport i łączność	10 740 195,38 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 628 795,38 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 628 795,38 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	111 400,00 zł
3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 400,00 zł
801	Oświata i wychowanie	700 000,00 zł
80104	Przedszkola	690 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł

WYDATKI MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2027 ROK

Załącznik nr 4 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
Razem		488 861 142,52 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 530 000,00 zł
01008	Melioracje wodne	781 000,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	230 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	50 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	26 000,00 zł
01030	Izby rolnicze	30 000,00 zł
4230	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	30 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 015 000,00 zł
7200	Inwestycje	1 015 000,00 zł
000-021-853	Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku	525 000,00 zł
000-023-B41	Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach	150 000,00 zł
000-024-A86	Przebudowa wodociągu w Runowie	60 000,00 zł
000-025-B53	Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Konarskie, Radzewo, Czmoń, Czmoniec i Trzykolne Młyny	50 000,00 zł
000-026-D55	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szczodrzykowo	150 000,00 zł
000-026-D80	Budowa przyłącza wody na placu zabaw ul. Rybacka w m. Błażejewo	10 000,00 zł
000-027-D97	Przebudowa sieci wodociągowej w Pierzchnie	20 000,00 zł
000-027-D98	Budowa sieci wodociągowej Dziećmierowo - Szczodrzykowo	50 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 660 000,00 zł
7200	Inwestycje	17 660 000,00 zł
000-000-295	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie	220 000,00 zł
000-000-438	Kanalizacja sanitarna w Błażejewku	1 000 000,00 zł
000-020-820	Budowa kanalizacji w Czmoniu	16 115 000,00 zł
000-022-940	Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy	325 000,00 zł
01095	Pozostała działalność	44 000,00 zł
4230	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	12 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	25 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	3 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00 zł
020	Leśnictwo	12 000,00 zł
02095	Pozostała działalność	12 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	12 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
600	Transport i łączność	83 007 494,59 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	560 271,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	560 271,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 001 571,38 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00 zł
4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	431 776,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 329,08 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	63 035,31 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,78 zł
6420	Dopłaty do przejazdów	20 084 128,16 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
7700	Energia	11 563,73 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 498,32 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 796 400,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	75 400,00 zł
6870	Usługi pozostałe	36 000,00 zł
7200	Inwestycje	2 565 000,00 zł
000-022-942	Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa)	70 000,00 zł
000-022-943	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno	285 000,00 zł
000-022-954	Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy	185 000,00 zł
000-022-956	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa)	650 000,00 zł
000-022-A07	Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem.	950 000,00 zł
000-023-A54	Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa	305 000,00 zł
000-026-C94	Przebudowa drogi powiatowej Błażejewo - Błażejewko wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej	50 000,00 zł
000-026-D58	Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strażackiej w Czmoniu	20 000,00 zł
000-027-E32	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na ulicy Poznańskiej w Robakowie i Dachowie	50 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	34 065 000,00 zł
1690	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	93 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	1 200 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	4 610 000,00 zł
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	10 000,00 zł
7200	Inwestycje	28 097 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-020-733	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P.	1 200 000,00 zł
000-020-745	Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach	3 000 000,00 zł
000-021-855	Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku	3 100 000,00 zł
000-021-857	Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie	200 000,00 zł
000-021-859	Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach	510 000,00 zł
000-022-947	Budowa ul. Pohla w Kórniku	640 000,00 zł
000-022-951	Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie	3 500 000,00 zł
000-022-953	Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu	300 000,00 zł
000-022-955	Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych	1 000 000,00 zł
000-022-957	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik	9 000 000,00 zł
000-022-999	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu	40 000,00 zł
000-023-A21	Budowa ul. Klonowej w Dachowie	140 000,00 zł
000-023-A22	Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust)	80 000,00 zł
000-023-A52	Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie	50 000,00 zł
000-023-A61	Budowa ul. Żernickiej w Robakowie	300 000,00 zł
000-024-A79	Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach	110 000,00 zł
000-024-A90	Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach	160 000,00 zł
000-024-A98	Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach	95 000,00 zł
000-024-B02	Budowa ul. Zimowej w Mościenicy	40 000,00 zł
000-024-B03	Budowa ul. Polnej, Błękitnej i ul. Szafirowej w Robakowie	1 500 000,00 zł
000-025-B55	Budowa ul. Działkowej, Oliwkowej i Cisowej w Błażejewku	80 000,00 zł
000-025-B56	Budowa ul. Kasztanowej w Błażejewku	65 000,00 zł
000-025-B57	Budowa ul. Laskowej, Wiatrakowej i Dębieckiej w Biernatkach	135 000,00 zł
000-025-B58	Budowa ul. Rekreacyjnej w Biernatkach	50 000,00 zł
000-025-B59	Budowa ul. Okrężnej i ul. Na Uboczu w Borówcu	40 000,00 zł
000-025-B60	Budowa ul. Lipowej w Czmoniu	40 000,00 zł
000-025-B61	Budowa ul. Polnej w Dziećmierowie	40 000,00 zł
000-025-B63	Budowa ul. Jaśminowej (od os. Azaliowego do Klonowej) w Kamionkach	35 000,00 zł
000-025-B64	Budowa ul. Julii Molińskiej - Woykowskiej w Kórniku	31 000,00 zł
000-025-B65	Budowa ul. Poetów w Koninku	30 000,00 zł
000-025-B67	Budowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach	64 000,00 zł
000-025-B68	Budowa ul. Szczególnej w Szczytnikach	45 000,00 zł
000-025-B70	Budowa drogi w Czołowie od drogi wojewódzkiej 431 do świetlicy	120 000,00 zł
000-025-B73	Budowa ulicy Szyszkowej w Szczytnikach	30 000,00 zł
000-025-C20	Budowa drogi od osiedla Leśny Zakątek do ul. Mieczewskiej w Kamionkach	85 000,00 zł
000-025-C31	Przebudowa ul. Ostrowskiej w Jaryszkach w zakresie budowy przejścia dla pieszych	24 000,00 zł
000-025-C37	Budowa ul. Rzemieślniczej w Radzewie	100 000,00 zł
000-025-C42	Budowa ulicy Hipolita Trąmpczyńskiego i ulicy Michała Wieruszowskiego w Kórniku	25 000,00 zł
000-025-C45	Przebudowa ulicy Grzybobranie w m. Borówiec – montaż progu zwalniającego, ul. Grzybobranie pomiędzy posesjami 24 i 25	15 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-025-C47	Przebudowa drogi gm. 332190P ulicy Staszica w m. Kórnik w zakresie wyniesionego przejście dla pieszych z doświetleniem	20 000,00 zł
000-025-C48	Przebudowa drogi gm. 332155P ul. prof. Z. Steckiego w m. Kórnik w zakresie wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem	20 000,00 zł
000-025-C49	Przebudowa drogi gm. 332103 ul. Kempingowej w m. Borówiec w zakresie montażu dwóch wyniesionych progów zwalniających	20 000,00 zł
000-025-C91	Budowa chodnika w ul. Okrężnej w Dachowa (koncepcja)	60 000,00 zł
000-026-C64	Budowa ulicy Jeziornej w Błażejewie	97 000,00 zł
000-026-C65	Budowa ulicy Spokojnej w Błażejewie	60 000,00 zł
000-026-C66	Budowa ulicy Krętej w Borówcu	60 000,00 zł
000-026-C67	Budowa ul. Poziomkowej w Borówcu	40 000,00 zł
000-026-C68	Budowa ul. Leśnej w Czołowie	70 000,00 zł
000-026-C69	Budowa ul. Do Wiatraka w Czołowie i w m. Konarskie	80 000,00 zł
000-026-C70	Budowa ul. Krzemiennej w Kamionkach	40 000,00 zł
000-026-C71	Budowa ul. Diamentowej w Kamionkach	40 000,00 zł
000-026-C72	Budowa ul. Bazaltowej w Kamionkach	65 000,00 zł
000-026-C73	Budowa ul. Konwaliowej w Kamionkach	60 000,00 zł
000-026-C74	Budowa ul. Liliowej w Kamionkach	40 000,00 zł
000-026-C75	Budowa ul. Kasztanowej w Kamionkach	60 000,00 zł
000-026-C76	Budowa ul. Jarzębinowej w Kamionkach	60 000,00 zł
000-026-C77	Budowa ul. Sportowej w Kamionkach	70 000,00 zł
000-026-C78	Budowa ul. Kwiatowej w Kamionkach	60 000,00 zł
000-026-C79	Budowa ul. Piaskowej w Kamionkach	60 000,00 zł
000-026-C80	Budowa ul. 20 Października w Kórniku	20 000,00 zł
000-026-C81	Budowa ul. Fredry w Kórniku	30 000,00 zł
000-026-C82	Budowa ul. Wiatracznej w Kórniku	20 000,00 zł
000-026-C83	Budowa ul. Malarskiej w Koninku	110 000,00 zł
000-026-C84	Budowa ul. Drukarskiej w Koninku	70 000,00 zł
000-026-C85	Budowa ul. Skowronkowej w Koninku	70 000,00 zł
000-026-C86	Budowa ul. Wierzbowej w Mościenicy	20 000,00 zł
000-026-C87	Budowa drogi w Runowie	40 000,00 zł
000-026-C88	Budowa ul. Bocznej i ul. Poprzecznej w Szczytnikach	55 000,00 zł
000-026-C89	Budowa ul. Pogodnej w Szczytnikach	40 000,00 zł
000-026-C90	Budowa ul. Bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie	40 000,00 zł
000-026-C92	Budowa ul. Ogrodowej w Robakowie - dokończenie	10 000,00 zł
000-026-C93	Budowa ul. Malinowej w Robakowie	40 000,00 zł
000-026-D48	Budowa ul. Długiej w m. Konarskie	75 000,00 zł
000-026-D50	Budowa ul. Tęczowej w Dachowie	80 000,00 zł
000-026-D66	Budowa ul. Borowikowej, Podgrzybkowej, Kozakowej, Prawdziwkowej w Borówcu	30 000,00 zł
000-026-E35	Przebudowa ul. Fabrycznej od ul. Gospodarskiej do ul. Przemysłowej w m. Żerniki	50 000,00 zł
000-026-E36	Budowa ul. Gospodarskiej m. spławie w zakresie włączenia w ul. Fabryczną w m. Żerniki	5 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-027-E09	Budowa ul. Kwitnącej, Letniej, Różanej i Słonecznikowej w Błażejewku	1 000,00 zł
000-027-E10	Budowa ul. Słonecznej, Rybackiej w Błażejewie	1 000,00 zł
000-027-E11	Budowa ul. Leśnej w Borówcu	1 000,00 zł
000-027-E12	Budowa ul. Widokowej w Borówcu	15 000,00 zł
000-027-E13	Budowa ul. Gruszkowej w Borówcu	1 000,00 zł
000-027-E14	Budowa ul. Zielona Dolina i Zielona Polana w Borówcu	25 000,00 zł
000-027-E15	Budowa ul. Na Górce w Borówcu	1 000,00 zł
000-027-E16	Budowa ul. Borówkowej, Jagodowej i Jeżynowej w Borówcu	10 000,00 zł
000-027-E17	Budowa ul. Zielonej w Czmoniu	1 000,00 zł
000-027-E18	Budowa ul. Brzozowej w Czmoniu	1 000,00 zł
000-027-E19	Budowa ul. Bzowej w Dachowie	15 000,00 zł
000-027-E20	Budowa ul. Głównej do os. Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie	1 000,00 zł
000-027-E21	Budowa ul. Agatowej, Topazowej i Opalowej w Kamionkach	10 000,00 zł
000-027-E22	Budowa ul. Jęczmiennej w Kamionkach	1 000,00 zł
000-027-E23	Przebudowa ul. Średzkiej w Kórniku	16 000,00 zł
000-027-E24	Budowa ul. Dziennikarskiej w Koninku	1 000,00 zł
000-027-E25	Budowa ul. Poranek w Koninku	1 000,00 zł
000-027-E26	Budowa ul. Jesiennej w Mościenicy	1 000,00 zł
000-027-E27	Budowa ul. Zbożowej w Radzewie	1 000,00 zł
000-027-E28	Budowa ul. Pszenicznej w Radzewie	1 000,00 zł
000-027-E29	Budowa ul. Szczodrej w Szczytnikach	1 000,00 zł
000-027-E30	Przebudowa ul. Parkowej w Kórniku wraz z budową kanalizacji deszczowej	40 000,00 zł
000-027-E33	Budowa ul. Akacjowej w Gądkach	25 000,00 zł
000-027-E34	Budowa ul. Brzozowej w Kórniku - Bninie	15 000,00 zł
000-027-E39	Budowa progów zwalniających os. Nadwarciańskie w Czmońcu	5 000,00 zł
60019	Płatne parkowanie	106 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	106 000,00 zł
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 162 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	52 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	500 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	100 000,00 zł
7200	Inwestycje	500 000,00 zł
000-000-574	Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	500 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
60095	Pozostała działalność	11 316 252,21 zł
1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00 zł
1690	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	70 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	90 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	50 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
7200	Inwestycje	11 015 000,00 zł
000-000-552	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego	10 950 000,00 zł
000-025-B69	Progi zwalniające na ul. Kempingowej i na Skarpie w Borówcu	20 000,00 zł
000-025-C51	Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Stodolnej w Kórniku	25 000,00 zł
000-026-D45	Progi zwalniające ul. Na Skarpie w m. Borówiec	20 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	65 252,21 zł
630	Turystyka	245 000,00 zł
63095	Pozostała działalność	245 000,00 zł
7200	Inwestycje	245 000,00 zł
000-023-A67	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	45 000,00 zł
000-025-C28	Szlak miejskich figurek	200 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 994 800,10 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 300,10 zł
1380	Podatek od nieruchomości	25 800,00 zł
1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00 zł
1820	Różne opłaty	62 000,00 zł
4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 zł
4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000 000,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00 zł
6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	20 750,10 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	140 000,00 zł
7020	Środki trwałe	4 000 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 702 500,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	44 500,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	143 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	170 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	80 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	470 000,00 zł
7200	Inwestycje	315 000,00 zł
000-023-A23	Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach	80 000,00 zł
000-026-D72	Zmiana źródeł ogrzewania w 4 lokalach ul. Poznańska 4 w m. Kórnik	220 000,00 zł
000-026-D77	Budowa przyłącza wody do budynku ul. Wspólna 29 w m. Szczytniki	15 000,00 zł
7700	Energia	410 000,00 zł
7710	Woda	60 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
710	Działalność usługowa	796 487,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	715 487,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00 zł
6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	685 687,00 zł
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	6 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	75 000,00 zł
750	Administracja publiczna	31 036 053,20 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	470 083,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 394,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	65 247,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 442,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
75022	Rady gmin - miast i miast na prawach powiatu	912 808,36 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	782 499,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 464,00 zł
6820	Usługi informatyczne	50 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	44 290,00 zł
6870	Usługi pozostałe	19 737,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	6 446,36 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 372,00 zł
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	27 888 398,05 zł
1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 193,60 zł
1820	Różne opłaty	36 000,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00 zł
4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	215 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 550 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 840 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 000,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000,00 zł
6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	388 530,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 900,00 zł
6340	Usługi remontowe	294 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 800,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	9 900,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	146 800,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł
6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	83 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00 zł
6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	578 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	23 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	120 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 932 482,93 zł
6900	Pozostałe odsetki	5 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	384 024,45 zł
7020	Środki trwałe	355 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	50 000,00 zł
7120	Wartości niematerialne i prawne	150 000,00 zł
7200	Inwestycje	80 000,00 zł
000-026-D09	Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kórniku	80 000,00 zł
7700	Energia	650 000,00 zł
7710	Woda	24 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	72 100,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	536 367,07 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	428 195,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	170,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	125 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	15 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	280 000,00 zł
75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	5 000,00 zł
6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	1 331 568,79 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	596 548,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	438 030,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6870	Usługi pozostałe	211 777,79 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	3 137,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 076,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 849,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 849,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	971,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 237 542,23 zł
75403	Jednostki terenowe Policji	120 000,00 zł
5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 488 221,63 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90 195,60 zł
1820	Różne opłaty	100,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 510,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00 zł
6340	Usługi remontowe	343 237,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	30 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	170 600,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	75 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	50 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	17 730,00 zł
6820	Usługi informatyczne	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	60 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	150 160,00 zł
7020	Środki trwałe	560 989,03 zł
7029	Środki trwałe	100 000,00 zł
7200	Inwestycje	50 000,00 zł
000-027-E05	Budowa strażnicy w Czmoniu	50 000,00 zł
7700	Energia	300 000,00 zł
7710	Woda	10 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	9 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	85 500,00 zł
414-008-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Koninka przez OSP Szczytniki	4 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki	1 500,00 zł
75414	Obrona cywilna	110 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
7020	Środki trwałe	20 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00 zł
75416	Straż gminna -miejska	2 304 320,60 zł
1680	Opłaty za częstotliwości	100,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 107,60 zł
1820	Różne opłaty	2 900,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	282 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 900,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00 zł
6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 500,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00 zł
6340	Usługi remontowe	6 365,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	7 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	7 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	52 698,00 zł
7020	Środki trwałe	40 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	29 350,00 zł
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	10 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	175 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	70 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6810	Usługi telekomunikacyjne	70 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	30 000,00 zł
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 200 000,00 zł
8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	300 000,00 zł
8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	900 000,00 zł
8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 000 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	4 736 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 736 000,00 zł
2000	Rezerwy	1 000 000,00 zł
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna	450 000,00 zł
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka	550 000,00 zł
3000	Rezerwy	100 000,00 zł
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna	50 000,00 zł
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka	50 000,00 zł
5000	Rezerwy	36 000,00 zł
000-000-023	rezerwa na wydatki majątkowe	36 000,00 zł
6000	Rezerwy	1 750 000,00 zł
000-000-019	rezerwa bieżąca - ogólna	500 000,00 zł
000-000-020	rezerwa bieżąca - celowa na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka	600 000,00 zł
000-000-024	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	650 000,00 zł
7000	Rezerwy	1 850 000,00 zł
000-000-023	rezerwa na wydatki majątkowe	1 250 000,00 zł
000-000-024	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	600 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	177 670 839,70 zł
80101	Szkoły podstawowe	82 559 432,04 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	254 195,00 zł
1820	Różne opłaty	3 077,60 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 470,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	73 892,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 736 470,00 zł
2427	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	8 821,83 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 897 385,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 373,62 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 053,38 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 089 459,00 zł
6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 111,96 zł
6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 302,68 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 630,36 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 046 198,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	8 928 923,00 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	70 927,25 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 393,64 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 267 449,00 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 337,85 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,90 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 461,00 zł
6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,10 zł
6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	896,26 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 711 477,63 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	112 303,00 zł
6340	Usługi remontowe	1 986 015,00 zł
000-027-E02	Remont poddasza w Szkole Podstawowej w Radzewie	200 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 120,00 zł
6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 375,00 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	29 847,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	113 180,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	89 136,00 zł
6707	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	97 943,50 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	59 163,00 zł
6820	Usługi informatyczne	188 400,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	400,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 398 857,00 zł
6877	Usługi pozostałe	39 728,12 zł
6879	Usługi pozostałe	5 675,02 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	634 902,00 zł
7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 950,00 zł
7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	850,00 zł
7020	Środki trwałe	362 000,00 zł
7027	Środki trwałe	52 325,00 zł
7029	Środki trwałe	7 475,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00 zł
7200	Inwestycje	5 156 000,00 zł
000-021-867	Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie)	4 000 000,00 zł
000-025-B91	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	75 000,00 zł
000-025-C17	Nagłośnienie na hali sportowej SP w Kamionkach	50 000,00 zł
000-026-D12	Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie	200 000,00 zł
000-026-D40	Modernizacja oświetlenia na korytarzach w Szkole Podstawowej w Kamionkach	47 000,00 zł
000-026-D49	Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	100 000,00 zł
000-026-D96	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	220 000,00 zł
000-027-D93	Modernizacja oświetlenia na parkingach zewnętrznych w SP Kamionki	30 000,00 zł
000-027-D94	Wykonanie iluminacji świetlnej na elewacji zewnętrznej budynku w SP Kamionki	43 000,00 zł
000-027-D95	Budowa boiska do koszykówki na boisku zewnętrznym tartanowym w SP Kamionki	24 000,00 zł
000-027-E03	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie	60 000,00 zł
000-027-E51	Przebudowa schodów zewnętrznych i terenu wejścia do szkoły w Radzewie	50 000,00 zł
000-027-E52	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Szkole Podstawowej w Radzewie	90 000,00 zł
000-027-E53	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radzewie	110 000,00 zł
000-027-E54	Klimatyzacja 5 sal lekcyjnych plus biblioteka w Szkole Podstawowej w Radzewie	57 000,00 zł
7209	Inwestycje	100 000,00 zł
000-026-D71	Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Radzewie	100 000,00 zł
7700	Energia	2 407 912,00 zł
7710	Woda	69 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	3 900,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	236 930,00 zł
7777	Środki dydaktyczne i książki	410 100,32 zł
7779	Środki dydaktyczne i książki	58 583,55 zł
7780	Materiały i wyposażenie	867 451,00 zł
7787	Materiały i wyposażenie	33 328,28 zł
7789	Materiały i wyposażenie	4 761,19 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 141 206,21 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 762,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	71 949,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 435,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 708,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 055,68 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 543,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	268 928,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 470,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 844,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	71 731,53 zł
6340	Usługi remontowe	3 389,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	250,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 500,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	2 703,00 zł
6870	Usługi pozostałe	26 638,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00 zł
7700	Energia	61 364,00 zł
7710	Woda	3 000,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	8 086,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	14 850,00 zł
80104	Przedszkola	57 135 488,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	100,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	70 495,00 zł
1820	Różne opłaty	1 606,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 075,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	294 560,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 580 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 310 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686 479,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 808 730,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 840,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 420,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 359 849,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 125,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 100,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	742 468,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	734,00 zł
6340	Usługi remontowe	159 950,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 865,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	11 190,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	49 405,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	33 140,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	17 185,00 zł
6820	Usługi informatyczne	72 655,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 080,00 zł
6870	Usługi pozostałe	298 885,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	123 340,00 zł
7020	Środki trwałe	40 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 900,00 zł
7700	Energia	555 405,00 zł
7710	Woda	35 445,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	82 890,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	247 072,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	290 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	270 000,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
80107	Świetlice szkolne	6 915 181,90 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	242 416,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 900,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 736 081,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 550,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	936 660,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 364,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 730,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	294 929,90 zł
6340	Usługi remontowe	6 938,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	642,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	7 592,00 zł
6820	Usługi informatyczne	2 780,00 zł
6870	Usługi pozostałe	8 940,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	28 000,00 zł
7700	Energia	3 764,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	20 152,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	20 043,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 200 000,00 zł
6420	Dopłaty do przejazdów	2 200 000,00 zł
6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny
80132	Szkoły artystyczne	24 000,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	507 434,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	507 434,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 531 620,15 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	17 641,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 776,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 145,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	409 570,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 441,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 388,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	88 057,15 zł
6340	Usługi remontowe	19 133,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 295,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 900,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 790,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	256,00 zł
6820	Usługi informatyczne	3 060,00 zł
6870	Usługi pozostałe	188 591,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	16 800,00 zł
7020	Środki trwałe	10 500,00 zł
7700	Energia	27 995,00 zł
7710	Woda	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	99 282,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	5 298 811,72 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 300,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	21 664,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 000 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 813,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 600,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 134,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	247 091,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 647,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 396,54 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 200,00 zł
6820	Usługi informatyczne	5 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 500,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	14 508,18 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	20 800,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 093 269,68 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	440 435,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 003,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 989 370,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00 zł
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	632 102,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 111 179,28 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 548,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 213,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	432 328,40 zł
6800	Usługi zdrowotne	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 790,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	55 150,00 zł
80195	Pozostała działalność	974 396,00 zł
2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	190 286,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	268 110,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	146 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	320 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	1 352 556,05 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 076 953,00 zł
1820	Różne opłaty	1 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00 zł
6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	80 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00 zł
6760	Koszty postępowań sądowych	4 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6820	Usługi informatyczne	50 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	572 953,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	143 047,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 047,00 zł
85195	Pozostała działalność	132 556,05 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 556,05 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	10 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	13 178 025,53 zł
85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 725 144,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 400,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 800,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	149 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 245,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 750,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	86 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	3 800,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	1 600,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	2 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	356 000,00 zł
7700	Energia	70 000,00 zł
7710	Woda	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	71 549,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	207 640,41 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 505,20 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	550,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 973,60 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 603,56 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 576,57 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 027,64 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,84 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	620,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	1 200,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 700,00 zł
6820	Usługi informatyczne	3 100,00 zł
6870	Usługi pozostałe	28 300,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	7 800,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 200,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 921,03 zł
2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	44 921,03 zł
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 299 952,83 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	34 000,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 264 952,83 zł
3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	586 767,08 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 473,40 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	400 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 140,40 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 541,26 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	19 848,82 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 785,20 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	800,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 400,00 zł
6820	Usługi informatyczne	8 200,00 zł
6870	Usługi pozostałe	24 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 800,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 700,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
85216	Zasiłki stałe	487 459,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	486 459,00 zł
3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 264 591,36 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000,00 zł
1820	Różne opłaty	500,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 348,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	20 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 329,68 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 821,42 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	393 094,63 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 159,33 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 090,42 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	55 925,00 zł
6340	Usługi remontowe	40 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 722,88 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 100,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	6 200,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00 zł
6820	Usługi informatyczne	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	101 000,00 zł
6900	Pozostałe odsetki	200,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 000,00 zł
7700	Energia	60 000,00 zł
7710	Woda	1 400,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	94 000,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 920 379,58 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 746,35 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 430,86 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 641,39 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	379 015,44 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 183,72 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 954,32 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 812,50 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	80 815,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	11 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 300,00 zł
6870	Usługi pozostałe	85 280,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	27 000,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	150 000,00 zł
2150	Świadczenia w naturze	90 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	401 170,24 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00 zł
6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 287,56 zł
6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 123,24 zł
6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 276,98 zł
6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 261,57 zł
6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,67 zł
6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,29 zł
6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	10 080,28 zł
6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	4 320,12 zł
6707	Wynagrodzenia bezosobowe	47 424,68 zł
6709	Wynagrodzenia bezosobowe	20 324,85 zł
6820	Usługi informatyczne	8 610,00 zł
6877	Usługi pozostałe	42 000,00 zł
6879	Usługi pozostałe	18 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 721,00 zł
85395	Pozostała działalność	186 721,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00 zł
3920	Zwrot dotacji oraz płatności	221,00 zł
6870	Usługi pozostałe	6 500,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 013,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	858 060,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000,00 zł
6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	115 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	1 360,00 zł
6870	Usługi pozostałe	5 150,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	3 300,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 250,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00 zł
2130	Stypendia socjalne dla uczniów	10 000,00 zł
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 953,00 zł
4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	109 953,00 zł
855	Rodzina	14 584 343,93 zł
85501	Świadczenie wychowawcze	12 450,00 zł
3920	Zwrot dotacji oraz płatności	7 650,00 zł
4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	4 800,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 404 386,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 504 087,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	588 000,00 zł
3920	Zwrot dotacji oraz płatności	18 100,00 zł
4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	13 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 993,05 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 374,23 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 209,91 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,81 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 974,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	280,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00 zł
85504	Wspieranie rodziny	489 017,93 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 515,60 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 131,96 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 765,89 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	60 044,56 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie opis		Plan pierwotny
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 425,50 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 674,42 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 950,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	13 660,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	1 800,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00 zł
6820	Usługi informatyczne	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	24 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 200,00 zł
85508	Rodziny zastępcze	310 000,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00 zł
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 000,00 zł
6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 116,00 zł
2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	169 116,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 887 400,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 295,00 zł
1820	Różne opłaty	105,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	5 305,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	239 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 240,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 260,00 zł
6340	Usługi remontowe	30 900,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 725,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	2 805,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 835,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	6 245,00 zł
6820	Usługi informatyczne	16 700,00 zł
6870	Usługi pozostałe	79 500,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 300,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
7700	Energia	45 890,00 zł
7710	Woda	2 185,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	99 110,00 zł
7770	Środki dydaktyczne i książki	7 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 419 891,60 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 520 000,00 zł
1820	Różne opłaty	100 000,00 zł
4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	250 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 410 000,00 zł
7020	Środki trwałe	30 000,00 zł
7200	Inwestycje	125 000,00 zł
000-025-B52	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Bodniaka w Kórniku	30 000,00 zł
000-026-D69	Przebudowa istniejącego przepustu drogowego - ul. Parkowa w m. Kórnik	95 000,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 314 420,82 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	235 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00 zł
6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	256 827,59 zł
6340	Usługi remontowe	10 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	4 430,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	34 157 324,47 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	3 600,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	3 030,00 zł
6820	Usługi informatyczne	30 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 003 943,76 zł
7700	Energia	28 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 120,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	53 045,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 000 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 544 098,52 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	550,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	550,00 zł
6340	Usługi remontowe	7 000,00 zł
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	500,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	4 200,00 zł
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	14 000,00 zł
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	7 000,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	8 000,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	8 000,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	7 500,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	8 000,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	7 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	13 500,00 zł
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	9 000,00 zł
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	20 000,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	19 000,00 zł
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 157 915,26 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	22 000,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	18 228,00 zł
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	15 000,00 zł
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	8 000,00 zł
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	1 500,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	3 000,00 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	10 000,00 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	9 505,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 000,00 zł
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	6 000,00 zł
420-001-000	Wykaszanie poboczy w Robakowie-osiedlu	20 000,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	500,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	3 000,00 zł
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	12 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	13 000,00 zł
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 182,26 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	8 000,00 zł
7020	Środki trwałe	30 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	210 433,26 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	4 000,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	4 000,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	3 000,00 zł
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	5 000,00 zł
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	1 000,00 zł
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	2 000,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	4 000,00 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	7 182,26 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	3 500,00 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 000,00 zł
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	1 551,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 200,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 500,00 zł
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	4 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00 zł
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	60 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	6 956 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	1 300 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	160 000,00 zł
7200	Inwestycje	2 946 000,00 zł
000-023-A27	Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną	220 000,00 zł
000-024-B22	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Borówcu	245 000,00 zł
000-025-B82	Budowa oświetlenia pomiędzy kładką w Gądkach a miejscowością Borówiec	50 000,00 zł
000-025-C39	Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Grabowej w Kamionkach	10 000,00 zł
000-026-C95	Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Kórniku - Bninie	50 000,00 zł
000-026-C96	Budowa oświetlenia ul. Glinkowej w Radzewie	50 000,00 zł
000-026-C98	Budowa oświetlenia w ulicach Borowikowej, Podgrzybkowej, Kozakowej, Prawdziwkowej w Borówcu	250 000,00 zł
000-026-C99	Budowa oświetlenia ul. Na Skarpie w Borówcu - uzupełnienie	60 000,00 zł
000-026-D01	Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Borówcu	300 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-026-D02	Budowa oświetlenia ul. Gruszkowej w Borówcu	200 000,00 zł
000-026-D03	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Dworcowej, Stodolnej, 20 Października, Staszica, Działyńskich, Ignacego Krasickiego, Władysława Zamoyskiego w Kórniku	180 000,00 zł
000-026-D04	Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej od miejscowości Kromolice do stacji kolejowej PKP	250 000,00 zł
000-026-D05	Oświetlenie placu zabaw w Pierzchnie	20 000,00 zł
000-026-D06	Oświetlenie boiska w Czmoniu	160 000,00 zł
000-026-D17	Budowa oświetlenia w Pierzchnie od posesji 24 do 33	80 000,00 zł
000-026-D21	Budowa oświetlenia ul. Malinowa w Borówcu	165 000,00 zł
000-026-D23	Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza w Borówcu	220 000,00 zł
000-026-D24	Budowa oświetlenia ul. Malwowa w Czmońcu	120 000,00 zł
000-026-D25	Budowa oświetlenia na os. Owocowe Wzgórze - uzupełnienie	220 000,00 zł
000-026-D27	Oświetlenie skateparku w Kamionkach	65 000,00 zł
000-027-E40	Budowa oświetlenia ul. Kaszubska w Czmońcu	5 000,00 zł
000-027-E44	Budowa oświetlenia ul. Pszenicznej w Radzewie - uzupełnienie	10 000,00 zł
000-027-E46	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Czmoniu	10 000,00 zł
000-027-E50	Budowa oświetlenia ul. Zakole w Borówcu - dokończenie	6 000,00 zł
7700	Energia	2 500 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 826,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 326,00 zł
3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
6680	Honoraria	2 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	22 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	230 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	145 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	16 909 546,26 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	159 310,80 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł
4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00 zł
5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 204 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	42 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00 zł
6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6340	Usługi remontowe	614 300,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	5 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	10 000,00 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00 zł
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	10 000,00 zł
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	2 000,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	15 000,00 zł
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	9 800,00 zł
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	3 000,00 zł
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	2 500,00 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	1 000,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	8 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	1 500,00 zł
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	3 000,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	4 500,00 zł
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	2 000,00 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żernikach	4 000,00 zł
6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 825,44 zł
6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 782,33 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	492 568,00 zł
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	1 600,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 168,00 zł
417-007-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Prusinowo	2 000,00 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	18 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	3 600,00 zł
422-005-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Skrzynki	2 400,00 zł
423-009-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Mościenica	2 400,00 zł
427-007-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Borówiec Nowy	2 400,00 zł
429-006-000	Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	5 000,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	70 500,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	500,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	5 476,00 zł
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	534,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	828,00 zł
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	2 700,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	1 000,00 zł
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	414,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 408 994,93 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	5 000,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	1 500,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	6 000,00 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	4 000,00 zł
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	2 466,00 zł
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	4 000,00 zł
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	5 000,00 zł
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	6 000,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00 zł
409-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dębcu	3 500,00 zł
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	6 000,00 zł
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	7 000,00 zł
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	20 000,00 zł
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	16 000,00 zł
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	30 000,00 zł
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	1 000,00 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	2 000,00 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	9 500,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	1 182,26 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	6 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	600,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	6 400,00 zł
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	5 000,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	2 500,00 zł
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00 zł
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	2 500,00 zł
424-009-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczodrzykowie	6 372,61 zł
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	2 500,00 zł
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żernikach	888,06 zł
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	3 586,00 zł
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	4 000,00 zł
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	3 000,00 zł
428-006-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	20 000,00 zł
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	25 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	72 182,26 zł
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błażejewku	8 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	4 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	5 000,00 zł
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	4 000,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	9 000,00 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	13 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00 zł
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	2 000,00 zł
425-006-000	Wyposażenie, utrzymanie świetlicy	10 000,00 zł
425-008-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczytnikach	12 182,26 zł
7020	Środki trwałe	232 000,00 zł
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	12 000,00 zł
7200	Inwestycje	6 495 000,00 zł
000-020-783	Budowa świetlicy w Dachowie	200 000,00 zł
000-022-970	Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach	50 000,00 zł
000-022-971	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko	200 000,00 zł
000-022-993	Rewitalizacja rynku w Bninie	45 000,00 zł
000-023-A26	Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie	180 000,00 zł
000-023-A36	Budowa świetlicy w Gądkach	2 000 000,00 zł
000-024-B21	Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku	80 000,00 zł
000-024-B28	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy	10 000,00 zł
000-025-B74	Budowa świetlicy wiejskiej w Koninku	100 000,00 zł
000-025-B86	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy blokach SKR w Kórniku - Bninie	79 000,00 zł
000-025-B93	Urocze miejsce integracji na ul. Łagodnej w Czmoniu	300 000,00 zł
000-025-C07	Zagospodarowanie działki nr 9/3 w Prusinowie	8 000,00 zł
000-025-C22	Budowa placu zabaw i boiska na działce nr ewid. 296 w Błażejewie	45 000,00 zł
000-025-C24	Budowa placu zabaw w Kórniku (działka nr ewid. 363)	110 000,00 zł
000-025-C44	Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-wsi	50 000,00 zł
000-026-D10	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Robakowie wsi	50 000,00 zł
000-026-D11	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Robakowie - osiedle	75 000,00 zł
000-026-D28	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Dworzyskowej w Radzewie	100 000,00 zł
000-026-D29	Budowa oświetlenia boiska w Radzewie	240 000,00 zł
000-026-D30	Budowa budynku przy boisku w Radzewie	16 000,00 zł
000-026-D31	Budowa oświetlenia ul. Szczególna w Szczytnikach	140 000,00 zł
000-026-D33	Aktywny Fyrtel Dachowa etap I	185 000,00 zł
000-026-D34	Kamionki - siłownia plenerowa ze zmiennym obciążeniem	170 000,00 zł
000-026-D36	Wiata piknikowa w Radzewie	200 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-026-D46	Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żernikach - dostosowanie świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami	70 000,00 zł
000-026-D47	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Błażejewie	100 000,00 zł
000-026-D54	Budowa slipu na jeziorze Skrzynki Duże w miejscowości Borówiec	40 000,00 zł
000-026-D63	Budowa świetlicy w Kamionkach (działka nr ewid. 349)	50 000,00 zł
000-026-D65	Zagospodarowanie terenu w Dachowie - działka nr ewid. 69/3	30 000,00 zł
000-026-D79	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dachowa	900 000,00 zł
000-027-D99	Przebudowa budynku ul. Rynek 7 w Kórniku - Bninie	20 000,00 zł
000-027-E01	Budowa świetlicy w Mościenicy	20 000,00 zł
000-027-E04	Renowacja krzyża w Czmoniu	20 000,00 zł
000-027-E06	Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Czołowie	50 000,00 zł
000-027-E07	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Robakowie - dokończenie	15 000,00 zł
000-027-E08	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Kórniku - Bninie w obrębie Rynku	50 000,00 zł
000-027-E37	Renowacja zabytkowego cmentarza w Borówcu	15 000,00 zł
000-027-E38	Budowa wiaty piknikowej w Czołowie	17 000,00 zł
000-027-E41	Rozbudowa placu zabaw ul. Tęczowa w Dachowie	10 000,00 zł
000-027-E43	Budowa przyłącza wodociągowego i ścieżki spacerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w Kamionkach	5 000,00 zł
000-027-E45	Zagospodarowanie działki nr 1233 w Kamionkach Starych	10 000,00 zł
000-027-E47	Budowa strefy workout w Kórniku - Bninie	200 000,00 zł
000-027-E48	Budowa strefy workout w Koninku	200 000,00 zł
000-027-E49	Budowa samoobsługowych stacji naprawy rowerów w Kamionkach	40 000,00 zł
7207	Inwestycje	1 978 179,43 zł
000-024-B04	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	1 695 049,99 zł
000-024-B18	Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia	283 129,44 zł
7209	Inwestycje	1 699 212,80 zł
000-024-B04	Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie)	1 185 578,01 zł
000-024-B18	Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia	513 634,79 zł
7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	73 800,00 zł
000-021-875	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	73 800,00 zł
7700	Energia	620 000,00 zł
7710	Woda	60 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	40 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	409 914,27 zł
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach	13 000,00 zł
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	10 000,00 zł
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błażejewku	3 000,00 zł
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	5 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	5 000,00 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	2 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	4 182,26 zł
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	3 000,00 zł
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	8 045,99 zł
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	3 000,00 zł
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	4 000,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	5 000,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00 zł
409-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dębcu	14 500,00 zł
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	5 551,33 zł
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	7 000,00 zł
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	10 000,00 zł
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	5 000,00 zł
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	6 907,98 zł
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	1 000,00 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	2 000,00 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	2 000,00 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	1 000,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	1 000,00 zł
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	2 300,00 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 468,65 zł
420-005-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-osiedlu	7 182,26 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	3 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00 zł
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	3 000,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	2 500,00 zł
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	7 221,95 zł
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	9 000,00 zł
424-009-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczodrzykowie	4 000,00 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żernikach	4 053,85 zł
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	6 000,00 zł
428-006-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	19 000,00 zł
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00 zł
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	15 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 587 892,59 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 932 942,59 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00 zł
4500	Pieniężne na grody konkursowe	15 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
6680	Honoraria	29 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	4 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	2 500,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	982 765,41 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	20 686,58 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	19 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	25 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	9 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	24 682,26 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	25 000,00 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	17 114,99 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	26 000,00 zł
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	5 094,13 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	26 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	45 912,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	30 000,00 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	11 477,53 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	20 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	5 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	20 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	8 400,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	15 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	2 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	56 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	13 833,40 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	16 000,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	6 600,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	32 500,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	5 000,00 zł
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	15 282,26 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	27 182,26 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	25 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 800,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	5 800,00 zł
7700	Energia	4 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	147 800,00 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	4 000,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	4 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	4 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	4 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	4 000,00 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	4 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	4 000,00 zł
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	2 700,00 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	4 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	4 000,00 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	4 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	4 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	4 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	4 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	2 000,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	3 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	4 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	4 000,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	4 000,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	4 000,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	2 600,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	4 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	4 000,00 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	412 427,18 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	8 000,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	3 386,88 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	4 654,26 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	7 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	1 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	11 186,26 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	4 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	6 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	14 182,26 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	3 944,79 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	2 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 000,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	2 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	1 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	2 000,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	7 172,73 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	2 500,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	23 400,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	6 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	3 000,00 zł
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	10 000,00 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	6 000,00 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	10 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 441 700,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 441 700,00 zł
92116	Biblioteki	2 730 000,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 328 000,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	202 000,00 zł
7200	Inwestycje	200 000,00 zł
000-022-973	Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku	200 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	325 000,00 zł
3500	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł
3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	158 250,00 zł
6870	Usługi pozostałe	158 250,00 zł
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	65 000,00 zł
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	65 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	65 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	41 005 633,00 zł
92601	Obiekty sportowe	37 994 088,00 zł
1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00 zł
1380	Podatek od nieruchomości	850 000,00 zł
1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	295 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
1820	Różne opłaty	10 000,00 zł
1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00 zł
2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	204 500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 000,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 970,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 969 832,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 409,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	252 257,00 zł
6340	Usługi remontowe	2 181 000,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 140,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	28 000,00 zł
6410	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00 zł
6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 000,00 zł
6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	275 000,00 zł
6680	Honoraria	88 300,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534 000,00 zł
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	14 000,00 zł
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	20 000,00 zł
6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	18 450,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	63 700,00 zł
6820	Usługi informatyczne	18 000,00 zł
6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	11 510,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 963 246,00 zł
420-002-000	Utrzymanie, wyposazenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	7 000,00 zł
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	15 500,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	441 000,00 zł
7020	Środki trwałe	660 000,00 zł
7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	68 421,00 zł
7200	Inwestycje	6 303 903,00 zł
000-022-974	Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/27 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku	150 000,00 zł
000-024-A87	Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie	100 000,00 zł
000-024-B11	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie	1 799 000,00 zł
000-024-B43	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Szczodrzykowie, dz.ewid. nr 18/31	255 000,00 zł
000-025-B87	Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami	450 000,00 zł
000-025-B89	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w szkole w Kamionkach	1 980 000,00 zł
000-025-B90	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dachowa	500 000,00 zł
000-025-C33	Budowa kortów do padla przy KCRiS OAZA	22 363,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
000-026-D35	Czmoński Wembley – modernizacja boiska trawiastego	97 540,00 zł
000-027-D82	Modernizacja budynku KCRIS OAZA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - montaż systemu PPOŻ	100 000,00 zł
000-027-D83	Dostawa i montaż kamery obrotowej w ramach ulepszenia infrastruktury bezpieczeństwa na wyspie w Błażejewku	40 000,00 zł
000-027-D84	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na trenie KCRiS OAZA - BŁONIE	60 000,00 zł
000-027-D85	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na trenie KCRiS OAZA - BŁONIE ORLIK	50 000,00 zł
000-027-D86	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie KCRiS OAZA - BŁONIE poprzez utworzenie boiska do siatkonogi	120 000,00 zł
000-027-D87	Przebudowa i modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego „Orlik” wraz z podbudową i zapleczem w Kamionkach	100 000,00 zł
000-027-D88	Rozbudowa infrastruktury sportowej przy KCRiS OAZA BŁONIE o kontenery szatniowe wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00 zł
000-027-D89	Zagospodarowanie terenu nowej działki nr 13 w miejscowości Kórnik (Błonie) na potrzeby utworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego	160 000,00 zł
000-027-D90	Ulepszenie ciągu komunikacyjnego na terenie KCRiS OAZA BŁAŻEJEWKO wraz z dostosowaniem parametrów szerokościowych i wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni	150 000,00 zł
000-027-D91	Budowa utwardzonego ciągu pieszo-spacerowego na plaży w Błażejewku jako element likwidacji barier architektonicznych, poprzez zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	20 000,00 zł
000-027-D92	Budowa miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu na Błoniach	50 000,00 zł
7207	Inwestycje	366 666,66 zł
000-022-990	Przebudowa boiska rekreacyjnego w Kórniku	366 666,66 zł
7209	Inwestycje	2 183 333,34 zł
000-022-990	Przebudowa boiska rekreacyjnego w Kórniku	2 183 333,34 zł
7700	Energia	3 550 000,00 zł
7710	Woda	250 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	61 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 765 950,00 zł
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	15 000,00 zł
420-002-000	Utrzymanie, wyposazenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	3 000,00 zł
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 000,00 zł
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	7 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 971 545,00 zł
1820	Różne opłaty	3 400,00 zł
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	1 400,00 zł
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	2 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 105 000,00 zł
4480	Stypendia różne	400 000,00 zł
4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 400,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	350 000,00 zł
404-008-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	7 000,00 zł
405-002-000	Szkółka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	5 000,00 zł
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	29 500,00 zł
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	2 000,00 zł
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	500,00 zł
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	2 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	40 000,00 zł

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM

Załącznik nr 5 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		11 127 520,00 zł
750	Administracja publiczna	470 083,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	470 083,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 394,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	65 247,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 442,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 849,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 849,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	971,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 106 212,00 zł
85203	Ośrodki wsparcia	1 026 322,00 zł
2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 178,00 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	149 000,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 245,00 zł
6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 750,00 zł
6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
6400	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
6800	Usługi zdrowotne	1 600,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00 zł
6820	Usługi informatyczne	2 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	36 549,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 280,00 zł
6870	Usługi pozostałe	71 280,00 zł
85295	Pozostała działalność	8 610,00 zł
6820	Usługi informatyczne	8 610,00 zł
855	Rodzina	9 544 376,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 373 286,00 zł
2030	Pozostałe świadczenia społeczne	8 504 087,00 zł
2110	Świadczenia z pomocy społecznej	588 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 993,05 zł
6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 374,23 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 209,91 zł
6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,81 zł
85503	Karta Dużej Rodziny	1 974,00 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	280,00 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 116,00 zł
2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	169 116,00 zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Załącznik nr 6 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		11 440 195,38 zł
600	Transport i łączność	10 740 195,38 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 628 795,38 zł
6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 329,08 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	63 035,31 zł
6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 240,78 zł
6420	Dopłaty do przejazdów	10 163 128,16 zł
7700	Energia	11 563,73 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 498,32 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	111 400,00 zł
6340	Usługi remontowe	75 400,00 zł
6870	Usługi pozostałe	36 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	700 000,00 zł
80104	Przedszkola	690 000,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	310 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 000,00 zł

Załącznik nr 7 do projektu budżetu na 2027 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2027 ROKU

§		Przychody	Rozchody
	Przychody		
931	**Inne papiery wartościowe**	**59 000 000,00**	
952	**Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym**	**11 814 543,76**	
	Pożyczka z WFOŚiGW	11 814 543,76	
957	**Nadwyżki z lat ubiegłych**	**3 761 596,63**	
	Rozchody		
931	**Inne papiery wartościowe**		**3 000 000,00**
	Obligacje		3 000 000,00
952	**Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:**		**728 888,00**
	Pożyczka z WFOŚiGW		200 000,00
	Pożyczka z NFOŚiGW		528 888,00
	OGÓŁEM	**74 576 140,39**	**3 728 888,00**

	Plan na 2027 rok
Dochody	418 013 890,13
plus przychody	74 576 140,39
minus rozchody	3 728 888,00
Wydatki	488 861 142,52

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP

Załącznik nr 8 do projektu budżetu na 2027 r.

lp.	wyszczególnienie			Dochody ogółem	Wydatki ogółem
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki		
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	143 765,00	143 765,00
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	103 500,00	103 500,00
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	40 800,00	40 800,00
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	44 100,00	44 100,00
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	173 013,00	173 013,00
6	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	65 000,00	65 000,00
8	801	80104	Przedszkole Nr 1	488 800,00	488 800,00
9	801	80104	Przedszkole Nr 2	371 200,00	371 200,00
10	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	425 190,00	425 190,00
11	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	575 200,00	575 200,00
12	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	502 200,00	502 200,00
13	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	400 000,00	400 000,00
14	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	450 000,00	450 000,00
15	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	859 172,00	859 172,00
16	801	80148	Szkoła Podstawowa w Radzewie	140 100,00	140 100,00
17	801	80148	Szkoła Podstawowa w Robakowie	245 000,00	245 000,00
Razem				**5 027 040,00**	**5 027 040,00**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 9 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem		46 878 000,00 zł
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	46 878 000,00 zł
	PODMIOTOWE	40 715 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	40 660 000,00 zł
80104	Przedszkola	36 890 000,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 580 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 310 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	270 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	270 000,00 zł
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	3 500 000,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 000 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00 zł
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00 zł
3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00 zł
3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	50 000,00 zł
	CELOWE	6 163 000,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	460 000,00 zł
01008	Melioracje wodne	460 000,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000,00 zł
750	Administracja publiczna	50 000,00 zł
75095	Pozostała działalność	50 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
75495	Pozostała działalność	5 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	5 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	5 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	120 000,00 zł
85195	Pozostała działalność	120 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	180 000,00 zł
85295	Pozostała działalność	180 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00 zł
85395	Pozostała działalność	180 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00 zł
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	30 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł
855	Rodzina	1 800 000,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00 zł
3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 000,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	650 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	163 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00 zł
5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 000,00 zł
3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 105 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 105 000,00 zł
3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 105 000,00 zł

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 10 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf opis		Plan pierwotny
Razem		22 376 168,00 zł
	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 376 168,00 zł
	PODMIOTOWE	5 769 700,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 700,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	3 441 700,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	3 441 700,00 zł
92116	Biblioteki	2 328 000,00 zł
3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 328 000,00 zł
	CELOWE	16 606 468,00 zł
600	Transport i łączność	13 112 047,00 zł
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	560 271,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	560 271,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 431 776,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 000,00 zł
4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	431 776,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00 zł
5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	120 000,00 zł
750	Administracja publiczna	596 548,00 zł
75095	Pozostała działalność	596 548,00 zł
4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	596 548,00 zł
801	Oświata i wychowanie	1 338 500,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	384 500,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	380 000,00 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
80104	Przedszkola	900 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
80132	Szkoły artystyczne	24 000,00 zł

Szczegółowość: Grupa paragrafów, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00 zł
851	Ochrona zdrowia	143 047,00 zł
85158	Izby wytrzeźwień	143 047,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 047,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 326,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 326,00 zł
3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 326,00 zł
3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00 zł
3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352 000,00 zł
92116	Biblioteki	202 000,00 zł
5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	202 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00 zł
3500	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00 zł

PLANOWANE WYDATKI SOŁECTW MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2026 ROK

Załącznik nr 11 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
Razem		2 151 226,57 zł
401	SOŁECTWO BIERNATKI	86 686,58 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	22 000,00 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	22 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
401-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Biernatkach	4 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	28 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	23 000,00 zł
401-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Biernatkach	13 000,00 zł
401-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Biernatkach	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 686,58 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 686,58 zł
6870	Usługi pozostałe	20 686,58 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	20 686,58 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
401-004-000	Wydarzenia kulturalne w Biernatkach	8 000,00 zł
402	SOŁECTWO BŁAŻEJEWKO	52 186,88 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 800,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	4 200,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
402-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewku	4 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	17 600,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00 zł
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	1 600,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00 zł
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błażejewku	8 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
402-007-000	Zakup sprzętu sołeckiego w Błażejewku	3 000,00 zł
402-008-000	Zagospodarowanie, utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewku	5 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 386,88 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 386,88 zł
6870	Usługi pozostałe	19 000,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	19 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 386,88 zł
402-002-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewku	3 386,88 zł
403	SOŁECTWO BŁAŻEJEWO	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 728,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 228,00 zł
6870	Usługi pozostałe	18 228,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	18 228,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
403-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Błażejewie	3 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	36 500,00 zł
6340	Usługi remontowe	15 000,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	5 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 500,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	1 500,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	6 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00 zł
403-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Błażejewie	4 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
403-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Błażejewie	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 454,26 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 454,26 zł
6870	Usługi pozostałe	25 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	25 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 800,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	5 800,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 654,26 zł
403-004-000	Wydarzenia kulturalne w Błażejewie	4 654,26 zł
404	SOŁECTWO BORÓWIEC	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 182,26 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	15 000,00 zł
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	15 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
404-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu	5 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	15 000,00 zł
7200	Inwestycje	15 000,00 zł
000-026-D21	Budowa oświetlenia ul. Malinowa w Borówcu	15 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	31 182,26 zł
6340	Usługi remontowe	3 000,00 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	3 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	534,00 zł
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	534,00 zł
6870	Usługi pozostałe	6 466,00 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	4 000,00 zł
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	2 466,00 zł
7200	Inwestycje	15 000,00 zł
000-027-E37	Renowacja zabytkowego cmentarza w Borówcu	15 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 182,26 zł
404-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	2 000,00 zł
404-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu	4 182,26 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	9 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	9 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
404-001-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu	7 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	7 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 000,00 zł
404-008-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu	7 000,00 zł
405	SOŁECTWO CZMOŃ	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
405-006-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmoniu	14 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	10 000,00 zł
7200	Inwestycje	10 000,00 zł
000-027-E46	Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Czmoniu	10 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	17 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	10 000,00 zł
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	4 000,00 zł
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
405-007-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czmoniu	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 182,26 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 182,26 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	2 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	24 682,26 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	24 682,26 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
405-005-000	Wydarzenia kulturalne w Czmoniu	4 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	21 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	14 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00 zł
405-001-000	Utrzymanie boiska w Czmoniu	14 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
405-002-000	Szkółka piłkarska dla dzieci w Czmoniu	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
405-003-000	Zakup sprzętu sportowego w Czmoniu	2 000,00 zł
406	SOŁECTWO CZMONIEC	57 045,99 zł
600	Transport i łączność	5 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00 zł
7200	Inwestycje	5 000,00 zł
000-027-E39	Budowa progów zwalniających os. Nadwarciańskie w Czmońcu	5 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 045,99 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	8 000,00 zł
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	8 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
406-004-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Czmońcu	1 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	5 000,00 zł
7200	Inwestycje	5 000,00 zł
000-027-E40	Budowa oświetlenia ul. Kaszubska w Czmońcu	5 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	8 045,99 zł
7780	Materiały i wyposażenie	8 045,99 zł
406-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czmońcu	8 045,99 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	25 000,00 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	25 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
406-001-000	Wydarzenia kulturalne w Czmońcu	1 000,00 zł
407	SOŁECTWO CZOŁOWO	58 114,99 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	37 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	2 000,00 zł
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	2 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	11 000,00 zł
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	5 000,00 zł
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	6 000,00 zł
7200	Inwestycje	17 000,00 zł
000-027-E38	Budowa wiaty piknikowej w Czołowie	17 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
407-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Czołowie	3 000,00 zł
407-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Czołowie	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 114,99 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 114,99 zł
6870	Usługi pozostałe	17 114,99 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	17 114,99 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
407-002-000	Wydarzenia kulturalne w Czołowie	4 000,00 zł
408	SOŁECTWO DACHOWA	97 182,26 zł
600	Transport i łączność	10 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
408-003-000	Utrzymanie dróg i poboczy w Dachowie	10 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 996,00 zł
90095	Pozostała działalność	45 996,00 zł
6340	Usługi remontowe	15 000,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	15 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 168,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 168,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	828,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	828,00 zł
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00 zł
7200	Inwestycje	10 000,00 zł
000-027-E41	Rozbudowa placu zabaw ul. Tęczowa w Dachowie	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
408-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dachowie	5 000,00 zł
408-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Dachowie	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 186,26 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 186,26 zł
6870	Usługi pozostałe	26 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	26 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	11 186,26 zł
408-004-000	Wydarzenia kulturalne w Dachowie	11 186,26 zł
409	SOŁECTWO DĘBIEC	27 794,13 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	500,00 zł
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	1 500,00 zł
409-005-000	Utrzymanie zieleni w Dębcu	1 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 500,00 zł
409-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dębcu	3 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00 zł
409-001-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Dębcu	14 500,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 794,13 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 794,13 zł
6870	Usługi pozostałe	5 094,13 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	5 094,13 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 700,00 zł
409-003-000	Wydarzenia kulturalne w Dębcu	2 700,00 zł
410	SOŁECTWO DZIEĆMIEROWO	91 351,33 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 351,33 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
410-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Dziećmierowie	2 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	20 000,00 zł
7200	Inwestycje	20 000,00 zł
000-026-D25	Budowa oświetlenia na os. Owocowe Wzgórze - uzupełnienie	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	28 351,33 zł
6340	Usługi remontowe	9 800,00 zł
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	9 800,00 zł
6870	Usługi pozostałe	13 000,00 zł
410-002-000	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów w Dziećmierowie	6 000,00 zł
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 551,33 zł
410-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy, terenu wokół i sprzętu w Dziećmierowie	5 551,33 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	26 000,00 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	26 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
410-001-000	Wydarzenia kulturalne w Dziećmierowie	4 000,00 zł
411	SOŁECTWO GĄDKI	78 912,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	8 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 000,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
411-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Gądkach	4 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
6340	Usługi remontowe	3 000,00 zł
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
411-003-000	Utrzymanie zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Gądkach	7 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 912,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 912,00 zł
6870	Usługi pozostałe	45 912,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	45 912,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
411-002-000	Wydarzenia kulturalne w Gądkach	4 000,00 zł
412	SOŁECTWO KAMIONKI STARE	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 182,26 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 182,26 zł
6870	Usługi pozostałe	10 000,00 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 182,26 zł
412-007-000	Utrzymanie zieleni i czystości sołectwa Kamionki Stare	7 182,26 zł
90095	Pozostała działalność	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	20 000,00 zł
7200	Inwestycje	10 000,00 zł
000-027-E45	Zagospodarowanie działki nr 1233 w Kamionkach Starych	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
412-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Starych	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	30 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	30 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
412-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Starych	6 000,00 zł
413	SOŁECTWO KONARSKIE	74 927,53 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 050,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 050,00 zł
6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	550,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	550,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	8 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00 zł
413-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Konarskim	3 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	46 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	46 000,00 zł
413-002-000	Zagospodarowanie, utrzymanie i wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Konarskim	16 000,00 zł
413-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Konarskim	30 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 477,53 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 477,53 zł
6870	Usługi pozostałe	11 477,53 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	11 477,53 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
413-005-000	Wydarzenia kulturalne w Konarskim	4 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 400,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400,00 zł
1820	Różne opłaty	1 400,00 zł
413-004-000	Wydarzenia sportowe w Konarskim	1 400,00 zł
414	SOŁECTWO KONINKO	97 182,26 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
414-008-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Koninka przez OSP Szczytniki	4 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	10 000,00 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
414-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Koninku	10 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 182,26 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 182,26 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	20 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	14 182,26 zł
414-002-000	Wydarzenia kulturalne w Koninku	14 182,26 zł
926	Kultura fizyczna	35 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
92601	Obiekty sportowe	35 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	20 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00 zł
414-005-000	Utrzymanie, wyposażenie boiska i placu zabaw - soł. Koninko	15 000,00 zł
415	SOŁECTWO KROMOLICE	32 944,79 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00 zł
6340	Usługi remontowe	2 500,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	7 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00 zł
415-003-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kromolicach	2 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	7 500,00 zł
6340	Usługi remontowe	2 500,00 zł
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	2 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
415-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kromolicach	5 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 944,79 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 944,79 zł
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	5 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 944,79 zł
415-002-000	Wydarzenia kulturalne w Kromolicach	3 944,79 zł
416	SOŁECTWO PIERZCHNO	54 907,98 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 907,98 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	3 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	3 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	8 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00 zł
416-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Pierzchnie	5 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	12 907,98 zł
6870	Usługi pozostałe	1 000,00 zł
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	1 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00 zł
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 907,98 zł
416-003-000	Utrzymanie świetlicy w Pierzchnie	6 907,98 zł
416-004-000	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Pierzchnie	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	20 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
416-002-000	Wydarzenie kulturalne w Pierzchnie	2 000,00 zł
417	SOŁECTWO PRUSINOWO	39 456,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 056,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 056,00 zł
6870	Usługi pozostałe	9 505,00 zł
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	9 505,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 551,00 zł
417-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Prusinowie	1 551,00 zł
90095	Pozostała działalność	17 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	1 000,00 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	1 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
417-007-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Prusinowo	2 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 000,00 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	2 000,00 zł
7200	Inwestycje	8 000,00 zł
000-025-C07	Zagospodarowanie działki nr 9/3 w Prusinowie	8 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
417-001-000	Utrzymanie, funkcjonowanie i wyposażenie świetlicy w Prusinowie	2 000,00 zł
417-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Prusinowie	2 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 400,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400,00 zł
6870	Usługi pozostałe	8 400,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	8 400,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00 zł
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
417-004-000	Wydarzenia kulturalne w Prusinowie	1 000,00 zł
418	SOŁECTWO RADZEWO	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 682,26 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	7 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 000,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	2 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00 zł
418-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Radzewie	8 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	10 000,00 zł
7200	Inwestycje	10 000,00 zł
000-027-E44	Budowa oświetlenia ul. Pszenicznej w Radzewie - uzupełnienie	10 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	47 682,26 zł
6340	Usługi remontowe	8 000,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	8 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	18 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	10 682,26 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	9 500,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	1 182,26 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	9 000,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	9 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
418-002-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Radzewie	1 000,00 zł
418-004-000	Wyposażenie,funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Radzewie	1 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	15 000,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	15 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
418-003-000	Wydarzenia kulturalne w Radzewie	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	2 500,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00 zł
1820	Różne opłaty	2 000,00 zł
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	500,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
418-005-000	Sport i kultura fizyczna w Radzewie	500,00 zł
419	SOŁECTWO ROBAKOWO - WIEŚ	42 468,65 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 468,65 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	6 000,00 zł
419-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Robakowie-wsi	6 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	29 468,65 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	2 700,00 zł
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	2 700,00 zł
6870	Usługi pozostałe	6 000,00 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	6 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 000,00 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	13 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 768,65 zł
419-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-wsi	2 300,00 zł
419-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Robakowie-wsi	5 468,65 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	2 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	2 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
419-002-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-wsi	1 000,00 zł
420	SOŁECTWO ROBAKOWO - OSIEDLE	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 182,26 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	20 000,00 zł
420-001-000	Wykaszanie poboczy w Robakowie-osiedlu	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	7 182,26 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 182,26 zł
420-005-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Robakowie-osiedlu	7 182,26 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	56 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	56 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
420-003-000	Wydarzenia kulturalne w Robakowie-osiedlu	4 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 000,00 zł
420-002-000	Utrzymanie, wyposazenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
420-002-000	Utrzymanie, wyposazenie boiska i placu zabaw w Robakowie-osiedlu	3 000,00 zł
421	SOŁECTWO RUNOWO	47 133,40 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 800,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00 zł
6870	Usługi pozostałe	500,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 200,00 zł
421-002-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Runowie	1 200,00 zł
90095	Pozostała działalność	9 100,00 zł
6340	Usługi remontowe	4 500,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	1 500,00 zł
421-005-000	Utrzymanie, wyposażenie terenów sportowo - rekreacyjnych w Runowie	3 000,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	1 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	600,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	600,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
421-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Runowie	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 833,40 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 833,40 zł
6870	Usługi pozostałe	13 833,40 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	13 833,40 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
421-004-000	Wydarzenia kulturalne w Runowie	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	16 500,00 zł
92601	Obiekty sportowe	16 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	15 500,00 zł
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	15 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00 zł
421-001-000	Utrzymanie boiska w Runowie	1 000,00 zł
422	SOŁECTWO SKRZYNKI	59 572,73 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 400,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
90095	Pozostała działalność	32 400,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	3 600,00 zł
422-005-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Skrzynki	2 400,00 zł
6870	Usługi pozostałe	11 400,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	6 400,00 zł
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	5 000,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00 zł
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	2 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
422-001-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectwa Skrzynki	5 000,00 zł
422-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Skrzynkach	3 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 172,73 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 172,73 zł
6870	Usługi pozostałe	16 000,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	16 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 172,73 zł
422-002-000	Wydarzenia kulturalne w Skrzynkach	7 172,73 zł
423	SOŁECTWO MOŚCIENICA	68 221,95 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 121,95 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
6340	Usługi remontowe	1 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	1 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	13 500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	3 000,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	3 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00 zł
423-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości na terenie wsi w Mościenicy	2 500,00 zł
90095	Pozostała działalność	35 121,95 zł
6340	Usługi remontowe	6 500,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	4 500,00 zł
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	2 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
423-009-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Mościenica	2 400,00 zł
6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	500,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	500,00 zł
6870	Usługi pozostałe	6 000,00 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	2 500,00 zł
423-005-000	Monitoring wiaty ogniskowej w Mościenicy	1 000,00 zł
423-006-000	Serwis przenośnych toalet w Mościenicy	2 500,00 zł
7200	Inwestycje	10 000,00 zł
000-024-B28	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy	10 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	9 721,95 zł
423-003-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Mościenicy	2 500,00 zł
423-007-000	Doposażenie wiaty ogniskowej w Mościenicy	7 221,95 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 100,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 100,00 zł
6870	Usługi pozostałe	6 600,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	6 600,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00 zł
423-004-000	Wydarzenia kulturalne w Mościenicy	2 500,00 zł
424	SOŁECTWO SZCZODRZYKOWO	73 372,61 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 372,61 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	9 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	31 372,61 zł
6870	Usługi pozostałe	6 372,61 zł
424-009-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczodrzykowie	6 372,61 zł
7020	Środki trwałe	12 000,00 zł
424-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczodrzykowie	12 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	13 000,00 zł
424-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Szczodrzykowie	9 000,00 zł
424-009-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczodrzykowie	4 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	2 600,00 zł
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	2 600,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	23 400,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
424-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczodrzykowie	23 400,00 zł
926	Kultura fizyczna	7 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	7 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00 zł
424-002-000	Utrzymanie boisk w Szczodrzykowie	7 000,00 zł
425	SOŁECTWO SZCZYTNIKI	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 682,26 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
425-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Szczytnikach	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	24 682,26 zł
6870	Usługi pozostałe	2 500,00 zł
425-004-000	Wynajem przenośnej toalety w Szczytnikach	2 500,00 zł
7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	22 182,26 zł
425-006-000	Wyposażenie, utrzymanie świetlicy	10 000,00 zł
425-008-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Szczytnikach	12 182,26 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 500,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	32 500,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	32 500,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
425-003-000	Wydarzenia kulturalne w Szczytnikach	6 000,00 zł
426	SOŁECTWO ŻERNIKI	39 941,91 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 941,91 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł
426-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie Żerniki	19 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	8 941,91 zł
6340	Usługi remontowe	4 000,00 zł
426-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo -rekreacyjnych w Żernikach	4 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	888,06 zł
426-002-000	Alarm na świetlicy - monitoring w Żernikach	888,06 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 053,85 zł
426-003-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Żernikach	4 053,85 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	5 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	5 000,00 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00 zł
426-004-000	Wydarzenia kulturalne w Żernikach	3 000,00 zł
427	SOŁECTWO BORÓWIEC NOWY	97 182,26 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	1 500,00 zł
427-006-000	Wsparcie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mieszkańców Borówca przez OSP Kamionki	1 500,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 400,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	12 000,00 zł
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	12 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00 zł
427-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Borówcu Nowym	4 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	20 000,00 zł
7200	Inwestycje	20 000,00 zł
000-026-D23	Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza w Borówcu	20 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	24 400,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00 zł
427-007-000	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi Borówiec Nowy	2 400,00 zł
6810	Usługi telekomunikacyjne	414,00 zł
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	414,00 zł
6870	Usługi pozostałe	7 586,00 zł
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	3 586,00 zł
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00 zł
427-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
427-005-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Borówcu	6 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 282,26 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 282,26 zł
6870	Usługi pozostałe	15 282,26 zł
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	15 282,26 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
427-002-000	Wydarzenia kulturalne w Borówcu Nowym	10 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	10 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	8 000,00 zł
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	8 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00 zł
427-003-000	Kultura fizyczna i turystyka w Borówcu Nowym	2 000,00 zł
428	SOŁECTWO KAMIONKI PÓŁNOCNE	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	13 000,00 zł
428-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Północnych	13 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	42 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	23 000,00 zł
428-004-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Północnych	3 000,00 zł
428-006-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	20 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	19 000,00 zł
428-006-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Kamionkach Północnych	19 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 182,26 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 182,26 zł
6870	Usługi pozostałe	27 182,26 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	27 182,26 zł
7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	4 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00 zł
428-003-000	Wydarzenia kulturalno-oświatowe w Kamionkach Północnych	6 000,00 zł
429	SOŁECTWO KAMIONKI PRZY LESIE	97 182,26 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 182,26 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 182,26 zł
6870	Usługi pozostałe	4 182,26 zł
429-001-000	Utrzymanie zieleni i czystości w Kamionkach Przy Lesie	4 182,26 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	5 000,00 zł
7200	Inwestycje	5 000,00 zł
000-026-D27	Oświetlenie skateparku w Kamionkach	5 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	53 000,00 zł
6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł
429-006-000	Opracowanie planu odnowy sołectwa Kamionki Przy lesie	5 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	25 000,00 zł

Szczegółowość: Dysponent, Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	25 000,00 zł
7200	Inwestycje	5 000,00 zł
000-027-E43	Budowa przyłącza wodociągowego i ścieżki spacerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w Kamionkach	5 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00 zł
429-002-000	Wyposażenie, funkcjonowanie i utrzymanie świetlicy w Kamionkach Przy Lesie	3 000,00 zł
429-004-000	Zagospodarowanie, wyposażenie i utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Kamionkach Przy Lesie	15 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00 zł
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	25 000,00 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	25 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00 zł
429-003-000	Wydarzenia kulturalne w Kamionkach Przy Lesie	10 000,00 zł

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

Załącznik nr 12 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem	DOCHODY	65 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00 zł
1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan pierwotny
Razem	WYDATKI	65 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	65 000,00 zł
6870	Usługi pozostałe	40 000,00 zł
7780	Materiały i wyposażenie	25 000,00 zł

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Załącznik nr 13 do projektu budżetu na 2027 r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan pierwotny
Razem	WYDATKI	73 800,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 800,00 zł
90095	Pozostała działalność	73 800,00 zł
7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	73 800,00 zł
000-021-875	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno - zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład	73 800,00 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 150/2026
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 10 listopada 2026r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2027 ROK

DOCHODY

Planowane dochody na 2027 rok Gminy Kórnik stanowią kwotę **418.013.890,13 zł**.

Dochody bieżące planuje się w wysokości **413.883.756,29 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH DOCHODOWYCH

W projekcie budżetu uwzględniono informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026r. znak nr ST3.4750.24.2026.
Należne dochody z tytułu udziału w podatkach na 2027 rok dla gminy Kórnik wynoszą łącznie 194.700.770,00 zł, co stanowi 46,58% planowanych dochodów gminy, z czego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 177.145.181,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 17.555.589,00 zł.

DOTACJE i ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE

Wprowadzono również do projektu budżetu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2027r. przyznane przez:

- Wojewodę Wielkopolskiego pismem z dnia 23 października 2026r. znak FB-I.3110.9.2026.2 w łącznej kwocie 11.572.003,86 zł,
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu pismem z dnia 22 października 2026r. znak DPZ.3113.27.2026 w kwocie 6.849,00 zł.

Łączna kwota dotacji na powyższe zadania wynosi 11.578.852,86 zł, co stanowi 2,77% planowanych dochodów gminy, z czego na zadania z zakresu administracji rządowej - 11.127.520,00 zł (2,66%).
Planuje się dotacje w kwocie 10.628.795,38 zł w związku z realizacją zadania w zakresie transportu miejskiego z samorządów: Środa Wielkopolska (8.518.119,77 zł), Zaniemyśl (647.187,76 zł), Miłosław (37.608,76 zł), Kleszczewo (287.001,11zł), Kostrzyn (90.988,92 zł), Krzykosy (619.027,95 zł), Nowe Miasto (428.861,11 zł).

Planuje się dotacje w kwocie 700.000,00 zł w związku ze zwrotem od innych gmin odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie MiG Kórnik.
Planuje się dotacje z Powiatu Poznańskiego w kwocie 111.400,00 zł na utrzymanie i remonty dróg powiatowych w granicach miasta.
Planuje się dotacje na wydatki bieżące w kwocie zł dotyczące realizacji zadania: "Przyjazna i bezpieczna szkoła - szansą na lepszą przyszłość dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik oraz gminy Komorniki" oraz w kwocie 1.231.284,95 zł.
Zaplanowano dotację w łącznej wysokości 212.560,24 zł z przeznaczeniem na projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki - koordynacja i dostęp do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego.
Zaplanowano dotację w wysokości 19.444,27 zł z przeznaczeniem na realizację projektu: Etap III - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury - bud. parków kieszonkowych i zielonych przystanków na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

W projekcie budżetu zaplanowano z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej kwotę 339.071.262,35 zł, co stanowi 81,11% planowanych dochodów gminy.
Przyjęty plan poszczególnych dochodów jest oparty na wymiarze podatków, a także na przeprowadzonej analizie wpływu poszczególnych dochodów.
Wysokość planowanych wpłat z tytułu podatków lokalnych: od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są oszacowane na podstawie przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Kórnik stawek podatków.
Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone średnio o 2,7% w stosunku do stawek obowiązujących w gminie Kórnik w 2026 roku.
Do obliczenia wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 50,00 zł za 1 dt. średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2027r. tj. 125,00 zł z 1 ha przeliczeniowego, a do obliczenia stawki podatku leśnego przyjęto cenę drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały obecnego roku w kwocie 312,02 zł za 1 m^3.
Z tytułu wyżej wymienionych podatków planuje się między innymi:
- podatek od nieruchomości w wysokości 129.817.081,35 zł, co stanowi 31,06% planowanych dochodów,

- podatek od środków transportowych w wysokości 2.716.000,00 zł, co stanowi 0,65% planowanych dochodów,
- podatek rolny w wysokości 1.068.784,00 zł, co stanowi 0,26% planowanych dochodów,
- podatek leśny w wysokości 251.060,00 zł, co stanowi 0,06% planowanych dochodów.

Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, zaplanowano dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 150.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 7.100.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 500.000,00 zł.

Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 330.000,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.407.038,00 zł, opłaty planistycznej 500.000,00 zł oraz opłaty adiacenckiej w wysokości 600.000,00 zł.

Zaplanowano również odpłatność za korzystanie z przystanków na terenie Gminy w kwocie 50.000,00 zł oraz odpłatność za opłatę parkingową w kwocie 106.000,00 zł.

W wysokości 1.220.000,00 zł zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 1560,1570). W takiej samej wielkości zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy zaplanowano w kwocie 26.216.322,00 zł (dz. 900, rozdz. 90002 § 1770).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Planuje się dochody majątkowe w wysokości **4.130.133,84 zł** (0,99% planowanych dochodów gminy) z tytułu:

- sprzedaży autobusów w kwocie 318.000,00 zł;
- zbycia gruntu użytkowanego wieczyście w kwocie 600.000,00 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15.000,00 zł;
- dofinansowania z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na projekt pn. "Przyjazna i bezpieczna szkoła - szansą na lepszą przyszłość dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik oraz gminy Komorniki" w kwocie 66.600,00 zł;
- dotacji z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na dofinansowanie zadań: Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) oraz

Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki, AED, kamery, siłownia, nasadzenia w łącznej kwocie 2.430.533,84 zł;

- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie: Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/27 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninku w kwocie 200.000,00 zł;
- dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności i standardu małej infrastruktury publicznej poprzez przebudowę boiska rekreacyjnego w Kórniku" w kwocie 500 000,00 zł na budowę boiska przy ul. Piaskowej w Kórniku (Bninie).

POZOSTAŁE DOCHODY

Ponadto planuje się dochody z tytułu:

- wpływów realizowanych przez KCRiS OAZA w kwocie 11.082.000,00 zł, w tym z usług świadczonych w kwocie 9.900.000,00 zł,
- wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew w kwocie 65.000,00 zł,
- rozliczenia podatku VAT w kwocie 3.000.000,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 581.827,00 zł (poza dochodami KCRiS OAZA), w tym z refaktur za media,
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 2.806.260,00 zł (poza dochodami KCRiS OAZA), w tym dochody z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych (kwota 700.000,00 zł), dzierżawa przez spółkę Kombus autobusów (1.546.260,00 zł),
- wieczystego użytkowania nieruchomości i opłat za zarząd w łącznej kwocie 241.674,24 zł,
- wpływów z opłat otrzymanych przez Żłobek w Kamionkach w kwocie 972.000,00 zł i opłat za wyżywienie w kwocie 99.110,00 zł,
- odsetek w kwocie 1.162.981,00 zł, w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 91.731,00 zł,
- usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 300.000,00 zł,
- zwroty nienależnie przyznanych świadczeń i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 27.821,00 zł,
- mandatów wystawianych przez Straż Miejską w kwocie 22.000,00 zł,
- zwrotu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 100.000,00 zł,
- zwrotu od innych gmin odpłatności za pobyt dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie MiG Kórnik w kwocie 100.000,00 zł,

- z tytułu wpłat inwestorów na poczet odszkodowań wypłacanych przez gminę w związku z rozbudową ul. Fabrycznej w Żernikach i ul. Stachowskiej w Robakowie w kwocie 1.076.250,00 zł,
- zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 27.986,00 zł,
- pozostałe dochody w łącznej kwocie 3.454,00 zł.

WYDATKI

Wydatki Gminy Kórnik na 2027 rok zaplanowano w wysokości **488.861.142,52 zł.**

Przy opracowaniu projektu wydatków przyjęto:

- wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 3%,
- wzrost funduszu na wynagrodzenia pracowników w wysokości 6,0%,
- minimalne wynagrodzenie zasadnicze od 1 stycznia 2027r. – 4.950,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie planuje się wydatki majątkowe w kwocie **102.230.822,15 zł,** co stanowi 20,91% ogólnej kwoty wydatków. Na zadania inwestycyjne planuje się 89.169.095,23 zł, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w Błażejewku w kwocie 525.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa pompowni wodociągowej w Gądkach w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa wodociągu w Runowie w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Konarskie, Radzewo, Czmoń, Czmoniec i Trzykolne Młyny w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szczodrzykowo w kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa przyłącza wody na placu zabaw ul. Rybacka w m. Błażejewo w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa sieci wodociągowej w Pierzchnie w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej Dziećmierowo - Szczodrzykowo w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie w kwocie 220.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Kanalizacja sanitarna w Błażejewku w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji w Czmoniu w kwocie 16.115.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mościenicy w kwocie 325.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w miejscowości Konarskie (droga powiatowa) w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Runowo - Pierzchno w kwocie 285.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w kwocie 185.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Radzewo - Kórnik (droga powiatowa) w kwocie 650.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Radiowej w Koninku w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w kwocie 950.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Czmonia do Radzewa w kwocie 305.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi powiatowej Błażejewo - Błażejewko wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Strażackiej w Czmoniu w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych - budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na ulicy Poznańskiej w Robakowie i Dachowie w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z oświetleniem w Koninku od ul. Dziennikarskiej do drogi powiatowej nr DP2489P w kwocie 1.200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach w kwocie 3.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa Pl. Powstańców Wielkopolskich i ul. Szkolnej w Kórniku w kwocie 3.100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach w kwocie 510.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Pohla w Kórniku w kwocie 640.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Kolejowej w Szczodrzykowie w kwocie 3.500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Kempingowej w Borówcu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi ul. Magazynowej w Gądkach wraz z budową ścieżek pieszo-rowerowych w kwocie 1.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Pierzchno - Kórnik w kwocie 9.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Klonowej w Dachowie w kwocie 140.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Śremskiej w Kórniku - Bninie (przepust) w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Stachowskiej w Robakowie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Żernickiej w Robakowie w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Piotrowskiej w Kamionkach w kwocie 110.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Wspólnej w Szczytnikach w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Bajkowej w Szczytnikach w kwocie 95.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Zimowej w Mościenicy w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Polnej, Błękitnej i ul. Szafirowej w Robakowie w kwocie 1.500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Działkowej, Oliwkowej i Cisowej w Błażejewku w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kasztanowej w Błażejewku w kwocie 65.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ul. Laskowej, Wiatrakowej i Dębieckiej w Biernatkach w kwocie 135.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Rekreacyjnej w Biernatkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Okrężnej i ul. Na Uboczu w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Lipowej w Czmoniu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Polnej w Dziećmierowie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Jaśminowej (od os. Azaliowego do Klonowej) w Kamionkach w kwocie 35.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Julii Molińskiej – Woykowskiej w Kórniku w kwocie 31.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Poetów w Koninku w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Piotrowskiej w Szczytnikach w kwocie 64.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Szczególnej w Szczytnikach w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi w Czołowie od drogi wojewódzkiej 431 do świetlicy w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Szyszkowej w Szczytnikach w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi od osiedla Leśny Zakątek do ul. Mieczewskiej w Kamionkach w kwocie 85.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Ostrowskiej w Jaryszkach w zakresie budowy przejścia dla pieszych w kwocie 24.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Rzemieślniczej w Radzewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Hipolita Trąmpczyńskiego i ulicy Michała Wieruszowskiego w Kórniku w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ulicy Grzybobranie w m. Borówiec – montaż progu zwalniającego, ul. Grzybobranie pomiędzy posesjami 24 i 25 w kwocie 15.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Przebudowa drogi gm. 332190P ulicy Staszica w m. Kórnik w zakresie wyniesionego przejście dla pieszych z doświetleniem w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi gm. 332155P ul. prof. Z. Steckiego w m. Kórnik w zakresie wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa drogi gm. 332103 ul. Kempingowej w m. Borówiec w zakresie montażu dwóch wyniesionych progów zwalniających w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa chodnika w ul. Okrężnej w Dachowa (koncepcja) w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Jeziornej w Błażejewie w kwocie 97.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Spokojnej w Błażejewie w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ulicy Krętej w Borówcu w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Poziomkowej w Borówcu w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Leśnej w Czołowie w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Do Wiatraka w Czołowie i w m. Konarskie w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Krzemiennej w Kamionkach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Diamentowej w Kamionkach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Bazaltowej w Kamionkach w kwocie 65.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Konwaliowej w Kamionkach w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Liliowej w Kamionkach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kasztanowej w Kamionkach w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ul. Jarzębinowej w Kamionkach w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Sportowej w Kamionkach w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kwiatowej w Kamionkach w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Piaskowej w Kamionkach w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. 20 Października w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Fredry w Kórniku w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Wiatracznej w Kórniku w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Malarskiej w Koninku w kwocie 110.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Drukarskiej w Koninku w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Skowronkowej w Koninku w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Wierzbowej w Mościenicy w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa drogi w Runowie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Bocznej i ul. Poprzecznej w Szczytnikach w kwocie 55.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Pogodnej w Szczytnikach w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Bocznej od ul. Dworcowej w Szczodrzykowie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Ogrodowej w Robakowie - dokończenie w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Malinowej w Robakowie w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Długiej w m. Konarskie w kwocie 75.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Tęczowej w Dachowie w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa ul. Borowikowej, Podgrzybkowej, Kozakowej, Prawdziwkowej w Borówcu w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa ul. Fabrycznej od ul. Gospodarskiej do ul. Przemysłowej w m. Żerniki w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Gospodarskiej m. spławie w zakresie włączenia w ul. Fabryczną w m. Żerniki w kwocie 5.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa ul. Kwitnącej, Letniej, Różanej i Słonecznikowej w Błażejewku w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Słonecznej, Rybackiej w Błażejewie w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Leśnej w Borówcu w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Widokowej w Borówcu w kwocie 15.000,00 zł,
- Budowa ul. Gruszkowej w Borówcu w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Zielona Dolina i Zielona Polana w Borówcu w kwocie 25.000,00 zł,
- Budowa ul. Na Górce w Borówcu w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Borówkowej, Jagodowej i Jeżynowej w Borówcu w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Zielonej w Czmoniu w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Brzozowej w Czmoniu w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Bzowej w Dachowiew kwocie 15.000,00 zł,
- Budowa ul. Głównej do os. Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Agatowej, Topazowej i Opalowej w Kamionkach w kwocie 10.000,00 zł,
- Budowa ul. Jęczmiennej w Kamionkach w kwocie 1.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Średzkiej w Kórniku w kwocie 16.000,00 zł,
- Budowa ul. Dziennikarskiej w Koninku w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Poranek w Koninku w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Jesiennej w Mościenicy w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Zbożowej w Radzewie w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Pszenicznej w Radzewie w kwocie 1.000,00 zł,
- Budowa ul. Szczodrej w Szczytnikach w kwocie 1.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Parkowej w Kórniku wraz z budową kanalizacji deszczowej w kwocie 40.000,00 zł,
- Budowa ul. Akacjowej w Gądkach w kwocie 25.000,00 zł,
- Budowa ul. Brzozowej w Kórniku - Bninie w kwocie 15.000,00 zł,

- Budowa progów zwalniających os. Nadwarciańskie w Czmońcu w kwocie 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki wraz z zakupem środków transportu publicznego w kwocie 10.950.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Progi zwalniające na ul. Kempingowej i na Skarpie w Borówcu w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Stodolnej w Kórniku w kwocie 25.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Progi zwalniające ul. Na Skarpie w m. Borówiec w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Szlak miejskich figurek w kwocie 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski) – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja budynku ul. Wspólna 29 w Szczytnikach w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zmiana źródeł ogrzewania w 4 lokalach ul. Poznańska 4 w m. Kórnik w kwocie 220.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa przyłącza wody do budynku ul. Wspólna 29 w m. Szczytniki w kwocie 15.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja budynku Straży Miejskiej w Kórniku w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa strażnicy w Czmoniu w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa szkoły podstawowej w Kórniku (Bninie) w kwocie 4.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku w kwocie 75.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Nagłośnienie na hali sportowej SP w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku - Bninie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja oświetlenia na korytarzach w Szkole Podstawowej w Kamionkach w kwocie 47.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie w kwocie 220.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja oświetlenia na parkingach zewnętrznych w SP Kamionki w kwocie 30.000,00 zł,
- Wykonanie iluminacji świetlnej na elewacji zewnętrznej budynku w SP Kamionki w kwocie 43.000,00 zł,
- Budowa boiska do koszykówki na boisku zewnętrznym tartanowym w SP Kamionki w kwocie 24.000,00 zł,
- Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku – Bninie w kwocie 60.000,00 zł,
- Przebudowa schodów zewnętrznych i terenu wejścia do szkoły w Radzewie w kwocie 50.000,00 zł,
- Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Szkole Podstawowej w Radzewie w kwocie 90.000,00 zł,
- Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Radzewie w kwocie 110.000,00 zł,
- Klimatyzacja 5 sal lekcyjnych plus biblioteka w Szkole Podstawowej w Radzewie w kwocie 57.000,00 zł,
- Budowa wiaty edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Radzewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Bodniaka w Kórniku w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa istniejącego przepustu drogowego - ul. Parkowa w m. Kórnik w kwocie 95 000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia Biernatki - pomiędzy ul. Rekreacyjną, a ulicą Główną w kwocie 220.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Borówcu w kwocie 245.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia pomiędzy kładką w Gądkach a miejscowością Borówiec w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Grabowej w Kamionkach w kwocie 10.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Radosnej w Kórniku - Bninie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa oświetlenia ul. Glinkowej w Radzewie w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia w ulicach Borowikowej, Podgrzybkowej, Kozakowej, Prawdziwkowej w Borówcu w kwocie 250.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Na Skarpie w Borówcu (uzupełnienie) w kwocie 60.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Rekreacyjnej w Borówcu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Gruszkowej w Borówcu w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Dworcowej, Stodolnej, 20 Października, Staszica, Działyńskich, Ignacego Krasickiego, Władysława Zamoyskiego w Kórniku w kwocie 180.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej od miejscowości Kromolice do stacji kolejowej PKP w kwocie 250.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Oświetlenie placu zabaw w Pierzchnie w kwocie 20.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Oświetlenie boiska w Czmoniu w kwocie 160.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia w Pierzchnie od posesji 24 do 33 w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Malinowa w Borówcu w kwocie 165.000,00 zł (fundusz sołecki 15.000 zł) – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Spółdzielcza w Borówcu w kwocie 220.000,00 zł (fundusz sołecki 20.000 zł) – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Malwowa w Czmońcu w kwocie 120.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia na os. Owocowe Wzgórze - uzupełnienie w kwocie 220.000,00 zł (fundusz sołecki 20.000 zł) – zadanie kontynuowane,
- Oświetlenie skateparku w Kamionkach w kwocie 65.000,00 zł (fundusz sołecki 5.000 zł) – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Kaszubska w Czmońcu w kwocie 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Pszenicznej w Radzewie - uzupełnienie w kwocie 10.000,00 zł (fundusz sołecki),

- Budowa oświetlenia ul. Brzozowej w Czmoniu w kwocie 10.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa oświetlenia ul. Zakole w Borówcu - dokończenie w kwocie 6.000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Dachowie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa miejsca rekreacji, parkingu i boiska na działce nr 138 położonej w Kamionkach w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Bnińskim w miejscowości Błażejewko w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rewitalizacja rynku w Bninie w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa urządzeń infrastruktury technicznej wraz z oświetleniem na dz. Nr ewid. 69 i 59 w Robakowie w kwocie 180.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy w Gądkach w kwocie 2.000.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 w Kórniku w kwocie 80.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa miasteczka ruchu drogowego w Mościenicy w kwocie 10.000,00 zł (fundusz sołecki) – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Koninku w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy blokach SKR w Kórniku - Bninie w kwocie 79.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Urocze miejsce integracji na ul. Łagodnej w Czmoniu w kwocie 300.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie działki nr 9/3 w Prusinowie w kwocie 8.000,00 zł (fundusz sołecki) – zadanie kontynuowane,
- Budowa placu zabaw i boiska na działce nr ewid. 296 w Błażejewie w kwocie 45.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa placu zabaw w Kórniku (działka nr ewid. 363) w kwocie 110.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa infrastruktury technicznej, sportowej oraz zagospodarowanie działki o nr ew.67 w Robakowie-wsi w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Robakowie wsi w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Robakowie - osiedle w kwocie 75.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Dworzyskowej w Radzewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia boiska w Radzewie w kwocie 240.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa budynku przy boisku w Radzewie w kwocie 16.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa oświetlenia ul. Szczególna w Szczytnikach w kwocie 140.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Aktywny Fyrtel Dachowa etap I w kwocie 185.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Kamionki - siłownia plenerowa ze zmiennym obciążeniem w kwocie 170.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Wiata piknikowa w Radzewie w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żernikach - dostosowanie świetlicy dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie 70.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Błażejewie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa slipu na jeziorze Skrzynki Duże w miejscowości Borówiec w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy w Kamionkach (działka nr ewid. 349) w kwocie 50.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie terenu w Dachowie - działka nr ewid. 69/3 w kwocie 30.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dachowa w kwocie 900.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa budynku ul. Rynek 7 w Kórniku - Bninie w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa świetlicy w Mościenicy w kwocie 20.000,00 zł,
- Renowacja krzyża w Czmoniu w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia terenu rekreacyjnego w Czołowie w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ul. Polnej w Robakowie - dokończenie w kwocie 15.000,00 zł,
- Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w Kórniku - Bninie w obrębie Rynku w kwocie 50.000,00 zł,

- Renowacja zabytkowego cmentarza w Borówcu w kwocie 15.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa wiaty piknikowej w Czołowie w kwocie 17.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Rozbudowa placu zabaw ul. Tęczowa w Dachowie w kwocie 10.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Budowa przyłącza wodociągowego i ścieżki spacerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w Kamionkach w kwocie 5.000,00 zł (fundusz sołecki),
- Zagospodarowanie działki nr 1233 w Kamionkach Starych w kwocie 10.000,00zł (fundusz sołecki),
- Budowa strefy workout w Kórniku – Bninie (Budżet Obywatelski) w kwocie 200.000,00 zł,
- Budowa strefy workout w Koninku (Budżet Obywatelski) w kwocie 200.000,00 zł,
- Budowa samoobsługowych stacji naprawy rowerów w Kamionkach (Budżet Obywatelski) w kwocie 40.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa placu rekreacyjnego w rejonie ul. Michałowskiego w Kórniku (Bninie) w kwocie 2.880.628,00 zł,
- Zielony i bezpieczny Borówiecki teren sołecki. AED, kamery, siłownia, nasadzenia w kwocie 796.764,23 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno (zadanie finansowane ze środków programu Polski Ład) w kwocie 73.800,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 200.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Zagospodarowanie działki nr ewid. 90/27 w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych i boiska trawiastego wraz zapleczem w Koninkuw kwocie 150.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Przebudowa szatni na terenie OAZA Błonie w kwocie 100.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szczodrzykowie w kwocie 1.799.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą w Szczodrzykowie, dz.ewid. nr 18/31 w kwocie 255.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa Centrum Kultury i Sportu w Kórniku wraz z miejscami zbiorowej ochrony i parkingami w kwocie 450.000,00 zł – zadanie kontynuowane,

- Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią w szkole w Kamionkach w kwocie 1.980.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Dachowa w kwocie 500.000,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Budowa kortów do padla przy KCRiS OAZA w kwocie 22.363,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Czmoński Wembley – modernizacja boiska trawiastego w kwocie 97.540,00 zł – zadanie kontynuowane,
- Modernizacja budynku KCRIS OAZA w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - montaż systemu PPOŻ w kwocie 100.000,00 zł,
- Dostawa i montaż kamery obrotowej w ramach ulepszenia infrastruktury bezpieczeństwa na wyspie w Błażejewku w kwocie 40.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na trenie KCRiS OAZA – BŁONIE w kwocie 60.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na trenie KCRiS OAZA - BŁONIE ORLIK w kwocie 50.000,00 zł,
- Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie KCRiS OAZA - BŁONIE poprzez utworzenie boiska do siatkonogi w kwocie 120.000,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego „Orlik” wraz z podbudową i zapleczem w Kamionkach w kwocie 100.000,00 zł,
- Rozbudowa infrastruktury sportowej przy KCRiS OAZA BŁONIE o kontenery szatniowe wraz z zagospodarowaniem terenu w kwocie 100.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu nowej działki nr 13 w miejscowości Kórnik (Błonie) na potrzeby utworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w kwocie 160.000,00 zł,
- Ulepszenie ciągu komunikacyjnego na terenie KCRiS OAZA BŁAŻEJEWKO wraz z dostosowaniem parametrów szerokościowych i wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni w kwocie 150.000,00 zł,
- Budowa utwardzonego ciągu pieszo-spacerowego na plaży w Błażejewku jako element likwidacji barier architektonicznych, poprzez zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w kwocie 20.000,00 zł,
- Budowa miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu na Błoniach w kwocie 50.000,00 zł,
- Przebudowa boiska rekreacyjnego w Kórniku w kwocie 2.550.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się 13.061.726,92 zł, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę drogi powiatowej nr 2489P (koncepcja oraz projekt) - dot. ul. Mostowej w Kamionkach i Szczytnikach oraz ul. Jeziornej w Szczytnikach/Koninku i ul. Lazurowej w Koninku w kwocie 100.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo w kwocie 20.000,00 zł,
- wykup nieruchomości przez gminę w kwocie 4.000.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i innych wydatków majątkowych dla Urzędu Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 949.024,45 zł,
- dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Komisariatu Policji w Kórniku w kwocie 120.000,00 zł,
- zakupy majątkowe dla OSP w kwocie 811.149,03 zł, w tym zakup samochodu drabiny pożarniczej dla OSP Kórnik (100.000 zł), zakup nowoczesnego systemu ratowniczego dla OSP Radzewo (Budżet Obywatelski – 199.989,03 zł), edukacja przeciwpożarowa z wykorzystaniem symulatorów i drona (Budżet Obywatelski - 191.000,00 zł),
- zakupy majątkowe dotyczące wsparcia lokalnych programów promujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej organizowane przez JST w kwocie 30.000,00 zł,
- zakupy majątkowe na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 40.000,00 zł,
- zakupy majątkowe na potrzeby przedszkoli i szkół podstawowych w łącznej kwocie 1.312.550,18 zł,
- zakupy majątkowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.300,00 zł,
- zakupy majątkowe na potrzeby Żłobka w Kamionkach w kwocie 7.300,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 40.000,00 zł,
- zakup garażu blaszanego do przechowywania m.in. zadymiarki w kwocie 30.000,00 zł oraz zakup nowej zadymiarki w kwocie 20.000,00 zł,
- zakupy majątkowe związane z utrzymaniem zieleni realizowane przez Urząd w kwocie 30.000,00 zł,
- dotacje przeznaczone na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska w kwocie 650.000,00 zł,
- zakupy majątkowe na rzecz sołectw w łącznej kwocie 97.982,26 zł,

- zakup ratraka w kwocie 200.000,00 zł (Budżet Obywatelski),
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 138.000,00 zł,
- dopłata Gminy do Spółki SATER w kwocie 1.204.000,00 zł,
- dotacje celowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 202.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację klimatyzacji w filii w Bninie (105.000 zł) oraz na zakup książek (97.000 zł),
- zakupy majątkowe KCRiS OAZA Kórniku w kwocie 1.169.421,00 zł,
- rezerwa na wydatki majątkowe w kwocie 1.886.000,00 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Na wydatki bieżące przeznacza się środki w kwocie **386.630.320,37 zł.**

W wydatkach bieżących ujęto wydatki w wysokości 11.127.520,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które będą finansowane z dotacji z budżetu państwa. Szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

W ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej kwocie 19.530.000,00 zł:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnej w kwocie 781.000,00 zł,

- przeprowadzenie szkolenia rolników z gminy Kórnik w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego, zakup węzy dla pszczelarzy oraz badania prób glebowych w łącznej kwocie 32.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planuje się środki Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 30.000,00 zł (2% od wpływów z podatku rolnego) oraz na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w wysokości 12.000,00 zł (1,5% od wpływów z podatku rolnego).

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 18.675.000,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planuje się zakup dla kół łowieckich na terenie Gminy Kórnik karmy dla zwierząt w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się wydatkować środki w dziale 600 – Transport i łączność w łącznej kwocie 83.007.494,59 zł, z czego na:

- dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadnia pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" w kwocie 560.271,00 zł,
- porozumienie z Miastem Poznań na przekazanie zadania dot. przewozów pasażerskich - dotacja w kwocie 12.000.000,00 zł,
- wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w kwocie 431.776,00 zł,
- dofinansowanie przewozów pasażerskich wraz z kosztami obsługi (465.667,22 zł) w łącznej kwocie 10.628.795,38 zł, w tym z przeznaczeniem na komunikację na terenie gmin: Środa Wielkopolska (8.147.528,03 zł), Zaniemyśl (618.035,16 zł), Miłosław (35.914,67 zł), Kleszczewo (274.073,13 zł), Kostrzyn (86.890,32 zł), Krzykosy (591.143,81 zł), Nowe Miasto (409.543,04 zł) oraz komunikacja na terenie Gminy Kórnik (9.921.000,00 zł),
- przygotowanie audytu rekompensaty w kwocie 10.000,00 zł,
- publikacja rozkładów jazdy w kwocie 10.000,00 zł,
- remont i utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 111.400,00 zł,
- remont dróg i chodników gminnych oraz utrzymanie dróg gminnych w kwocie 5.865.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 163.000,00 zł,
- koszty funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Kórniku w kwocie 106.000,00 zł,
- utrzymanie czystości przystanków autobusowych na terenie gminy oraz remonty w kwocie 662.000,00 zł,
- wydatki w dyspozycji Komisji Bezpieczeństwa w kwocie 50.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych (autobusy) w kwocie 6.000,00 zł,
- ubezpieczenie autobusów w kwocie 90.000,00 zł,
- fundusz sołecki z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w kwocie 10.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z realizowanym projektem: Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap III (część1) w kwocie 85.252,21 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 42.297.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł środki funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W ramach tego działu zaplanowano środki na zadania inwestycyjne:

- Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – IV etap (od ul. Jeziornej do ul. Zwierzynieckiej) w kwocie 45.000,00 zł,
- Szlak miejskich figurek w kwocie 200.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zaplanowano środki w łącznej kwocie 13.994.800,10 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 292.300,10 zł, w tym na opłacenie operatów szacunkowych, wypisy i wyrysy z wykazu zmian gruntowych oraz na opłaty związane z wpisami prawa własności i przeniesienie nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej,
- odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za przejęte przez Gminę nieruchomości w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł,
- utrzymanie i remont budynków komunalnych w łącznej kwocie 1.387.500,00 zł,

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 4.315.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu planuje się środki w łącznej kwocie 796.487,00 na:

- plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 715.487,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 81.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach tego działu planuje się środki w łącznej kwocie 31.036.053,20 zł, które są przeznaczone na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy Kórnik oraz Urzędu.

Na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich i z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 470.083,00 zł.

Na diety radnych zaplanowano kwotę 782.499,00 zł oraz na bieżące wydatki Biura Rady kwotę 130.309,36 zł.

Na wydatki bieżące Urzędu przeznaczono 26.869.373,60 zł.

W ramach zadań związanych z promocją gminy zaplanowano 428.195,00 zł.

Na wydatki dotyczące przejętych spadków planuje się kwotę 5.000,00 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydawnictwo „Kórniczanin” w wysokości 135.000,00 zł. Natomiast na ogłoszenia w „Naszym Głosie Poznańskim” zaplanowano kwotę 35.000,00 zł.

Kwotę 44.747,79 zł zaplanowano na wydatki związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki UE.

Wydatki na organizację Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej w łącznej kwocie 13.273,00 zł.

Zaplanowano dotację dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 50.000,00 zł oraz diety dla sołtysów w kwocie 432.000,00 zł i koszty opłat telekomunikacyjnych sołectw i sołtysów w kwocie 15.000,00 zł.

W wysokości 500.000,00 zł zaplanowano wpłatę do Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt" (dot. schroniska dla zwierząt w Skałowie Gmina Kostrzyn) oraz wpłatę do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"- w części administracyjnej - w kwocie 96.548,00 zł,

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 1.029.024,45 zł.

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

Planowane środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego wynoszą 6.849,00 zł.

Otrzymaną dotację przeznacza się na wydatki związane z prowadzeniem spisu wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki z tego działu planuje się przeznaczyć środki w łącznej kwocie 5.237.542,23 zł na:

- bieżącą działalność ochotniczej straży pożarnej w kwocie 1.621.572,60 zł,
- fundusz sołecki z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Kamionkach (1.500 zł) i OSP Szczytnika (4.000 zł) w łącznej kwocie 5.500,00 zł.
- bieżącą działalność obrony cywilnej i zarządzenia kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł,
- straż miejską w kwocie 2.264.320,60 zł,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę w kwocie 5.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem monitoringu Gminy w kwocie 170.000,00 zł,

Na wydatki majątkowe przeznacza się łącznie kwotę 1.051.149,03 zł, w tym na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariacie Policji w Kórniku w kwocie 120.000,00 zł,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planuje się środki przeznaczone na odsetki od pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1.900.000,00 zł.

Dodatkowo planuje się koszty prowizji w kwocie 300.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2027r.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwy:

- celową na wydatki bieżące w oświacie i funkcjonowanie żłobka w kwocie zł, 1.200.000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.250.000,00 zł,
- ogólną w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na wydatki majątkowe w kwocie 1.286.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu w łącznej kwocie 177.670.839,70 zł (co stanowi 36,34% planowanych wydatków) zaplanowano:

- wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych i 4 przedszkoli w łącznej kwocie 124.917.782,35 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.696.950,18 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu i Mosinie oraz zwrot kosztów dowozu dzieci prywatnymi samochodami osobowymi w kwocie 3.200.000,00 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego – należność za odpłatność dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w łącznej kwocie 1.160.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w łącznej kwocie 40.660.000,00 zł,
- dzierżawę nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne w kwocie 58.000,00 zł,

Zaplanowano dotacje celowe dla Miasta Poznania w kwocie 4.500,00 zł na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w kwocie 404.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Wydatki przeznaczono również na dokształcanie nauczycieli w kwocie 507.434,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano kwotę 511.000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki oświatowe.

Zaplanowano remont poddasza w Szkole Podstawowej w Radzewie w kwocie 200.000,00 zł.

Kwota 268.110,00 zł zostanie zrealizowana na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Kórnik, zaplanowano również kwotę 190.286,00 zł na fundusz zdrowotny.

Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Gmina kontynuuje projekt: "Przyjazna i bezpieczna szkoła - szansą na lepszą przyszłość dzieci i młodzieży z terenu gminy Kórnik oraz gminy Komorniki" przeznaczając na wydatki bieżące 713.127,35 zł i wydatki majątkowe 166.600,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się środki w kwocie 6.568.550,18 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach działu planuje się środki w łącznej kwocie 1.352.556,05 zł na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 1.076.953,00 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 143.047,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
- koszty związane z funkcjonowaniem pogotowia ratunkowego na terenie Kórnika w kwocie 12.556,05 zł (na podstawie umowy najmu z Wielkopolską Stacją Pogotowia Ratunkowego),
- dotację w kwocie 120.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z opieką społeczną kwotę 13.178.025,53 zł, w tym środki z budżetu państwa w wysokości 1.557.544,86 zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz dodatki mieszkaniowe (wraz z obsługą zadania) planuje się przeznaczyć kwotę 2.374.178,91 zł.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej – planuje się 2.000.000,00 zł.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.725.144,00 zł (w tym z dotacji kwotę 1.026.922,00 zł).

Na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 207.640,41 zł.

Na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na finansowanie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć ogółem kwotę 6.184.970,94 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 71.280,00 zł) oraz kwotę 180.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano wydatki w kwocie 44.921,03 zł, natomiast na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 240.000,00 zł.

Zaplanowano środki w łącznej 212.560,24 zł z przeznaczeniem na projekt: Wielkopolskie telecentrum opieki - koordynacja i dostęp do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego

Kwota 8.610,00 zł zostanie przeznaczona na opłacenie opieki nad oprogramowaniem POMOST.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planuje się dotacje w wysokości 180.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę oraz środki na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora w kwocie 6.500,00 zł.

Zaplanowano środki w kwocie 221,00 zł, które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach działu w łącznej kwocie 1.008.013,00 zł zaplanowano środki:

- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 858.060,00 zł, w tym realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku (803.060,00 zł) i dotacje podmiotowe dla jednostki oświaty w kwocie 55.000,00 zł,
- na wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 30.000,00 zł przez zlecenie realizacji zadania podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
- na stypendia socjalne (10.000,00 zł) i naukowe (109.953,00 zł) dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 14.584.343,93 zł planuje się środki na zadania w zakresie:

- świadczeń rodzinnych w kwocie 9.373.286,00 zł sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,

- Karta Dużej Rodziny w kwocie 1.974,00 zł,
- wspierania rodziny w kwocie 489.017,93 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 310.000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 310.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 169.116,00 zł,
- dofinansowania funkcjonowania klubów dziecięcych, dziennych opiekunów i żłobków na terenie Gminy w kwocie 1.800.000,00 zł,
- funkcjonowania żłobka w Kamionkach w kwocie 2.087.400,00 zł,

Zaplanowano środki w łącznej kwocie 43.550,00 zł, które po otrzymaniu od świadczeniobiorcy, są przekazywane do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami.

Na ww. zadania Gmina otrzyma z budżetu państwa dotację w wysokości 7.474.697,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu w łącznej kwocie 70.419.891,60 zł planuje się środki na wydatki bieżące:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie 2.825.000,00 zł (w tym na utrzymanie hydrantów i dopłatę do wody),
- opłaty karne za odprowadzanie wód deszczowych do urządzeń wodnych będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 500.000,00 zł,
- na wydatki związane z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 37.314.420,82 zł,
- na oczyszczanie gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w kwocie 2.150.000,00 zł,
- za przebywanie zwierząt w schronisku ponad limit w kwocie 60.000,00 zł,
- na finansowanie działań interwencyjnych wynikających z programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w tym usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zwierząt w łącznej kwocie 550.000,00 zł
- na oświetlenie gminy w kwocie 2.500.000,00 zł oraz konserwację i remont infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 1.300.000,00 zł,
- na wydatki związane z iluminacją świąteczną w kwocie 210.000,00 zł,
- na edukację ekologiczną i działania proekologiczne w kwocie 65.000,00 zł,
- na prowadzenie interwencyjnego pogotowia odpadowego w kwocie 150.000,00 zł

- na organizację festynu ekologicznego w kwocie 251.500,00 zł,
- na dotację w wysokości 4.326,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym w sprawie powierzenia Gminie Jarocin wykonania zadania dot. systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi,
- na dotację w wysokości 60.000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację wspólnego programu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- na realizację projektu: Etap III - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury - bud. parków kieszonkowych i zielonych przystanków na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 22.607,77 zł,
- na pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dotację dla Instytutu Dendrologii PAN na odtworzenie i remont ogrodzenia Arboretum w Kórniku w kwocie 1.000.000,00 zł,
- na wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic wiejskich wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 343.000,00 zł,
- na udzielenie dotacji w kwocie 25.000,00 zł dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań zleconych przez gminę,
- na zakup TERRAVITU na sprzedaż mieszkańcom w kwocie 15.000,00 zł,
- na wydatki związane z gospodarką komunalną w kwocie 2.409.310,80 zł, w tym na opłacenie kosztów mediów w świetlicach kwota 680.000,00 zł.

Z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.195.533,98 zł, w tym na utrzymanie zieleni – kwotę 356.098,52 zł, na utrzymanie bieżące świetlic i inne wydatki - w kwocie 587.253,20 i wydatki majątkowe w kwocie 252.182,26 zł (szczegółowe ujęcie w załączniku Nr 11).

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 15.721.374,49 zł, w tym na dopłatę Gminy do Spółki SATER w kwocie 1.204.000,00 zł, na dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków planuje się kwotę 40.000,00 zł, na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza kwotę 650.000,00 zł oraz dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 138.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu planuje się wydatki w łącznej kwocie 8.587.892,59 zł:

- na dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- na działalność kulturalną w kwocie 908.150,00 zł, w tym organizację Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Jarmarku Świątecznego oraz koszty funkcjonowania Domu Integracji Międzypokoleniowej w Kórniku,
- na dotację podmiotową dla instytucji kultury: Kórnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 3.441.700,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na wydatki związane z kulturą na terenie gminy, w tym m.in. na organizację imprez kulturalnych: „Kórnickich Spotkań z Białą Damą", dożynek gminnych, „Kórnickich Wianków", Letniego Festiwalu „Muzyka z Kórnika", Kina plenerowego, Kórnickiego Mikołaja,
- na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Kórniku w kwocie 2.328.000,00 zł,
- dotacje bieżące na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 325.000,00 zł,
- na działalność kulturalną z funduszu sołeckiego w kwocie 824.792,59 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 5.800,00 zł.

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadania:

- Roztańczone Robakowo –wartość zadania: 35.000,00 zł;
- Festiwal Pyry 3.0 – wartość zadania: 40.000,00 zł;
- Międzypokoleniowa integracja na warsztatach kreatywnych w Gminie Kórnik – wartość zadania: 24.000,00 zł;
- Małe rączki-wielka kreatywność. Bezpłatne zajęcia sensoplastyczne dla dzieci – wartość zadania: 30.250,00 zł;
- Manufaktura Twórczości – wartość zadania: 29.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 407.800,00 zł.

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

W ramach tego działu planuje się środki na partycypację w kosztach funkcjonowania Arboretum Kórnickiego w kwocie 65.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu planuje się środki w łącznej kwocie 41.005.633,00 zł na:

- działalność Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu w Kórniku OAZA w kwocie 29.809.048,00 zł, w tym wydatki majątkowe 2.141.784,00 zł,

- utrzymanie boisk sportowych i inne zadania z zakresu kultury fizycznej z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 110.400,00 zł,
- dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.105.000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagrody o szczególnym charakterze w łącznej kwocie 430.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej 408.645,00 zł,
- utrzymanie boisk na terenie Gminy Kórnik w kwocie 221.000,00 zł,

Zaplanowano również wydatki z Budżetu Obywatelskiego na zadanie:

- Bieg Niedźwiedzia w Radzewie – wartość zadania: 40.000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 10.023.324,00 zł.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się łączną kwotę 155.424.827,46 zł, co stanowi 40,20% wydatków bieżących.

DOTACJE UDZIELONE

W budżecie zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 69.254.168,00 zł (załącznik Nr 9 i 10), z czego na dotacje na zadania bieżące zaplanowano kwotę 67.929.168,00 zł, co stanowi 17,57% wydatków bieżących, a na zadania majątkowe kwotę 1.325.000,00 zł.

Ww. dotacje planuje się przekazać:

- instytucjom kultury w łącznej kwocie 5.971.700,00 zł,
- jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań gminy w łącznej kwocie 12.998.826,00 zł;
- jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej na realizację ich zadań w łącznej kwocie 2.227.318,00 zł;
- dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych oraz prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwoce 325.000,00 zł,
- jako wpłatę do związków: „Wielkopolski Transport Regionalny” i „Schronisko dla Zwierząt” w łącznej kwocie 1.028.324,00 zł
- podmiotom spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań w łącznej kwocie 2.900.000,00 zł;

- niepublicznym i publicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym w kwocie 40.715.000,00 zł;
- niepublicznym żłobkom, klubom dziecięcym i dziennym opiekunom w kwocie 1.800.000,00 zł;
- dotacja do spółek wodnych w kwocie 460.000,00 zł;
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zadań w zakresie ochrony powietrza oraz dofinansowanie zadań dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie 828.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2027 roku planuje się przychody z tytułu:
- emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 59.000.000,00 zł – spłatę obligacji planuje się w latach 2029 – 2042;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie wsi Czmoń, gmina Kórnik, oraz w obrębie Kaleje na terenie gminy Śrem” w kwocie 11.814.543,76 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.761.596,63 zł.

Po stronie rozchodów uwzględniono wykup obligacji i spłatę pożyczek na łączną kwotę 3.728.888,00 zł.
Łączna kwota przypadających wypłat w roku 2027 dotycząca wykupu obligacji i spłaty pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dodatkowymi kosztami emisji wynosi łącznie 5.928.888,00 zł, co stanowi 1,52% planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi 16,48%. Prognozowana łączna kwota długu Gminy Kórnik na koniec 2027 roku wyniesie 83.689.217,02 zł, co stanowi 20,02% planowanych dochodów.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2027 roku planuje się dochody z opłat w wysokości 26.216.322,00 zł, natomiast plan wydatków na gospodarkę odpadami wynosi 37.314.420,82 zł.

W dniu dnia 27 października 2021 r. Rada Miasta i Gminy Kórnik podjęła uchwałę Nr XXXVII/512/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2027r. zaplanowano dochody w łącznej kwocie 65.000,00 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew. Wydatki w kwocie 65.000,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną oraz działania proekologiczne.

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, sołectwa złożyły w terminie do 30 września 2026 roku wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć.

W załączniku Nr 11 do projektu uchwały przedstawiono podział środków w łącznej kwocie 2.151.226,57 zł.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 15.000,00 zł, w tym na zadania majątkowe kwotę 5.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP w łącznej kwocie 5.500,00 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 1.195.533,98 zł, w tym przede wszystkim na wydatki związane z utrzymaniem zieleni, świetlic sołeckich oraz na zadania majątkowe w kwocie 252.182,26 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 824.792,59 zł, w tym na zadania majątkowe w kwocie 5.800,00 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 110.400,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W wydatkach budżetu ujęto zadania wyłonione w ramach Budżetu Obywatelskiego, które będą realizowane w 2027 roku:

- Kurki Kórnickie – wartość zadania: 200.000,00 zł (rozdz. 63095 § 7200);
- Bezpieczna Gmina — nowoczesny system ratowniczy dla OSP Radzewo – wartość zadania: 199.989,03 zł (rozdz. 75412 § 7020);

- Bezpieczny Mieszkaniec - edukacja przeciwpożarowa z wykorzystaniem symulatorów i drona – wartość zadania: 191.000,00 zł (rozdz. 75412 § 7020);
- Armatkę mamy na "ratrak" zbieramy – wartość zadania 200.000,00 zł (rozdz. 90095 § 7020);
- Strefa treningu Street Workout w Kórniku – Bninie – wartość zadania 200.000,00 zł (rozdz. 90095 § 7200);
- Strefa treningu Street Workout w Koninku – wartość zadania 200.000,00 zł (rozdz. 90095 § 7200);
- Budowa samoobsługiwanych stacji naprawy rowerów w Kamionkach - Rowerowe SOS Kamionki – wartość zadania: 40.000,00 zł (rozdz. 90095 § 7200);
- Roztańczone Robakowo –wartość zadania: 35.000,00 zł (rozdz. 92195 § 6870);
- Festiwal Pyry 3.0 – wartość zadania: 40.000,00 zł (rozdz. 92195 § 6870);
- Międzypokoleniowa integracja na warsztatach kreatywnych w Gminie Kórnik – wartość zadania: 24.000,00 zł (rozdz. 92195 § 6870);
- Małe rączki-wielka kreatywność. Bezpłatne zajęcia sensoplastyczne dla dzieci – wartość zadania: 30.250,00 zł (rozdz. 92195 § 6870);
- Manufaktura Twórczości – wartość zadania: 29.000,00 zł (rozdz. 92195 § 6870);
- Bieg Niedźwiedzia w Radzewie – wartość zadania: 40.000,00 zł (rozdz. 92695 § 6870).

Łączna wartość wszystkich zadań, które zostały wyłonione do realizacji to 1.429.239,03 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Środki z programu Polski Ład zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania:
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pierzchno w kwocie 73.800,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 UFP

W budżecie na 2027 rok w załączniku Nr 8 zaplanowano przychody i wydatki gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zgodnie z podjętą uchwałą nr L/722/2022 Rady Miasta i Gminy Kórnik 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.

Na ww. odrębne rachunki bankowe będą wpływały m.in. opłaty za posiłki wydane dzieciom, młodzieży i dorosłym, środki uzyskane z najmu pomieszczeń oraz najmu urządzeń sportowych, opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, odpłatności za opiekę nad dziećmi oraz zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkola i zespoły wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

PORĘCZENIA

W 2027 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 150/2026
Burmistrza Gminy Kórnik
z dnia 10 listopada 2026r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2027 ROK

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/581/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 września 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Kórnik oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne.

Informacja zawiera tabele:

1. Dynamika planowanych dochodów na 2027r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2026r.
2. Struktura planowanych dochodów w 2027r.
3. Dynamika planowanych wydatków na 2027r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2026r.
4. Struktura planowanych wydatków w 2027r.

Stawki podatków i opłat lokalnych zostały uchwalone przez Radę Miasta i Gminy Kórnik w następujących uchwałach:

- uchwała nr XXVIII/417/2026 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 września 2026r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- uchwała nr VII/91/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
- uchwała nr XXIX/432/2026 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października 2026r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego;
- uchwała nr VII/93/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
- uchwała nr VII/94/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2024r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

W 2027 roku Miasto i Gmina Kórnik nie planuje udzielenia poręczeń.

Tabela 1

Dynamika planowanych dochodów na 2027r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2026r.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, opis		Plan na dzień 30 września 2026 r.	Plan na 2027 r.	Stosunek procentowy planu 2027 do planu 2026
Razem		**407 020 672,85**	**418 013 890,13 zł**	**102,70%**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**991 745,04 zł**	**122 000,00 zł**	**12,30%**
01095	Pozostała działalność	991 745,04 zł	122 000,00 zł	12,30%
	dochody bieżące	991 745,04 zł	122 000,00 zł	12,30%
600	**Transport i łączność**	**17 084 122,13 zł**	**15 172 293,38 zł**	**88,81%**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	57 954,40 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	57 954,40 zł	0 zł	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 527 693,73 zł	10 628 795,38 zł	84,84%
	dochody bieżące	12 527 693,73 zł	10 628 795,38 zł	84,84%
60014	Drogi publiczne powiatowe	153 730,00 zł	111 400,00 zł	72,46%
	dochody bieżące	134 030,00 zł	111 400,00 zł	83,12%
	dochody majątkowe	19 700,00 zł	0 zł	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 488 169,00 zł	2 407 038,00 zł	96,74%
	dochody bieżące	2 384 569,00 zł	2 407 038,00 zł	100,94%
	dochody majątkowe	103 600,00 zł	0 zł	0,00%
60019	Płatne parkowanie	93 000,00 zł	106 000,00 zł	113,98%
	dochody bieżące	90 000,00 zł	106 000,00 zł	117,78%
	dochody majątkowe	3 000,00 zł	0 zł	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	73 300,00 zł	50 000,00 zł	68,21%
	dochody bieżące	73 300,00 zł	50 000,00 zł	68,21%
60095	Pozostała działalność	1 690 275,00 zł	1 869 060,00 zł	110,58%
	dochody bieżące	1 584 275,00 zł	1 551 060,00 zł	97,90%
	dochody majątkowe	106 000,00 zł	318 000,00 zł	300,00%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 522 011,00 zł**	**3 184 251,24 zł**	**209,21%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 284,00 zł	2 105 424,24 zł	450,57%
	dochody bieżące	428 171,00 zł	1 490 424,24 zł	348,09%
	dochody majątkowe	39 113,00 zł	615 000,00 zł	1572,37%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 050 900,00 zł	1 075 000,00 zł	102,29%
	dochody bieżące	1 050 900,00 zł	1 075 000,00 zł	102,29%
70095	Pozostała działalność	3 827,00 zł	3 827,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	3 827,00 zł	3 827,00 zł	100,00%

750	**Administracja publiczna**	**1 143 905,19 zł**	**504 383,00 zł**	**44,09%**
75011	Urzędy wojewódzkie	472 731,00 zł	470 083,00 zł	99,44%
	dochody bieżące	472 731,00 zł	470 083,00 zł	99,44%
75023	Urzędy gmin - miast i miast na prawach powiatu	73 230,00 zł	34 300,00 zł	46,84%
	dochody bieżące	73 230,00 zł	34 300,00 zł	46,84%
75095	Pozostała działalność	597 944,19 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	124 096,28 zł	0 zł	0,00%
	dochody majątkowe	473 847,91 zł	0 zł	0,00%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 665,00 zł**	**6 849,00 zł**	**102,76%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 665,00 zł	6 849,00 zł	102,76%
	dochody bieżące	6 665,00 zł	6 849,00 zł	102,76%
752	**Obrona narodowa**	**858 962,53 zł**	**0 zł**	**0,00%**
75224	Kwalifikacja wojskowa	155,53 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	155,53 zł	0 zł	0,00%
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	858 807,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	70 643,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody majątkowe	788 164,00 zł	0 zł	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**48 454,05 zł**	**22 000,00 zł**	**45,40%**
75403	Jednostki terenowe Policji	19 594,05 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	940,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody majątkowe	18 654,05 zł	0 zł	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 860,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	250,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody majątkowe	5 610,00 zł	0 zł	0,00%
75416	Straż gminna -miejska	20 000,00 zł	22 000,00 zł	110,00%
	dochody bieżące	20 000,00 zł	22 000,00 zł	110,00%
75495	Pozostała działalność	3 000,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	3 000,00 zł	0 zł	0,00%
756	**Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**314 514 883,69 zł**	**339 071 262,35 zł**	**107,81%**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00 zł	154 000,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	154 000,00 zł	154 000,00 zł	100,00%

75615	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 935 807,00 zł	116 572 064,35 zł	104,14%
	dochody bieżące	111 935 807,00 zł	116 572 064,35 zł	104,14%
75616	Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 421 585,69 zł	24 994 428,00 zł	111,47%
	dochody bieżące	22 421 585,69 zł	24 994 428,00 zł	111,47%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 541 138,00 zł	2 650 000,00 zł	104,28%
	dochody bieżące	2 541 138,00 zł	2 650 000,00 zł	104,28%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	177 462 353,00 zł	194 700 770,00 zł	109,71%
	dochody bieżące	177 462 353,00 zł	194 700 770,00 zł	109,71%
758	**Różne rozliczenia**	**10 057 403,36 zł**	**4 000 000,00 zł**	**39,77%**
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 755 472,36 zł	4 000 000,00 zł	41,00%
	dochody bieżące	2 785 765,61 zł	4 000 000,00 zł	143,59%
	dochody majątkowe	6 969 706,75 zł	0 zł	0,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	301 931,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	301 931,00 zł	0 zł	0,00%
801	**Oświata i wychowanie**	**2 551 730,16 zł**	**2 150 838,95 zł**	**84,29%**
80101	Szkoły podstawowe	1 050 686,49 zł	1 339 538,95 zł	127,49%
	dochody bieżące	990 886,49 zł	1 272 938,95 zł	128,46%
	dochody majątkowe	59 800,00 zł	66 600,00 zł	111,37%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 356,81 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	6 356,81 zł	0 zł	0,00%
80104	Przedszkola	825 698,00 zł	801 300,00 zł	97,05%
	dochody bieżące	825 698,00 zł	801 300,00 zł	97,05%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	200,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	200,00 zł	0 zł	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	658 788,86 zł	0 zł	0,00%

	dochody bieżące	658 788,86 zł	0 zł	0,00%
851	**Ochrona zdrowia**	**17 656,00 zł**	**18 500,00 zł**	**104,78%**
85195	Pozostała działalność	17 656,00 zł	18 500,00 zł	104,78%
	dochody bieżące	17 656,00 zł	18 500,00 zł	104,78%
852	**Pomoc społeczna**	**3 098 116,50 zł**	**2 183 205,10 zł**	**70,47%**
85202	Domy pomocy społecznej	21 000,00 zł	100 000,00 zł	476,19%
	dochody bieżące	21 000,00 zł	100 000,00 zł	476,19%
85203	Ośrodki wsparcia	1 182 611,39 zł	1 026 922,00 zł	86,84%
	dochody bieżące	1 182 611,39 zł	1 026 922,00 zł	86,84%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	6 000,00 zł	6 000,00 zł	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	42 849,00 zł	29 921,03 zł	69,83%
	dochody bieżące	42 849,00 zł	29 921,03 zł	69,83%
85214	Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 173,00 zł	79 952,83 zł	82,28%
	dochody bieżące	97 173,00 zł	79 952,83 zł	82,28%
85216	Zasiłki stałe	447 117,00 zł	337 459,00 zł	75,47%
	dochody bieżące	447 117,00 zł	337 459,00 zł	75,47%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	521 404,41 zł	10 000,00 zł	1,92%
	dochody bieżące	521 404,41 zł	10 000,00 zł	1,92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	502 853,00 zł	371 280,00 zł	73,83%
	dochody bieżące	502 853,00 zł	371 280,00 zł	73,83%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 164,78 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	174 164,78 zł	0 zł	0,00%
85295	Pozostała działalność	102 943,92 zł	221 670,24 zł	215,33%
	dochody bieżące	102 943,92 zł	221 670,24 zł	215,33%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**451 923,54 zł**	**221,00 zł**	**0,05%**
85395	Pozostała działalność	451 923,54 zł	221,00 zł	0,05%
	dochody bieżące	451 923,54 zł	221,00 zł	0,05%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**30 529,00 zł**	**0 zł**	**0,00%**
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 529,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	30 529,00 zł	0 zł	0,00%
855	**Rodzina**	**14 507 547,21 zł**	**10 659 786,00 zł**	**73,48%**
85501	Świadczenie wychowawcze	12 550,00 zł	12 450,00 zł	99,20%
	dochody bieżące	12 550,00 zł	12 450,00 zł	99,20%

85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 831 987,61 zł	9 404 386,00 zł	73,29%
	dochody bieżące	12 831 987,61 zł	9 404 386,00 zł	73,29%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 454,00 zł	1 974,00 zł	80,44%
	dochody bieżące	2 454,00 zł	1 974,00 zł	80,44%
85504	Wspieranie rodziny	36 854,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	36 854,00 zł	0 zł	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	226 956,00 zł	169 116,00 zł	74,51%
	dochody bieżące	226 956,00 zł	169 116,00 zł	74,51%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 396 745,60 zł	1 071 860,00 zł	76,74%
	dochody bieżące	1 396 745,60 zł	1 071 860,00 zł	76,74%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 581 656,66 zł**	**29 136 300,11 zł**	**105,64%**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	17 000,00 zł	0 zł	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	26 209 705,42 zł	26 216 322,00 zł	100,03%
	dochody bieżące	26 209 705,42 zł	26 216 322,00 zł	100,03%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 680,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	22 680,00 zł	0 zł	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody majątkowe	53 000,00 zł	0 zł	0,00%
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	32 558,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	32 558,00 zł	0 zł	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
	dochody bieżące	65 000,00 zł	65 000,00 zł	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 544,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	194 544,00 zł	0 zł	0,00%
90095	Pozostała działalność	987 169,24 zł	2 854 978,11 zł	289,21%
	dochody bieżące	434 814,83 zł	424 444,27 zł	97,61%
	dochody majątkowe	552 354,41 zł	2 430 533,84 zł	440,03%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**769 146,79 zł**	**0 zł**	**0,00%**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 229,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	24 229,00 zł	0 zł	0,00%

92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	33 198,97 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	33 198,97 zł	0 zł	0,00%
92116	Biblioteki	190 358,82 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	190 358,82 zł	0 zł	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	521 360,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody majątkowe	521 360,00 zł	0 zł	0,00%
926	**Kultura fizyczna**	**11 784 215,00 zł**	**11 782 000,00 zł**	**99,98%**
92601	Obiekty sportowe	11 781 000,00 zł	11 782 000,00 zł	100,01%
	dochody bieżące	10 781 000,00 zł	11 082 000,00 zł	102,79%
	dochody majątkowe	1 000 000,00 zł	700 000,00 zł	70,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 215,00 zł	0 zł	0,00%
	dochody bieżące	3 215,00 zł	0 zł	0,00%

Tabela 2

Struktura planowanych dochodów w 2027r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2027 r.	Struktura planowanych dochodów 2027 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	122 000,00	0,03%
600	Transport i łączność	15 172 293,38	3,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 184 251,24	0,76%
750	Administracja publiczna	504 383,00	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 849,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,01%
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 071 262,35	81,11%
758	Różne rozliczenia	4 000 000,00	0,96%
801	Oświata i wychowanie	2 150 838,95	0,51%
851	Ochrona zdrowia	18 500,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 183 205,10	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221,00	0,00%
855	Rodzina	10 659 786,00	2,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 136 300,11	6,97%
926	Kultura fizyczna	11 782 000,00	2,82%
	Razem	**418 013 890,13**	**100,00%**

Tabela 3

Dynamika planowanych wydatków w 2027r. w porównaniu z planem na dzień 30 września 2026r.

Dział	opis	Plan na dzień 30 września 2026r.	Plan na 2027 r.	Stosunek procentowy planu 2027 do planu 2026
RAZEM		**468 888 508,31 zł**	**488 861 142,52 zł**	**104,26%**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 147 945,04 zł**	**19 530 000,00 zł**	**273,23%**
	Wydatki bieżące	1 712 945,04 zł	855 000,00 zł	49,91%
	Wydatki majątkowe	5 435 000,00 zł	18 675 000,00 zł	343,61%
020	**Leśnictwo**	**10 000,00 zł**	**12 000,00 zł**	**120,00%**
	Wydatki bieżące	10 000,00 zł	12 000,00 zł	120,00%
600	**Transport i łączność**	**78 299 222,72 zł**	**83 007 494,59 zł**	**106,01%**
	Wydatki bieżące	39 443 381,92 zł	40 710 494,59 zł	103,21%
	Wydatki majątkowe	38 855 840,80 zł	42 297 000,00 zł	108,86%
630	**Turystyka**	**90 000,00 zł**	**245 000,00 zł**	**272,22%**
	Wydatki majątkowe	90 000,00 zł	245 000,00 zł	272,22%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 984 328,00 zł**	**13 994 800,10 zł**	**63,66%**
	Wydatki bieżące	14 644 328,00 zł	9 679 800,10 zł	66,10%
	Wydatki majątkowe	7 340 000,00 zł	4 315 000,00 zł	58,79%
710	**Działalność usługowa**	**864 552,00 zł**	**796 487,00 zł**	**92,13%**
	Wydatki bieżące	864 552,00 zł	796 487,00 zł	92,13%
750	**Administracja publiczna**	**42 565 079,49 zł**	**31 036 053,20 zł**	**72,91%**
	Wydatki bieżące	28 809 447,76 zł	30 007 028,75 zł	104,16%
	Wydatki majątkowe	13 755 631,73 zł	1 029 024,45 zł	7,48%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 665,00 zł**	**6 849,00 zł**	**102,76%**
	Wydatki bieżące	6 665,00 zł	6 849,00 zł	102,76%
752	**Obrona narodowa**	**1 197 712,53 zł**	**0,00 zł**	**0,00%**
	Wydatki bieżące	233 432,53 zł	0,00 zł	0,00%
	Wydatki majątkowe	964 280,00 zł	0,00 zł	0,00%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 175 135,30 zł**	**5 237 542,23 zł**	**57,08%**
	Wydatki bieżące	3 912 135,30 zł	4 186 393,20 zł	107,01%
	Wydatki majątkowe	5 263 000,00 zł	1 051 149,03 zł	19,97%
757	**Obsługa długu publicznego**	**1 100 000,00 zł**	**2 200 000,00 zł**	**200,00%**
	Wydatki bieżące	1 100 000,00 zł	2 200 000,00 zł	200,00%
758	**Różne rozliczenia**	**3 676 377,86 zł**	**4 736 000,00 zł**	**128,82%**
	Wydatki bieżące	2 627 885,86 zł	2 850 000,00 zł	108,45%
	Wydatki majątkowe	1 048 492,00 zł	1 886 000,00 zł	179,88%
801	**Oświata i wychowanie**	**160 890 597,23 zł**	**177 670 839,70 zł**	**110,43%**

	Wydatki bieżące	158 756 761,58 zł	171 102 289,52 zł	107,78%
	Wydatki majątkowe	2 133 835,65 zł	6 568 550,18 zł	307,83%
851	**Ochrona zdrowia**	**1 612 391,68 zł**	**1 352 556,05 zł**	**83,89%**
	Wydatki bieżące	1 612 391,68 zł	1 352 556,05 zł	83,89%
852	**Pomoc społeczna**	**13 037 158,89 zł**	**13 178 025,53 zł**	**101,08%**
	Wydatki bieżące	13 037 158,89 zł	13 173 725,53 zł	101,05%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	4 300,00 zł	0,00%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**677 672,33 zł**	**186 721,00 zł**	**27,55%**
	Wydatki bieżące	677 672,33 zł	186 721,00 zł	27,55%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**928 646,00 zł**	**1 008 013,00 zł**	**108,55%**
	Wydatki bieżące	928 646,00 zł	1 008 013,00 zł	108,55%
855	**Rodzina**	**18 028 499,01 zł**	**14 584 343,93 zł**	**80,90%**
	Wydatki bieżące	18 028 499,01 zł	14 577 043,93 zł	80,86%
	Wydatki majątkowe	0,00 zł	7 300,00 zł	0,00%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**61 261 647,90 zł**	**70 419 891,60 zł**	**114,95%**
	Wydatki bieżące	52 396 785,60 zł	54 698 517,11 zł	104,39%
	Wydatki majątkowe	8 864 862,30 zł	15 721 374,49 zł	177,34%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 493 616,33 zł**	**8 587 892,59 zł**	**90,46%**
	Wydatki bieżące	8 621 616,33 zł	8 180 092,59 zł	94,88%
	Wydatki majątkowe	872 000,00 zł	407 800,00 zł	46,77%
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**60 000,00 zł**	**65 000,00 zł**	**108,33%**
	Wydatki bieżące	60 000,00 zł	65 000,00 zł	108,33%
926	**Kultura fizyczna**	**36 781 261,00 zł**	**41 005 633,00 zł**	**111,49%**
	Wydatki bieżące	30 679 304,21 zł	30 982 309,00 zł	100,99%
	Wydatki majątkowe	6 101 956,79 zł	10 023 324,00 zł	164,26%

Tabela 4

Struktura planowanych wydatków 2027r.

Dział	Nazwa Działu	Plan na 2027 r.	Struktura planowanych wydatków 2027 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 530 000,00	3,99%
020	Leśnictwo	12 000,00	0,00%
600	Transport i łączność	83 007 494,59	16,98%
630	Turystyka	245 000,00	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 994 800,10	2,86%
710	Działalność usługowa	796 487,00	0,16%
750	Administracja publiczna	31 036 053,20	6,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 849,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 237 542,23	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000,00	0,45%
758	Różne rozliczenia	4 736 000,00	0,97%
801	Oświata i wychowanie	177 670 839,70	36,34%
851	Ochrona zdrowia	1 352 556,05	0,28%
852	Pomoc społeczna	13 178 025,53	2,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 721,00	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 013,00	0,21%
855	Rodzina	14 584 343,93	2,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 419 891,60	14,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 587 892,59	1,76%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz	65 000,00	0,01%
926	Kultura fizyczna	41 005 633,00	8,39%
	Razem	**488 861 142,52**	**100,00%**