



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 25 maja 2020 r.

Poz. 4325

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK**

z dnia 31 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2019 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
(-) Przemysław Pacholski

Załącznik
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 31 marca 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA 2019 ROK

Kórnik, marzec 2020r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów wynosił 214.975.308,41 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 211.103.942,52 zł, co stanowi 98,20%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	214 975 308,41	211 103 942,52	98,20%
Dochody bieżące	201 470 124,41	202 804 289,53	100,66%
Dochody majątkowe	13 505 184,00	8 299 652,99	61,46%

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2019r. stanowią:

- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 56.765.024,48 zł, co stanowi 26,89% dochodów,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 52.650.547,69 zł, co stanowi 24,94% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 50.388.182,35 zł, co stanowi 23,87% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 21.671.290,00 zł, co stanowi 10,27% dochodów.

Powyższe dochody w kwocie 181.475.044,52 zł, stanowią 85,97% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9.473.987,68 zł, co stanowi 4,49% planowanych dochodów, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (7.829.151,39 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.515.609,04 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (37.138,65 zł), opłata parkingowa (92.088,60 zł),
- dochody z usług w kwocie 4.222.177,40 zł, co stanowi 2,0% dochodów, w tym dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 3.805.279,15 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.229.591,97 zł, co stanowi 1,53% dochodów,
- podatek od środków transportowych w kwocie 1.501.269,99 zł, co stanowi 0,71% dochodów,
- podatek rolny w kwocie 1.182.062,90 zł, co stanowi 0,56% dochodów.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.039.157,37 zł, co stanowi 0,49% dochodów (dotyczy sfinansowania przez spółkę Aquanet SA budowy wodociągu Gądko- Szczodrzykowo),

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2019 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 43.350.593,58 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 2.305.458,92 zł, w tym na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 1.529.270,00 zł i opieki społecznej w kwocie 469.144,45 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.271.711,64 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta (74.099,52 zł), dotacje w łącznej kwocie 6.197.612,12 zł od jst na organizację komunikacji autobusowej: Środa Wlkp. (4.906.380,01 zł), Zaniemyśl (368.471,78 zł), Krzykosy (294.449,50 zł), Miłosław (34.201,55), Kostrzyn Wlkp. (25.866,72 zł), Kleszczowo (145.305,25 zł), Powiat Środa Wlkp. (279.791,69 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2018r. (143.145,62 zł),
- w kwocie 103.415,50 zł realizując zadania w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dotacja (100.000,00 zł) z Województwa Wielkopolskiego na program „Szatnia na Medal” – dofinansowanie szatni w Szczodrzykowie oraz pomoc finansowa z gminy Kostrzyn (3.415,50 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu miejskiego na terenie Miasta i Gminy Kórnik,
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.135.844,84 zł, w tym na zwrot poniesionych wydatków na zadanie: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji

kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego (25.507,42 zł), dotacja na projekt: „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (32.200,00 zł), dotacja na projekt: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (380.174,98 zł), dotacja na projekt: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (12.000,00 zł), dotacja w ramach projektu partnerskiego „Liga e-Szkoła” ze środków WRPO (175.357,00 zł), zwrot wydatków z WRPO na lata 2014-2020 na zadanie: rozbudowy Przedszkola w Szczodrzykowie (630.011,23 zł) i budowę Przedszkola w Kamionkach (695.139,83 zł), termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radzewie (1.848.915,38 zł), budowa świetlicy w Prusinowie (334.539,00 zł) ze środków PROW oraz zwrot w kwocie 2.000,00 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”,

- na zadania majątkowe dofinansowane z państwowych funduszy celowych w kwocie 600.000,00 zł, w tym realizując zadania majątkowe dofinansowane z państwowych funduszy celowych: budowa otwartych stref aktywności w Kórniku i Pierzchnie (100.000,00 zł), przebudowa stadionu sportowego na terenie CRiS Oaza (500.000 zł) - zadanie zrealizowane w 2018r.

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

Tabela Nr 1a

Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2019 roku

<i>Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		9 776 251,20	9 627 308,25	98,48%
01095	Pozostała działalność	777 926,07	732 154,99	94,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	217 774,00	217 150,27	99,71%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 012,00	5 012,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 037,00	77 987,00	98,67%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 800,00	1 537,49	85,42%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 403,00	76 053,00	99,54%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 071,38	238 743,98	99,03%
85203	Ośrodki wsparcia	660 777,75	584 195,60	88,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	327,00	288,62	88,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 822,00	14 427,02	97,34%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	59 715,00	97,10%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140 461,00	6 120 712,06	99,68%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 500,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	1 430 340,00	1 430 339,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 500,00	65 492,22	99,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)		2 210 755,00	2 202 801,32	99,64%
75814	Różne rozliczenia finansowe	96 796,00	96 795,87	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	65 941,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 428 254,00	1 428 254,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 075,00	35 075,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	22 500,00	22 026,36	97,89%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	37 638,42	99,05%
85216	Zasiłki stałe	280 000,00	279 192,86	99,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 498,00	73 498,01	98,66%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 900,00	56 788,80	93,25%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 285,00	15 285,00	100,00%

85504	Wspieranie rodziny	29 106,00	29 106,00	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	64 400,00	63 200,00	98,14%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)		521 927,21	587 694,43	112,60%
80101	Szkoły podstawowe	84 277,00	195 519,45	232,00%
80104	Przedszkola	437 650,21	392 174,98	89,61%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)		6 183,00	12 037,55	194,69%
80101	Szkoły podstawowe	6 183,00	12 037,55	194,69%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)		33 726 909,00	33 723 285,33	99,99%
85501	Świadczenie wychowawcze	33 726 909,00	33 723 285,33	99,99%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		5 971 684,00	5 917 820,43	99,10%
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 971 684,00	5 917 820,43	99,10%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		353 892,00	353 891,21	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	279 792,00	279 791,69	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	74 100,00	74 099,52	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)		3 416,00	3 415,50	99,99%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 416,00	3 415,50	99,99%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		7 233 338,00	3 534 112,86	48,86%
60014	Drogi publiczne powiatowe	767 732,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	2 957 000,00	25 507,42	0,86%
80101	Szkoły podstawowe	1 848 915,00	1 848 915,38	100,00%
80104	Przedszkola	1 325 152,00	1 325 151,06	100,00%
90095	Pozostała działalność	334 539,00	334 539,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		600 000,00	600 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		100 000,00	100 000,00	100,00%
92601 Obiekty sportowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). (§ 6330)		102 658,00	102 657,60	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 658,00	27 657,60	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 000,00	75 000,00	100,00%
Razem		60 607 013,41	56 765 024,48	93,66%

PODATKI I OPŁATY

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

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

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, oraz opłaty od posiadania psów, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości z tytułu mandatów i ich windykacja w 2019 roku oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w okresie od 01.09.2019 roku do 31.12.2019 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny

Wymiar podatku na 2019 rok	824.817,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	35.178,67 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	179,08 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	16.489,24 zł
Razem do poboru w 2019 roku	843.327,35 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	816.135,51 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	11.513,39 zł

Zwroty	18.861,37 zł
Razem wykonanie podatku	808.787,53 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	29.660,93 zł
Należności z terminami późniejszymi	5.626,62 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	747,73 zł
<u>Podatek od nieruchomości</u>	
Wymiar podatku na 2019 rok	8.096.604,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	448.866,01 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	3.226,43 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	131.614,34 zł
Razem do poboru w 2019 roku	8.410.629,24 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	7.795.854,53 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	148.610,52 zł
Zwroty	46.539,93 zł
Razem wykonanie podatku	7.897.925,12 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	505.182,78 zł
Należności z terminami późniejszymi	10.147,70 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	2.626,36 zł
<u>Podatek leśny</u>	
Wymiar podatku na 2019 rok	15.790,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	170,04 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	0,97 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	62,75 zł
Razem do poboru w 2019 roku	15.896,32 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	16.031,08 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	63,14 zł
Zwroty	428,54 zł
Razem wykonanie podatku	15.665,68 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	231,61 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	0,97 zł

S t a t y s t y k a (podatek od nieruchomości, rolny i leśny – osoby fizyczne):

Wydano 14.324 decyzji wymiarowych, 944 decyzji zmieniających (przypisowe/odpisowe).
 Wydano 201 postanowień i 861 informacji o zarachowaniu wpłaty.
 Wysłano 3.436 upomnień na łączną kwotę 892.760,55 zł.
 Wystawiono 934 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 299.678,50zł.
 Wystawiono 21 dalszych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.757,00 zł.

Podatek od środków transportowych – 371 pojazdów

Naliczony podatek za 2019 rok	389.878,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	252.364,42 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	3,20 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	20.363,00 zł
Razem do poboru w 2019 roku	621.876,22 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	339.896,67 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	21.888,55 zł
Zwroty	3.908,66 zł
Razem wykonanie podatku	357.876,56 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	264.008,64 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	8,98 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 132 deklaracje i 73 oświadczeń o przyczepach.
 Wydano 15 decyzji określających.
 Sprawy w toku 2.
 Wydano 14 postanowień o zarachowaniu wpłaty.
 Wysłano 38 upomnień na łączną kwotę 64.602,81 zł.
 Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.723,60 zł.
 Wystosowano 21 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2019 rok	5.374.600,75 zł
Zaległości z lat ubiegłych	309.696,70 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	11.385,69 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	360.316,74 zł
Razem do poboru w 2019 roku	5.312.595,02 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	4.788.070,56 zł

Wpłaty za lata ubiegłe	175.343,78 zł
Zwroty	30.489,85 zł
Razem wykonanie opłaty	4.932.924,49 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	385.614,81 zł
Należności z terminami późniejszymi	7.602,18 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	17.608,46 zł

Statystyka łącznie dla osób fizycznych i prawnych:

Ilość podatników 15.550.

Wydano 20 postanowień o zarachowaniu nadpłaty.

Wydano 141 postanowień o zarachowaniu wpłaty i 92 informacje.

Wysłano 4.358 upomnień na łączną kwotę 1.077.291,20 zł.

Wystawiono 1.611 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 349.972,10 zł.

Wystosowano 605 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oplata od posiadania psów – 854 psy

Wymiar opłaty na 2019 rok	34.416,86 zł
Zaległości z lat ubiegłych	9,00 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	96,29 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	209,90 zł
Razem do poboru w 2019 roku	34.119,67 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	34.406,90 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	1.182,36 zł
Zwroty	1.418,66 zł
Razem wykonanie opłaty	34.170,60 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	50,93 zł

Mandaty – 494 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar na 2019 rok	23.200,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	27.663,40 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	41,63 zł
Odpisy	10.846,40 zł
Razem do poboru w 2019 roku	39.975,37 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	15.638,40 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	3.993,42 zł

Zwroty	111,60 zł
Razem wykonanie dochodów	19.520,22 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	20.496,77 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	41,63 zł

S t a t y s t y k a:

Wysłano 87 upomnień na łączną kwotę 12.450,00 zł.

Wystawiono 72 tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 10.000,00 zł.

Wystosowano 88 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Wydano 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty i 1 informację o rozksięgowaniu.

OSOBY PRAWNE**Podatek rolny – 211 podatników**

Zadeklarowany podatek na 2019 rok	367.314,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	9.137,00 zł
Odpisy	2.436,00 zł
Razem do poboru w 2019 roku	374.015,00 zł
Wpłacono na poczet 2019 roku	366.759,37 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	8.054,00 zł
Zwroty	1.538,00 zł
Razem wykonanie podatku	373.275,37 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	739,63 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 196 deklaracji.

Wydano 7 decyzji określających.

Spraw w toku: 1.

Wysłano 24 upomnienia na łączną kwotę 4.944,60 zł.

Wystawiono 8 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.365,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 337 podatników

Zadeklarowany podatek na 2019 rok	45.327.433,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1.215.728,20 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	1.499.339,00 zł

Razem do poboru w 2019 roku	45.043.822,20 zł
Wpłacono na poczet 2019 roku	44.784.992,50 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	61.607,37 zł
Zwroty	93.977,30 zł
Razem wykonanie podatku	44.752.622,57 zł
Potrącenie	56.016,13 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	1.072.885,50 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	837.702,00 zł
S t a t y s t y k a:	
Przyjęto 369 deklaracji.	
Wydano 19 decyzji określających.	
Sprawy w toku: 3.	
Wysłano 142 upomnienia na łączną kwotę 883.479,17 zł.	
Wystawiono 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 355.771,80 zł.	
<u>Podatek leśny – 25 podatników</u>	
Zadeklarowany podatek na 2019 rok	142.995,00 zł
Odpisy	78,00 zł
Razem do poboru w 2019 roku	142.917,00 zł
Wpłacono na poczet 2019 roku	142.917,00 zł
Razem wykonanie podatku	142.917,00 zł
S t a t y s t y k a:	
Przyjęto 25 deklaracji.	
<u>Podatek od środków transportowych – 1.125 pojazdów</u>	
Naliczony podatek za 2019 rok	1.261.768,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	10.993,36 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	16.005,00 zł
Odpisy	121.670,00 zł
Razem do poboru w 2019 roku	1.135.086,36 zł
Wpłacono na poczet 2019 roku	1.167.868,07 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	11.555,36 zł
Zwroty	36.030,00 zł
Razem wykonanie podatku	1.143.393,43 zł

Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	7.931,93 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	16.239,30 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 82 deklaracje i 2 oświadczenia o przyczepach.
Wydano 5 decyzji określających.
Sprawy w toku 3.
Wydano 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.
Wysłano 11 upomnień na łączną kwotę 27.020,60 zł.
Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 17.255,00 zł.
Wystosowano 7 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2019 rok	3.170.639,25 zł
Zaległości z lat ubiegłych	73.834,66 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1.427,30 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	275.999,50 zł
Razem do poboru w 2019 roku	2.967.047,11 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	2.823.494,32 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	92.718,20 zł
Zwroty	19.985,62 zł
Razem wykonanie opłaty	2.896.226,90 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	82.268,79 zł
Należności z terminami późniejszymi	779,47 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	8.166,05 zł

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE**Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 757 podatników**

Wymiar opłaty na 2019 rok	1.665.027,54 zł
Zaległości z lat ubiegłych	56.061,41 zł
Należności z terminami późniejszymi	2.402,74 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	5.960,40 zł
Odpisy	138.342,86 zł

Razem do poboru w 2019 roku	1.579.188,43 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	1.513.035,73 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	4.880,55 zł
Zwroty	17.345,24 zł
Razem wykonanie dochodów	1.500.571,04 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	76.598,21 zł
Należności z terminami późniejszymi	4.784,81 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2019 roku	2.765,63 zł

S t a t y s t y k a:

Wydano 2 postanowienia o zarachowaniu wpłaty i 8 informacji o rozksięgowaniu.

Wysłano 149 upomnień na łączną kwotę 57.582,44 zł.

Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.017,20 zł.

Wystosowano 46 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Oplata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie – 247 kont

Wymiar opłaty na 2019 rok	9.370,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1.170,00 zł
Odpisy	2.785,00 zł
Razem do poboru w 2019 roku	7.755,00 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2019 roku	6.180,00 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	720,00 zł
Zwroty	45,00 zł
Razem wykonanie dochodów	6.855,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2019 roku	900,00 zł

S t a t y s t y k a:

Wysłano 46 upomnień na łączną kwotę 2.300,00 zł.

Wystawiono 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.270,00 zł.

Wystosowano 28 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły: 2.446.519,60 zł, z czego zahipotekowane należności podatkowe stanowią 748.002,02 zł.

Na kwotę 3.022.431,37 zł w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 wysłano 8.291 upomnień.

Na kwotę 1.069.053,20 zł w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 skierowano 2.744 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

Na kwotę 5.757,00 zł w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 skierowano 21 dalszych tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podjęto 2.846 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku. Jednocześnie wydano 31.793 dokumentów, w tym:

- 15.268 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo - odpisowe),
- 1.416 postanowień / informacji o zarachowaniu wpłaty / nadpłaty,
- 1.553 pism w sprawach egzekucji (wnioski o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zapytania o prowadzoną egzekucję, postanowienie – stanowisko wierzyciela w sprawie zwolnienia spod egzekucji, zażalenia na postanowienia organu egzekucyjnego, pisma przed wpisem hipoteki),
- 8.291 upomnień,
- 2.744 tytułów wykonawczych.

W 2019r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,08% i był wyższy o 0,1% od udziału w 2018r. (było 37,98%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2018r. o kwotę 7.318.317,00 zł i wyniósł w 2019r. 46.512.652,00 zł, co stanowi 100,95% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), wyniósł 3.875.530,35 zł, tj. 109,17% w stosunku do planu (w 2018r. – 3.529.913,70 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wyniósł 818.483,62 zł, co stanowi 101,72 % planu.

W 2019r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 11.944,00 zł, co stanowi 74,65% planu.

Tabela Nr 1b

Wymagalne należności podatkowe w 2019 roku

Podatek od nieruchomości	1 578 068,28
- od osób prawnych	1 072 885,50
- od osób fizycznych	505 182,78
Podatek rolny	30 400,56
- od osób prawnych	739,63
- od osób fizycznych	29 660,93
Podatek leśny	231,61
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	231,61
Podatek od środków transportowych	271 940,57
- od osób prawnych	7 931,93
- od osób fizycznych	264 008,64
Oplata od posiadania psów	0,00
Podatek płacony w formie karty podatkowej	160 052,97
Podatek od spadków i darowizn	3 111,36
Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 925,83
- od osób prawnych	60 355,70
- od osób fizycznych	23 570,13
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	467 883,60
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zajęcie pasa drogowego	77 498,21
RAZEM	2 673 112,99

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- różne dochody i dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.525.111,09 zł, w tym zwrot za koszty mediów w budynkach komunalnych (282.254,53 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (249.366,84 zł), dochody z tytułu zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami od urzędu skarbowego (611.261,50 zł),
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 1.192.111,76 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.150.867,40 zł,
- środki w łącznej kwocie 984.879,00 na dofinansowanie budowy dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych, dot. zadań: przebudowa ulicy Steckiego na odcinku od skrzyżowania z ul. 20 Października do budynku OSP w Kórniku (149.072,00 zł), budowa dróg: ul. Mikołajczyka, ul. Drożdżika, ul. Wójkiewicza, ul. ks. Szczepana Janasika i ul. Ładnej w Bninie wraz z budową kanalizacji deszczowej – rejon ul. Witosa (835.807 zł).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 589.193,14 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 422.392,00 zł,
- odsetki – 239.264,96 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań – 229.827,29 zł,
- podatek leśny - 158.582,68 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr IV/29/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kórnik na 2019 rok, z późniejszymi zmianami, plan wydatków na 2019 rok wynosił 214.508.445,41 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 190.665.984,05 zł, co stanowi 88,89% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	214 508 445,41	190 665 984,05	88,89%
Wydatki bieżące	176 179 577,94	162 212 584,61	92,07%
Wydatki majątkowe	38 328 867,47	28 453 399,44	74,23%

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

DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 18.329.076,43 zł, co stanowi 9,61% wydatków (tabele nr 7, 7a, 8, 8a). Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.766,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”. Miasto Poznań otrzymało od Gminy Kórnik dotację w kwocie 2.321.521,80 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na części terenu gminy oraz przekazało dotacje jako rozliczenie rekompensaty z Gminami: Kostrzyn (12.366,07 zł), Zaniemyśl (25.423,52 zł), Kleszczewo (5.388,25 zł) oraz Powiatem Średzkim (3.662,92 zł).

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 57.500,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik.

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 2.355.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądkki – Szczodrzykowo. Gmina Kórnik przekazała dotację dla Miasta Poznania w łącznej kwocie 1.568,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w formie pomocy finansowej w kwocie 356.174,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 43.464,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Przekazano również dotację w wysokości 5.243,20 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 19 gminami w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem, wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 19.939,67 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.

Dotacje otrzymały instytucje kultury: Kórnicki Ośrodek Kultury (dotacja podmiotowa – 1.118.284,00 zł) i Biblioteka Publiczna (898.060,00 zł – dotacja podmiotowa i dotacja na wydatki majątkowe 1.940.000,00 zł).

Udzielono dotacji na prace remontowo-konserwatorskie w kwocie 150.000,00 zł: Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych południowej i wschodniej elewacji murów Zamku Kórnickiego.

Gmina Kórnik przekazała wpłatę w kwocie 127.107,20 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

Gmina Kórnik przekazała dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, bezpieczeństwem, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 802.564,20 zł oraz kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niepublicznych na podstawie uchwały nr X/99/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia

28.06.2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kórnik.

Gmina przekazała dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych w łącznej kwocie 713.895,28 zł, w tym dla OSP w Kamionkach z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu (313.895,28 zł) oraz dla OSP Kórnik na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem (400.000,00 zł).

Dotację w wysokości 6.141.767,81 zł otrzymały podmioty na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dotację w łącznej wysokości 805.914,00 zł otrzymały żłobki, kluby dziecięce i opiekun dzienny.

Udzielono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 13 osobom na łączną kwotę 26.000,00 zł, zgodnie z uchwałą L/546/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przekazano 55 osobom dotację na łączną kwotę 179.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zgodnie z uchwałą LI/701/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska).

Gmina również udzieliła dotacji w łącznej kwocie 21.466,05 zł dla ogrodów działkowych na podstawie uchwały NR XLIX/664/2018 Rady Miasta i Gminy Kórnik dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Opis wykonanych wydatków:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- W dz. 010 rozdz. 01008 - kwotę 534.992,72 zł przeznaczono między innymi na remont urządzeń melioracyjnych; zabezpieczenie rowu melioracyjnego w Kórniku – próg

stabilizacyjny, wykonanie konserwacji rowów w miejscowościach: Czmoniec, Dębiec, Robakowo, Dziećmierowo, Skrzynki, Szczytniki, Prusinowo, Kamionki, Czmoń, Radzewo, Konarskie, Runowo, Mościenica, Dachowa, Dworzyska, Kórnik;

- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 23.745,96 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 732.154,99 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę rolnikom z terenu gminy Kórnik zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami realizacji tego zadania, zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 3.986,37 zł przeznaczono na szkolenie rolników (1.987,37 zł) oraz zakup artykułów pszczelarskich – pogotowie rojowe (1.999,00 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.037.775,96 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- W dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 5.989,62 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- W dz. 600 rozdz. 60001 § 2710 – Gmina przekazała dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.766,00 zł na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała Miastu Poznań dotację w kwocie 2.321.521,80 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w części gminy;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310,2320 - Gmina przekazała dotację w łącznej kwocie 46.840,76 zł na rozliczenie rekompensaty z Gminami: Zaniemyśl (25.423,52 zł), Kostrzyn (12.366,07 zł), Kleszczewo (5.388,25 zł) oraz Powiatem Średzkim (3.662,92 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2710 – kwotę 57.500,00 zł przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów

pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik;

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4210,4270,4300 – kwotę 456.332,29 zł przeznaczono na naprawę i utrzymanie czystości wiat przystankowych;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 9.845.147,74 zł wydatkowano na: dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (3.519.601,76 zł), finansowanie dowozów z Gmin: Środa Wlkp. (4.906.380,01 zł), Zaniemyśl (368.471,78 zł), Kostrzyn (25.866,72 zł), Krzykosy (294.449,50 zł), Miłosław (34.201,35 zł), Kleszczowo (125.309,89 zł) oraz Powiatu Średzkiego (279.791,69 zł) a także wydatek związany z przeprowadzeniem audytu rekompensaty (5.535,00 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2018r. (285.539,84 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4170,4270,4300 – wydatkowano kwotę 74.469,69 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i utrzymanie znaków pionowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta;
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170,4210,4270,4300,4600 – wydatkowano 3.008.759,23 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników, utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, tłuczniem kamiennym oraz destruktem asfaltowym), zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie ulic, poziome oznakowanie ulic, wykonanie tablic z planami miejscowości, utrzymanie poboczy dróg i przepustów drogowych, w tym z funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki na kwotę 20.995,42 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – wydatkowano 129.746,52 zł z przeznaczeniem na utrzymanie strefy płatnego parkowania (82.065,51 zł) i wydatki zlecone przez Komisję Bezpieczeństwa (47.681,01 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4430, 4500 - kwota 198.999,85 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi (124.265,85 zł) oraz ubezpieczenie dwóch autobusów (70.894,00 zł) i podatek od środków transportu (3.840,00 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 7.720.441,11 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zadanie: budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego zostało wykonane w kwocie 635.046,50 zł (opis realizacji zadania w tabeli Nr 4).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- W dz. 700 rozdz. 70004 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 1.060.471,41 zł, w tym na wykonanie remontów w budynkach komunalnych przeznaczono kwotę 401.182,76 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 90.282,45 zł to m.in. płatności za określanie wartości nieruchomości oraz określenie wysokości opłat za służebności (operaty szacunkowe), opłaty związane z zawieraniem umów w formie aktów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za dzierżawione przez Miasto i Gminę nieruchomości oraz służebności gruntowe;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 21.243,19 zł przeznaczona została na opłacenie kosztów sądowych, opłat za odpisy ksiąg wieczystych, z wpisami prawa własności i przeniesienie nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej oraz kosztów przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4520 – wydatek w kwocie 20.637,23 zł dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę w łącznej wysokości 597.662,77 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 324.810,07 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300,4430 – środki w wysokości 160.579,67 zł wydatkowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypłacono również wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- w dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – wydatki w kwocie 69.706,50 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 217.150,27 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki bieżące Rady Miasta i Gminy Kórnik w łącznej kwocie 459.076,28 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (432.869,85 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 7.320.668,70 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 112.646,00 zł związane są z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
- w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 2.914.816,18 zł, w tym środki na zakup mebli, artykułów papierniczych, zakup licencji, obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki członkowskie i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przegląd klimatyzatorów, drobne naprawy i prace konserwacyjne urządzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 346.283,71 zł związane z promocją Gminy Kórnik zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i gadżetów reklamujących Kórnik, na artykuły promujące Gminę Kórnik, na druk ulotek promocyjnych, nakręcenie filmu promującego Gminę, na wizytę delegacji: z Königstein w Niemczech, Humania z Ukrainy i Bukowiny Tatrzańskiej;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 13.650,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – wydatek w kwocie 127.107,20 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 174.169,49 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom;

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – wydatki w kwocie 121.283,63 zł przeznaczono na wydawanie gazety „Kórniczanie” (107.753,63 zł) oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazecie „Nasz Głos Poznański” (13.530,00 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 19.173,61 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów i Internetu w świetlicach.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 120.305,07 zł.

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

Wydatki finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone:

- w dz. 751 rozdz. 75101 § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 5.012,00 zł;
- w dz. 751 rozdz. 75108 – wydatki w łącznej kwocie 77.987,00 zł zostały poniesione na organizację wyborów do Sejmu i Senatu;
- w dz. 751 rozdz. 75109 – wydatki w łącznej kwocie 1.537,49 zł zostały poniesione na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw;
- w dz. 751 rozdz. 75113 – wydatki w łącznej kwocie 76.053,00 zł zostały poniesione na wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- W dz. 754 rozdz. 75403 § 2300 – kwota 117.000,00 zł została przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie etatów cywilnych zajmujących się obsługą portierni w Komisariacie Policji (52.000,00 zł) oraz remont Komisariatu w Kórniku (65.000,00 zł);
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 - dotacje w łącznej kwocie 313.895,28 zł przeznaczone na spłatę pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup samochodu bojowego dla OSP Kamionki;
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki bieżące w kwocie 579.503,11 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych;
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 50.391,86 zł;
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki bieżące w kwocie 931.142,72 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej; w głównej mierze kierowane były na wypłatę

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw; dokonano również opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdów;

- w dz. 754 rozdz. 75495 § 2360 – wydatek w kwocie 3.000 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz - tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 – wydatek w kwocie 5.169,75 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 610.774,24 zł, w tym dotacja w kwocie 400.000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP oraz zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Kórniku w kwocie 74.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- W dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – wydatek w wysokości 458,79 zł związany z uzyskaniem kodu przez emitentów obligacji wyemitowanych przed 1 lipca 2019 r. kodu LEI;
- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych i pożyczki Jessica w łącznej wysokości 1.012.521,16 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 3.273.475,00 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- W dz. 801 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabelach Nr 10 i 11, łączna suma wydatków zrealizowanych przez ww. jednostki w tym dziale wyniosła 36.807.628,68 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2310 – dotacja w łącznej kwocie 1.568,46 zł została przekazana dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie;
- w dz. 801 rozdz. 80101, 80132 § 2710 – dotacja w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 356.174,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego;

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4017,4117,4127,4247,4249,4307,4707 – wydatek w łącznej kwocie 91.498,93 zł przeznaczony na obsługę przez Urząd projektu: „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 – wydatek w kwocie 27.220,00 zł zrealizowany przez Urząd, w tym przeznaczony na najem nieruchomości w Kórniku (Bnin) przy Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 24.320,00 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 17.125,20 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań (5.378,56 zł), Gmina Śrem (3.869,44 zł), Gmina Kleszczewo (5.387,36 zł), Gmina Mosina (2.489,84 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 3.108.846,40 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 2.785.180,74 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4210 – wydatek w kwocie 13.995,00 zł został dokonany na zakup przenośnych klimatyzatorów dla Przedszkola w Kamionkach;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4017,4117,4127,4177,4217,4247,4307,4707 – wydatek w łącznej kwocie 131.965,19 zł przeznaczony na obsługę przez Urząd projektu: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4117,4127,4177,4217,4247,4707,6067,6069 – wydatek w łącznej kwocie 150.564,72 zł przeznaczony na obsługę przez Urząd projektu: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 1.281.957,85 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach; Miasto Poznań

- (467.731,33 zł), Gmina Śrem (204.660,33 zł), Gmina Kleszczewo (45.047,96 zł), Gmina Luboń (12.595,83 zł), Gmina Mosina (373.558,97 zł), Gmina Swarzędz (17.170,90 zł), Gmina Komorniki (20.380,44 zł), Gmina Środa Wlkp., (35.246,95 zł), Gmina Zaniemyśl (77.396,34 zł), Gmina Września (3.962,88 zł), Gmina Puszczykowo (8.797,14 zł), Gmina Dolsk (7.668,24 zł); Gmina Dopiewo (5.561,54 zł), Gmina Kamieniec (2.179,00 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 94.773,80 zł dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kórnik;
 - w dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w kwocie 14.836,93 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie: Miasta Poznania (13.020,92 zł), Lubonia (1.816,01 zł);
 - w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 689.585,68 zł poniesiono z tytułu pokrycia kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych;
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 65.868,18 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
 - w dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 50.286,53 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
 - w dz. 801 rozdz. 80153 § 4010,4110,4120 – wydatek w łącznej kwocie 2.386,81 zł został poniesiony na obsługę zadania związanego z dostępem do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 1.500 zł został poniesiony zgodnie z zawartą umową na dotację z jednostką spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli;
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 4110,4120,4170,4300 – wydatki w kwocie 46.058,58 zł poniesione zostały na m.in. na: wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych oraz dla osób powołanych do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty, za dostęp do programów oświatowych oraz za opłacenie zadania mającego na celu rozwijanie sportu w jednostkach oświatowych;
 - w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 114.257 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 10.513.419,44 zł, w tym zrealizowane przez jednostki oświatowe kwota 68.005,24 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- W dz. 851 rozdz. 85149 § 4280 – wydatek w kwocie 14.400 zł przeznaczono na profilaktykę zdrowotną;
- w dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 – wykonanie wydatków w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację „Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii”;
- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 479.509,13 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”, w tym m.in. sfinansowano: zatrudnienie wychowawców świetlic i klubów młodzieżowych, opłacono osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka, opłacono wynagrodzenie dla osoby prowadzącej obsługę punktu konsultacyjnego pracownika socjalnego i psychologa, zakupiono wyposażenie świetlic, dożywiano dzieci w świetlicach, przeprowadzono szkolenie dla Policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół, radnych, sołtysów, strażaków oraz przeszkolono dobrych praktyk i programów profilaktycznych dzieci i młodzież szkolną, opłacono biegłych w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego, opłacono pobyt dzieci na zimowisku w Dźwirzynie z programem profilaktycznym – 250 uczniów kierowanych przez pedagogów i psychologów szkolnych, przewozy dzieci na basen, do kin, teatru, innych wycieczek, przewóz na wypoczynek zimowy i letni, obóz strażacki z programem profilaktycznym „Strażak bez nałogów”;
- w dz. 851 rozdz. 85158 § 2710 – dotację w kwocie 43.464,00 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego i przeznaczono na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik;
- w dz. 851 rozdz. 85195 – wydatek w łącznej kwocie 10.585,39 zł przeznaczono: na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 14.273,07 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 883.961,17 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;

- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 650.100,42 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 584.195,60 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 4.230,90 zł została przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- w dz. 852 rozdziale 85213 § 4130 – opłacone zostały składki zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 22.026,36 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 493.136,32 zł wydatkowane zostały na zasiłki celowe zwykłe i specjalne, zasiłki okresowe, za pobyt bezdomnych w schroniskach, zdarzenia losowe, (tabela Nr 9);
- w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110, 4210 – wypłata dodatków energetycznych oraz wydatki poniesione na organizację realizacji tego zadania – kwota 288,62 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych (283.070,80 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 45.602,09 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85213, 85216 § 2910 – środki w łącznej kwocie 4.078,80 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 279.192,86 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe;
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.172.946,16 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku;
- w dz.852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 814.236,11 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze;
- w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – wydatkowano środki na zakup obiadów na terenie gminy w kwocie 93.496,20 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 28.400,00 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 30.000 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 44.425,14 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- W dz. 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabeli Nr 10, łączna suma wydatków zrealizowanych przez ww. jednostki w tym dziale wyniosła 1.567.575,41 zł, w tym prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku (6.952,42 zł);
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 36.812,16 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 34.000,00 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych (uszczegółowienie - tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 – stypendia socjalne dla uczniów szkół - kwota 26.998,31 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- w dz. 855 rozdz. 85501 – środki w łącznej kwocie 33.723.285,33 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych (program 500+) – kwota świadczeń 33.346.326,50 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 376.958,83 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 19.300,60 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 – środki w łącznej kwocie 6.120.712,06 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek społecznych opłacanych od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka, funduszu alimentacyjnego – wartość świadczeń 5.967.944,47 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 152.767,59 zł (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 5.212,30 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85503 – środki w łącznej kwocie 4.708,48 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny (tabela Nr 9);

- w dz. 855 rozdz. 85504 – środki w łącznej kwocie 1.548.126,73 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym na wypłatę świadczeń kwotą 1.384.200,00 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85504 § 4560 – środki w kwocie 2,56 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot odsetek od świadczenia;
- w dz. 855 rozdz. 85505, 85506, 85507 § 2830 - kwotę 805.914,00 zł przekazano jako dotację dla żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych;
- w dz. 855 rozdz. 85505 - kwotę w łącznej wysokości 1.195.527,80 zł przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka w Kamionkach (wydatki bieżące i majątkowe);
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 – środki w kwocie 269.139,48 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie rodzin zastępczych;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – środki w kwocie 65.492,22 zł przeznaczono na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 94.259,25 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- W dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 226.098,84 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 938.506,02 zł przeznaczona została na utrzymanie hydrantów w gotowości, dopłatę do sprzedanej wody;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430,4570 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 62.574,00 zł oraz odsetki 33,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 7.628.229,53 zł – m.in. wydatkowana została na wykonywane usług dot. odbioru i zagospodarowania odpadów, odbioru i utylizacji padliny, odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik, poniesiono koszty związane z utrzymaniem i odbiorem odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czołowie; w wydatkach ujęto koszt zatrudnienia osób zajmujących się w Urzędzie gospodarką odpadami, zakup pojemników

do gromadzenia odpadów komunalnych oraz pojemników do segregacji odpadów typu „dzwon”, koszty prowadzenia interwencyjnego pogotowia odpadowego;

- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 – wydatki w kwocie 746.803,27 zł poniesiono na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg;
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni – kwota 1.314.831,52 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 143.663,33 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90013 – wydatki w kwocie 123.672,43 zł poniesiono na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami, całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych, z tytułu umów na wylapywanie bezpańskich psów;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 865.939,42 zł poniesione na oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 – dokonano konserwacji oraz napraw oświetlenia ulicznego, konserwacji sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 578.267,43 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w kwocie 93.096,02 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie;
- w dz. 900 rozdz. 90001,90004,90015,90095 – wydatki sołeckie w łącznej kwocie 713.435,67 zł, w tym wydatki majątkowe 260.438,07,00 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12);
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2310 – kwotę 5.243,20 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 19 gmin dot. gospodarki odpadami;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2320 – kwotę 19.939,67 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu pn. Likwidacja materiałów zawierających azbest;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4150 – dopłata do spółki Sater Kórnik sp. z o.o. w wysokości 630.000,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170,4110,4120 – wydatek w kwocie 112.873,57 zł dot. wynagrodzeń gospodarzy świetlic sołeckich;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 267.309,98 zł jest związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatek w kwocie 165.478,82 zł przeznaczony m.in. na remont świetlic wiejskich, placów zabaw, siłowni, boisk, budynku Ośrodka Zdrowia;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210,4300,4360 – wydatek w kwocie 514.827,61 zł (poza funduszem sołeckim i środkami na ochronę środowiska) przeznaczony m.in. na koszty

obsługi szaletu miejskiego, wywóz ścieków (świetlice wiejskie, obiekty użytkowe), eksploatacja lokali użytkowych, zarządzanie lokalami użytkowymi, przeglądy budynków świetlic (budowlane, gazowe, kominiarskie, instal. elekt.), przeglądy placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk, obsługa fontanny, rozbiórka budynków oraz usługi telekomunikacyjne;

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4190,4210,4220,4300 – wydatki w łącznej kwocie 101.167,94 zł przeznaczone zostały na edukację ekologiczną;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4520 – wydatek w kwocie 27.732,00 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4590 – wydatek w kwocie 1.531,67 zł dot. odszkodowania wypłaconego osobie fizycznej za korzystanie z gruntu prywatnego.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.067.075,59 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 83.714,20 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji, zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 921 rozdz. 92105 i 92195 - kwotę 524.917,67 zł, w tym środki sołeckie w wysokości 251.344,40 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 1.118.284,00 zł przeznaczona na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480,6220 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku – kwota 898.060,00 zł na zadania bieżące oraz dotacja 1.940.000,00 zł na wydatki majątkowe (modernizacja budynku przy Rynek 16 w Kórniku);
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2730 – udzielono dotacji w łącznej kwocie 150.000,00 zł: Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych południowej i wschodniej elewacji murów Zamku Kórnickiego.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.940.000,00 zł.

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

- W dz. 925 rozdz. 92504 § 4300 – partycypacja w kosztach funkcjonowania Arboretum Kórnickiego – kwota 30.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- W dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki bieżące w kwocie 9.344.744,39 zł przeznaczone na funkcjonowanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360, 2820 – środki w kwocie 618.300,00 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych; w formie dotacji zostały rozdysponowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 926 rozdz. 92601, 92605 – wydatki bieżące w kwocie 212.655,18 zł (w tym środki sołeckie 44.913,22 zł) - przeznaczono na działalność związaną z kulturą fizyczną w tym: organizację imprez sportowych, w tym dofinansowanie triathlonu;
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 3040,3250 – wydatek w łącznej kwocie 134.700,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe i nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe;
- w dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 – wydatek w łącznej kwocie 19.000,00 zł przeznaczono zadanie z Budżetu Obywatelskiego - Rowerowa Gmina 2019.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 1.330.794,00 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 2.922.300,76 zł (zgodnie z podjętą uchwałą nr XVII/180/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019r.)

Na ww. kwotę składają się następujące zadania majątkowe:

- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Katowicka, Czereśniowa w Dziećmierowie w kwocie 33.672,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno (projekt) w kwocie 30.750,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa w kwocie 905.948 zł,
- wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik w kwocie 139.789,50 zł,
- budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (projekt) w kwocie 15.990,00 zł,

- budowa ścieżki rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości Żerniki w kwocie 36.285,00 zł,
- budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu (projekt) w kwocie 7.749,00 zł,
- budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach (projekt) w kwocie 19.680,00 zł,
- budowa drogi gminnej – działka nr ewid. 235/9 w Borówcu w kwocie 129.036,23 zł,
- budowa ul. Szkolnej w Borówcu i ul. Leśnej w Skrzynkach (projekt) w kwocie 92.127,00 zł,
- budowa ul. Dębowej w Borówcu (projekt) w kwocie 23.739,00 zł,
- budowa drogi na ul. Polnej w Dziećmierowie (projekt) w kwocie 17.466,00 zł,
- budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie w kwocie 9.225,00 zł,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie w kwocie 1.428.459,37 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Kamionkach w kwocie 809,22 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Szczodrej w Szczytnikach w kwocie 566,45 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Pisarskiej w Koninku (projekt) w kwocie 1.051,98 zł,
- budowa oświetlenia w Czmońcu przy działce nr 187/13 (projekt) w kwocie 242,77 zł,
- budowa oświetlenia ul. Leśna w Kamionkach w kwocie 161,84 zł,
- budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łąbędziej, os. Parkowe (całe)) w Szczytnikach - projekt w kwocie 485,53 zł,
- rozświetlone Kamionki w kwocie 647,37 zł,
- przebudowa boiska w m. Konarskie w kwocie 8.610,00 zł,
- przyłącze energetyczne przy boisku w Czołowie w kwocie 1.294,75 zł,
- przyłącze energetyczne do działki boiska sportowego w Żernikach w kwocie 1.294,75 zł,
- budowa szatni przy boisku Orlik w Kamionkach (projekt) w kwocie 17.220,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano wydatki:

- Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie – pierwotnie zaplanowana kwota 250.000,00 zł, kwotę 9.225 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zadanie zostało ujęte w 2020r. i w tym roku zostanie zrealizowane,
- Rozświetlone Kamionki – pierwotnie planowana kwota 250.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 18.482,37 zł, zadanie zostało ujęte w 2020r. i w tym roku zostanie zrealizowane,

- Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa – pierwotnie planowana kwota 144.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w wysokości 160.886,31 zł,
- Zakup defibrylatora AED dla Szkoły w Kamionkach – pierwotnie planowana kwota 9.925,50 zł, zadanie zrealizowane za kwotę 10.740,60 zł,
- Letnie kino plenerowe w Gminie Kórnik – pierwotnie planowana kwota 17.000,00 zł, zadanie zrealizowano w pełnej kwocie,
- INFO 50+ - warsztaty komputerowe dla mieszkańców gminy w wieku 50+ - II stopień - pierwotnie planowana kwota 8.750,00 zł, zadanie zrealizowano w pełnej kwocie,
- Kórnik – gminą ludzi aktywnych - pierwotnie planowana kwota 19.000,00 zł, zadanie zrealizowano w pełnej kwocie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku przychodem Gminy Kórnik były wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 13.688.690,42 zł.

Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 41.059.555,45 zł, co stanowi 19,45% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2019r. spłacono zobowiązania Gminy w łącznej kwocie 7.180.000,00 zł, w tym obligacje w kwocie 3.900.000,00 zł, ratę pożyczkę od Spółki MyPlace w kwocie 1.000.000,00 zł oraz raty pożyczki z programu Jessica w kwocie 2.280.000,00 zł.

Łączna kwota przypadająca w 2019 roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 8.192.521,16 zł, co stanowi 3,88% w stosunku do dochodów wykonanych.

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

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

Są to:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku,

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

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

FUNDUSZ SOLECKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/512/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.178.730,63 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 1.088.509,71 zł, co stanowi 92,35% planu.

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

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 59.495,42 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 38.500 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 713.435,67 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 260.438,07 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 251.344,40 zł,
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 64.234,22 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 19.321,00 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2019r. wykonano dochody w łącznej kwocie 37.803,61 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew.

Wydatki w łącznej kwocie 101.167,94 zł przeznaczone zostały na edukację ekologiczną oraz działania proekologiczne.

ZOBOWIĄZANIA

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

Tabela Nr 14

Wykaz zobowiązań przekraczających plan finansowy (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + Zobowiązania	Przekroczenie planu
750	75023	4220	16 500,00	15 936,35	766,46	16 702,81	-202,81
750	75023	4430	242 000,00	238 221,85	68 313,00	306 534,85	-64 534,85
754	75412	4430	49 000,00	48 663,48	28 074,00	76 737,48	-27 737,48
754	75416	4260	29 500,00	27 145,93	3 308,40	30 454,33	-954,33
754	75416	4430	11 446,00	11 445,50	2 612,00	14 057,50	-2 611,50
801	80101	4260	1 071 651,00	1 039 030,09	127 408,22	1 166 438,31	-94 787,31
801	80101	4360	40 822,00	40 472,15	377,65	40 849,80	-27,80
801	80104	4260	293 286,00	278 801,27	33 694,50	312 495,77	-19 209,77
801	80104	4300	181 678,00	179 497,63	2 773,51	182 271,14	-593,14
851	85195	4260	9 000,00	8 299,97	1 203,45	9 503,42	-503,42
852	85215	4300	6 110,00	6 105,77	293,6	6 399,37	-289,37
852	85219	4360	5 040,00	4 922,07	313,66	5 235,73	-195,73
855	85501	3110	33 346 535,00	33 346 326,50	28 505,80	33 374 832,30	-28 297,30
855	85501	4210	39 900,00	39 891,27	104,51	39 995,78	-95,78
855	85502	3110	5 971 000,00	5 967 944,47	8 987,88	5 976 932,35	-5 932,35
855	85502	4300	34 559,00	33 797,33	2 698,20	36 495,53	-1 936,53
855	85505	3020	3 030,00	3 029,07	27,24	3 056,31	-26,31

855	85505	4220	72 000,00	71 996,00	602,06	72 598,06	-598,06
855	85505	4260	23 780,00	23 760,96	2 869,84	26 630,80	-2 850,80
855	85505	4300	40 975,00	40 964,76	166,88	41 131,64	-156,64
855	85505	4360	4 450,00	4 442,14	86,09	4 528,23	-78,23
855	85505	4410	2 035,00	2 030,21	148,16	2 178,37	-143,37
855	85513	4130	65 500,00	65 492,22	2 991,87	68 484,09	-2 984,09
900	90002	4300	7 752 469,40	7 234 615,86	617 814,74	7 852 430,60	-99 961,20
926	92601	4260	1 280 000,00	1 142 002,85	287 660,41	1 429 663,26	-149 663,26
926	92601	4280	5 100,00	4 565,00	1 436,00	6 001,00	-901,00
926	92601	4300	1 434 044,00	1 433 682,97	44 975,30	1 478 658,27	-44 614,27
926	92601	4360	30 000,00	29 897,50	1 575,72	31 473,22	-1 473,22

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

Zobowiązania ujęte w rozdziale 85501 § 3110 - kwota 28.505,80 zł dot. świadczeń wychowawczych ujętych w liście wypłat świadczenia w m-cu styczniu 2020r. w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego przed wydaniem informacji.

Zobowiązania ujęte w rozdziale 85502 § 3110 - kwota 8.987,88 zł dot. świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ujętych w liście wypłat świadczenia w m-cu styczniu 2020 w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji.

Zobowiązania ujęte w rozdziale w rozdziale 85513 § 4130 - kwota 2.991,87 zł dotyczą składek zdrowotnych opłacanych od niektórych świadczeń rodzinnych za m-c 12/2019. Termin płatności przypada w styczniu 2020r.

Zobowiązania wykazane w tabeli powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi z terminem płatności w 2020r.

W sprawozdaniu Rb-Z wykazano zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 2.381,33 zł dot.:

- z tytułu składek ZUS pracownika, z tytułu podatku PIT-4 oraz wobec pracownika - rozdz. 80104 § 4010 i 80149 § 4010 – zobowiązanie powstało w Przedszkolu w Kamionkach w łącznej kwocie 1.974,21 zł,
- z tytułu składek ZUS pracownika - rozdz. 85505 § 4010 – zobowiązanie powstało w Żłobku w Kamionkach w kwocie 365,29 zł,
- z tytułu zakupu żywności - rozdz. 80104 § 4220 – zobowiązanie powstało w Przedszkolu w Kamionkach w kwocie 41,83 zł (Rb-34).

UDZIELONE PORĘCZENIA

Gmina Kórnik udzieliła poręczenia w kwocie 1.197.897,00 zł, które zostało przeznaczone na udzielenie pożyczki wraz z odsetkami przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu na zakup samochodu bojowego przez OSP w Kamionkach. Spłata pożyczki wraz z jej oprocentowaniem przez OSP nastąpi w latach 2019-2020, a Gmina przekaże dotację celową na ten cel.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 15 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIV/154/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 października 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2019-2027.

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

W 2019r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik”,
- kompleksową modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,

- projekt partnerski: „Liga eSzkoła” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 184.315,74 zł,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Poznaję, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach”,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie, w gminie Kórnik”,
- rozbudowę Przedszkola w Szczodrzykowie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- budowę świetlicy w Szczodrzykowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W tabeli Nr 16 przedstawiona jest zmiana planu ww. zadań w 2019r.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2019 roku otrzymano łącznie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 7.899.794,69 zł w tym z tytułu opłat w wysokości 7.829.151,39 zł.

Tabela Nr 17

Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami

Wpływy z opłat	7 829 151,39
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 658,08
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	14 085,22
Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	11 900,00
Dochody razem	7 899 794,69

Natomiast wydatkowano łącznie na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 7.628.229,53 zł, w tym na: usługi dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych, odbioru i utylizacji padliny, odbioru podzruczonych odpadów na tereny publiczne (interwencje zgłaszane przez mieszkańców, potwierdzone przez SM w Kórniku), kosztów najmu kontenerów, utrzymanie i obsługa oraz odbiór odpadów z PSZOK-a, koszty prowadzenia interwencyjnego pogotowia odpadowego, umowa najmu działki nr ewid. 238/3, obręb

Czołowo na gromadzenie odpadów zielonych, koszty administracyjne, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (255.162,06 zł).

Tabela Nr 18

Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 346 610,32
tworzenie i utrzymanie PSZOK	664 397,92
obsługa administracyjna systemu	289 641,53
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	61 249,37
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	116 115,88
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	150 214,51
Wydatki razem	7 628 229,53

SPIS TABEL

Tabela Nr 1	Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Tabela Nr 1a	Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2019 roku (w tekście)
Tabela Nr 1b	Wymagalne należności podatkowe w 2019 roku (w tekście)
Tabela Nr 2	Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku – według paragrafów
Tabela Nr 3	Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Tabela Nr 3a	Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019r.
Tabela Nr 3b	Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jstw 2019r.
Tabela Nr 4	Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Tabela Nr 5	Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ufp w 2019 roku
Tabela Nr 7	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Tabela Nr 7a	Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku
Tabela Nr 8	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku
Tabela Nr 8a	Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku
Tabela Nr 9	Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miasta i Gminy w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2019 roku (dotyczy działu 852, 855)
Tabela Nr 10	Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2019r.
Tabela Nr 11	Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2019r.

- Tabela Nr 12 Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2019 r.
- Tabela Nr 13 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 401 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
- Tabela Nr 14 Wykaz zobowiązań przekraczających plan finansowy (wg klasyfikacji budżetowej) - w tekście
- Tabela Nr 15 Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik
- Tabela Nr 16 Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Tabela Nr 17 Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami (w tekście)
- Tabela Nr 18 Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami (w tekście)

Tabela nr 1

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 373 146,07	1 841 944,04	54,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 519 157,00	1 039 157,37	41,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 519 157,00	1 039 157,37	41,25
	01095		Pozostała działalność	853 989,07	802 786,67	94,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	249,58	99,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 745,00	70 308,28	92,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	73,82	108,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 926,07	732 154,99	94,12
600			Transport i łączność	11 178 934,00	7 559 018,56	67,62
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	12,42	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12,42	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 285 157,00	6 231 291,92	99,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 330,00	14 329,85	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 971 684,00	5 917 820,43	99,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	279 792,00	279 791,69	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 416,00	3 415,50	99,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 935,00	15 934,45	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	863 445,00	95 711,45	11,08
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	306,00	305,53	99,85
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 100,00	74 099,52	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	767 732,00	0,00	0,00

		w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	21 307,00	21 306,40	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 015 646,00	987 058,44	97,19
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	769,00	768,26	99,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 412,00	1 411,18	99,94
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 013 465,00	984 879,00	97,18
60095		Pozostała działalność	3 014 686,00	244 944,33	8,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	221,00	221,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	164 099,08	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	52 195,00	91,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	2 250,69	13239,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448,00	671,14	149,81
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 957 000,00	25 507,42	0,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 746,00	1 224 952,69	103,74
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	601 242,00	659 079,33	109,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 410,00	366 315,87	111,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 460,00	10 508,93	100,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262 372,00	282 254,53	107,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 061,00	534 627,82	98,81
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 550,00	121 550,56	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 800,00	55 225,25	97,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	81,66	99,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 135,00	91 001,66	109,46
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	25 450,00	27 022,60	106,18

			własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 926,00	107 618,07	100,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 573,00	2 628,02	102,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 545,00	129 500,00	89,59
	70095		Pozostała działalność	38 443,00	31 245,54	81,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	40,92	136,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 413,00	31 204,62	81,23
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	227 446,00	234 587,37	103,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 774,00	217 189,02	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 774,00	217 150,27	99,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 510,00	8 901,62	104,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	7,80	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 641,07	101,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 162,00	8 496,73	731,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162,00	8 495,11	731,08
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 252,00	160 589,49	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 012,00	5 012,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 012,00	5 012,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 037,00	77 987,00	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 037,00	77 987,00	98,67
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 800,00	1 537,49	85,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 800,00	1 537,49	85,42

		związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 403,00	76 053,00	99,54
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 403,00	76 053,00	99,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 412,00	29 389,06	90,67
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 908,00	1 907,21	99,96
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 908,00	1 907,21	99,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	92,54	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92,54	0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	27 504,00	27 057,48	98,38
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	19 520,22	97,60
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	685,00	718,80	104,93
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	2 050,00	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,00	87,50	99,43
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 681,00	4 680,96	100,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	331,83	11,06
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	331,83	11,06
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 654 074,00	112 445 916,58	101,62
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 700,00	18 691,43	86,14
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 415,43	82,08
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 276,00	133,88
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 983 129,00	46 489 317,34	101,10
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	44 339 158,00	44 752 622,57	100,93
		0320 Wpływy z podatku rolnego	355 387,00	373 275,37	105,03
		0330 Wpływy z podatku leśnego	147 218,00	142 917,00	97,08
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 066 866,00	1 143 393,43	107,17
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	62 378,80	95,97
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 030,00	135,33
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 700,17	158,75
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	12 687 192,00	13 173 968,84	103,84

		oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 759 781,00	7 897 925,12	101,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	838 820,00	808 787,53	96,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 155,00	15 665,68	96,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 810,00	357 876,56	99,19
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	804 626,00	818 483,62	101,72
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	34 170,60	110,23
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	11 944,00	74,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 825 000,00	3 167 213,17	112,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	33 531,67	186,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	28 370,89	166,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 335 427,00	2 375 756,62	101,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	124 000,00	130 052,80	104,88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 267,00	2 266,11	99,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	589 193,14	101,59
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 624 710,00	1 644 836,29	101,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 832,80	122,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	6 721,70	292,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	853,78	131,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 626 626,00	50 388 182,35	101,53
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 076 626,00	46 512 652,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 550 000,00	3 875 530,35	109,17
758		Różne rozliczenia	24 334 945,00	24 467 346,54	100,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 622 599,00	21 622 599,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 622 599,00	21 622 599,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	422 392,00	422 392,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	422 392,00	422 392,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 241 263,00	2 373 664,54	105,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 000,00	149 330,50	109,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 634,00	296 507,31	100,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	493 063,00	611 261,50	123,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 796,00	96 795,87	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 658,00	27 657,60	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 192 112,00	1 192 111,76	100,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 691,00	48 691,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 691,00	48 691,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	5 587 341,59	5 694 844,27	101,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 959 724,00	2 114 926,12	107,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 135,00	1 058,00	93,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 900,00	9 174,63	77,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 624,08	87,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 556,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 314,00	40 502,10	938,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 277,00	195 519,45	232,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 183,00	12 037,55	194,69
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 527,22	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 848 915,00	1 848 915,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 941,00	65 941,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 941,00	65 941,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 277 186,21	3 223 312,06	98,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 310,52	87,37
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	71 522,52	89,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 230,00	864,14	70,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	2 984,58	87,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 428 254,00	1 428 254,00	100,00

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 650,21	392 174,98	89,61
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 040,37	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,89	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 325 152,00	1 325 151,06	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 119,00	42 026,88	97,47
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 918,45	86,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	21,43	71,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	12,00	85,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00	9 894,23	3298,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	590,00	196,67
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 304,23	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 071,38	238 743,98	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241 071,38	238 743,98	99,03
851		Ochrona zdrowia	16 835,00	13 324,38	79,15
85158		Izby wytrzeźwień	185,00	185,13	100,07
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185,00	185,13	100,07
85195		Pozostała działalność	16 650,00	13 139,25	78,91
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 650,00	13 139,25	78,91
852		Pomoc społeczna	1 315 502,75	1 229 823,33	93,49
85202		Domy pomocy społecznej	33 600,00	28 027,16	83,41

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 471,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	327,60	5,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	26 210,37	94,97
85203		Ośrodki wsparcia	661 055,75	585 541,22	88,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	278,00	351,38	126,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	994,24	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 777,75	584 195,60	88,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	22 425,33	96,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	398,97	57,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 026,36	97,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	39 462,42	103,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 824,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	37 638,42	99,05
85215		Dodatki mieszkaniowe	327,00	298,62	91,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327,00	288,62	88,26
85216		Zasiłki stałe	284 000,00	282 872,69	99,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 679,83	92,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	279 192,86	99,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 920,00	93 299,61	100,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	5 368,41	149,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,17	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 822,00	14 427,02	97,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 498,00	73 498,01	98,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 500,00	121 107,48	99,68
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	61 376,00	102,29
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,48	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	61 500,00	59 715,00	97,10

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 900,00	56 788,80	93,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900,00	56 788,80	93,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 285,00	15 285,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 285,00	15 285,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 285,00	15 285,00	100,00
855		Rodzina	41 904 315,00	41 842 470,04	99,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 770 009,00	33 742 585,93	99,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 613,60	53,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	17 675,40	44,19
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 726 909,00	33 723 285,33	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 011,00	6 153 457,47	99,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	816,77	77,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	4 395,53	14,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140 461,00	6 120 712,06	99,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	27 533,11	157,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 510,94	100,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,94	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 459 546,00	1 459 447,56	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,56	2,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430 340,00	1 430 339,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	29 106,00	29 106,00	100,00

		powiatowo-gminnych)			
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	416 749,00	416 982,84	100,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0830	Wpływy z usług	276 749,00	277 081,28	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	292,16	73,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 000,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 400,00	63 200,00	98,14
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	360,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	993,08	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	993,08	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 500,00	65 492,22	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 500,00	65 492,22	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 668 432,00	8 629 444,78	99,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	3 403,73	97,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 403,73	97,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 887 952,00	7 899 794,69	100,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 840 452,00	7 829 151,39	99,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	44 658,08	171,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 085,22	140,85
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 500,00	11 900,00	103,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 780,00	12 775,63	99,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106,00	105,31	99,35
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 353,00	12 350,02	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	321,00	320,30	99,78
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	37 803,61	31,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	37 803,61	31,50

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 855,00	12 854,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 855,00	12 854,67	100,00
	90095		Pozostała działalność	631 345,00	662 812,45	104,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	7,80	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 756,00	108 412,54	107,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	12,61	97,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 027,00	12 141,19	301,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 000,00	104 699,31	117,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 539,00	334 539,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 642,00	616 641,30	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 541,00	25 540,95	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 381,00	12 380,95	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	160,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75,00	75,46	100,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75,00	75,46	100,61
		92116	Biblioteki	591 026,00	591 024,89	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	629,00	628,46	99,91
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 676,00	1 675,58	99,97
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	588 721,00	588 720,85	100,00
926			Kultura fizyczna	5 705 000,00	5 096 365,09	89,33
		92601	Obiekty sportowe	5 705 000,00	5 096 365,09	89,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	439 009,65	73,17
		0830	Wpływy z usług	4 350 000,00	3 805 279,15	87,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 645,05	66,13

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 000,00	249 366,84	165,14
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
		Razem	214 975 308,41	211 103 942,52	98,20

Tabela Nr 2

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku – według paragrafów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Udział procentowy w wykonaniu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 076 626,00	46 512 652,00	100,95%	22,03%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 550 000,00	3 875 530,35	109,17%	1,84%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	52 098 939,00	52 650 547,69	101,06%	24,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 194 207,00	1 182 062,90	98,98%	0,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	163 373,00	158 582,68	97,07%	0,08%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 427 676,00	1 501 269,99	105,15%	0,71%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	16 415,43	82,08%	0,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	804 626,00	818 483,62	101,72%	0,39%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 000,00	34 170,60	110,23%	0,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	124 000,00	130 052,80	104,88%	0,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	11 944,00	74,65%	0,01%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 267,00	2 266,11	99,96%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 550,00	121 550,56	100,00%	0,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00	589 193,14	101,59%	0,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 465 162,00	9 473 987,68	100,09%	4,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 890 000,00	3 229 591,97	111,75%	1,53%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 800,00	55 225,25	97,23%	0,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 221,00	19 741,22	97,63%	0,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 075,00	165 172,87	15364,92%	0,08%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 137,00	83 193,99	172,83%	0,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 935,00	48 987,04	38,59%	0,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 275 096,00	1 150 867,40	90,26%	0,55%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 450,00	27 022,60	106,18%	0,01%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 926,00	107 618,07	100,65%	0,05%
0830	Wpływy z usług	4 774 749,00	4 222 177,40	88,43%	2,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 050,00	2 066,48	100,80%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 350,00	58 286,06	156,05%	0,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 849,00	180 978,90	108,47%	0,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376 157,00	329 630,27	87,63%	0,16%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 803,00	44 913,20	122,04%	0,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	27 900,00	101,45%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252 888,00	1 525 111,09	121,73%	0,72%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 776 251,20	9 627 308,25	98,48%	4,56%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 210 755,00	2 202 801,32	99,64%	1,04%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521 927,21	587 694,43	112,60%	0,28%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 183,00	12 037,55	194,69%	0,01%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 726 909,00	33 723 285,33	99,99%	15,97%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 971 684,00	5 917 820,43	99,10%	2,80%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353 892,00	353 891,21	100,00%	0,17%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00	27 582,80	157,62%	0,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 871,82	-	0,01%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 416,00	3 415,50	99,99%	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	422 392,00	422 392,00	100,00%	0,20%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	622,43	389,02%	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 671 290,00	21 671 290,00	100,00%	10,27%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 779,00	19 790,25	100,06%	0,01%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 233 338,00	3 534 112,86	48,86%	1,67%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,28%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 519 157,00	1 039 157,37	41,25%	0,49%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,05%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 658,00	102 657,60	100,00%	0,05%

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 013 465,00	984 879,00	97,18%	0,47%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 192 112,00	1 192 111,76	100,00%	0,56%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	610 028,00	610 027,25	100,00%	0,29%
Razem		214 975 308,41	211 103 942,52	98,20%	100,00%

Tabela nr 3

Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 086 448,07	2 332 656,00	970 370,00	57,08
	01008		Melioracje wodne	540 000,00	534 992,72	0,00	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00		58,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 998,38		99,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 999,98		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	499 994,36		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 724 422,00	1 037 675,96	970 370,00	38,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 422,00	1 037 675,96	970 370,00	38,09
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 745,96	0,00	94,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 745,96		94,98
	01095		Pozostała działalność	797 026,07	736 241,36	0,00	92,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956,94	9 956,94		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,58	1 711,58		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	243,93	243,93		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00		99,95
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	687,87		13,76
		4300	Zakup usług pozostałych	15 341,00	3 743,02		24,40
		4430	Różne opłaty i składki	762 672,62	717 799,02		94,12
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00		100,00
020			Leśnictwo	6 000,00	5 989,62	0,00	99,83
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	5 989,62	0,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 989,62		99,83
600			Transport i łączność	28 167 684,00	24 047 524,99	491 086,73	85,37
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 766,00	187 766,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 766,00	187 766,00		100,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	13 358 548,00	12 909 178,53	139 789,50	96,64
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 593 380,00	2 364 699,64		91,18
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 663,00	3 662,92		100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 500,00	57 500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	12,30		2,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 173,00	46 144,41		88,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 465 285,00	10 255 323,32		97,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 933,00	181 835,94	139 789,50	97,80
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 446 723,00	2 509 173,69	79 704,00	72,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 593,00	58 592,52		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 978,00	14 977,17		99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 520,00	79 704,00	79 704,00	66,69
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 732,00	0,00		0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 485 000,00	2 355 000,00		94,77
60016		Drogi publiczne gminne	9 336 101,00	6 890 259,47	262 368,23	73,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 600,00		66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 332,46		99,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 082 000,00	732 290,10		67,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 844 129,00	2 262 479,21		79,55
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58,00	57,46		99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 564,00	3 881 500,24	262 368,23	71,98
60095		Pozostała działalność	1 828 546,00	1 551 147,30	9 225,00	84,83

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	129 746,52		92,68
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	195 159,85		92,93
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 142,00	468 837,62	9 225,00	65,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 283,00	405 282,84		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 281,00	348 280,47		100,00
630			Turystyka	2 500 000,00	635 046,50	0,00	25,40
	63095		Pozostała działalność	2 500 000,00	635 046,50	0,00	25,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	635 046,50		25,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 628 430,00	2 115 107,12	0,00	31,91
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 473 320,00	1 060 471,41	0,00	71,98
		4260	Zakup energii	300 000,00	175 561,78		58,52
		4270	Zakup usług remontowych	594 528,00	401 182,76		67,48
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	408 900,87		81,78
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	35 151,00		92,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 320,00	34 203,00		96,84
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 472,00	5 472,00		100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 078 850,00	978 375,71	0,00	19,26
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 282,45		82,07
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 243,19		60,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	20 637,23		99,70
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	224 459,90		44,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 912 800,00	373 202,87		12,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	248 550,07		16,57
	70095		Pozostała działalność	76 260,00	76 260,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	76 260,00		100,00
710			Działalność usługowa	1 159 100,00	230 286,17	0,00	19,87
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	959 100,00	160 579,67	0,00	16,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	23 048,80		42,60
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	136 484,27		15,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 046,60		20,93
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	69 706,50	0,00	34,85
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	69 706,50		34,85
750			Administracja publiczna	13 648 314,00	11 946 330,14	0,00	87,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 774,00	217 150,27	0,00	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	182 025,13	181 503,80		99,71

		pracowników				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 289,69	31 200,07		99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 459,18	4 446,40		99,71
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000,00	459 076,28	0,00	90,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	432 869,85		94,10
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 317,25		93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 835,06		37,80
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 099,94		51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 134,18		73,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	820,00		41,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 935 550,00	10 468 435,95	0,00	87,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 378,00	26 145,86		95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 583,00	5 552 241,46		88,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 600,00	419 570,33		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 655,00	1 010 460,41		98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146 466,00	121 485,66		82,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 646,00	112 646,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	322 220,00	216 910,84		67,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864 430,00	759 778,59		87,89
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	15 936,35		96,58
	4260	Zakup energii	228 000,00	163 879,67		71,88
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	122 210,89		48,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 850,00	9 500,00		73,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 206 744,00	1 082 463,98		89,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102 300,00	99 174,64		96,94
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 336,00		99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	80 590,00	64 728,63		80,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 660,00	9 875,23		67,36
	4430	Różne opłaty i składki	242 000,00	238 221,85		98,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 124,00	127 642,20		91,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 080,00	10 080,00		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	8 546,68		8,55
	4580	Pozostałe odsetki	2 847,00	2 847,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 877,00	2 877,00		100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 000,00	152 571,61		88,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	120 305,07		88,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 360,00	346 283,71	0,00	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	422,88		84,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	38,22		38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 310,00		45,85
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 624,50		97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 360,00	148 999,34		99,76
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 703,50		83,79
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	172 185,27		99,53
	75095		Pozostała działalność	635 630,00	455 383,93	0,00	71,64
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 650,00		91,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 110,00	127 107,20		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 170,00	174 169,49		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 350,00	121 283,63		90,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	19 173,61		76,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00		0,00
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 252,00	160 589,49	0,00	98,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 012,00	5 012,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189,00	4 189,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 037,00	77 987,00	0,00	98,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 850,00	47 800,00		97,85

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,37	1 949,37		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,43	248,43		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 110,00	16 110,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,84	8 565,84		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,83	2 415,83		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,01	842,01		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,52	55,52		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 800,00	1 537,49	0,00	85,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,80	951,54		79,18
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 403,00	76 053,00	0,00	99,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00	44 300,00		99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,64	1 727,64		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,55	190,55		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 320,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,90	11 328,90		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,28	2 289,28		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,63	896,63		100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 635,00	2 610 876,96	0,00	92,17
	75403		Jednostki terenowe Policji	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	117 000,00	117 000,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 489 692,00	1 336 436,79	0,00	89,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 100,00	313 895,28		81,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 220,00	41 186,46		71,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 765,00	73 662,06		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	5 947,78		83,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	127,40		12,37

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 750,00	76 750,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 760,00	108 580,18		93,80
	4220	Zakup środków żywności	740,00	738,13		99,75
	4260	Zakup energii	120 000,00	105 416,30		87,85
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	47 771,16		80,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 226,00	8 226,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 609,00	39 749,08		67,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 293,08		81,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	48 663,48		99,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 392,00	10 392,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 038,40		86,08
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00		100,00
75414		Obrona cywilna	60 483,00	50 391,86	0,00	83,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 399,26		77,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 140,00		81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 097,58		93,35
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 844,60	19 716,62		82,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	38,40	38,40		100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 054 307,00	1 005 142,72	0,00	95,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	7 889,18		66,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 658,00	638 616,18		98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 787,00	44 786,02		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 921,00	118 324,09		97,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 426,00	15 363,67		71,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 399,00	23 815,03		65,43
	4220	Zakup środków żywności	500,00	198,01		39,60
	4260	Zakup energii	29 500,00	27 145,93		92,02
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	366,54		18,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	261,00		37,29
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 420,87		94,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 175,93		73,79
	4430	Różne opłaty i składki	11 446,00	11 445,50		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	14 751,60		95,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 470,00	3 432,00		98,90

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	3 151,17		36,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00		100,00
	75495		Pozostała działalność	111 153,00	101 905,59	0,00	91,68
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 153,00	5 169,75		72,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	93 735,84		92,81
757			Obsługa długu publicznego	1 061 881,00	1 012 979,95	0,00	95,39
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 061 881,00	1 012 979,95	0,00	95,39
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	458,79		9,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 056 881,00	1 012 521,16		95,80
758			Różne rozliczenia	5 717 611,93	3 273 475,00	0,00	57,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 444 136,93	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 782 351,93	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 785,00	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 273 475,00	3 273 475,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 273 475,00	3 273 475,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	57 914 199,60	56 262 455,89	1 428 459,37	97,15
	80101		Szkoły podstawowe	32 423 054,33	31 459 981,81	1 428 459,37	97,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 568,46		78,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	333 226,00	333 226,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624 625,13	608 513,32		97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 783 748,60	15 312 149,27		97,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe	73 166,57	57 866,29		79,09

		pracowników				
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 873,58	10 824,96		84,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 773,00	951 052,79		99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 895 681,37	2 772 073,78		95,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 582,18	9 846,55		78,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212,96	1 860,76		84,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390 407,15	327 996,80		84,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 793,47	1 295,40		72,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	315,39	259,88		82,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 040,00	13 038,00		99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 411,00	65 220,57		93,96
	4190	Nagrody konkursowe	12 077,22	12 002,19		99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 717,42	428 090,30		99,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,85	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 475,00	4 638,55		84,72
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 057,00	1 053,95		99,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 534,04	171 203,40		94,83
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 001,90	39 085,95		47,66
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 893,00	27 893,00		100,00
	4260	Zakup energii	1 071 651,00	1 039 030,09		96,96
	4270	Zakup usług remontowych	302 492,00	302 413,22		99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 026,00	20 581,00		89,38
	4300	Zakup usług pozostałych	754 604,00	728 046,10		96,48
	4307	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 822,00	40 472,15		99,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 455,00	13 953,14		90,28
	4430	Różne opłaty i składki	954,00	706,31		74,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 611,00	773 610,07		100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 140,00	3 140,00		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 629,00	58 628,00		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	1,78		35,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	22 982,00	22 210,29		96,64

		4707	korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	9 920,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 680,00	3 404 027,76	1 428 459,37	96,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 550,50	2 071 550,68		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 449,50	1 808 667,45		98,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 825,50	10 740,60		99,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 237 854,00	1 161 402,68	0,00	93,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 743,00	36 846,85		97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 239,00	800 009,87		95,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 379,00	59 376,38		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 907,00	150 580,29		94,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 717,00	18 797,91		82,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 063,00	878,60		82,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,00	5 556,11		95,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 680,00	6 646,16		86,54
		4260	Zakup energii	8 040,00	6 100,00		75,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 620,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	963,00		92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 699,98		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	17 125,20		49,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 316,00	53 202,33		99,79
	80104		Przedszkola	18 670 934,54	18 377 251,59	0,00	98,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 849,00	3 108 846,40		97,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 808 914,00	2 785 180,74		99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 207,50	162 766,26		97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 968 992,82	4 959 614,35		99,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 640,10	107 308,18		94,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 538,76	357 536,43		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 198,24	894 298,89		95,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 224,85	21 713,83		93,49

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 009,00	107 319,46	94,13
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 323,45	3 094,86	93,12
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 056,00	12 820,00	75,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	83,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 699,95	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 560,00	7 497,38	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 251,00	138 180,88	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 517,00	22 314,73	91,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	104 015,00	103 939,58	99,93
	4229	Zakup środków żywności	19 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 492,00	14 449,11	99,70
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 419,50	145 882,71	95,71
	4260	Zakup energii	293 286,00	278 801,27	95,06
	4269	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 796,00	58 728,90	96,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 325,00	6 425,00	87,71
	4300	Zakup usług pozostałych	181 678,00	179 497,63	98,80
	4307	Zakup usług pozostałych	12 042,04	8 060,00	66,93
	4309	Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 281 957,85	98,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 015,00	7 705,70	96,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 097,75	82,78
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 770,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 998,00	295 551,06	99,85
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	41,00	58,57
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 396,00	11 394,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 536,00	9 399,74	98,57
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 013,28	14 345,00	62,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 234,16	679 154,28	99,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 765,84	2 502 858,37	99,88
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	1 421,00	1 420,30	99,95

		budżetowych				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 920,00	227 777,00	0,00	89,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 500,00	94 773,80		78,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 108,00	3 971,60		96,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 959,00	81 895,63		99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,00	6 245,98		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 516,00	16 340,95		98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 098,00	852,42		77,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 615,99		99,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	440,00		97,78
	4260	Zakup energii	1 309,00	1 200,00		91,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	111,00		92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	954,00	953,83		99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	14 836,93		96,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 539,00	4 538,87		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	0,00		0,00
80110		Gimnazja	1 803 908,00	1 797 465,36	0,00	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 748,00	18 747,04		99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 003,00	1 234 784,00		99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 295,00	166 294,10		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 296,00	234 533,77		99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 658,00	28 084,19		94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 139,00	4 138,46		99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		100,00
	4260	Zakup energii	25 200,00	25 144,91		99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 224,00	3 223,89		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 715,00	71 715,00		100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	703 000,00	689 585,68	0,00	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	703 000,00	689 585,68		98,09
80132		Szkoły artystyczne	22 948,00	22 948,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	22 948,00	22 948,00		100,00

		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 500,00	129 484,93	0,00	75,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,00	6 298,66		99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	15 944,00	8 626,00		54,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 268,00	1 268,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 982,00	113 292,27		76,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 390,00	1 056 021,69	0,00	95,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 242,00	9 491,19		92,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 723,00	762 905,44		95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	55 797,38		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 981,00	132 457,31		92,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 480,00	15 540,81		84,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 785,00	30 341,00		98,56
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00		100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 072,00	2 822,30		91,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 444,00	1 002,00		69,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10 479,00	10 283,80		98,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	428,04		99,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	51,82		99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 579,00	29 577,61		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00	2 022,99		100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	333 315,62	321 861,51	0,00	96,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	65 868,18		99,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 731,00	50 286,53		99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 447,00	1 446,66		99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 935,42	146 410,35		95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 805,39	23 449,88		94,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 335,55	3 147,09		94,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,00	659,80		85,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 468,26	28 369,55		99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00		20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 823,47		99,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 556,46	581 860,36	0,00	84,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 120,20	11 719,80		83,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 942,30	442 298,85		83,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 115,18	10 236,67		84,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 943,35	77 899,18		83,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 676,52	10 997,38		80,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 778,86	5 729,24		99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 880,05	19 879,24		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00		100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 463,45	36 255,72	0,00	71,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 660,00	30 304,00		72,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,85	5 209,27		67,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 063,60	742,45		69,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	241 071,38	238 743,98	0,00	99,03

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,99	1 994,99		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,94	342,94		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,88	48,88		100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 684,57	236 357,17		99,02
80195		Pozostała działalność	202 283,82	161 815,58	0,00	79,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 500,00		75,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 074,82	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	893,88		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	14,70		98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	28 450,00		79,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	114 257,00		94,43
851		Ochrona zdrowia	818 047,00	572 231,59	0,00	69,95
85149		Programy polityki zdrowotnej	34 400,00	28 673,07	0,00	83,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00		100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 274,00	14 273,07		99,99
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	10 000,00	0,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00		20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	668 223,00	479 509,13	0,00	71,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 456,53		77,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 223,68		40,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 500,00	222 240,00		91,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 704,93		92,83
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 267,91		65,85
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	328 223,00	200 670,66		61,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	545,42		7,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00		26,67
85158		Izby wytrzeźwień	43 464,00	43 464,00	0,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 464,00	43 464,00		100,00
85195		Pozostała działalność	11 960,00	10 585,39	0,00	88,51
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 299,97		92,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 325,42		66,27
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	960,00		100,00
852		Pomoc społeczna	5 258 802,75	4 774 766,81	0,00	90,80
85202		Domy pomocy społecznej	945 000,00	883 961,17	0,00	93,54
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	945 000,00	883 961,17		93,54
85203		Ośrodki wsparcia	844 584,75	650 100,42	0,00	76,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	247,84		97,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 128,62	276 049,14		91,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 604,38	19 604,38		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 642,00	52 588,10		75,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 539,00	6 866,70		71,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 802,00	13 345,37		96,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 641,75	79 994,88		66,86
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360,00	356,10		98,92
	4260	Zakup energii	19 900,00	14 781,29		74,28
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	949,50		1,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00		34,29
	4300	Zakup usług pozostałych	190 978,50	139 443,34		73,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 625,75		99,46
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 399,50	30 399,50		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	576,66		56,54
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	9 319,70		86,69
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	624,00	624,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 088,17		59,66

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 320,00	4 230,90	0,00	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	994,76		99,48
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,54		99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 320,00	2 236,60		96,41
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 400,00	22 425,33	0,00	81,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	398,97		57,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 700,00	22 026,36		82,50
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000,00	493 136,32	0,00	92,35
	3110	Świadczenia społeczne	534 000,00	493 136,32		92,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	333 805,00	328 961,51	0,00	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	286 320,00	283 070,80		98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 365,29		97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 041,40		86,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	4 948,94		92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	785,00	783,78		99,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	657,77		91,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,00	1 292,59		98,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	127,00		42,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 105,77		99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 196,57		95,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	371,60		84,45
85216		Zasilki stałe	332 000,00	282 872,69	0,00	85,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 679,83		92,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	279 192,86		85,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 205 742,00	1 172 946,16	0,00	97,28

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 364,34		99,76
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	14 216,51		97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 154,00	811 024,33		99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 352,00	55 351,57		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 001,00	143 203,02		93,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 141,00	14 905,12		92,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 811,60		97,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 799,00		98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 016,00	30 855,35		99,48
		4260	Zakup energii	18 600,00	11 475,52		61,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 410,90		98,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 462,00		91,38
		4300	Zakup usług pozostałych	36 654,00	31 193,74		85,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	4 922,07		97,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	442,42		88,48
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 084,00	15 878,79		98,72
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	3 919,88		88,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	889 051,00	814 236,11	0,00	91,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 079,10		80,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 540,00	444 905,94		90,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 725,00	31 724,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 135,00	93 375,05		96,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 109,00	10 102,52		99,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 860,00	7 859,83		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	133 615,00		87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 497,37		99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 400,00		90,32
		4300	Zakup usług pozostałych	56 625,00	54 465,00		96,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	108,20		54,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 335,00	14 485,08		88,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 879,00	14 168,83		89,23
		4700	Szkolenia pracowników	543,00	450,00		82,87

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 900,00	93 496,20	0,00	90,86
		3110	Świadczenia społeczne	102 900,00	93 496,20		90,86
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	28 400,00	0,00	71,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	28 400,00		71,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	74 425,14	0,00	57,25
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	74 425,14	0,00	57,25
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 425,14		44,43
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 137,00	1 665 385,88	0,00	88,81
	85401		Świetlice szkolne	1 642 207,00	1 459 436,39	0,00	88,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 564,00	49 007,47		93,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 845,00	1 024 136,51		87,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 199,00	62 196,39		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 187,00	190 367,72		86,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 923,00	25 917,60		86,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	15 580,31		98,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 195,00	12 611,39		95,58
		4260	Zakup energii	3 938,00	3 938,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 754,00	5 754,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	836,00		77,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 194,00	4 193,80		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 833,00	64 267,20		99,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00		100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 037,00	88 052,76	0,00	83,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	36 812,16		92,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 753,00	25 940,78		72,56

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 074,00	2 073,29		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 781,00	4 814,83		61,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 109,00	688,31		62,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 664,00		95,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	759,19		75,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 330,00	6 310,85		99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 989,35		99,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	34 000,00	0,00	85,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 000,00		85,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 785,00	26 998,31	0,00	87,70
		3240	Stypendia dla uczniów	30 785,00	26 998,31		87,70
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 100,00	49 946,00	0,00	99,69
		3240	Stypendia dla uczniów	50 100,00	49 946,00		99,69
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 008,00	6 952,42	0,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	343,80		98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 108,62		99,97
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		100,00
	855		Rodzina	43 979 104,00	43 757 421,56	0,00	99,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 770 009,00	33 742 585,93	0,00	99,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 100,00	17 687,00		44,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 346 535,00	33 346 326,50		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 652,00	193 061,94		99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,00	6 481,73		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	34 342,00	34 209,93		99,62

		społeczne				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 458,00	5 114,82		93,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 430,35		97,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 962,50		99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 891,27		99,98
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 501,50		85,24
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 492,40		99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	264,00		88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	57 291,18		99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 689,12		92,23
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	227,01		98,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 395,68		99,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 613,60		53,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,40		99,34
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 171 511,00	6 125 924,36	0,00	99,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	4 395,53		14,65
	3110	Świadczenia społeczne	5 971 000,00	5 967 944,47		99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 817,00	70 057,65		86,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 813,62		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,00	13 298,43		76,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 252,00	2 055,72		91,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	975,43		81,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 262,50		99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 393,25		99,89
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 133,35		95,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 936,55		97,89

	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	232,00		96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	34 559,00	33 797,33		97,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 003,66		83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,00	1 758,10		99,27
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 050,00	816,77		77,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00		100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 730,00	4 708,48	0,00	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,61	2 925,61		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,80	502,80		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,59	71,59		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 208,48		98,25
85504		Wspieranie rodziny	1 612 704,00	1 548 129,29	0,00	96,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	785,36		99,41
	3110	Świadczenia społeczne	1 384 200,00	1 384 200,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 391,00	116 781,75		68,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 766,50		79,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 716,00	20 777,67		77,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 510,00	2 007,78		57,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 368,02		97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,00	7 749,31		99,46
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 188,18		99,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	289,00		96,33
	4300	Zakup usług pozostałych	578,00	489,50		84,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	5 137,66		85,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 493,52		70,10
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2,56		2,56
	4580	Pozostałe odsetki	43,00	42,48		98,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	110,00	50,00		45,45

		korpusu służby cywilnej				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 961 650,00	1 915 149,80	0,00	97,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	766 000,00	719 622,00		93,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030,00	3 029,07		99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 619,00	650 618,93		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 129,00	42 128,44		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 112,00	118 109,93		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 630,00	14 582,63		99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 623,00	81 622,00		100,00
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	71 996,00		99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 988,48		99,94
	4260	Zakup energii	23 780,00	23 760,96		99,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	3 819,15		99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 343,00		99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	40 975,00	40 964,76		99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 442,14		99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 035,00	2 030,21		99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 495,00	16 493,15		99,99
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 697,00	2 695,60		99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 645,00	5 644,10		99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 260,00	94 259,25		100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	95 000,00	66 798,00	0,00	70,31
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	66 798,00		70,31
85507		Dzienni opiekunowie	22 500,00	19 494,00	0,00	86,64
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00	19 494,00		86,64
85508		Rodziny zastępcze	275 500,00	269 139,48	0,00	97,69
	3110	Świadczenia społeczne	275 500,00	269 139,48		97,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	65 500,00	65 492,22	0,00	99,99

			pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	65 492,22		99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 537 821,47	18 783 265,80	3 965,16	87,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 996 000,00	2 539 949,73	0,00	84,78
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	226 098,84		62,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 096 000,00	938 506,02		85,63
		4430	Różne opłaty i składki	149 967,00	62 574,00		41,73
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	33,00	33,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 286 737,87		94,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00		86,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 187 952,00	7 628 229,53	0,00	93,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 586,00	197 449,60		96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 617,00	13 616,12		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	35 595,67		85,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 238,00	5 114,67		70,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	3 386,00		27,31
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 499,60		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	111 094,72		90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	7 752 469,40	7 234 615,86		93,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	185,79		8,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 561,18		69,22
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	114,72		76,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 091,60	4 917,20		96,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00	3 778,40		68,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00		100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	746 803,27	0,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	746 803,27		99,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 325 537,93	1 314 831,52	0,00	99,19

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,15	929,98		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133,74	132,58		99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 010,00	32 830,00		96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 280,61	98 689,05		99,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 624,00	2 624,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 559,43	1 179 625,91		99,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	179 000,00	0,00	81,36
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	179 000,00		81,36
	90013		Schroniska dla zwierząt	146 345,00	123 672,43	0,00	84,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 240,34		88,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	461,86		88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	38 650,00		93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 573,10		82,29
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	60 747,13		79,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 165 500,00	2 424 106,23	3 965,16	76,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	865 939,42		78,72
		4270	Zakup usług remontowych	614 000,00	578 267,43		94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	93 096,02		78,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 500,00	886 803,36	3 965,16	68,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 174,00	25 182,87	0,00	42,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 244,00	5 243,20		99,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 930,00	19 939,67		36,97
	90095		Pozostała działalność	4 687 312,54	3 801 490,22	0,00	81,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 321,00	7 320,62		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	655,00	654,31		99,89
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00	630 000,00		81,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 954,00	105 398,64		82,37

		4190	Nagrody konkursowe	22 035,00	15 830,83		71,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 346,74	249 416,90		85,61
		4220	Zakup środków żywności	450,00	437,18		97,15
		4260	Zakup energii	300 000,00	267 309,98		89,10
		4270	Zakup usług remontowych	203 554,96	198 830,51		97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	650 503,67	609 008,18		93,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 505,00	11 747,84		93,95
		4430	Różne opłaty i składki	37,20	37,20		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 732,00	27 732,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 531,67		95,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 117,97	1 407 189,47		70,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 724,00	98 724,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 276,00	148 854,84		98,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	21 466,05		68,15
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 232,71	4 714 975,87	0,00	96,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	626 138,71	582 881,87	0,00	93,09
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	83 714,20		79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 937,00		61,60
		4190	Nagrody konkursowe	8 761,04	8 699,73		99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 938,63	68 795,72		91,80
		4220	Zakup środków żywności	69 007,68	65 579,72		95,03
		4260	Zakup energii	896,00	784,00		87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	346 120,36	342 256,78		98,88
		4430	Różne opłaty i składki	415,00	114,72		27,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 284,00	1 118 284,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 284,00	1 118 284,00		100,00
	92116		Biblioteki	2 838 060,00	2 838 060,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 060,00	898 060,00		100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	1 940 000,00	1 940 000,00		100,00

		zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	150 000,00	0,00	50,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00		0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00		75,00
92195		Pozostała działalność	25 750,00	25 750,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	25 750,00		100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00		100,00
926		Kultura fizyczna	12 086 744,88	11 660 193,57	28 419,50	96,47
92601		Obiekty sportowe	11 137 683,73	10 756 494,42	28 419,50	96,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 500,00	82 412,64		95,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 000,00	2 935 661,44		99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	187 976,83		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 900,70	615 001,79		98,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 500,00	62 021,34		87,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	57 316,00		98,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 153 360,82	1 153 335,15		100,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	1 910,76		21,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840 592,21	839 463,43		99,87
	4220	Zakup środków żywności	15 200,00	14 116,21		92,87
	4260	Zakup energii	1 280 000,00	1 142 002,85		89,22
	4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	227 507,95		97,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 565,00		89,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 434 044,00	1 433 682,97		99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 897,50		99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 661,98		84,41
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 057,39		81,15
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 614,30		52,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 986,00	72 985,28		100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	320 386,00	320 386,00		100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 050,00	0,00		0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179 214,00	179 214,00		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 144,00	32 143,81		100,00
	4580	Pozostałe odsetki	39,00	38,30		98,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	14 727,50		96,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 800,00	1 121 137,07		85,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 667,00	209 656,93		100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	930 061,15	884 699,15	0,00	95,12
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00	608 300,00		97,33
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00		100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		100,00
	3250	Stypendia różne	154 000,00	129 700,00		84,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	30 108,00		91,24
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 611,15	10 430,85		89,83
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 510,30		99,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00		100,00
92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		100,00
		Razem	214 508 445,41	190 665 984,05	2 922 300,76	88,89

Tabela nr 3a

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w 2019r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 926,07	732 154,99	94,12%
	01095		Pozostała działalność	777 926,07	732 154,99	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956,94	9 956,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,58	1 711,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,93	243,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 341,00	2 443,52	73,14%
		4430	Różne opłaty i składki	762 672,62	717 799,02	94,12%
750			Administracja publiczna	217 774,00	217 150,27	99,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 774,00	217 150,27	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 025,13	181 503,80	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 289,69	31 200,07	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,18	4 446,40	99,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 252,00	160 589,49	98,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 012,00	5 012,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 189,00	4 189,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 037,00	77 987,00	98,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 850,00	47 800,00	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,37	1 949,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,43	248,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 110,00	16 110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,84	8 565,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415,83	2 415,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,01	842,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,52	55,52	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 800,00	1 537,49	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,80	951,54	79,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 403,00	76 053,00	99,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 650,00	44 300,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,64	1 727,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,55	190,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 328,90	11 328,90	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,28	2 289,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	896,63	896,63	100,00%
801			Oświata i wychowanie	241 071,38	238 743,98	99,03%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	241 071,38	238 743,98	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 994,99	1 994,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,94	342,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,88	48,88	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 684,57	236 357,17	99,02%
852			Pomoc społeczna	737 426,75	658 626,24	89,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	660 777,75	584 195,60	88,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255,00	247,84	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 035,53	276 049,14	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 708,47	13 708,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 355,00	51 530,96	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178,00	6 722,25	93,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 802,00	13 345,37	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 655,75	72 684,75	90,12%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	360,00	356,10	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	240,00	34,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 558,00	137 326,19	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	576,66	56,54%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00	9 319,70	97,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 088,17	83,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	327,00	288,62	88,26%
		3110	Świadczenia społeczne	320,00	282,85	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,77	82,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 822,00	14 427,02	97,34%
		3110	Świadczenia społeczne	14 600,00	14 216,51	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	210,51	94,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	59 715,00	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 960,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	52 755,00	96,80%
855			Rodzina	41 366 710,00	41 343 328,61	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 726 909,00	33 723 285,33	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	33 346 535,00	33 346 326,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 652,00	193 061,94	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 482,00	6 481,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 342,00	34 209,93	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 458,00	5 114,82	93,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 430,35	97,21%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 962,50	99,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 891,27	99,98%
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 501,50	85,24%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 492,40	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	264,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 860,00	57 291,18	99,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 689,12	92,23%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	227,01	98,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 395,68	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,40	99,34%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140 461,00	6 120 712,06	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	5 971 000,00	5 967 944,47	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 817,00	70 057,65	86,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 814,00	6 813,62	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 358,00	13 298,43	76,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	2 055,72	91,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	975,43	81,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 262,50	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 393,25	99,89%
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 133,35	95,11%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 936,55	97,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	232,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 559,00	33 797,33	97,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 003,66	83,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 771,00	1 758,10	99,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,61	2 925,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,80	502,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,59	71,59	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 430 340,00	1 430 339,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 384 200,00	1 384 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 307,00	5 307,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	563,50	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 891,00	6 891,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	378,00	377,50	99,87%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 500,00	65 492,22	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	65 492,22	99,99%
Razem				43 503 160,20	43 350 593,58	99,65%

Tabela nr 3b

**Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst
w 2019r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	6 325 576,00	6 251 716,28	98,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 251 476,00	6 177 616,76	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 251 476,00	6 177 616,76	98,82%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 100,00	74 099,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	58 593,00	58 592,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 607,00	14 607,00	100,00%
			Razem	6 325 576,00	6 251 716,28	98,83%

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 724 522,00	1 037 775,96	970 370,00	38,09%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 724 422,00	1 037 675,96	970 370,00	38,09%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 422,00	1 037 675,96	970 370,00	38,09%	
			Zadania					
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowickiej, Czereśniowa w Dzieńmierowie	33 672,00	33 672,00	33 672,00	100,00%	Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji ul. Czereśniowej do 14.06.2020r. Przesunięcie terminu opracowania dokumentacji spowodowane zostało trudnościami lokalizacyjnymi i długotrwałymi uzgodnieniami.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Błażejewku	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 27.08.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Pierwotny planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji z 30.03.2020r. zostanie przesunięty z uwagi na konieczność korelacji projektu z projektem kanalizacji w Błażejewie.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie, Runowie, Pierzchnie i Kromolicach	200 000,00		0,00	0,00%	W dniu 29.05.2018r. podpisana została umowa na realizację zadania. Zakres opracowania obejmuje Szczodrzykowo i część wsi Runowo. Planowany termin opracowania dokumentacji do 30.04.2020r.
			budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żemiki	200 000,00	58 941,96	0,00	29,47%	W dniu 25.07.2018r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej. Zakończono opracowanie koncepcji. Trwa opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla części m. Dachowa. Przewidywany termin zakończenia opracowania projektów kanalizacji sanitarnej to II kw. br. - przesunięty ze względu na wydłużony czas uzyskiwania uzgodnień i decyzji.

		budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno (projekt)	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania do 12.06.2020r. Przesunięcie terminu zostało spowodowane problemami terenowo prawnymi.
		budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa	2 100 000,00	914 312,00	905 948,00	43,54%	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia III etapu w I półroczu 2020r.
01095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	100,00%	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	100,00	100,00	0,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Województwa Wlkp. dot. wydatków 2018r.
600		Transport i łączność	10 435 455,00	7 720 441,11	491 086,73	73,98%	
60004		Lokalny transport zbiorowy	185 933,00	181 835,94	139 789,50	97,80%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 933,00	181 835,94	139 789,50	97,80%	
		Zadania					
		Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	185 933,00	181 835,94	139 789,50	97,80%	Zadanie zostało zrealizowane.
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zadania					
		Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dzieścimerowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na prace projektowe, termin 29.05.2020r. Uzyskano warunki Enea, podpisano umowy.
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 372 252,00	2 434 704,00	79 704,00	72,20%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 520,00	79 704,00	79 704,00	66,69%	
		Zadania					
		Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu (projekt)	37 000,00	7 749,00	7 749,00	20,94%	Droga powiatowa - 29.03.2019r. uzyskano opinię ZDP w Poznaniu. Opracowanie dokumentacji technicznej zostało wykonane w miesiącu lutym 2020r.
		Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (projekt)	25 000,00	15 990,00	15 990,00	63,96%	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji. Termin realizacji projektu do 31.03.2020r.

		Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	20 000,00	19 680,00	19 680,00	98,40%	Droga powiatowa - wystąpiono o opinię do Powiatu, ustalono zakres dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji do 31.03.2020r.
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości Zemki	37 520,00	36 285,00	36 285,00	96,71%	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 12.06.2020r. Termin został przesunięty ze względu na długotrwałe uzgodnienia.
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 732,00	0,00	0,00	0,00%	Planowaną dotacją w kwocie 767.732,00 zł Gmina Kórnik miała otrzymać z Województwa Wielkopolskiego i przekazać do Powiatu Poznańskiego w ramach środków z programu WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie realizacji zadania: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego. Środki zostały zaplanowane w 2020r.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 485 000,00	2 355 000,00	0,00	94,77%	W ramach środków realizowano przebudowę drogi powiatowej Gądky - Szczodrzykowo etap III.
60016		Drogi publiczne gminne	5 392 564,00	3 881 500,24	262 368,23	71,98%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 564,00	3 881 500,24	262 368,23	71,98%	
		Zadania					
		Budowa chodnika Dachowa-Nowina	296 562,00	296 561,28	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa chodnika przy ul. Dziennikarskiej w Koninku	80 000,00	70 699,47	0,00	88,37%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Droga powiatowa - wystąpiono o opinię do Powiatu, ustalono zakres dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji - 31.03.2020r.
		Budowa chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Płatanowej w Kamionkach Północnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają rozmowy w sprawie wypracowania warunków i zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji zadania z podmiotami prywatnymi.

	Budowa chodnika ul. Kantego w Kórniku	11 000,00	10 959,30	0,00	99,63%	W dniu 09.04.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Opracowana została dokumentacja projektowa. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
	Budowa dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa w Kórniku	3 000 000,00	2 487 816,62	0,00	82,93%	Zadanie zakończone.
	Budowa drogi gminnej (dz.nr 235/9) w Borówcu	210 000,00	131 496,23	129 036,23	62,62%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa drogi Huby Konarskie (projekt)	55 350,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na problemy terenowo prawnych nie było możliwości opracowania dokumentacji technicznej wg pierwotnych założeń. Zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy z biurem projektowym. Planuje się kontynuowanie zadania w ograniczonym zakresie rzeczowym.
	Budowa drogi na ul. Polnej w Dzieścimerowie - projekt	18 000,00	17 466,00	17 466,00	97,03%	Podpisano umowę na projekt - planowany termin realizacji do 31.03.2020r.
	Budowa drogi w Czmońcu	100 000,00	17 687,78	0,00	17,69%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji do 12.06.2020r. Termin opracowania dokumentacji został przesunięty z uwagi na problemy z uzgodnieniami i uzyskiwaniem niezbędnych decyzji.
	Budowa odcinka ul. Wilczej w Kamionkach	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Uzyskano zgodę na budowę drogi.
	Budowa progów zwalniających na ul. Porannej Rosy w Kamionkach - projekt	26 500,00	25 767,71	0,00	97,24%	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano progi zwalniające o oznakowaniu (3 kpl.).
	Budowa progów zwalniających na ul. Klonowej i Płatanowej w Kamionkach Północnych	59 862,00	59 861,70	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa ul. Błonie w Kórniku	6 163,00	5 535,00	0,00	89,81%	Wykonano aktualizację dokumentacji, uzyskano zgłoszenie 15.11.2019r.
	Budowa ul. Dębowej w Borówcu (projekt)	25 000,00	23 739,00	23 739,00	94,96%	Podpisano umowę na projekt. Termin realizacji do 12.06.2020r. - został przesunięty z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu.

Budowa ul. Granitowej w Kamionkach oraz łącznika pomiędzy ul. Szafrówą a ul. Graniczną w obrębie Kamionek i Borówca	300 000,00	280 950,49	0,00	93,65%	Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody na przebudowę drogi, zadanie będzie kontynuowane w 2020r.
Budowa ul. Klonowej w Dachowie (projekt)	45 000,00	25 980,00	0,00	57,73%	Opracowano dokumentację projektową. Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót ul. Klonowa, wystąpiono o pozwolenie na budowę - dojazd do os. Tygrysię (problemy terenowe).
Budowa ul. Na Skarpie w Borówcu	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Uzyskano zgodę na budowę drogi.
Budowa ul. Szkolnej w miejscowości Borówiec (chodnik)	92 127,00	92 127,00	92 127,00	100,00%	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji II kw. 2020r. Termin opracowania dokumentacji został przesunięty z uwagi na problemy z uzgodnieniami i uzyskiwaniem niezbędnych decyzji.
Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ze względu na problemy z uzyskaniem zgody na przebudowę drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Uzyskano zgodę na przebudowę drogi.
Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Uzyskano zgodę na przebudowę drogi. Realizacja planowana jest w 2020r.
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej - ul. Dworcowej wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu w Dzieńmierowie	60 000,00	54 735,00	0,00	91,23%	Zadanie zostało zrealizowane.
Budowa zjazdu z ul. Wierzbowej w Mościenicy do działki nr 143/54	7 000,00	6 765,00	0,00	96,64%	Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Przebudowa drogi w Dębcu	20 000,00	12 275,40	0,00	61,38%	Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania zgody na remont drogi zadanie będzie kontynuowane w 2020r. Trwa procedura przetargowa.
Przebudowa skrzyżowania ul. Woźniaka z drogą wojewódzką 434 w Kóniku (projekt)	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają rozmowy w sprawie wypracowania warunków realizacji zadania z WZDW.

		Przebudowa ul. Różanej w Borówcu	300 000,00	260 162,26	0,00	86,72%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa ul. Steckiego w Kórniku (od OSP Kórnik do ul. 20 Października)	360 000,00	915,00	0,00	0,25%	Podpisano umowę na budowę. Termin realizacji przedłużono do 16.01.2020r. Zadanie zostało zakończone.
		Utworzenie pobocza drogi przy ul. Asnyka w Kórniku (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Prowadzona jest analiza możliwości terenowych, w tym ewentualna możliwość wykonania poszerzenia drogi do zawracania pojazdów.
60095		Pozostała działalność	1 474 706,00	1 222 400,93	9 225,00	82,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 142,00	468 837,62	9 225,00	65,01%	
		Zadania					
		Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie	10 000,00	9 225,00	9 225,00	92,25%	Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej, planowany termin opracowania projektu 31.03.2020r. Termin zakończenia prac projektowych został przesunięty z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień.
		Budowa parkingu przy ul. Krasickiego w Kórniku	114 000,00	113 639,39	0,00	99,68%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa parkingu przy ul. Ogrodowej w Szczodrzykowie (projekt)	15 142,00	13 997,40	0,00	92,44%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa parkingu w Robakowie	332 000,00	331 975,83	0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowany został program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzone zostały konsultacje oraz uzgodnienia w celu przygotowania materiałów do wystąpienia o dofinansowanie. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia. Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie wieloletnie.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 283,00	405 282,84	0,00	100,00%	
		Zadania					
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	405 283,00	405 282,84	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 281,00	348 280,47	0,00	100,00%	
		Zadania					
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	348 281,00	348 280,47	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
630		Turystyka	2 500 000,00	635 046,50	0,00	25,40%	
	63095	Pozostała działalność	2 500 000,00	635 046,50	0,00	25,40%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	635 046,50	0,00	25,40%	
		Zadania					
		Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	2 500 000,00	635 046,50	0,00	25,40%	Zakończono realizację etapu III część 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót - etap III część 3. W miesiącu styczniu 2020r. podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie wieloletnie.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 576 260,00	324 810,07	0,00	20,61%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	248 550,07	0,00	16,57%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	248 550,07	0,00	16,57%	Nie kupiono nieruchomości pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.
	70095	Pozostała działalność	76 260,00	76 260,00	0,00	100,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	76 260,00	0,00	100,00%	
		Zadania					
		Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzieńmierowie (projekt)	76 260,00	76 260,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
750		Administracja publiczna	296 500,00	120 305,07	0,00	40,58%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	120 305,07	0,00	88,14%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	120 305,07	0,00	88,14%	Zakupiono wydatki majątkowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
	75095	Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		Zadania					
		Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 w Kórniku (projekt)	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji 30.04.2020r.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 000,00	610 774,24	0,00	97,72%	

75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	443 038,40	0,00	98,45%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	43 038,40	0,00	86,08%	
		Zadania					
		Modernizacja kotłowni w OSP Kórnik	50 000,00	43 038,40	0,00	86,08%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00%	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem dla OSP Kórnik.
75416		Straż gminna (miejska)	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00%	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Kórniku.
75495		Pozostała działalność	101 000,00	93 735,84	0,00	92,81%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	93 735,84	0,00	92,81%	
		Zadania					
		Rozbudowa monitoringu w Kórniku	101 000,00	93 735,84	0,00	92,81%	Zadanie zostało zrealizowane.
758		Różne rozliczenia	661 785,00	0,00	0,00	0,00%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	661 785,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	661 785,00	0,00	0,00	0,00%	Wysokość nierozdysonowanej rezerwy.
801		Oświata i wychowanie	10 652 926,50	10 513 419,44	1 428 459,37	98,69%	
80101		Szkoły podstawowe	7 431 505,50	7 294 986,49	1 428 459,37	98,16%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 680,00	3 404 027,76	1 428 459,37	96,69%	
		Zadania					
		Budowa boiska przy SP nr 1 w Kórniku	1 450 000,00	1 350 545,46	0,00	93,14%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%	Opracowano dokumentację projektową.
		Budowa placu zabaw w SP Robakowo	63 000,00	62 976,00	0,00	99,96%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Klimatyzacja pomieszczeń w SP Kamionki	20 000,00	18 573,00	0,00	92,87%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa zewnętrznej instalacji gazowej do budynku SP nr 2 w Kórniku	18 000,00	17 835,00	0,00	99,08%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie	1 900 000,00	1 884 986,06	1 428 459,37	99,21%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Podpisano umowę na realizację, planowany termin - 30.10.2020r.
		Wykonanie na terenie SP 1 w Kórniku instalacji światłowodów wraz z urządzeniem serwerowni	50 000,00	49 432,24	0,00	98,86%	Zadanie zostało zrealizowane.

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 550,50	2 071 550,68	0,00	100,00%	
		Zadania					
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie	2 071 550,50	2 071 550,68	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 449,50	1 808 667,45	0,00	98,92%	
		Zadania					
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie	1 828 449,50	1 808 667,45	0,00	98,92%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 825,50	10 740,60	0,00	99,22%	Zakupiono defibrylator dla SP w Kamionkach (Budżet Obywatelski).
80104		Przedszkola	3 221 421,00	3 218 432,95	0,00	99,91%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 234,16	679 154,28	0,00	99,99%	
		Zadania					
		Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie	679 234,16	679 154,28	0,00	99,99%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 765,84	2 502 858,37	0,00	99,88%	
		Zadania					
		Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie	2 505 765,84	2 502 858,37	0,00	99,88%	Zadanie zostało zrealizowane.
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00%	Wykonano plac zabaw przy Przedszkolu w Szczodrzykowie.
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421,00	1 420,30	0,00	99,95%	Wykonano plac zabaw przy Przedszkolu w Szczodrzykowie.
851		Ochrona zdrowia	14 274,00	14 273,07	0,00	99,99%	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 274,00	14 273,07	0,00	99,99%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 274,00	14 273,07	0,00	99,99%	Zakupiono defibrylator dla SP Nr 2 w Kórniku.
853		Pomoc społeczna	100 000,00	44 425,14	0,00	44,43%	
	85395	Pozostała działalność	100 000,00	44 425,14	0,00	44,43%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 425,14	0,00	44,43%	
		Zadania					
		Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku	100 000,00	44 425,14	0,00	44,43%	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Zadanie wieloletnie.
855		Rodzina	94 260,00	94 259,25	0,00	100,00%	

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	94 260,00	94 259,25	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 260,00	94 259,25	0,00	100,00%	
		Budowa ścianki działowej w Żłobku w Kamionkach	75 000,00	74 999,25	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa ścieżki sensorycznej w Żłobku w Kamionkach	19 260,00	19 260,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 193 417,97	4 067 075,59	3 965,16	78,31%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 390 000,00	1 312 737,87	0,00	94,44%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	1 286 737,87	0,00	94,61%	
		Zadania					
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błażejewskiej i Sremskiej	1 000 000,00	991 473,53	0,00	99,15%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej	300 000,00	292 066,34	0,00	97,36%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	10 000,00	3 198,00	0,00	31,98%	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie kontynuowane w 2020r.
		Budowa ujęcia wody w Czmońcu	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na warunki gruntowo wodne.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00	0,00	86,67%	Zawarto 13 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300,00	12 300,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00%	Zakupiono kontener chłodniczy do czasowego magazynowania padłych zwierząt.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	179 000,00	0,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	179 000,00	0,00	81,36%	Zawarto 55 umów na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303 500,00	886 803,36	3 965,16	68,03%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 500,00	886 803,36	3 965,16	68,03%	
		Zadania					

	Budowa oświetlenia przy ul. Szczodrej w Szczytnikach	20 000,00	5 609,45	566,45	28,05%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
	Budowa oświetlenia na os. Zielone Wzgórze w Mościenicy	60 937,00	44 895,00	0,00	73,67%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia placu przy świetlicy w Czmońcu	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia placu zabaw przy Orliku w Kamionkach	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia przy ul. Cynamonowej, Wodnej, Krzemiennej i Zielnej w Kamionkach	150 000,00	130 794,92	0,00	87,20%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Kamionkach - projekt	6 591,00	6 590,22	809,22	99,99%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
	Budowa oświetlenia na ul. Pisarskiej w Koninku (projekt)	10 972,00	5 971,98	1 051,98	54,43%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szczególnej i Szczodrej w Szczytnikach	162 500,00	162 235,21	0,00	99,84%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szerokiej w Robakowie-wsi (projekt)	75 000,00	42 185,65	0,00	56,25%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia ul. Bieszczadzka w Radzewie	57 014,00	57 010,50	0,00	99,99%	Zadanie zakończone.
	Budowa oświetlenia ul. Kuśnierskiej, Pocztovej i Kolegiackiej w Kórnku	170 000,00	141 221,74	0,00	83,07%	Zadanie zakończone.
	Budowa oświetlenia ul. Leśna w Kamionkach	67 500,00	67 176,51	161,84	99,52%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
	Budowa oświetlenia ul. Oliwkowa w Błażejewku	60 000,00	28 921,00	0,00	48,20%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu (I etap)	150 000,00	123 217,64	0,00	82,15%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łabędziej, os. Parkowe (całe) - projekt)	8 486,00	8 419,03	485,53	99,21%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
	Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie (projekt)	10 500,00	0,00	0,00	0,00%	Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej (aneks) do 30.04.2020r. Został przesunięty ze względu na brak uzgodnienia z ZDP z uwagi na opracowywany projekt chodnika.

		Budowa oświetlenia w Borowcu Nowym (projekt)	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa oświetlenia w Czmońcu przy działce nr 187/13 (projekt)	5 000,00	4 424,77	242,77	88,50%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
		Budowa oświetlenia w Kamionkach - Rozświetlone Kamionki	250 000,00	19 129,74	647,37	7,65%	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg. Z uwagi na brak ofert realizacja zadania została przesunięta na 2020 rok.
90095		Pozostała działalność	2 267 617,97	1 676 234,36	0,00	73,92%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 117,97	1 407 189,47	0,00	70,85%	
		Zadania					
		Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy w Błaziejewku	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rezygnacja z zadania.
		Budowa garażu blaszanego w Radzewie	6 880,00	2 214,00	0,00	32,18%	Opracowano dokumentację projektową.
		Budowa kontenera gospodarczego w m. Konarskie	40 000,00	6 216,70	0,00	15,54%	Opracowano dokumentację projektową.
		Budowa linarium w Dachowie - projekt	17 006,31	16 359,00	0,00	96,19%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Dzieńmierowie	3 100,00	3 075,00	0,00	99,19%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Żernikach	46 000,00	45 849,00	0,00	99,67%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw przy ul. Witosa w Kórniku (Bnin) OSA	120 000,00	115 855,96	0,00	96,55%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw w Czmońcu	48 920,00	48 889,00	0,00	99,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw w Gądkach - kontynuacja	29 500,00	25 596,30	0,00	86,77%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw w Kórniku	50 449,00	32 103,00	0,00	63,63%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa placu zabaw w Kromolicach	25 000,00	24 800,63	0,00	99,20%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa przyłącza wodnego na placu zabaw "Kamyczek" w Kamionkach	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa przyłącza wody przy placu zabaw w Skrzynkach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej	98 000,00	2 263,20	0,00	2,31%	Uzgodniono dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2020r.
		Budowa siłowni napowietrznej w Czmońcu	45 900,00	45 774,36	0,00	99,73%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa siłowni we wsi Robakowo-wieś oraz budynku gospodarczego	56 000,00	17 765,00	0,00	31,72%	Otrzymano pozwolenie na budowę wiaty oraz zgłoszenie siłowni zewnętrznej. Zrealizowano budowę siłowni zewnętrznej.
		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Pierzchnie	109 000,00	105 575,50	0,00	96,86%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa siłowni zewnętrznej w Skrzynkach	41 538,66	41 482,00	0,00	99,86%	Zadanie zostało zrealizowane.

	Budowa studni głębinowej na boisku dz. 175/17 w Robakowie-osiedlu	42 000,00	41 136,00	0,00	97,94%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych (projekt)	5 904,00	5 904,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa wiaty piknikowej w Robakowie-osiedlu - projekt	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie	260 240,00	254 495,00	0,00	97,79%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Doposażenie placu zabaw na Prowencie	20 000,00	15 822,23	0,00	79,11%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Doposażenie placu zabaw przy Orliku ul. Poznańska/Sportowa w Kamionkach Przy Lesie - projekt	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Instalacja skrzynki elektrycznej przy władze piknikowej przy orliku w Kamionkach	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Modernizacja placu zabaw przy świetlicy w Borówcu	32 000,00	29 480,60	0,00	92,13%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Wykonano częściową modernizację placu zabaw.
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Lipowej w Kórniku	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	W ramach środków bieżących wykonano naprawy istniejących urządzeń na placu zabaw, dlatego nie przeprowadzono kompleksowej modernizacji.
	Modernizacja świetlicy w Borówcu	132 000,00	33 684,00	0,00	25,52%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w 2020r.
	Modernizacja świetlicy w Pierzchnie (projekt)	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	Przebudowano zbiornik bezodpływowy. Wystąpiono o zmianę zapisów MPZP w celu opracowania dokumentacji projektowej.
	Przebudowa budynku na świetlicę w Kromolicach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wystąpiono o zmianę zapisów MPZP.
	Przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bnin) - projekt	19 680,00	19 680,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
	Przebudowa toalet na Prowencie oraz przebudowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową	366 000,00	365 558,27	0,00	99,88%	Zadanie zakończone w zakresie przebudowy toalet.
	Zagospodarowanie działki nr 17 - projekt	3 000,00	2 500,00	0,00	83,33%	Wykonano projekt dot. działki pod plac zabaw w Błażejewie.

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Prusinowie	70 000,00	67 110,72	0,00	95,87%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 724,00	98 724,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Zadania					
		Budowa świetlicy Szczodrzykowie	98 724,00	98 724,00	0,00	100,00%	Trwa budowa, termin realizacji 30.09.2020r.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 276,00	148 854,84	0,00	98,40%	
		Zadania					
		Budowa świetlicy Szczodrzykowie	151 276,00	148 854,84	0,00	98,40%	Trwa budowa, termin realizacji 30.09.2020r.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	21 466,05	0,00	68,15%	Gmina udzieliła dotacji dla ogrodów działkowych na dofinansowanie zadań majątkowych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	100,00%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	100,00%	Przekazano Bibliotece Publicznej dotację na realizację zadania: Modernizacja Rynku 16 w Kórniku (Brisie).
926		Kultura fizyczna	1 514 467,00	1 330 794,00	28 419,50	87,87%	
	92601	Obiekty sportowe	1 514 467,00	1 330 794,00	28 419,50	87,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 800,00	1 121 137,07	28 419,50	85,92%	
		Zadania					
		Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Dachowa	161 000,00	160 886,31	0,00	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa chodnika na terenie KCRiS Oaza - Błonie	92 862,00	92 773,98	0,00	99,91%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa oświetlenia boiska w Kórniku (Brisie)	144 500,00	144 497,03	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa szatni przy boisku Orlik w Kamionkach (projekt)	40 000,00	17 220,00	17 220,00	43,05%	
		Budowa szatni przy boisku w KCRiS OAZA (projekt)	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało rozpoczęte. Ewentualna rozbudowa zostanie rozważona po ocenie technicznej istniejącego budynku.
		Budowa wiat dla zawodników na terenie KCRiS OAZA	63 000,00	61 500,00	0,00	97,62%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa wiat dla zawodników przy boisku w Szczodrzykowie	29 000,00	28 148,55	0,00	97,06%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Budowa wieży spikerskiej na terenie KCRiS OAZA	150 000,00	147 600,00	0,00	98,40%	Zadanie zostało zrealizowane.

		Budowa zaplecza szatniowego przy boisku w Szczodrzykowie	362 500,00	362 231,80	0,00	99,93%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Modernizacja central wentylacyjnych i klimatyzacji KCRiS OAZA	55 320,00	55 320,00	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Podłączenie kamer wysokiej rozdzielczości KCRiS OAZA	18 118,00	18 117,90	0,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
		Przebudowa boiska w m. Konarskie	39 000,00	23 610,00	8 610,00	60,54%	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - termin realizacji 31.03.2020r.
		Przyłącze energetyczne do działki boiska sportowego w Żernikach	4 800,00	4 615,75	1 294,75	96,16%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
		Przyłącze energetyczne przy boisku w Czołowie	4 700,00	4 615,75	1 294,75	98,21%	Zadanie zakończone. Pozostała kwota stanowi koszty umowy przyłączeniowej.
		Rozbudowa KCRiS OAZA w Kórniku (projekt)	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadania nie rozpoczęto. Ewentualna rozbudowa zostanie rozważona w terminie późniejszym po dokonaniu stosownych analiz.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 667,00	209 656,93	0,00	100,00%	Dokonano zakupów majątkowych na potrzeby KCRiS OAZA.
Razem			38 328 867,47	28 453 399,44	2 922 300,76	74,23%	

Tabela Nr 5

Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent	% udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 086 448,07	2 332 656,00	970 370,00	57,08%	1,22%
020	Leśnictwo	6 000,00	5 989,62	0,00	99,83%	0,00%
600	Transport i łączność	28 167 684,00	24 047 524,99	491 086,73	85,37%	12,61%
630	Turystyka	2 500 000,00	635 046,50	0,00	25,40%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 628 430,00	2 115 107,12	0,00	31,91%	1,11%
710	Działalność usługowa	1 159 100,00	230 286,17	0,00	19,87%	0,12%
750	Administracja publiczna	13 648 314,00	11 946 330,14	0,00	87,53%	6,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 252,00	160 589,49	0,00	98,98%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 832 635,00	2 610 876,96	0,00	92,17%	1,37%
757	Obsługa długu publicznego	1 061 881,00	1 012 979,95	0,00	95,39%	0,53%
758	Różne rozliczenia	5 717 611,93	3 273 475,00	0,00	57,25%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	57 914 199,60	56 262 455,89	1 428 459,37	97,15%	29,51%
851	Ochrona zdrowia	818 047,00	572 231,59	0,00	69,95%	0,30%
852	Pomoc społeczna	5 258 802,75	4 774 766,81	0,00	90,80%	2,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	74 425,14	0,00	57,25%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 875 137,00	1 665 385,88	0,00	88,81%	0,87%
855	Rodzina	43 979 104,00	43 757 421,56	0,00	99,50%	22,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 537 821,47	18 783 265,80	3 965,16	87,21%	9,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 232,71	4 714 975,87	0,00	96,06%	2,47%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	12 086 744,88	11 660 193,57	28 419,50	96,47%	6,12%
Razem:		214 508 445,41	190 665 984,05	2 922 300,76	88,89%	100,00%

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie			Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
	Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	30 000,00	16 531,70	55,11	30 000,00	16 531,70	55,11
2	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	38 095,00	25 505,26	66,95	38 095,00	25 505,26	66,95
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	21 523,00	13 488,02	62,67	21 523,00	13 488,02	62,67
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	94 860,00	90 042,73	94,92	94 860,00	90 042,73	94,92
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	24 888,00	24 724,99	99,35	25 148,00	25 144,92	99,99
6	801	80104	Przedszkole nr 1	220 700,00	213 347,33	96,67	220 700,00	213 347,33	96,67
7	801	80104	Przedszkole nr 2	270 150,00	227 826,48	84,33	270 150,00	227 826,48	84,33
8	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	322 750,00	241 812,53	74,92	322 750,00	241 812,53	74,92
9	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	339 010,00	277 188,30	81,76	339 010,00	277 188,30	81,76
10	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	244 920,00	182 927,20	74,69	244 920,00	182 927,20	74,69
11	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	199 800,00	205 548,04	102,88	199 800,00	205 548,04	102,88

12	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	230 010,00	225 756,88	98,15	230 010,00	225 756,88	98,15
13	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	598 535,00	513 540,80	85,80	598 535,00	513 540,80	85,80
14	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	17 012,00	16 360,25	96,17	16 752,00	15 940,32	95,15
RAZEM				2 652 253,00	2 274 600,51	85,76	2 652 253,00	2 274 600,51	85,76

Tabela Nr 7

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań
Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			Administracja publiczna	15 000,00	13 650,00	91,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	13 650,00	91,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 650,00	91,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 100,00	716 895,28	90,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	786 100,00	713 895,28	90,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	386 100,00	313 895,28	81,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 393 349,00	3 270 988,38	96,39%
	80104		Przedszkola	3 204 849,00	3 108 846,40	97,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 204 849,00	3 108 846,40	97,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 500,00	94 773,80	78,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 500,00	94 773,80	78,65%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 000,00	65 868,18	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 000,00	65 868,18	99,80%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 500,00	75,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 500,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	40 000,00	28 400,00	71,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	28 400,00	71,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	28 400,00	71,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			80 000,00	70 812,16	88,52%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	36 812,16	92,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	36 812,16	92,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	34 000,00	85,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 000,00	85,00%
855	Rodzina			883 500,00	805 914,00	91,22%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	766 000,00	719 622,00	93,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	766 000,00	719 622,00	93,95%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	95 000,00	66 798,00	70,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	95 000,00	66 798,00	70,31%
	85507		Dzienni opiekunowie	22 500,00	19 494,00	86,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 500,00	19 494,00	86,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			281 500,00	226 466,05	80,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	26 000,00	86,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	26 000,00	86,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	179 000,00	81,36%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	179 000,00	81,36%
	90095		Pozostała działalność	31 500,00	21 466,05	68,15%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	21 466,05	68,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			205 000,00	83 714,20	40,84%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	105 000,00	83 714,20	79,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	83 714,20	79,73%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	0,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	635 000,00	618 300,00	97,37%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	618 300,00	97,37%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625 000,00	608 300,00	97,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	6 352 449,00	5 865 140,07	92,33%

Tabela Nr 7a

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnej	3 000,00
2	ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik	Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik	650,00
3	Stowarzyszenie „ROGAŁA”	Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla seniorów z Gminy Kórnik	3 000,00
4		Spotkanie seniorów – integracja oraz konsultacje z osobami starszymi z Gminy Kórnik	2 000,00
5	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	Biesiada na Koniec Lata – 2019 (Edycja 11-a)	5 000,00
Razem			13 650,00

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 2820

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	OSP Kamionki	Splata pożyczki wraz z odsetkami z FOŚIGW na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.	313 895,28
Razem			313 895,28

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	OSP Kórnik	Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem.	400 000,00
Razem			400 000,00

Dotacje w dziale 754 rozdziale 75495 § 2360

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

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywcy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	166 464,06
2	Przedszkole Skrzaty		384 201,86
3	Akademia Malucha w Robakowie		182 878,59
4	Akademia Malucha w Szczytnikach		316 422,19
5	Przedszkole Bajkowy Dwór		519 995,92
6	Przedszkole Śpiewające Włóczykije		832 320,30
7	Przedszkole Truskawkowa Polanka		318 880,76
8	Przedszkole Tajemnicza Wyspa		292 159,04
9	Przedszkole „Zaczarowana Polana”		88 499,88
10	Przedszkole „Pozytywka”		7 023,80
Razem			3 108 846,40

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt Przedszkolny „Skrzaty”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 542,20
2	Punkt Przedszkolny Kolumb Kraina Małego Odkrywcy		17 231,60
Razem			94 773,80

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2540

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole Śpiewające Włóczykije	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	42 982,55
2	Przedszkole Tajemnicza Wyspa		10 269,76
3	Przedszkole Truskawkowa Polanka		12 615,87
Razem			65 868,18

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	XXVI Konkurs „Złota Żaba”	1 500,00
Razem			1 500,00

Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej	Zorganizowanie spotkania wigilijnego	1 000,00
2	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności.	11 000,00
3	PKPS Zarząd Okręgowy w Poznaniu	Zorganizowanie spotkań świątecznych dla samotnych i ubogich.	3 500,00
4		Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej.	8 900,00
5	Związek Kombatantów R.P. i B.W.P. Wielkopolski	Spotkanie wigilijne dla kombatantów.	2 000,00
6	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR	Wycieczka autokarowa ZAMKI W WIELKOPOLSCE	2 000,00
Razem			28 400,00

Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy	3 000,00
2		„Rehabilitacja – jest ważna!”	20 000,00
3		„Sportowe półkolonie”	2 000,00
4		„Klaudynkowe warsztaty artystyczne”	2 000,00
5	PKPS Zarząd Okręgowy w Poznaniu	Organizacja turnusu rehabilitacyjnego–wypoczynkowego dla dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Kórnik.	3 000,00
Razem			30 000,00

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85404 § 2540

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole Śpiewające Włóczykije	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	33 837,44
2	Przedszkole Tajemnicza Wyspa		2 974,72
Razem			36 812,16

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	OSP Kamionki	Wycieczka Głównicyce – Złot Wozów Strażackich 2019	1 500,00
2		Jednodniowa impreza turystyczno - edukacyjna	1 500,00

3	ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik	Harcerski obóz szkoleniowo-wypoczynkowy	8 000,00
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”	„Klaudynkowiec w podróży”	2 000,00
5	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Akcja Lato 2019	18 000,00
6	WSTIRW Warta	21. Spływ Kajakowy „Integracja 2019”	2 000,00
7		Spływy kajakowe – 4 Pory Roku w Kajak	1 000,00
Razem			34 000,00

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85505 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Żłobek TIK - TAK	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	264 438,00
2	Żłobek 4 Słonie		94 158,00
3	Żłobek Wesoła Chatka Małolatka		112 500,00
4	Żłobek - Tajemnicza Wyspa		159 210,00
5	Żłobek „Wesołe Bobasy”		75 960,00
6	Żłobek „Pozytywka”		13 356,00
Razem			719 622,00

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85506 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Klub Dziecięcy „Bajkowy Zakątek”	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	66 798,00
Razem			66 798,00

Dotacje w dziale 855 rozdziale 85507 § 2830

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Osoba zatrudniająca dziennego opiekuna	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	19 494,00
Razem			19 494,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 13 umów	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	26 000,00
Razem			26 000,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 55 umów	Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	179 000,00
Razem			179 000,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90095 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Ogrody działkowe Mościenica	Wyposażenie palcu zabaw na terenie rodzinnego ogrodu działkowego w Mościenicy	12 466,05
2	Ogrody działkowe Koninko	Wymiana podłogi w domu działkowca	9 000,00
Razem			21 466,05

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie przyjaciół Chóru „Tutti Santi”	Warsztaty doskonalenia głosu i rytmiki dla członków chóru „Tutti Santi”	1 800,00
2	OSP Kamionki	VII Festiwal produktu lokalnego	1 000,00
3		XVIII Festyn Rodzinny w Kamionkach – Dzień Strażaka	3 000,00
4		XIX Powiatowy konkurs recytatorski „Wpisani w historię”	2 000,00
5	ZHP Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Kórnik	Wieczornica harcerskich pokoleń – spotkanie z historią i piosenką	600,00
6		Koncert z okazji Święta Niepodległości – koncert laureatów konkursu recytatorskiego „Wpisani w historię”	800,00
7	Stowarzyszenie „Lepsze Runowo”	Kwiat Runowa się bawi	3 000,00
8	Stowarzyszenie Smartness	Batyskaf – żywa muzyka! VI edycja - 2019	8 000,00
9	Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk	„Poznań wart poznania – w 80. Rocznicę Wystawy Krajowej w Poznaniu”	1 000,00
10		„Wycieczka po Śremie i okolicach”	888,00
11	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze	Koncerty „CastellumCantans”	5 000,00
12	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. ks. Szczepana Janasika	Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku obecnością delegacji Strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego w mieście partnerskim Koenigstein - Niemcy	5 030,10

13		Kultywowanie i promocja tradycji patriotycznych oraz współpracy partnerskiej w związku z podejmowaniem delegacji samorządowo – strzeleckiej z Hanoweru w 30 rocznicę nawiązania współpracy KBBK z Europejskim Stowarzyszeniem Bractw Strzeleckich EGS.	4 000,00
14	Fundacja „APJA”	Muzyczny spacer wśród książek	5 000,00
15	Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko”	Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik.	4 000,00
16	Stowarzyszenie Teatralne Legion	Kolędowanie z Legionem	1 000,00
17		Koncert muzyki klasycznej na Zamku	2 000,00
18		Spektakl „Kto da więcej?” w 130 rocznicę zakupu dóbr zakopiańskich oraz 110 rocznicę wyroku sądu w Wiedniu	5 100,00
19	Stowarzyszenie „Wspaniała Siódemka”	Spotkania z kulturą	5 000,00
20	Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich	Przygotowanie realizacja PIKNIKU KAWALERYJSKIEGO w 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, oraz setną rocznicę wejścia Wojsk Powstania Wielkopolskiego w struktury odrodzonego po rozbiorach Wojska Polskiego ze szczególnym akcentem ja jednostki Kawalerii.	1 500,00
21	Stowarzyszenie „Towarzystwo ku Upiększaniu Miasta Kórnika”	Wystawa fotografii „Stary Kórnik i Bnin na fotografiach” w KCRIS OAZA – trzecia edycja	3 000,00
22	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego	Organizacja obchodów 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	5 000,00
23	Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe”	Odjazdowy Bibliotekarz – VII edycja, Kórnik	3 000,00
24	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej	Wycieczka krajoznawcza – pielęgnowanie polskości oraz kultywowanie lokalnej kultury i tradycji	3 000,00
25	Stowarzyszenie Zaangażowani	Spotkanie z kulturą – cykl koncertów operetkowych	9 996,10
Razem			83 714,20

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Polski Związek Wędkarski Koło nr 19 Kórnik	Zawody o Puchar burmistrza Kórnika	2 000,00
2		Kórnickie Spotkania z Białą Damą	2 000,00

3	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	18. Otwarty Maraton Kajakowy „Warta Challenge” Grand Prix PZK	1 000,00
4	Stowarzyszenie Rodan Club	Szkolenie i udział dzieci oraz młodzieży w aktywności fizycznej, w imprezach organizowanych w Gminie Kórnik, w turniejach międzyklubowych i ogólnopolskich	10 000,00
5	UKS AVIA	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie taekwondo olimpijskiego w Uczniowskim Klubie Sportowym AVIA.	3 000,00
6	Stowarzyszenie Wiara Lecha	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000,00
7	MUKS „Wieża Kórnicka”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w szachach i w warcabach; zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych: Współorganizowanie imprez sportowych w tym IX KLSz-W.	10 000,00
8		Organizacja I Mistrzostwa Polski w Szachach pod wodą	1 000,00
9		Organizacja IX Ogólnopolskiego Błyskawicznego Turnieju Szachowego	2 500,00
10	UKS „TKD-Kórnik”	Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników zawodach krajowych i zagranicznych	25 000,00
11		Organizacja turniejów taekwondo: XI Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnik; IX Gwiazdkowego Turnieju dla Dzieci	5 000,00
12	Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik”	Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach Narodowego Programu Rozwoju Kolarstwa – Szkoła Kolarska Kórnik	7 000,00
13		Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów	5 000,00
14		Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej	30 000,00
15		Amatorska Liga Piłki Nożnej	10 000,00
16		Ósme Radzewskie Spotkania z Badmintonem – Sezon 2019	1 000,00
17		Śladami Robin Hooda, Legolasa i Zuzanny Pevensie – organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w łucznictwie	11 000,00
18		Udział zespołu UKS – Jedynka Kórnik w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego	1 000,00
19		X Memoriał Marka Serwatkiewicza w tenisie stołowym, rzucie lotką i strzelectwie sportowym.	1 000,00
20		20 Ogólnopolskie Kolarskie Kryterium o Puchar burmistrza. 51 Jubileuszowy Wielki festyn rowerowy dla Dzieci	9 000,00

21		Szkolenie dzieci młodzieży w ramach sekcji kolarskiej	100 000,00
22	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka”	W zdrowym ciele – zdrowy duch.	2 400,00
23	KSS Kotwica	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – piłka nożna	190 000,00
24		Turniej piłkarski „Grzeškowiak Kórnik Cup 2019” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik	2 000,00
25		Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportu – lekka atletyka. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie warunków do uprawiania sportu na terenie gminy.	6 500,00
26	Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko”	VII Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Eko przygoda”	3 400,00
27	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	II Międzynarodowy Turniej Koszykówki „Tytus Cup” – Kórnik 2019	8 000,00
28		Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Kórnickiego Centrum Koszykówki	22 000,00
29	Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe”	V Kórnicki Maraton Turystyczny	3 000,00
30	UKS OAZA Kórnik	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim	20 000,00
31		Organizacja zawodów I Kolejka XIX Ligi Taekwondo Wesolek o Puchar Burmistrza Kórnik	4 000,00
32	OSP Radzewo	III Memoriał im. Jana Wójkiewicza w piłce nożnej dzieci i młodzieży.	0,00
33	Stowarzyszenie Miłośników Sportu KAMIONKI	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w badmintonie	2 000,00
34		Badminton łączy pokolenia – organizacja gminnej ligi badmintona	1 000,00
35	Fundacja PBG Basket Junior	Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki PBG Basket Junior	9 000,00
36	Kórnicki Klub Karate ShotokanRaven	Organizacja szkoleń i treningów karate olimpijskiego dzieci uzdolnionych sportowo	7 000,00
37		Organizacja VII Otwartego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik RavenCup 2019	6 000,00

38		Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate ShotokanRaven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach karate	2 000,00
39	KS AVIA	Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej	45 000,00
40	UKS Dwójka Kórnik	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych - Wioślarstwo	15 000,00
41		Współorganizowanie różnych imprez sportowych – Mistrzostwa Gminy Kórnik w Ergometrach Wioślarskich	1 000,00
42		Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych - Kajakarstwo	10 000,00
43		Kajakarstwo – przez sport: pokonujemy słabości, uczymy się wytrwałości, osiągamy wspólne cele.	5 000,00
44	Stowarzyszenie Zielony Peryskop	Bieg przełajowy Borowiecka Zadyszka	2 500,00
Razem			608 300,00

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	UKS Radzevia Radzewo	Unihokej jest ok.	10 000,00
Razem			10 000,00

Tabela Nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
600			Transport i łączność	6 095 041,00	4 968 628,56	81,52%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	187 766,00	187 766,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 766,00	187 766,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 654 543,00	2 425 862,56	91,39%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 593 380,00	2 364 699,64	91,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 663,00	3 662,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 500,00	57 500,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 252 732,00	2 355 000,00	72,40%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	767 732,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 485 000,00	2 355 000,00	94,77%
750			Administracja publiczna	127 110,00	127 107,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	127 110,00	127 107,20	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 110,00	127 107,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 217 819,00	3 193 209,73	99,24%
	80101		Szkoły podstawowe	335 226,00	334 794,46	99,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 568,46	78,42%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	333 226,00	333 226,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 808 914,00	2 785 180,74	99,16%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 808 914,00	2 785 180,74	99,16%
80132		Szkoły artystyczne	22 948,00	22 948,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 948,00	22 948,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 731,00	50 286,53	99,12%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 731,00	50 286,53	99,12%
851		Ochrona zdrowia	43 464,00	43 464,00	100,00%
85158		Izby wytrzeźwień	43 464,00	43 464,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 464,00	43 464,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 174,00	25 182,87	42,56%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 174,00	25 182,87	42,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 244,00	5 243,20	99,98%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 930,00	19 939,67	36,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 156 344,00	4 106 344,00	98,80%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 284,00	1 118 284,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 118 284,00	1 118 284,00	100,00%
92116		Biblioteki	2 838 060,00	2 838 060,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	898 060,00	898 060,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 940 000,00	1 940 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	150 000,00	75,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	150 000,00	75,00%
Razem			13 698 952,00	12 463 936,36	90,98%

Tabela Nr 8a

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60001 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Województwo Wielkopolskie	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”	187 766,00
Razem			187 766,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja dla Miasta Poznania na dofinansowanie przewozów pasażerskich dot. części gminy	2 321 521,80
2	Gmina Kostrzyn	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	12 366,07
3	Gmina Zaniemyśl	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	25 423,52
4	Gmina Kleszczewo	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	5 388,25
Razem			2 364 699,64

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2320

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Średzki	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	3 662,92
Razem			3 662,92

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60004 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik.	57 500,00
Razem			57 500,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky – Szczodrzykowo	2 355 000,00
Razem			2 355 000,00

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2900

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Związek Międzygminny - „Schronisko dla zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie	składka członkowska	127 107,20
Razem			127 107,20

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80101 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja dla Miasta Poznania na prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie	1 568,46
Razem			1 568,46

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80101 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego	333 226,00
Razem			333 226,00

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole w Borówcu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 270,58
2	Przedszkole w Dachowie		405 508,83
3	Przedszkole „Owocowy Załek”		1 715 686,32
4	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		328 715,01
Razem			2 785 180,74

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80132 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego (szkoły artystyczne)	22 948,00
Razem			22 948,00

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole w Borówcu	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 491,44
3	Przedszkole „Owocowy Zaulek”		34 549,37
4	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		5 245,72
Razem			50 286,53

Dotacje w dziale 851 rozdziale 85158 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik	43 464,00
Razem			43 464,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Jarocin	Dotacja dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 19 gminami w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem, wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi	5 243,20
Razem			5 243,20

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2320

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest	19 939,67
Razem			19 939,67

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury	1 118 284,00
Razem			1 118 284,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Biblioteka Publiczna w Kórniku	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku	898 060,00
Razem			898 060,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92116 § 6220

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Biblioteka Publiczna w Kórniku	Dotacja na wydatki majątkowe dla Biblioteki Publicznej w Kórniku	1 940 000,00
Razem			1 940 000,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2730

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk	Dotacja udzielona Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych południowej i wschodniej elewacji murów Zamku Kórnickiego	150 000,00
Razem			150 000,00

Tabela Nr 9

Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miasta i Gminy w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2019 roku (dotyczy działo 852, 855)

Środki otrzymane		z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone)			środki własne gminy		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85202 § 4330	pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	X	X	X	34	323	883 961,17
	Razem rozdział 85202§4330	X	X	X	34	323	883 961,17
rozdział 85213 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	46	442	22 026,36	0	0	0,00
	Razem rozdział 85213§4130	46	442	22 026,36	X	X	X
rozdział 85214 § 3110	zasiłki celowe zwykły	X	X	X	107	306	185 949,91
	zasiłki celowe specjalne	X	X	X	172	400	222 003,98
	zasiłki okresowe	16	91	37 638,42	X	X	X
	pogrzeb	X	X	X	1	1	2 500,01
	za schronienie	X	X	X	10	1 257	41 044,00
	zdarzenia losowe	X	X	X	2	2	4 000,00
	Razem rozdział 85214§3110	16	91	37 638,42	292	1 966	455 497,90
rozdział 85215 § 3110	dodatki mieszkaniowe	X	X	X	119	1 079	282 787,95
	dodatki energetyczne	2	21	282,85	X	X	X

	Razem rozdział 85215§3110	2	21	282,85	119	1 079	282 787,95
rozdział 85216 § 3110	zasiłki stałe	56	583	279 192,86	0	0	0,00
	Razem rozdział 85216§3110	56	583	279 192,86	0	0	0,00
rozdział 85219 § 3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu	3	45	14 216,51	X	X	X
	Razem rozdział 85219§3110	3	45	14 216,51	X	X	X
rozdział 85228 (cały)	usługi opiekuńcze	X	X	X	61	21 863	754 521,11
rozdział 85228 & 4300, 4170 (część)	specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	1 039	59 715,00	X	X	X
	Razem rozdział 85228	6	1 039	59 715,00	61	21 863	754 521,11
rozdział 85230 § 3110	zakup obiadów - dzieci	21	3 745	21 688,80	27	4 897	28 357,40
	świadczenia pieniężne (dożywianie)	35	154	35 100,00	8	36	8 350,00
	Razem rozdział 85230 § 3110	56	3 899	56 788,80	35	4 933	36 707,40
rozdział 85501 § 3110	świadczenia wychowawcze	4050	51 450	33 346 326,50	X	X	X
rozdział 85502 § 3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne	2079	2 870	4 259 022,47	X	X	X
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	246	251	251 000,00	X	X	X
	fundusz alimentacyjny	61	1 007	415 270,00	X	X	X

	Składka społeczna od świadczeń rodzinnych	97	98	369 011,00	X	X	X
	specjalny zasiłek opiekuńczy	22	23	126 769,00	X	X	X
	zasiłek dla opiekuna	2	2	8 082,00	X	X	X
	świadczenie rodzicielskie	77	78	510 790,00	X	X	X
	za życiem	7	7	28 000,00	X	X	X
	Razem rozdział 85502§3110	2 591	4 336	5 967 944,47	X	X	X
rozdział 85504 § 3110	Wspieranie rodziny	3222	4 621	1 384 200,00	X	X	X
rozdział 85508 § 3110	opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6 dzieci, opłacenie dzieci w rodzinie zastępczej - 18 dzieci	X	X	X	24	288	269 139,48
	Razem rozdział 85508§3110	X	X	X	24	288	269 139,48
rozdział 85513 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	58	60	65 492,22	X	X	X
	Razem rozdział 85513§4130	58	60	65 492,22	X	X	X

Tabela Nr 10

Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Radziewie		Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie		Szkoła Podstawowa w Kamionkach		Szkoła Podstawowa w Robakowie		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80101 - Szkoły podstawowe	6 227 688,59	6 070 799,06	3 592 991,00	3 468 944,45	2 031 676,18	1 893 288,54	3 601 647,00	3 600 656,78	7 411 714,41	7 068 229,09	1 683 787,00	1 677 385,94	24 548 914,18	23 779 303,80
Wynagrodzenia i pochodne	5 369 277,58	5 229 542,94	2 804 584,00	2 918 717,22	1 591 033,00	1 481 418,71	2 938 664,00	2 937 723,14	5 870 487,78	5 566 872,76	1 365 481,00	1 361 772,30	20 029 527,37	19 496 047,07
Wydania budżetowe	608 421,00	791 823,88	698 407,00	550 227,23	440 043,18	411 869,83	662 983,00	662 933,64	1 521 226,63	1 482 763,33	318 306,00	315 613,64	4 449 386,81	4 215 251,55
Wydania majątkowe	50 000,00	49 432,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 573,00	0,00	0,00	70 000,00	68 005,24
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 575,00	188 532,73	195 404,00	191 348,51	124 172,00	118 359,91	132 789,00	132 645,00	280 133,00	273 386,88	240 181,00	240 064,39	1 203 254,00	1 144 277,48
Wynagrodzenia i pochodne	217 935,00	176 523,41	183 474,00	180 979,14	108 863,00	105 151,47	104 481,00	104 338,28	253 101,00	246 356,05	216 451,00	216 294,47	1 084 305,00	1 029 642,82
Wydania budżetowe	13 640,00	12 009,32	11 930,00	10 369,37	15 309,00	13 208,44	28 308,00	28 306,78	27 032,00	27 030,83	23 730,00	23 769,92	118 949,00	114 634,66
80110 - Gimnazja	1 274 298,00	1 267 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 616,00	529 551,00	1 803 908,00	1 797 465,36
Wynagrodzenia i pochodne	1 217 996,00	1 214 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 256,00	449 253,70	1 667 252,00	1 663 696,00
Wydania budżetowe	56 302,00	53 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 360,00	80 297,30	136 656,00	133 769,36
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	43 886,00	28 259,54	13 841,00	13 831,83	9 668,00	8 343,99	16 474,00	14 525,92	30 700,00	30 390,39	10 392,00	4 917,20	124 361,00	100 268,87
Wydania budżetowe	43 886,00	28 259,54	13 841,00	13 831,83	9 668,00	8 343,99	16 474,00	14 525,92	30 700,00	30 390,39	10 392,00	4 917,20	124 361,00	100 268,87
80148 - Szkoły szkolne	237 415,00	232 526,52	149 105,00	142 123,60	0,00	0,00	267 476,00	267 469,91	456 394,00	413 901,66	0,00	0,00	1 110 390,00	1 056 021,60
Wynagrodzenia i pochodne	219 974,00	215 336,07	140 070,00	133 813,38	0,00	0,00	246 985,00	246 980,07	411 955,00	370 571,42	0,00	0,00	1 018 984,00	966 700,84
Wydania budżetowe	17 441,00	17 190,45	9 035,00	8 310,22	0,00	0,00	20 491,00	20 489,84	44 439,00	43 330,24	0,00	0,00	91 406,00	89 320,76
80149 - Kwalifikacje zleń wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 639,00	6 876,93	23 704,00	23 702,06	34 528,00	34 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 871,00	65 106,90
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	7 250,00	6 488,32	20 822,00	20 820,54	33 542,00	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,00	60 850,86
Wydania budżetowe	0,00	0,00	389,00	388,61	2 882,00	2 881,52	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,00	4 256,04
80150 - Kwalifikacje zleń wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	169 450,96	135 499,81	143 202,00	123 635,89	16 887,00	15 035,06	64 805,00	64 805,00	294 211,50	242 884,60	0,00	0,00	688 556,46	581 860,36
Wynagrodzenia i pochodne	163 256,10	129 304,95	133 277,00	113 711,19	14 780,00	12 935,77	62 401,00	62 401,00	271 993,25	223 079,17	0,00	0,00	645 677,35	541 432,00
Wydania budżetowe	6 194,86	6 194,86	9 925,00	9 924,70	2 107,00	2 099,29	2 404,00	2 404,00	22 218,25	19 805,43	0,00	0,00	42 879,11	40 428,36

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach specjalistycznych, technikach, szkołach policealnych	50 463,45	36 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 463,45	36 255,72
Wynagrodzenia i pochodne	50 463,45	36 255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 463,45	36 255,72
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 286,87	57 286,87	47 505,15	46 965,15	19 854,45	18 737,41	26 725,15	26 636,39	70 042,50	70 042,50	17 275,50	16 688,85	238 684,57	236 357,17		
Wydaki bieżące	57 286,87	57 286,87	47 505,15	46 965,15	19 854,45	18 737,41	26 725,15	26 636,39	70 042,50	70 042,50	17 275,50	16 688,85	238 684,57	236 357,17		
85401 - Świetlice szkolne	226 544,00	220 053,52	301 444,00	241 837,72	56 917,00	56 452,25	233 461,00	226 264,26	636 028,00	527 919,72	187 813,00	187 808,92	1 642 207,00	1 459 436,39		
Wynagrodzenia i pochodne	215 748,00	209 255,52	286 927,00	229 052,41	51 459,00	51 048,91	192 485,00	187 618,86	503 022,00	455 130,46	170 515,00	170 512,06	1 480 154,00	1 302 618,22		
Wydaki bieżące	10 796,00	10 798,00	14 517,00	12 785,31	5 458,00	5 403,34	40 976,00	38 645,40	73 006,00	71 889,26	17 298,00	17 296,86	162 053,00	156 818,17		
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	65 037,00	51 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 037,00	51 240,60		
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	54 717,00	41 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 717,00	41 181,21		
Wydaki bieżące	0,00	0,00	10 320,00	10 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 059,39		
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 850,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 100,00	3 096,00	50 100,00	49 946,00		
Wydaki bieżące	18 000,00	17 850,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 100,00	3 096,00	50 100,00	49 946,00		
85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	0,00	7 008,90	6 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,90	6 952,42		
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	2 398,00	2 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	2 343,80		
Wydaki bieżące	0,00	0,00	4 610,90	4 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,90	4 608,62		
Łącznie	8 535 617,87	8 254 978,13	4 530 176,15	4 300 757,10	2 288 678,63	2 140 919,22	4 386 900,10	4 376 531,32	9 185 223,41	8 631 854,84	2 472 158,50	2 659 452,30	31 598 754,66	30 364 492,91		

Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2019 r.

Tabela Nr 11

Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole w Szczodrzykowie		Przedszkole w Kamionkach		Punkt Przedszkolny w Radzewie		Żłobek w Kamionkach		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80104 - Przedszkola	1 912 519,00	1 912 282,49	1 861 796,82	1 839 516,42	2 032 849,26	1 921 600,28	2 049 548,89	2 049 329,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 713,97	7 722 729,04
Wynagrodzenia i pochodne	1 649 300,90	1 649 270,32	1 550 797,82	1 538 951,38	1 734 538,78	1 576 654,25	1 670 045,72	1 670 022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 683,20	6 434 898,78
Wydatki bieżące	263 218,10	263 012,17	310 999,00	300 565,04	298 310,50	344 946,03	379 503,17	379 307,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 030,77	1 287 830,26
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,00	118 166,27	0,00	0,00	119 020,00	118 166,27
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 819,00	103 630,14	0,00	0,00	105 819,00	103 630,14
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201,00	14 536,13	0,00	0,00	13 201,00	14 536,13
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00	5 682,00	7 029,00	6 981,16	9 473,00	9 473,00	7 094,00	7 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 296,00	29 216,06
Wydutki bieżące	5 700,00	5 682,00	7 029,00	6 981,16	9 473,00	9 473,00	7 094,00	7 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 296,00	29 216,06
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 276,00	25 275,36	80 033,26	79 851,70	15 765,00	5 860,24	29 639,36	29 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	150 713,62	140 599,81
Wynagrodzenia i pochodne	11 941,00	11 940,95	69 381,00	69 381,00	13 285,00	4 980,24	24 461,36	24 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00	119 068,36	119 763,00
Wydatki bieżące	13 335,00	13 334,41	10 652,26	10 470,70	2 480,00	880,00	5 178,00	5 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 645,26	29 836,81
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 650,00	1 195 527,80	1 195 650,00	1 195 527,80
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 490,00	825 439,93	825 490,00	825 439,93
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 160,00	370 087,87	370 160,00	370 087,87
Łącznie	1 943 495,00	1 943 239,85	1 948 859,08	1 926 349,28	2 058 087,26	1 936 933,52	2 086 282,25	2 086 022,26	119 020,00	118 166,27	1 195 650,00	1 195 527,80	9 351 393,59	9 206 238,98

Tabela Nr 13

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	37 803,61	31,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	37 803,61	31,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	37 803,61	31,50%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 819,00	101 167,94	73,41%
	90095		Pozostała działalność	137 819,00	101 167,94	73,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	15 830,83	79,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00	22 347,09	89,93%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	149,73	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 819,00	62 840,29	80,75%

Tabela nr 15

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Kórnik

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania zadań
Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649)		
1	Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury oświatowej	Zadanie zakończone.
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświatowej	Zadanie zakończone.
3	Budowa świetlicy w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi	Trwa budowa. Termin realizacji do 30.09.2020r.
Zadania finansowane ze środków własnych		
1	Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	Rekultywacja składowiska odpadów została zakończona. Dopłata do Spółki planowana jest corocznie do 2022r.
2	Odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za nieruchomości przejęte przez Gminę	Zadanie związane z realizacją drogi w Żernikach. Odszkodowania nie wypłacono.
3	Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Zadanie realizowane corocznie przez Gminę.
4	Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego	Zadanie realizowane w latach 2016-2024.
5	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	Realizację najmu zaplanowano do 2020r.
6	Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego	Planowana realizacja zadania do 2022r.
7	Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej	Realizację dzierżawy zaplanowano do 2025r.
8	Dotacja dla OSP Kamionki z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej	Przekazanie dotacji dla OSP Kamionki zaplanowano do 2020r.
9	Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku	Planowana realizacja zadania do 2020r.

10	<i>Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami</i>	Zadanie ustawowe.
11	<i>Dostęp do usługi programu prawniczego - poprawa infrastruktury informatycznej</i>	Realizacja zadania w latach 2017-2018.
12	<i>Dotacja w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” -</i>	Przekazanie dotacji w latach 2018-2020.
13	<i>Dzierżawa nieruchomości w Borówcu z przeznaczeniem na plac zabaw - poprawa infrastruktury społecznej</i>	Realizacja zadania w latach 2018-2027.
14	<i>Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej</i>	Realizacja zadania w latach 2018-2022.
15	<i>Dzierżawa ekspresów do kawy wraz z zakupem kawy - polepszenie warunków socjalnych</i>	Realizacja dzierżawy w latach 2018-2021.
16	<i>Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych</i>	Realizacja zadania w latach 2018-2030.
17	<i>Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Realizacja bieżącego zadania gminy.
18	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Poznańskiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Miasta i Gminy Kórnik. - poprawa komunikacji lokalnej</i>	Przekazanie dotacji w latach 2019-2020.
19	<i>Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej</i>	Realizacja zadania do 2020r.
20	<i>Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik - ogólna poprawa jakości powietrza i komfortu życia w mieście</i>	Realizacja zadania do 2020r.
21	<i>Umowa doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty i/lub zwrot nadpłaty w latach 2015-2019 w podatku VAT związanego z wydatkami dotyczącymi KCRiS OAZA wyliczonego wg indywidualnego prewspółczynnika - odzyskanie należnego podatku VAT</i>	Realizacja zadania do 2020r.

22	<i>Budowa budynku socjalnego w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Planowana realizacja zadania w latach 2021-2022.
23	<i>Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2026.
24	<i>Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej w ramach decyzji o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Uzyskano odstępstwo od warunków technicznych. Opracowano aktualne mapy po dokonaniu projektu podziału geodezyjnego i przejęciu działek od prywatnych właścicieli. Wystąpiono do RDOŚ o opinię dotyczącą projektu. Przygotowano projekty podziałów działek, przeprowadzono uzgodnienia z gestorami istniejących mediów. Opracowana została dokumentacja na przebudowę linii kablowej i zabezpieczenia sieci gazowej. Opracowano operat wodno - prawny na wykonanie rowów odwadniających i przepustu. Uzyskano pozwolenie wodno - prawne. Wystąpiono z kolejnym wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych. Przygotowuje się dokumentację do ponownego wystąpienia o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej.
25	<i>Budowa dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie wykonane
26	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błażejewskiej i Śremskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Opracowana została dokumentacja projektowa. Uzyskano stosowne pozwolenia na realizację zadania. Zadanie zostało zrealizowane w 2019r.
27	<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zadanie zrealizowano.

28	<i>Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Wstępnie planuje się realizację zadania do 2025r. Zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji dla miejscowości Robakowo, Dachowa, Gądky i Żerniki, która została zakończona w 2019r. Zlecono opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Poznańskiej w Dachowie. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowej kanalizacji dla części m. Dachowa II kw. 2020r.
29	<i>Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego - poprawa infrastruktury turystycznej</i>	Zrealizowano etap III część 2. promenady. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót - etap III część 3. W m-cu styczniu 2020r. podpisano umowę na realizację zadania.
30	<i>Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim - poprawa infrastruktury turystycznej</i>	Planowana realizacja zadania w latach 2029-2030.
31	<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której została zawarta umowa na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane w 2020r.
32	<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej</i>	Wstępnie planuje się zrealizować zadanie do 2023r. Opracowany został program funkcjonalno - użytkowy. Przeprowadzone zostały konsultacje oraz uzgodnienia w celu przygotowania materiałów do wystąpienia o dofinansowanie. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia. Uzyskano decyzję środowiskową. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
33	<i>Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na modernizację budynku Rynek 16 w Kórniku (Bninie) na działalność kulturalną - poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	Dotacja została przekazana. Zadanie wykonano.
34	<i>Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Planuje się zrealizować zadanie do 2023r. W dniu 27.08.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Pierwotny termin zakończenia opracowania dokumentacji 30.03.2020r. zostanie przesunięty z uwagi na długotrwałe uzgodnienia oraz konieczność skorelowania projektu z opracowywanym projektem kanalizacji dla m. Błażejewo.

35	<i>Kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, Runowie, Pierzchnie i Kromolicach - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zmniejszono zakres zadania do wsi Szczodrzykowo i części Runowa. Planuje się zrealizować zadanie do 2022r. W dniu 29.05.2018r. podpisana została umowa na realizację dokumentacji projektowej. Planowany termin opracowania dokumentacji do 30.04.2020r.
36	<i>Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027.
37	<i>Przebudowa toalet na Prowencie oraz przebudowa parkingu wraz z kanalizacją deszczową - poprawa infrastruktury użytku publicznego</i>	Zadanie zrealizowano w zakresie przebudowy toalet.
38	<i>Zakup autobusów (aport pieniężny do spółki KOMBUS) - poprawa infrastruktury transportowej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
39	<i>Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Realizacja zadania corocznie według ustalonej kolejności.
40	<i>Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2025.
41	<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2027.
42	<i>Kanalizacja pozostałych miejscowości - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2027-2029.
43	<i>Zakup nieruchomości w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Zakup nie dokonano.
44	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky - Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Dotację przekazano.

45	<i>Aport pieniężny dla spółki z o.o. WODKOM - poprawa infrastruktury wodociągowo- komunalnej</i>	Wydatek został zaplanowany w 2020r.
46	<i>Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej</i>	Realizację zadania zaplanowano do 2022r.
47	<i>Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Realizację zadania zaplanowano do 2021r.
48	<i>Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi</i>	Realizację zadania zaplanowano do 2021r.
49	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświatowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
50	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury oświatowej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
51	<i>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Realizację zadania zaplanowano w latach 2020-2023.
52	<i>Budowa dojazdu do świetlicy w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zrealizowano w zakresie dokumentacji.
53	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2464 P - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Dotacja zostanie przekazana w 2020r.
54	<i>Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r.
55	<i>Budowa ul. Na Skarpie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
56	<i>Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
57	<i>Budowa drogi gminnej (dz.nr 235/9) w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostało zakończone w 2020r.
58	<i>Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej - ul. Dworcowej wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu w Dziećmierowie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zrealizowane.
59	<i>Budowa odcinka ul. Wilczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.

60	<i>Budowa ul. Granitowej w Kamionkach oraz łącznika pomiędzy ul. Szafirową a ul. Graniczną w obrębie Kamionek i Borówca - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zrealizowane.
61	<i>Przebudowa ul. Różanej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zrealizowane.
62	<i>Budowa sieci wodociągowej os. Zielona Polana w Borówcu - poprawa infrastruktury wodociągowej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024.
63	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 20 Października w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024.
64	<i>Budowa wiaty piknikowej, siłowni zewnętrznej i boiska do streetballu oraz doposażenie placu zabaw w Prusinowie - poprawa infrastruktury rekreacyjnej</i>	Zadanie zrealizowane.
65	<i>Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
66	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
67	<i>Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzieńmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Realizację zadania zaplanowano do 2023r.
68	<i>Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Realizację dokumentacji projektowej zaplanowano do 2021r.
69	<i>Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
70	<i>Zakup działki pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku - Poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
71	<i>Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dzieńmierowo - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
72	<i>Przebudowa drogi w Dębcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
73	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Woźniaka z drogą wojewódzką 434 w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Trwają rozmowy w sprawie wypracowania warunków realizacji zadania z WZDW.

74	<i>Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
75	<i>Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Ze względów terenowo prawnych brak możliwości opracowania dokumentacji projektowej wg pierwotnych założeń. Zadanie będzie kontynuowane w 2020r. w ograniczonym zakresie rzeczowym.
76	<i>Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
77	<i>Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
78	<i>Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
79	<i>Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
80	<i>Budowa ul. Szerokiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
81	<i>Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej i Jeziornej w Skrzyńkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
82	<i>Budowa ul. Sowiej i Międzyzlesia w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
83	<i>Budowa ul. Cichej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
84	<i>Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
85	<i>Budowa os. Nadwarciańskiego w Trzykołnych Młynach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowana realizacja I etapu budowy w 2020r.
86	<i>Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowane zakończenie zadania w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.
87	<i>Budowa os. Przylesie w Błażejewie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia drogowego w 2020r.
88	<i>Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r.

89	<i>Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r.
90	<i>Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r.
91	<i>Budowa ul. Maślakowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r.
92	<i>Budowa os. Piaskowego w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Planowana realizacja zadania w zakresie dokumentacji projektowej w 2020r.
93	<i>Pomoc finansowa dla Środy Wilkp. na przekazanie wkładu pieniężnego do spółki MPECWIK - rozbudowa ujęcia wody w Trzebisławkach</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r.
94	<i>Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	Zadanie zostanie zakończone w 2020r. w zakresie dokumentacji projektowej.

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

Tabela nr 16

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-zad data, typ, nr		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 256 575,55	1 704 946,43	9 551 629,12
600	Transport i łączność	2 289 028,00	767 732,00	1 521 296,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 535 464,00	767 732,00	767 732,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 535 464,00	767 732,00	767 732,00
06000000	podstawowe	1 535 464,00	767 732,00	767 732,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		767 732,00	0,00	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		767 732,00	767 732,00	
60095	Pozostała działalność	753 564,00	0,00	753 564,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 283,00	0,00	405 283,00
060000433	budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	2 091,00	0,00	2 091,00
2019-04-23, UR, VIII/68/2019,		2 091,00	0,00	
303000433	budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	403 192,00	0,00	403 192,00
2019-06-26, UR, X/97/2019,		403 192,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 281,00	0,00	348 281,00
060000433	budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	4 629,00	0,00	4 629,00
2019-04-23, UR, VIII/68/2019,		4 629,00	0,00	
303000433	budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	343 652,00	0,00	343 652,00
2019-06-26, UR, X/97/2019,		343 652,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	8 129 783,55	349 450,43	7 780 333,12
80101	Szkoły podstawowe	4 212 509,25	85 227,35	4 127 281,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 767,01	2 600,44	73 166,57
060000000	podstawowe	53 465,88	2 600,44	50 865,44
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		24 426,06	0,00	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		0,00	1 003,00	
2019-10-08, ZB, 147/2019,		25 844,94	0,00	
2019-10-31, ZB, 158/2019,		0,00	1 597,44	
2019-12-31, ZB, 186/2019,		3 194,88	0,00	
301006000	podstawowe	22 301,13	0,00	22 301,13
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		3 778,80	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		18 522,33	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,48	3 194,90	12 873,58
060000000	podstawowe	16 068,48	3 194,90	12 873,58

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-rząd data, typ, nr		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2019-10-08, ZB, 147/2019,		14 471,03	0,00	
2019-10-31, ZB, 158/2019,		1 597,45	0,00	
2019-12-31, ZB, 186/2019,		0,00	3 194,90	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 029,21	447,03	12 582,18
000000000	podstawowe	9 190,75	447,03	8 743,72
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		4 198,83	0,00	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		0,00	172,42	
2019-10-08, ZB, 147/2019,		4 442,70	0,00	
2019-10-31, ZB, 158/2019,		0,00	274,61	
2019-12-31, ZB, 186/2019,		549,22	0,00	
301006000	podstawowe	3 838,46	0,00	3 838,46
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		654,33	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		3 184,13	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 762,16	549,20	2 212,96
000000000	podstawowe	2 762,16	549,20	2 212,96
2019-10-08, ZB, 147/2019,		2 487,56	0,00	
2019-10-31, ZB, 158/2019,		274,60	0,00	
2019-12-31, ZB, 186/2019,		0,00	549,20	
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 131,29	1 337,82	1 793,47
000000000	podstawowe	2 583,98	1 337,82	1 246,16
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		598,44	0,00	
2019-01-10, ZB, 7/2019,		1 274,12	0,00	
2019-02-12, ZB, 29/2019,		0,00	1 274,12	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		0,00	24,58	
2019-10-08, ZB, 147/2019,		633,18	0,00	
2019-10-31, ZB, 158/2019,		0,00	39,12	
2019-12-31, ZB, 186/2019,		78,24	0,00	
301006000	podstawowe	547,31	0,00	547,31
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		93,53	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		453,78	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	393,63	78,24	315,39
000000000	podstawowe	393,63	78,24	315,39
2019-10-08, ZB, 147/2019,		354,51	0,00	
2019-10-31, ZB, 158/2019,		39,12	0,00	
2019-12-31, ZB, 186/2019,		0,00	78,24	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,85	0,00	3 122,85
301006000	podstawowe	3 122,85	0,00	3 122,85

Dokładność / kolejność dział-rodz-par-rad data, typ, nr		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2019-02-12, ZB, 29/2019,		1 274,12	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		1 848,73	0,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	156 731,12	74 729,22	82 001,90
301001000	podstawowe	31 660,62	0,00	31 660,62
2019-01-10, ZB, 7/2019,		31 660,62	0,00	
301003000	podstawowe	72 023,50	58 013,50	14 010,00
2019-01-10, ZB, 7/2019,		58 013,50	0,00	
2019-05-06, ZB, 57/2019,		14 010,00	58 013,50	
301004000	podstawowe	44 003,50	16 715,72	27 287,78
2019-05-06, ZB, 57/2019,		44 003,50	0,00	
2019-09-18, ZB, 137/2019,		0,00	16 715,72	
301005000	podstawowe	9 043,50	0,00	9 043,50
2019-01-10, ZB, 7/2019,		9 043,50	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 893,00	0,00	27 893,00
301001000	podstawowe	11 177,28	0,00	11 177,28
2019-01-10, ZB, 7/2019,		11 177,28	0,00	
301004000	podstawowe	16 715,72	0,00	16 715,72
2019-09-18, ZB, 137/2019,		16 715,72	0,00	
4307	Zakupy usług pozostałych	1 400,00	200,00	1 400,00
000000000	podstawowe	1 400,00	200,00	1 200,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		200,00	0,00	
2019-01-10, ZB, 7/2019,		0,00	200,00	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		1 200,00	0,00	
301004000	podstawowe	200,00	0,00	200,00
2019-01-10, ZB, 7/2019,		200,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 920,00	0,00	9 920,00
301002000	podstawowe	9 920,00	0,00	9 920,00
2019-01-10, ZB, 7/2019,		9 920,00	0,00	
6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 550,50	0,00	2 071 550,50
305000557	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie	2 071 550,50	0,00	2 071 550,50
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		2 069 460,00	0,00	
2019-03-28, ZB, 40/2019,		2 090,50	0,00	
6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 540,00	2 090,50	1 828 449,50
305000557	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Radzewie	1 830 540,00	2 090,50	1 828 449,50
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		1 830 540,00	0,00	
2019-03-28, ZB, 40/2019,		0,00	2 090,50	

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-par-rad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80104	Przedszkoła	3 917 274,30	264 223,08	3 653 051,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 001,27	26 361,17	113 640,10
00000000	podstawowe	128 041,27	26 361,17	101 680,10
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		128 041,27	0,00	
2019-01-04, ZB, 3/2019,		0,00	1 404,22	
2019-02-19, ZB, 30/2019,		0,00	2 956,95	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		0,00	22 000,00	
300005000	podstawowe	11 960,00	0,00	11 960,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		11 960,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 757,57	4 532,72	23 224,85
00000000	podstawowe	21 919,84	4 532,72	17 387,12
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		21 919,84	0,00	
2019-01-04, ZB, 3/2019,		0,00	241,38	
2019-02-19, ZB, 30/2019,		0,00	509,54	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		0,00	3 781,80	
300005000	podstawowe	2 055,93	0,00	2 055,93
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		2 055,93	0,00	
302005000		3 781,80	0,00	3 781,80
2019-04-26, ZB, 55/2019,		3 781,80	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 969,47	646,02	3 323,45
00000000	podstawowe	3 137,45	646,02	2 491,43
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		3 137,45	0,00	
2019-01-04, ZB, 3/2019,		0,00	34,40	
2019-02-19, ZB, 30/2019,		0,00	72,62	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		0,00	539,00	
300005000	podstawowe	293,02	0,00	293,02
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		293,02	0,00	
302005000		539,00	0,00	539,00
2019-04-26, ZB, 55/2019,		539,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68 206,72	20 506,72	47 700,00
00000000	podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		20 000,00	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		0,00	20 000,00	
300005000	podstawowe	5 700,00	0,00	5 700,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		3 800,00	0,00	
2019-01-04, ZB, 3/2019,		1 900,00	0,00	
302005000		42 506,72	506,72	42 000,00

Dokładność / kolejność dział-rzecz-par-rząd data, typ, nr		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2019-04-26, ZB, 55/2019,		42 000,00	0,00	
2019-06-05, ZB, 68/2019,		0,00	506,72	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		506,72	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 061,12	25 544,12	24 517,00
00000000	podstawowe	27 964,12	25 544,12	2 420,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		22 185,02	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		5 779,10	19 765,02	
2019-09-18, ZB, 137/2019,		0,00	5 779,10	
300005000	podstawowe	1 825,26	0,00	1 825,26
2019-01-04, ZB, 3/2019,		1 825,26	0,00	
302001000		5 779,10	0,00	5 779,10
2019-09-18, ZB, 137/2019,		5 779,10	0,00	
302005000		14 492,64	0,00	14 492,64
2019-04-26, ZB, 55/2019,		13 985,92	0,00	
2019-06-05, ZB, 68/2019,		506,72	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 500,00	7 000,00
00000000	podstawowe	11 500,00	4 500,00	7 000,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		11 500,00	0,00	
2019-12-06, ZB, 178/2019,		0,00	4 500,00	
4229	Zakup środków żywności	24 800,00	5 000,00	19 800,00
00000000	podstawowe	24 800,00	5 000,00	19 800,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		24 800,00	0,00	
2019-12-06, ZB, 178/2019,		0,00	5 000,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	258 419,50	106 000,00	152 419,50
00000000	podstawowe	106 000,00	106 000,00	0,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		53 000,00	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		53 000,00	53 000,00	
2019-08-12, ZB, 112/2019,		0,00	53 000,00	
300001000	podstawowe	99 419,50	0,00	99 419,50
2019-01-04, ZB, 3/2019,		83 230,00	0,00	
2019-02-19, ZB, 30/2019,		16 189,50	0,00	
302001000		53 000,00	0,00	53 000,00
2019-08-12, ZB, 112/2019,		53 000,00	0,00	
4269	Zakup energii	3 220,00	2 620,00	600,00
00000000	podstawowe	3 220,00	2 620,00	600,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		3 220,00	0,00	
2019-12-06, ZB, 178/2019,		0,00	2 620,00	
4307	Zakup usług pozostałych	29 692,43	17 650,39	12 042,04

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-rad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
00000000	podstawowe	1 660,00	0,00	1 660,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		1 660,00	0,00	
300003020	podstawowe	4 340,00	2 940,00	1 400,00
2019-01-04, ZB, 3/2019,		4 340,00	0,00	
2019-02-19, ZB, 30/2019,		0,00	2 940,00	
300005060	podstawowe	23 692,43	14 710,39	8 982,04
2019-01-04, ZB, 3/2019,		19 964,04	0,00	
2019-02-19, ZB, 30/2019,		0,00	9 710,39	
2019-02-28, ZB, 33/2019,		3 728,39	5 000,00	
4309	Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	1 580,00
00000000	podstawowe	1 580,00	0,00	1 580,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		1 580,00	0,00	
4437	Różne opłaty i składki	3 100,00	330,00	2 770,00
00000000	podstawowe	3 100,00	330,00	2 770,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		3 100,00	0,00	
2019-10-16, ZB, 155/2019,		0,00	330,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 013,28	15 000,00	23 013,28
00000000	podstawowe	24 200,00	15 000,00	9 200,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		16 370,00	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		7 500,00	7 500,00	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		0,00	7 500,00	
2019-10-16, ZB, 155/2019,		330,00	0,00	
300004024	podstawowe	1 820,00	0,00	1 820,00
2019-01-04, ZB, 3/2019,		1 820,00	0,00	
300005060	podstawowe	5 000,00	0,00	5 000,00
2019-02-28, ZB, 33/2019,		5 000,00	0,00	
302005060		6 993,28	0,00	6 993,28
2019-06-28, ZB, 76/2019,		6 993,28	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 234,16	0,00	679 234,16
304000547	Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie	679 234,16	0,00	679 234,16
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		678 702,22	0,00	
2019-09-30, ZB, 144/2019,		531,94	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 297,78	531,94	2 505 765,84
304000547	Rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie	2 506 297,78	531,94	2 505 765,84

Dokładność / kolejność dział-rozd-par-zad data, typ, nr		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		2 321 297,78	0,00	
2019-06-26, UR, X/97/2019,		150 000,00	0,00	
2019-06-28, ZB, 76/2019,		15 000,00	0,00	
2019-07-26, ZB, 101/2019,		20 000,00	0,00	
2019-09-30, ZB, 144/2019,		0,00	531,94	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 000,00	35 000,00
00000000	podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00
2019-01-01, UR, IV/29/2018,		35 000,00	0,00	
2019-04-26, ZB, 55/2019,		0,00	35 000,00	
302001000		35 000,00	0,00	35 000,00
2019-04-26, ZB, 55/2019,		35 000,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421,00	0,00	1 421,00
302001000		1 421,00	0,00	1 421,00
2019-07-26, ZB, 101/2019,		1 421,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 764,00	587 764,00	250 000,00
90095	Pozostała działalność	837 764,00	587 764,00	250 000,00
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	303 130,00	204 406,00	98 724,00
306000004	Budowa świetlicy w Szczodrzykowie	303 130,00	204 406,00	98 724,00
2019-05-29, UR, IX/81/2019,		285 366,00	0,00	
2019-09-25, UR, XIII/139/2019,		0,00	204 406,00	
2019-12-18, ZB, 182/2019,		17 764,00	0,00	
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 634,00	383 358,00	151 276,00
306000004	Budowa świetlicy w Szczodrzykowie	534 634,00	383 358,00	151 276,00
2019-05-29, UR, IX/81/2019,		314 634,00	0,00	
2019-08-28, UR, XII/118/2019,		220 000,00	0,00	
2019-09-25, UR, XIII/139/2019,		0,00	365 594,00	
2019-12-18, ZB, 182/2019,		0,00	17 764,00	