



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 lipca 2021 r.

Poz. 5463

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK

z dnia 30 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za 2020 rok. Sprawozdanie zawarte jest w załączniku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
(-) Przemysław Pacholski

Załącznik
do Sprawozdania Nr 1/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 marca 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA I GMINY KÓRNIK

ZA 2020 ROK

Kórnik, marzec 2021r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/203/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, plan dochodów wynosił 233.477.900,47 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 235.478.090,90 zł, co stanowi 100,86%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	233 477 900,47	235 478 090,90	100,86%
Dochody bieżące	216 261 217,17	219 288 651,75	101,40%
Dochody majątkowe	17 216 683,30	16 189 439,15	94,03%

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2020r. stanowią:

- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 77.334.791,42 zł, co stanowi 32,84% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 52.975.899,18 zł, co stanowi 22,50% dochodów,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 49.624.407,96 zł, co stanowi 21,07% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 23.954.273,00 zł, co stanowi 10,17% dochodów.

Powyższe dochody w kwocie 203.889.371,56 zł, stanowią 86,58% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- inne opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11.679.894,98 zł, co stanowi 4,96% planowanych dochodów, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.750.688,54 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.648.277,26 zł), opłata adiacencka (95.631,63 zł), opłata od wzrostu wartości nieruchomości (77.212,60 zł), opłata parkingowa (73.875,90 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (32.413,05 zł), opłata na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 79 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym (1.796,00 zł),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 4.553.149,72 zł, co stanowi 1,93% dochodów, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3.868.277,00 zł), środki na sfinansowanie przez spółkę Aquanet SA budowy wodociągu Gądko- Szczodrzykowo (684.872,72 zł).
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.688.411,43 zł, co stanowi 1,57% dochodów,
- dochody z usług w kwocie 3.052.287,78 zł, co stanowi 1,3% dochodów, w tym dochód zrealizowany przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA 2.538.950,26 zł,
- różne dochody i dochody z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.695.663,05 zł, w tym zwrot za koszty mediów w budynkach komunalnych (324.448,18 zł), dochody realizowane przez Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA (152.149,97 zł), dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od urzędu skarbowego (978.698,86 zł),
- podatek od środków transportowych w kwocie 1.621.222,76 zł, co stanowi 0,69% dochodów,
- podatek rolny w kwocie 1.208.635,82 zł, co stanowi 0,51% dochodów.
- dochody z najmu i dzierżawy – 1.174.679,77 zł.

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2020 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 57.920.935,35 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 2.480.898,87 zł, w tym na zadania w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 1.832.253,36 zł i opieki społecznej w kwocie 447.752,20 zł,
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.282.136,20 zł, w tym dotacja z Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta (75.900,00 zł), dotacje w łącznej kwocie 5.206.236,20 zł od jst na organizację komunikacji autobusowej: Środa Wlkp. (3.915.741,17 zł), Zaniemyśl (316.242,23 zł), Krzykosy (342.662,40 zł), Miłosław (39.970,67), Kostrzyn Wlkp. (25.342,74 zł), Kleszczowo (146.391,67 zł), Powiat Środa Wlkp. (329.072,24 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2018r. (90.813,08 zł),

- w kwocie 2.137.109,00 zł realizując zadania w ramach pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego, w tym na dofinansowanie budowy promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego (2.000.000,00 zł), na dofinansowanie budowy ul. Klonowej w Dachowie (100.000,00 zł), na dofinansowanie budowy zbiornika na terenie SP Szczodrzykowo (37.109,00 zł),
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 9.513.712,00 zł, w tym na zwrot w kwocie 3.974.199,81 zł poniesionych wydatków na zadanie: budowa gimnazjum w Kamionkach w ramach WRO na lata 2014-2020 (zadanie wykonane w 2017r.), budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego (3.748.277,76 zł), rozbudowa Przedszkola w Szczodrzykowie (333.015,39 zł) i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Radzewie (544.530,29 zł); dotacja na projekt: „Poznaje, eksperymentuję, weryfikuję – programy wsparcia rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych uczniów Gimnazjum w Kamionkach” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (19.000,00 zł), dotacja na projekt: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolu w Szczodrzykowie” w ramach WRPO na lata 2014-2020 (497.276,15 zł), dotacja w ramach projektu partnerskiego "Liga e-Szkoła" ze środków WRPO (38.050,00 zł), "Sedno kariery" ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (13.050,77 zł), zwrot wydatków z WRPO na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości kształcenia w nowym przedszkolu w Kamionkach, w gminie Kórnik” (133.604,57 zł) oraz grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła oraz zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w łącznej kwocie 212.707,26 zł.

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 2020 roku

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują		Plan	Wykonanie	% wykonania
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)		10 122 855,36	10 069 436,62	99,47%
01095	Pozostała działalność	740 518,45	738 702,96	99,75%
75011	Urzędy wojewódzkie	215 218,00	212 748,04	98,85%
75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 289,00	5 289,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 637,00	145 896,94	98,16%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 530,91	337 391,13	99,08%
85203	Ośrodki wsparcia	615 149,00	612 249,84	99,53%
85215	Dodatki mieszkaniowe	306,00	252,45	82,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	9 018,58	93,94%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	42 845,00	99,64%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 135,00	6 375 030,14	99,97%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 011,98	80,48%
85504	Wspieranie rodziny	1 501 947,00	1 475 989,65	98,27%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 700,00	90 685,91	94,76%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)		2 455 438,57	2 439 200,57	99,34%
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 875,00	100 875,01	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	26 000,00	26 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,00	14 346,00	100,00%
80104	Przedszkola	1 727 234,00	1 727 234,00	100,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 210,00	50 210,00	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.	21 856,00	21 189,66	96,95%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	33 133,13	97,45%
85216	Zasiłki stałe	270 000,00	265 395,57	98,29%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 774,00	70 966,84	96,19%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	8 200,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 929,57	48 867,00	92,32%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 694,00	14 463,36	81,74%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	58 320,00	58 320,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)		990 019,24	873 436,62	88,22%
80101	Szkoły podstawowe	377 264,87	265 925,43	70,49%
80104	Przedszkola	594 460,37	594 460,42	100,00%
92601	Obiekty sportowe	18 294,00	13 050,77	71,34%
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)		25 150,77	3 831,83	15,24%
80101	Szkoły podstawowe	25 150,77	3 831,83	15,24%
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)		47 870 481,56	47 851 498,73	99,96%
85501	Świadczenie wychowawcze	47 870 481,56	47 851 498,73	99,96%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)		4 849 709,41	4 849 706,82	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 849 709,41	4 849 706,82	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		432 431,00	432 429,38	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	356 531,00	356 529,38	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 900,00	75 900,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		60 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00%

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		8 921 813,30	8 636 443,55	96,80%
60014	Drogi publiczne powiatowe	767 732,00	767 730,68	100,00%
60095	Pozostała działalność	2 980 548,00	2 980 547,08	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	544 531,00	544 530,29	100,00%
80104	Przedszkola	369 436,30	369 435,69	100,00%
80195	Pozostała działalność	3 974 200,00	3 974 199,81	100,00%
90095	Pozostała działalność	285 366,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		2 150 000,00	2 137 109,00	99,40%
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00%
63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	37 109,00	74,22%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). (§ 6330)		41 698,00	41 698,30	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	41 698,00	41 698,30	100,00%
Razem		77 919 597,21	77 334 791,42	99,25%

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, 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 2020 roku oraz opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w okresie od 01.09.2020 roku do 31.12.2020 roku.

OSOBY FIZYCZNE**Podatek rolny**

Wymiar podatku na 2020 rok	851.197,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	35.287,55 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	747,73 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	16.629,66 zł
Razem do poboru w 2020 roku	869.107,16 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	818.323,94 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	27.181,78 zł
Zwroty	9.749,73 zł
Razem wykonanie podatku	835.755,99 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	28.128,12 zł
Należności z terminami późniejszymi	5.487,39 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	264,34 zł

Podatek od nieruchomości

Wymiar podatku na 2020 rok	8.718.945,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	515.330,48 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	2.626,36 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	194.294,99 zł
Razem do poboru w 2020 roku	9.037.354,13 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	8.347.976,02 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	188.576,39 zł
Zwroty	81.560,87 zł
Razem wykonanie podatku	8.454.991,54 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	581.325,48 zł
Należności z terminami późniejszymi	6.791,15 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	5.754,04 zł

Podatek leśny

Wymiar podatku na 2020 rok	15.889,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	231,61 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	0,97 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	80,11 zł
Razem do poboru w 2020 roku	16.039,53 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	15.782,87 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	103,71 zł
Zwroty	160,22 zł
Razem wykonanie podatku	15.726,36 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	297,09 zł
Należności z terminami późniejszymi	17,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	0,92 zł

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

Wydano 15.096 decyzji wymiarowych, 672 decyzje zmieniające (przypisowe/odpisowe).

Wydano 335 postanowień i 536 informacji o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 2.679 upomnień na łączną kwotę 766.646,73 zł.

Wystawiono 717 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 219.461,20 zł.

Wystawiono 68 dalszych tytułów wykonawczych na łączną kwotę 12.708,00 zł.

Podatek od środków transportowych – 402 pojazdy

Naliczony podatek za 2020 rok	365.379,20 zł
Zaległości z lat ubiegłych	264.008,64 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	8,98 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	89.565,53 zł
Razem do poboru w 2020 roku	539.813,33 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	300.386,15 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	16.933,71 zł
Zwroty	3.983,27 zł
Razem wykonanie podatku	313.336,59 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	226.476,74 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 182 deklaracje i 70 oświadczeń o przyczepach.

Wydano 22 decyzje określające i 5 decyzji zmieniających.

Wydano 6 postanowień o zarachowaniu wpłaty i 6 informacji o rozksięgowaniu.

Wysłano 37 upomnień na łączną kwotę 52.323,52 zł.

Wystawiono 11 tytułów wykonawczy na łączną kwotę 18.217,00 zł.

Wystosowano 27 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2020 rok	7.858.218,60 zł
Zaległości z lat ubiegłych	393.216,99 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	18.348,46 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	607.951,92 zł
Razem do poboru w 2020 roku	7.625.135,21 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	6.777.733,62 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	287.062,52 zł
Zwroty	53.767,12 zł
Razem wykonanie opłaty	7.011.029,02 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	665.079,03 zł
Należności z terminami późniejszymi	6.998,18 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	62.363,02 zł

Statystyka łącznie dla osób fizycznych i prawnych:

Ilość podatników 17.371.

Wydano 5 postanowień o zarachowaniu nadpłaty.

Wydano 162 postanowienia o zarachowaniu wpłaty i 16 informacji.

Wysłano 2.651 upomnień na łączną kwotę 877.963,24 zł.

Wystawiono 703 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 212.047,00 zł.

Wystosowano 367 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Mandaty – 424 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar na 2020 rok	22.870,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	20.496,78 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	41,63 zł
Odpisy	5.276,90 zł
Razem do poboru w 2020 roku	38.048,25 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	15.177,01 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	3.648,30 zł
Zwroty	329,17 zł
Razem wykonanie dochodów	18.496,14 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	19.594,14 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	42,03 zł

S t a t y s t y k a:

Wysłano 67 upomnień na łączną kwotę 10.300,00 zł.

Wystawiono 70 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 8.700,00 zł.

Wystosowano 81 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Wydano 4 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

OSOBY PRAWNE**Podatek rolny – 224 podatników**

Zadeklarowany podatek na 2020 rok	382.263,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	739,63 zł
Odpisy	4.232,00 zł
Razem do poboru w 2020 roku	378.770,63 zł
Wpłacono na poczet 2020 roku	373.097,83 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	629,00 zł
Zwroty	847,00 zł
Razem wykonanie podatku	372.879,83 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	5.890,80 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 218 deklaracji.

Wydano 16 decyzji określających.

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

Wysłano 30 upomnień na łączną kwotę 13.068,30 zł.

Wystawiono 9 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 822,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 350 podatników

Zadeklarowany podatek na 2020 rok	46.575.522,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1.072.885,50 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	837.702,00 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	4.453.385,50 zł
Razem do poboru w 2020 roku	42.357.320,00 zł
Wpłacono na poczet 2020 roku	44.603.014,06 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	84.986,71 zł
Zwroty	3.518.584,35 zł
Razem wykonanie podatku	41.169.416,42 zł

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	1.108.983,58 zł
Należności z terminami późniejszymi	78.920,00 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 398 deklaracji.

Wydano 26 decyzji określających.

Wydano 58 postanowień o zarachowaniu wpłaty i 10 informacji o rozksięgowaniu.

Wysłano 138 upomnień na łączną kwotę 1.979.781,39 zł.

Wystawiono 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 237.601,60 zł.

Wystawiono 2 dalsze tytuły wykonawcze na łączną kwotę 261.955,00 zł.

Podatek leśny – 27 podatników

Zadeklarowany podatek na 2020 rok	143.659,00 zł
-----------------------------------	---------------

Razem do poboru w 2020 roku **143.659,00 zł**

Wpłacono na poczet 2020 roku	143.638,00 zł
------------------------------	---------------

Wpłaty za lata ubiegłe	27,00 zł
------------------------	----------

Zwroty	6,00 zł
--------	---------

Razem wykonanie podatku **143.659,00 zł**

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 27 deklaracji.

Podatek od środków transportowych – 1.562 pojazdów

Naliczony podatek za 2020 rok	1.461.219,00 zł
-------------------------------	-----------------

Zaległości z lat ubiegłych	7.931,93 zł
----------------------------	-------------

Nadpłaty z lat ubiegłych	16.239,00 zł
--------------------------	--------------

Odpisy	121.940,00 zł
--------	---------------

Razem do poboru w 2020 roku **1.330.971,93 zł**

Wpłacono na poczet 2020 roku	1.306.435,30 zł
------------------------------	-----------------

Wpłaty za lata ubiegłe	22.354,72 zł
------------------------	--------------

Zwroty	20.903,85 zł
--------	--------------

Razem wykonanie podatku **1.307.886,17 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	29.781,35 zł
-------------------------------------	--------------

Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	6.695,59 zł
-----------------------------------	-------------

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 94 deklaracji i 2 oświadczenia o przyczepach.

Wydano 7 decyzji określających.

Wydano 5 postanowień o zarachowaniu wpłaty i 2 informacje o rozksięgowaniu.

Wysłano 9 upomnień na łączną kwotę 25.642,98 zł.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 24.043,00 zł.

Wystosowano 6 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar opłaty na 2020 rok	3.207.132,75 zł
Zaległości z lat ubiegłych	83.048,26 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	7.426,05 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	569.657,60 zł
Razem do poboru w 2020 roku	2.713.097,36 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	2.628.858,59 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	166.479,17 zł
Zwroty	55.678,24 zł
Razem wykonanie opłaty	2.739.659,52 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	89.140,22 zł
Należności z terminami późniejszymi	779,47 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	112.089,85 zł

OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

Oплата za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym 971 podatników

Wymiar opłaty na 2020 rok	1.754.274,23 zł
Zaległości z lat ubiegłych	78.848,21 zł
Należności z terminami późniejszymi	2.534,81 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	2.765,63 zł
Odpisy	51.413,92 zł
Razem do poboru w 2020 roku	1.781.477,70 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	1.635.600,77 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	27.250,01 zł
Zwroty	14.573,52 zł
Razem wykonanie dochodów	1.648.277,26 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	56.045,45 zł
Należności z terminami późniejszymi	79.136,80 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2020 roku	1.981,81 zł

Statystyka:

Wydano 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 180 upomnień na łączną kwotę 58.934,57 zł.

Wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.404,90 zł.

Wystosowano 24 pisma w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie – 71 kont

Wymiar opłaty na 2020 rok	1.355,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	900,00 zł
Razem do poboru w 2020 roku	2.255,00 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2020 roku	1.110,00 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	300,00 zł
Zwroty	5,00 zł
Razem wykonanie dochodów	1.405,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2020 roku	850,00 zł

Statystyka:

Wysłano 14 upomnień na łączną kwotę 650,00 zł.

Wystawiono 3 tytuły wykonawczych na łączną kwotę 150,00 zł.

Wystosowano 3 pisma w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych, na terenie Miasta i Gminy Kórnik, na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły: 2.811.592,00 zł, z czego objęte hipoteką należności podatkowe stanowią 691.547,05 zł.

Na kwotę 3.785.310,73 zł w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 wysłano 5.805 upomnień.

Na kwotę 727.446,70 zł w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 skierowano 1.580 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

Na kwotę 320.534,00 zł w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 skierowano 83 dalsze tytuły wykonawcze do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku podjęto 2.956 działań informacyjnych wobec zobowiązanych, zmierzających do dobrowolnego wykonania obowiązku. Jednocześnie wydano 26.859 dokumentów, w tym:

- 15.768 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo - odpisowe),
- 1.305 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),
- 5.805 upomnień,
- 1.580 tytułów wykonawczych.

W 2020r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 38,16% i był wyższy o 0,08% od udziału w 2019r. (było 38,08%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2019r. o kwotę 1.118.354,00 zł i wyniósł w 2020r. 47.631.006,00 zł, co stanowi 103,25% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), wyniósł 5.344.893,18 zł, tj. 158,14% w stosunku do planu (w 2019r. – 3.875.530,35 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wyniósł 79.872,94 zł, co stanowi 79,87 % planu.

W 2020r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 8.900,00 zł, co stanowi 89,00% planu.

Tabela Nr 1b

Wymagalne należności podatkowe w 2020 roku

Podatek od nieruchomości	1 690 309,06
- od osób prawnych	1 108 983,58
- od osób fizycznych	581 325,48
Podatek rolny	34 018,92
- od osób prawnych	5 890,80
- od osób fizycznych	28 128,12
Podatek leśny	297,09
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	297,09
Podatek od środków transportowych	256 258,09
- od osób prawnych	29 781,35
- od osób fizycznych	226 476,74
Opłata od posiadania psów	0,00
Podatek płacony w formie karty podatkowej	157 444,91
Podatek od spadków i darowizn	24 068,32
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 185,16
- od osób prawnych	420,04
- od osób fizycznych	29 765,12

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	754 219,25
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zajęcie pasa drogowego	215 187,70
RAZEM	3 161 988,50

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 608.475,26 zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających – 257.401,73 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 209.709,00 zł,
- odsetki – 199.613,54 zł,
- podatek leśny - 159.385,36 zł,
- wpływ z opłaty skarbowej – 153.001,50 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2.

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVII/203/2019 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2020 rok, z późniejszymi zmianami, plan wydatków wynosił 246.843.221,47 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 220.672.545,06 zł, co stanowi 89,40% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	246 843 221,47	220 672 545,06	89,40%
Wydatki bieżące	209 080 176,56	191 899 289,34	91,78%
Wydatki majątkowe	37 763 044,91	28 773 255,72	76,19%

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 20.985.839,32 zł, co stanowi 9,51% wydatków (tabele Nr 7, 7a, 8, 8a).

Przekazano dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181.750,00 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 4.373.382,97 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na części terenu gminy oraz przekazało dotacje jako rozliczenie rekompensaty z Gminami: Środa Wlkp. (61.922,88 zł), Kostrzyn (1.909,70 zł).

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 209.300,00 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 dotację w kwocie 767.730,68 zł, otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego, 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.

Gmina Kórnik przekazała w kwocie 30.000,00 zł pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie: wykonania projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach.

Gmina Kórnik przekazała wpłatę w kwocie 173.940,00 zł na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie.

Gmina Kórnik przekazała dotację dla Miasta Poznania w kwocie 1.155,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: prowadzenie punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie oraz dotację w formie pomocy finansowej w łącznej kwocie 370.968,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego.

Gmina przekazała dotację w kwocie 100.000,00 zł do Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zakupu aparatu USG na

potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dotację w kwocie 15.000,00 zł na zakup tabletu Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z wyposażeniem na potrzeby funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego i podejmującego interwencje na terenie Gminy Kórnik.

Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 49.645,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

Przekazano pomoc finansową dla Gminy Środa Wlkp. w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na przekazanie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. na odwiert trzeciej studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach Gmina Środa Wlkp., z której zaopatrywane w wodę są m.in. wsie Kromolice, Pierzchno i Celestynowo w Gminie Kórnik.

Przekazano również dotację w wysokości 5.526,40 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 21 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 15.283,66 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest.

Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Kórnicki Ośrodek Kultury (826.726,00 zł) i Biblioteka Publiczna (1.178.414,00 zł).

Udzielono dotacji na prace remontowo-konserwatorskie w łącznej kwocie 250.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku (100.000,00 zł) na renowację konserwatorską ceglanej elewacji baszt kościoła kolegiackiego i Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk (150.000,00 zł) na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych wschodniej elewacji Zamku Kórnickiego.

Gmina Kórnik przekazała dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, bezpieczeństwem, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 761.280,20 zł.

Gmina przekazała dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach w kwocie 238.048,46 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Dotację w wysokości 9.666.815,55 zł otrzymały podmioty na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zadanie z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 37.873,94 zł.

Dotację w łącznej wysokości 1.200.720,00 zł otrzymały żłobki i opiekun dzienny.

Udzielono dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 13 osobom na łączną kwotę 25.500,00 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 44 osobom dotację na łączną kwotę 142.946,00 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).

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 465.253,07 zł przeznaczono między innymi na zakup materiałów do konserwacji urządzeń melioracji wodnych, na remont i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – próg stabilizacyjny, na prace konserwacyjne na rowach melioracji szczegółowej,
- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 23.923,65 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 738.702,96 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 3.326,45 zł przeznaczono na szkolenie rolników (826,45 zł) oraz zakup artykułów pszczelarskich – pogotowie rojowe (2.500,00 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 308.029,01 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- W dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 3.787,90 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- W dz. 600 rozdz. 60001 § 2710 – Gmina przekazała dotację w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181.750,00 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 4.373.382,97 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich w części gminy;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała dotację w łącznej kwocie 63.832,58 zł na rozliczenie rekompensaty z Gminami: Środa Wlkp. (61.922,88 zł) i Kostrzyn (1.909,70 zł);
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2710 – kwotę 209.300,00 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 § 4010,4110,4120,4210,4260,4300 – kwotę w łącznej wysokości 163.869,46 zł przeznaczono na koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4270,4300 – kwotę 421.634,48 zł przeznaczono na naprawę i utrzymanie czystości wiat przystankowych;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę zł wydatkowano na: dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (2.946.029,76 zł), finansowanie dowozów z Gmin: Środa Wlkp. (3.788.170,71 zł), Zaniemyśl (306.673,63 zł), Kostrzyn (24.575,94 zł), Krzykosy (332.294,40 zł), Miłosław (38.761,27 zł), Kleszczowo

(141.962,27 zł) oraz Powiatu Średzkiego (319.115,44 zł) a także wydatek związany z przeprowadzeniem audytu rekompensaty (5.535,00 zł) i rozliczenie rekompensaty za 2018r. (262.199,85 zł);

- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 75.900,00 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 – wydatkowano 2.601.948,63 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 19.001,00 zł;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4300 – wydatkowano 76.173,28 zł z przeznaczeniem na utrzymanie strefy płatnego parkowania;
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4430, 4500 - kwota 140.227,46 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi (123.975,46 zł) oraz ubezpieczenie dwóch autobusów (12.452 zł) i podatek od środków transportu (3.800,00 zł).

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.584.989,46 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zadanie: budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego zostało wykonane w kwocie 14.500.000,00 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 1.071.072,73 zł, w tym na wykonanie remontów w budynkach komunalnych przeznaczono kwotę 403.925,60 zł;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 129.815,80 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 36.147,38 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 23.350,97 zł dotyczy opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4570 – wydatek w kwocie 29,00 zł dotyczy opłacenia odsetek od decyzji za wyłączenie z produkcji rolnej;
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę w łącznej wysokości 4.265 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 368.038,92 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- W dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300,4430 – środki w wysokości 217.572,98 zł wydatkowano na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, na przygotowanie operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypłacono również wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
- w dz. 710 rozdz. 71012 § 4300 – wydatki w kwocie 65.530,17 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120, 4210 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 212.748,04 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakupy;
- w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki bieżące Rady Miasta i Gminy Kórnik w łącznej kwocie 436.334,73 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (403.766,14 zł);

- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 8.138.664,09 zł poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 91.845,00 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 3.045.625,55 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 urzędzeń;
- w dz. 750 rozdz. 75056 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.325,00 zł w zakresie przygotowania spisu rolnego;
- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 150.863,39 zł związane z promocją Gminy Kórnik zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i gadżetów reklamujących Kórnik, na zakup trzech sztuk koszy na nakrętki plastikowe oraz na realizację 10 odcinków filmu w ramach „Kórnickich dni Nauki”;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 4.000,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2900 – wydatek w kwocie 173.940,00 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Kostrzynie;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 278.000,00 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom;
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – wydatki w kwocie 106.410,44 zł przeznaczono na wydawanie gazety „Kórniczanin” (93.495,44 zł) oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazecie „Nasz Głos Poznański” (12.915,00 zł);
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 16.885,46 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów i Internetu w świetlicach.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 278.961,75 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 5.289,00 zł;
- w dz. 751 rozdz. 75107 – wydatki w łącznej kwocie 145.896,94 zł zostały poniesione na organizację wyborów Prezydenta RP;
- w dz. 751 rozdz. 75109 – wydatki w łącznej kwocie 585,95 zł zostały poniesione w związku z zwrotem dotacji przeznaczonej na wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

- W dz. 754 rozdz. 75403 § 2300, 6170 – kwota 91.421,86 zł została przeznaczona na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie etatów cywilnych zajmujących się obsługą portierni w Komisariacie Policji (43.931,86 zł) oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Kórniku (47.490,00 zł);
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 - dotacje w łącznej kwocie 238.048,46 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 553.987,74 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych;
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 20.108,71 zł;
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki bieżące w kwocie 998.207,55 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej; w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw; dokonano również opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdów;
- w dz. 754 rozdz. 75421 – wydatki bieżące w kwocie 257.796,20 zł pochodzące z rezerwy celowej na zarządzane kryzysowe, przeznaczone na działania związane ze zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

- w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 – wydatek w kwocie 1.858,48 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 4210,4300,4360 – wydatki w łącznej kwocie 40.356,25 zł związane z funkcjonowaniem monitoringu w Kórniku;

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 154.696,80 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- W dz. 757 rozdz. 75702 § 8090 – wydatek w wysokości 321,03 zł związany z uzyskaniem kodu przez emitentów obligacji wyemitowanych przed 1 lipca 2020 r. kodu LEI;
- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych i pożyczki Jessica w łącznej wysokości 655.326,30 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W dz. 758 rozdz. 75814 § 4580 – wydatek w kwocie 13.052,00 zł dotyczy wysokości odsetek od zwróconej z lat ubiegłych nadpłaty w podatku od nieruchomości osób prawnych;
- W dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 3.249.299,00 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 42.017.777,46 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 2310 – dotacja w łącznej kwocie 1.155,88 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 370.968,00 zł dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego;

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4017,4019,4117,4119,4127,4129, 4177,4179,4197,4199,4247,4249,4307,4309 — wydatki w łącznej kwocie 332.647,46 zł przeznaczono na realizację 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 (wydatki zrealizowane przez SP Kamionki w kwocie 24.129,46 zł oraz Urząd 12.209,47 zł w tym na obsługę 7.200,00 zł), "Liga e-Szkoła" (wydatki zrealizowane przez szkoły w łącznej kwocie 26.042,08 oraz w ramach planu finansowego Urzędu w kwocie 37.449,59) oraz zdalna Szkoła i zdalna Szkoła+ zakup laptopów w kwocie 232.816,86 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270,4390,4300 – wydatki w łącznej kwocie 168.956,97 zł zrealizowane przez Urząd, w tym najem nieruchomości w Kórniku (Bnin) przy Szkole Podstawowej Nr 2, remont podłogi w Sali sportowej w SP w Kamionkach w kwocie 103.029,72 zł, audyt energetyczny związany z termomodernizacją SP w Robakowie w kwocie 7.380,00 zł;
- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4270,4430 – wydatki zrealizowane przez Urząd w łącznej kwocie 47.521,95 zł, w tym wydatek przeznaczony na dostosowanie pomieszczeń świetlicy w Robakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych (47.081,95 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 12.592,12 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań (8.975,80zł), Gmina Kleszczewo (3.616,32 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 3.514.572,83 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 5.846.452,79 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4017,4117,4127,4177,4217,4247,4307,4707 – wydatek w łącznej kwocie 267.928,59 zł przeznaczony na realizację 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 ramach planu

finansowego przedszkola zrealizowano wydatki w kwocie 206.024,76 oraz wydatki realizowane przez Urząd kwota 61.903,83 zł;

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w łącznej kwocie 1.389.846,26 zł, na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach; Miasto Poznań (469.401,44 zł), Gmina Śrem (234.241,41 zł), Gmina Kleszczewo (37.472,58 zł), Gmina Luboń (14.955,58 zł), Gmina Mosina (448.423,03 zł), Gmina Swarzędz (15.328,33 zł), Gmina Komorniki (16.372,88 zł), Gmina Środa Wlkp., (46.182,12 zł), Gmina Zaniemyśl (82.721,34 zł), Gmina Puszczykowo (4.909,04 zł), Gmina Dolsk (5.286,72 zł); Gmina Dopiewo (9.376,95 zł), Gmina Kamieniec (5.174,84 zł);
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 94.531,28 zł dla punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80106 § 4330 – zapłacono za usługi realizowane przez inne jst w kwocie 7.783,20 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Poznania;
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 428.842,23 zł poniesiono z tytułu pokrycia kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 68.384,31 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80149 § 2590 – przekazano dotację w kwocie 142.874,34 zł dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 801 rozdz. 80153 § 4010,4110,4120 – wydatek w łącznej kwocie 3.371,55 zł został poniesiony na obsługę zadania związanego z dostępem do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 2.000,00 zł został poniesiony zgodnie z zawartą umową na dotację z jednostką spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4170,4300 – wydatki w kwocie 111.820,00 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 poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży;

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 124.799,00 zł.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 3.316.551,09 zł, w tym zrealizowane przez jednostki oświatowe kwota 79.311,90 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- W dz. 851 rozdz. 85111 § 6220 – dotacja w kwocie 100.000,00 zł przekazana Szpitalowi Miejskiemu im. Józefa Strusia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;
- w dz. 851 rozdz. 85141 § 6220 – dotacja w kwocie 15.000,00 zł przekazana na zakup tabletu Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z wyposażeniem na potrzeby funkcjonowania zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego i podejmującego interwencje na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 851 rozdz. 85149 § 4280 – wydatek w kwocie 3.600,00 zł przeznaczono na profilaktykę zdrowotną;
- w dz. 851 rozdz. 85149 § 6060 – wydatek w kwocie 15.298,50 zł przeznaczono zakup defibrylatora do Szkoły Podstawowej w Radzewie;
- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 520.207,83 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”, w tym m.in. sfinansowano: szkolenie dla Policji, Straży Miejskiej, Pracowników Socjalnych, Nauczycieli, Pedagogów, Psychologów, Dyrektorów Szkół na temat: „Zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy”, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej „Archipelag Skarbów”, „Jestem Ważny”, „SPINACZ”; opłacono biegłych psychologów i psychiatrów 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; opłacono obóz dla 45 uczestników Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z programem profilaktycznym: „Strażak nie pije nie bierze narkotyków” - oraz opłacono dwa turnusy terapeutyczne dla 80 osób doznających przemocy – kobiety z dziećmi;

- w dz. 851 rozdz. 85158 § 2710 – dotację w kwocie 49.645,00 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 11.865,22 zł przeznaczono: na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku.
- Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 145.489,00 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- W dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 763.020,83 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej;
- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 672.833,21 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 612.249,84 zł);
- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 8.172,44 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 21.189,66 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 2910 – środki w kwocie 1.501,04 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 499.019,98 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 252,45 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85215 – wypłata dodatków mieszkaniowych (292.460,88 zł) oraz wydatki poniesione na organizację tego zadania – kwota 37.383,01 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 2910 – środki w kwocie 566,27 zł otrzymano od świadczeniobiorców, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 265.395,57 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe;
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.106.968,89 zł przeznaczone zostały na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku;

- w dz.852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 748.166,83 zł przeznaczono na usługi opiekuńcze;
- w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 – wydatkowano środki na zakup obiadów na terenie gminy w kwocie 87.158,50 zł;
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 28.210,40 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);
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4300 - kwotę 10.000 zł przeznaczono na realizację programu: miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 474.687,04 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 1.877.006,46 zł, w tym prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku (4.104,02 zł);
- w dz. 854 rozdz. 85404 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 37.873,94 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 32.470,55 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 18.079,20 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

- w dz. 855 rozdz. 85501 – środki w łącznej kwocie 47.851.498,73 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie świadczeń wychowawczych (program 500+) – kwota świadczeń 47.504.890,10 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 346.608,63 zł;

- w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910,4560 – środki w łącznej kwocie 6.000,47 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85502 – środki w łącznej kwocie 6.375.030,14 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 6.201.115,14 zł i wydatki związane z obsługą tego zadania – kwota 173.915,00 zł (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 11.643,22 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85503 – środki w łącznej kwocie 3.008,28 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie Karty Dużej Rodziny (tabela Nr 9);
- w dz. 855 rozdz. 85504 – środki w łącznej kwocie 1.594.961,18 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny, w tym na wypłatę świadczeń kwotę 1.384.200,00 zł;
- w dz. 855 rozdz. 85504 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 4.192,00 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85505, 85507 § 2830 - kwotę 1.200.720,00 zł przekazano jako dotację dla żłobków i opiekunów dziennych;
- w dz. 855 rozdz. 85505 - kwotę w łącznej wysokości 1.161.060,66 zł przeznaczono na funkcjonowanie Żłobka w Kamionkach;
- w dz. 855 rozdz. 85505 § 2910,6660,4560 - kwotę w wysokości 77.880,33 zł dotyczy zwrotu dotacji „Maluch +” otrzymanej w 2019r. wraz z odsetkami;
- w dz. 855 rozdz. 85505 § 4270 - kwotę 6.642,00 zł przeznaczono na wymianę pakietów szybowych w Żłobku w Kamionkach;
- w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 – środki w kwocie 327.364,05 zł przeznaczono na realizację zadania w zakresie rodzin zastępczych;
- w dz. 855 rozdz. 85516 § 2910 – środki w kwocie 167,40 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji;
- w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 – środki w kwocie 90.685,91 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.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- W dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 89.142,81 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów;
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 1.083.554,02 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 65.616,50 zł oraz odsetki 24,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90002 – kwota 13.241.218,55 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 841.728,32 zł poniesiono na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg;
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni – kwota 1.338.950,18 zł, w tym wydatki z funduszu sołectkiego 150.883,63 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90005 – przekazano dotacje na przedsięwzięcia w zakresie ochrony powietrza w kwocie 142.946,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90013 – wydatki w kwocie 152.719,41 zł poniesiono na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami, całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych, z tytułu umów na wyłapywanie bezpańskich psów;
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 1.040.770,48 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 653.698,36 zł;

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w kwocie 122.226,39 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie;
- w dz. 900 rozdz. 90004,90015,90095 – wydatki sołeckie w łącznej kwocie 883.560,94 zł, w tym wydatki majątkowe 351.029,54 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12);
- w dz. 900 rozdz. 90019 – kwotę 46.578,28 zł przeznaczono m.in. na organizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych przez placówki oświatowe szkoły, sołectwa i organizacje z terenu gm. Kórnik, wykonanie ekspertyzy ornitologicznej, inwentaryzacji bobra europejskiego, montaż budek lęgowych, na nagrody konkursowe dla SP 1, SP 2 i SP w Szczodrzykowie;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2310 – kwotę 5.526,40 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 21 gmin dot. gospodarki odpadami;
- w dz. 900 rozdz. 90026 § 2320 – kwotę 15.283,66 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 600.000,00 zł;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170,4110,4120 – wydatek w kwocie 114.192,95 zł dot. wynagrodzeń gospodarzy świetlic sołeckich;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 209.611,57 zł jest związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatek w kwocie 217.562,89 zł w tym fundusz sołecki w kwocie 24.893,90 przeznaczony m.in. naprawę pomostu na jeziorze w Mościenicy, wymianę instalacji elektrycznej – świetlica Robakowo wieś, naprawę ławek wzdłuż promenady, naprawa dachu i szczytu budynku świetlicy w Pierzchnie, wymianę rozdzielnic energetycznych w budynku i remont dachu budynku przy ul. Poznańskiej 34a w Kórniku;
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210,4300,4360,4580 – wydatek w łącznej kwocie 503.989,28 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 oraz usługi telekomunikacyjne;

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4520 – wydatek w kwocie 19.680,00 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 4.291.415,36 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 351.029,54 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- W dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 43.499,25 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie podmiotów spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji, zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela Nr 7 i 7a);
- w dz. 921 rozdz. 92105 - kwotę 306.541,28 zł, w tym środki sołeckie w wysokości 156.844,60 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną;
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 826.726,00 zł przeznaczona na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja podmiotowa w kwocie 1.178.414,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Kórniku na zadania bieżące;
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720,2730 – udzielono dotacji w łącznej kwocie 250.000,00 zł: Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kórniku (100.000,00 zł) na renowację konserwatorską ceglanej elewacji baszt kościoła kolegiackiego i Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk (150.000,00 zł) na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych wschodniej elewacji Zamku Kórnickiego;
- w dz. 921 rozdz. 92195 - kwota 24.000,00 zł dotyczy realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego.

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 40.000 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- W dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki bieżące w kwocie 9.101.214,34 zł przeznaczone na funkcjonowanie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA;

- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360 – środki w kwocie 621.100,00 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 158.823,14 zł (w tym środki sołeckie 52.084,99 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 130.100,00 zł przeznaczono na stypendia sportowe i nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe.

Na zadania majątkowe przeznaczono kwotę 275.397,29 zł.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

W ogólnej kwocie wydatków zawarte są wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego na kwotę 6.726.730,68 zł (zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/360/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 30 grudnia 2020r.)

Na ww. kwotę składają się następujące zadania majątkowe:

- budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach w kwocie 10.000,00 zł,
- budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 5.948.117,19 zł,
- sensoryczny plac zabaw „Jedynka” (przy SP Kórnik) w kwocie 184.728,78 zł,
- budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie w kwocie 9.348,00 zł,
- budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie w kwocie 7.995,00 zł,
- przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bninie) w kwocie 492.790,21 zł,
- budowa budynku gospodarczego przy świetlicy we wsi Konarskie w kwocie 18.906,50 zł,
- budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych w kwocie 54.845,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano wydatki:

- Kamionki - WYŚWIETLACZ - Radarowa Kontrola Prędkości - Poprawa Bezpieczeństwa - SOLARNY – wartość zadania 20.000,00 zł, zadanie wykonane w kwocie 19.065,00 zł,
- Sensoryczny plac zabaw "Jedynka" (przy SP Kórnik) – wartość zadania: 250.000,00 zł, wykonano 6.690,00 zł, kwotę 184.728,78 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających, zadanie zostanie zrealizowane w 2021r.,
- Ławeczka Seniora – wartość zadania 3.000,00 zł, zadanie nie zostało wykonane,
- CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku – wartość zadania: 200.000,00 zł, wykonano 9.870,75 zł, zadanie zostało ujęte w 2021r. i w tym roku zostanie zrealizowane,
- Plac zabaw małych strażaków – wartość zadania 200.000,00 zł, zadanie zostało ujęte w 2021r. i w tym roku zostanie zrealizowane,
- Letnie kino plenerowe w Twojej miejscowości – wartość zadania 20.000,00 zł, zadanie wykonane,
- Trochę radości w szarej rzeczywistości - kreatywne warsztaty artystyczne dla dzieci – wartość zadania 4.000,00 zł, zadanie wykonane.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2020 roku przychodem Gminy Kórnik były wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 26.946.648,89 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji i pożyczek wynosi 32.779.555,45 zł, co stanowi 13,92% w stosunku do wykonanych dochodów.

W 2020r. spłacono zobowiązania Gminy w łącznej kwocie 8.280.000,00 zł, w tym obligacje w kwocie 4.000.000,00 zł, ratę pożyczkę od Spółki MyPlace w kwocie 2.000.000,00 zł oraz raty pożyczki z programu Jessica w kwocie 2.280.000,00 zł.

Łączna kwota przypadająca w 2020 roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 8.935.326,30 zł, co stanowi 3,79% 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 SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/512/2014 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w budżecie na 2020 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.258.060,12 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 1.118.379,53 zł, co stanowi 88,90% 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 25.889,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 6.888,00 zł,
- gospodarką komunalną w kwocie 883.560,94 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 351.029,54 zł,
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 156.844,60 zł,

- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 52.084,99 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W budżecie na 2020r. wykonano dochody w łącznej kwocie 57.984,37 zł z tytułu wpłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz wpływów za usuwanie drzew i naliczonych odsetek.

Wydatki w łącznej kwocie 46.578,28 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	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + Zobowiązania	Przekroczenie planu
600	60095	4430	142 452,00	136 427,46	12 450,00	148 877,46	-6 425,46
750	75023	4430	315 990,00	286 958,84	72 037,93	358 996,77	-43 006,77
754	75412	4430	55 000,00	44 544,50	16 454,50	60 999,00	-5 999,00
754	75416	4260	27 000,00	25 465,45	2 484,22	27 949,67	-949,67
754	75416	4430	5 200,00	4 407,45	1 745,00	6 152,45	-952,45
801	80101	4140	13 134,00	12 005,00	1 252,00	13 257,00	-123,00
801	80104	4300	206 949,00	206 537,32	3 785,18	210 322,50	-3 373,50
851	85195	4260	10 000,00	9 590,69	887,74	10 478,43	-478,43
852	85215	4300	6 320,00	6 308,27	568,50	6 876,77	-556,77
852	85219	4300	40 100,00	39 543,29	1 147,00	40 690,29	-590,29
855	85501	3110	47 505 174,00	47 504 890,10	11 157,50	47 516 047,60	-10 873,60
855	85501	4220	1 501,00	1 498,13	104,51	1 602,64	-101,64
855	85502	3110	6 201 144,00	6 201 115,14	91 731,01	6 292 846,15	-91 702,15
855	85505	3020	4 700,00	4 695,61	50,18	4 745,79	-45,79
855	85505	4220	45 815,00	45 804,87	327,78	46 132,65	-317,65

855	85505	4260	22 610,00	22 485,71	2 526,22	25 011,93	-2 401,93
855	85505	4300	43 030,00	43 025,53	608,10	43 633,63	-603,63
855	85505	4410	1 293,00	1 292,13	148,16	1 440,29	-147,29
855	85513	4130	95 700,00	90 685,91	8 851,50	99 537,41	-3 837,41
900	90002	4300	12 961 129,00	12 848 238,31	1 095 851,94	13 944 090,25	-982 961,25
900	90015	4260	1 082 000,00	1 040 770,48	64 831,04	1 105 601,52	-23 601,52
900	90095	4260	220 000,00	209 611,57	16 553,60	226 165,17	-6 165,17
926	92601	4260	1 280 000,00	1 216 599,26	91 530,49	1 308 129,75	-28 129,75

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 11.157,50 zł dot. świadczeń wychowawczych (500+) za 2020r., a wypłaconych w styczniu 2021r.

Zobowiązania ujęte w rozdziale 85502 § 3110 - kwota 91.731,01 zł dot. świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2020r., a wypłaconych w styczniu 2021r.

Zobowiązania ujęte w rozdziale w rozdziale 85513 § 4130 - kwota 8.851,540 zł dotyczą składek zdrowotnych opłacanych od niektórych świadczeń rodzinnych za m-c 12/2020. Termin płatności przypada w styczniu 2021r.

Zobowiązania wykazane w tabeli powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi z terminem płatności w 2021r.

Na dzień 31.12.2020r. Gmina Kórnik nie miała zobowiązań wymagalnych.

UDZIELONE PORĘCZENIA

W 2017r. 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. Ostateczna spłata pożyczki wraz z jej oprocentowaniem przez OSP nastąpiła w 2020r., a Gmina przekazała dotację celową na ten cel.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 15 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXV/323/2020 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 października 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2020-2030.

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 2020r. 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 (rozliczenie środków z Powiatem Poznańskim),
- projekt partnerski: „Liga eSzkoła” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
- projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Poznaje, 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”,
- budowę świetlicy w Szczodrzykowie;
- projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez Szkołę Podstawową w Kamionkach,
- projekt oświatowy pt.: „Kuj żelazo póki gorące” realizowany przez Szkołę Podstawową w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”,
- projekt oświatowy pt.: „Lepszy świat i ja w nim” realizowany przez Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”,
- projekt pt. „Sedno kariery” ze środków Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 realizowany przez KCRiS Oaza,

- grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1: "Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W tabeli Nr 16 przedstawiona jest zmiana planu ww. zadań w 2020r.

GOSPODARKA ODPADAMI

W 2020 roku otrzymano łącznie z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 9.797.723,48 zł w tym z tytułu opłat w wysokości 9.750.688,54 zł.

Tabela Nr 17

Wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami

Wpływy z opłat	9.750.688,54
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29.492,96
Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	17.541,98
Dochody razem	9.797.723,48

Natomiast wydatkowano łącznie na gospodarkę odpadami komunalnymi kwotę 13.241.218,55 zł, w tym na: usługi dot. odbioru i transportu odpadów komunalnych, odbioru i utylizacji padliny, odbioru podrzuconych odpadów na tereny publiczne (interwencje zgłaszane przez mieszkańców, potwierdzone przez Straż Miejską 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 (271.045,77 zł).

Tabela Nr 18

Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	10.996.653,54
tworzenie i utrzymanie PSZOK	1.657.829,43
obsługa administracyjna systemu	403.337,03
edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4.169,00
wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	138.753,49
usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	40.476,06
Wydatki razem	13.241.218,55

SPIS TABEL

- Tabela Nr 1 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
- Tabela Nr 1a Dotacje otrzymane przez Miasto i Gminę Kórnik w 2020 roku (w tekście)
- Tabela Nr 1b Wymagalne należności podatkowe w 2020 roku (w tekście)
- Tabela Nr 2 Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku – według paragrafów
- Tabela Nr 3 Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
- Tabela Nr 3a Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2020r.
- Tabela Nr 3b Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst w 2020r.
- Tabela Nr 4 Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
- Tabela Nr 5 Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
- Tabela Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ufp w 2020 roku
- Tabela Nr 7 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
- Tabela Nr 7a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku
- Tabela Nr 8 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku
- Tabela Nr 8a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 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 2020 roku (dotyczy działu 852, 855)
- Tabela Nr 10 Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2020r.
- Tabela Nr 11 Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego

i żłobka na dzień 31 grudnia 2020r.

- Tabela Nr 12 Wydatki sołectw Miasta i Gminy Kórnik na dzień 31 grudnia 2020 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
- Tabela Nr 18 Wykonanie wydatków poniesionych na finansowanie systemu gospodarki odpadami

Tabela nr 1

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2020r.

Dzia- ł	Rozdzia- ł	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 245 518,45	1 487 296,12	66,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 440 000,00	684 872,72	47,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 440 000,00	684 872,72	47,56
	01095		Pozostała działalność	805 518,45	802 423,40	99,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	791,39	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	65 000,00	62 676,85	96,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,20	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	740 518,45	738 702,96	99,75
600			Transport i łączność	9 740 220,41	9 747 914,36	100,08
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 050,00	38 050,24	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 050,00	38 050,24	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 217 025,41	5 218 335,71	100,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 785,00	12 099,51	112,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849 709,41	4 849 706,82	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	356 531,00	356 529,38	100,00

			terytorialnego			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 339 697,00	1 339 695,04	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 900,00	75 900,00	100,00
		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	767 732,00	767 730,68	100,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	496 065,00	496 064,36	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 620,72	100,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	620,72	0,00
		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
	60095		Pozostała działalność	3 045 448,00	3 051 212,65	100,19
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 982,64	99,65
		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	61 685,00	108,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 987,42	137,50
		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	2 980 548,00	2 980 547,08	100,00
	630		Turystyka	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		63095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 810,00	1 087 462,12	108,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	591 000,00	750 457,60	126,98
		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	360 000,00	413 641,37	114,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 323,42	102,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	164,43	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	880,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	324 448,18	147,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 920,00	335 309,91	96,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	121 551,00	121 613,18	100,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 276,00	54 849,72	102,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,20	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	79 606,29	72,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 142,00	9 572,20	117,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 951,00	48 666,17	203,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	956,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 000,00	66,67
	70095		Pozostała działalność	62 890,00	1 694,61	2,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	236,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 890,00	1 457,91	2,32
750			Administracja publiczna	247 543,00	240 942,01	97,33

	75011		Urzędy wojewódzkie	215 218,00	212 774,39	98,86
		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	215 218,00	212 748,04	98,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	6 382,70	127,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 053,80	135,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 328,90	116,45
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		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	27 325,00	21 325,00	78,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	459,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	459,92	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 926,00	151 185,94	98,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 637,00	145 896,94	98,16
		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)	148 637,00	145 896,94	98,16

			ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 510,00	39 049,34	120,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 510,00	13 295,22	115,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,06	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	5 035,63	152,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	210,00	208,53	99,30
	75416		Straż gminna (miejska)	14 500,00	19 269,14	132,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	18 496,14	132,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	713,00	142,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	6 484,98	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 484,98	99,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 440 656,00	112 250 111,69	104,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 700,00	35 723,64	164,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	34 119,88	170,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 603,76	94,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 162 388,00	43 112 710,28	99,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 255 066,00	41 169 416,42	99,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	365 890,00	372 879,83	101,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	142 820,00	143 659,00	100,59
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 312 082,00	1 307 886,17	99,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	74 582,16	124,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 601,20	106,75
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	40 655,50	176,76

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 030,00	2 030,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 971 772,00	13 385 571,60	111,81
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 107 735,00	8 454 991,54	104,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814 189,00	835 755,99	102,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 821,00	15 726,36	99,40
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 727,00	313 336,59	86,86
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	79 872,94	79,87
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	39,43	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 900,00	89,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 530 300,00	3 613 829,27	142,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	27 082,33	150,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	36 037,15	240,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 774 019,00	2 740 206,99	98,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	153 001,50	117,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 352,00	40 351,29	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	601 500,00	608 475,26	101,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 996 817,00	1 927 410,44	96,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 774,80	118,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	6 313,60	242,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	2 262,48	238,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	617,62	205,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 510 777,00	52 975 899,18	107,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 130 925,00	47 631 006,00	103,25
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 379 852,00	5 344 893,18	158,14
758			Różne rozliczenia	29 407 334,00	29 507 839,82	100,34

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 861 719,00	23 861 719,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 861 719,00	23 861 719,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 709,00	209 709,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	209 709,00	209 709,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 375 075,00	1 475 534,75	107,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	73 547,90	73,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	431 500,00	419 921,63	97,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	443 600,00	582 090,18	131,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 875,00	100 875,01	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 698,00	41 698,30	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	257 402,00	257 401,73	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 868 277,00	3 868 323,07	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,07	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868 277,00	3 868 277,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 554,00	92 554,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 554,00	92 554,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	8 320 388,22	8 300 047,10	99,76
	80101		Szkoły podstawowe	1 095 187,64	975 924,63	89,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 550,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	102,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 225,00	661,00	53,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	11 900,00	11 236,77	94,43

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	1 085,27	37,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	708,00	13 085,22	1848,19
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	6 309,05	122,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	26 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 264,87	265 925,43	70,49
		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	25 150,77	3 831,83	15,24
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 560,17	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 878,00	88 468,80	99,54
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00
		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	544 531,00	544 530,29	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 346,00	14 348,26	100,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	14 346,00	14 346,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,26	0,00
	80104		Przedszkola	2 841 730,67	2 938 737,28	103,41
		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	137 220,00	229 753,33	167,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	733,24	62,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 921,87	692,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	1 076,00	44,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 727 234,00	1 727 234,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	594 460,37	594 460,42	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	525,95	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 300,00	7 286,26	99,81
		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	369 436,30	369 435,69	100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 993,00	55 650,24	103,07
		0830	Wpływy z usług	3 744,00	5 420,02	144,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	6,22	24,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00	14,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 210,00	50 210,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400,00	3 795,75	948,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	268,00	67,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 527,75	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 530,91	337 391,13	99,08
		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	340 530,91	337 391,13	99,08
	80195		Pozostała działalność	3 974 200,00	3 974 199,81	100,00
		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	3 974 200,00	3 974 199,81	100,00
	851		Ochrona zdrowia	16 652,00	16 651,80	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 652,00	16 651,80	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 652,00	16 651,80	100,00
	852		Pomoc społeczna	1 224 014,57	1 189 060,32	97,14
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	23 544,39	90,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	23 474,94	90,29

	85203		Ośrodki wsparcia	615 149,00	612 324,01	99,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,17	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	615 149,00	612 249,84	99,53
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 856,00	21 189,66	96,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 856,00	21 189,66	96,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 600,00	34 634,17	97,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 501,04	93,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	33 133,13	97,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	252,45	82,50
		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	306,00	252,45	82,50
	85216		Zasiłki stałe	274 000,00	265 961,84	97,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	566,27	14,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	265 395,57	98,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 974,00	82 296,92	94,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 393,37	38,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,13	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	9 600,00	9 018,58	93,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	73 774,00	70 966,84	96,19

			związków powiatowo-gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 200,00	99 989,88	89,92
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	48 944,88	81,57
		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	43 000,00	42 845,00	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00	8 200,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 929,57	48 867,00	92,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 929,57	48 867,00	92,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 694,00	14 463,36	81,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 694,00	14 463,36	81,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 694,00	14 463,36	81,74
855			Rodzina	56 304 383,56	56 136 234,50	99,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 892 481,56	47 857 499,20	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	488,87	24,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 500,00	27,50
		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	47 870 481,56	47 851 498,73	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 411 135,00	6 414 863,43	100,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	254,89	25,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 388,33	75,92

		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	6 377 135,00	6 375 030,14	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	28 190,07	156,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 031,95	81,28
		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	2 500,00	2 011,98	80,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	19,97	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 505 347,00	1 479 400,65	98,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	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	1 501 947,00	1 475 989,65	98,27
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396 720,00	291 585,96	73,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	335 400,00	229 219,29	68,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	235,69	58,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	1 895,44	473,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	131,00	32,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 784,54	99,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	96 200,00	90 853,31	94,44

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	167,40	33,48
		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	95 700,00	90 685,91	94,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600 999,26	10 230 471,33	96,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 000,00	41 282,40	77,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 173,40	139,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	37 109,00	74,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 797 203,00	9 797 723,48	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 764 203,00	9 750 688,54	99,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	29 492,96	147,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	17 541,98	134,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 307,00	6 307,40	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 307,00	6 307,40	100,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 265,00	66 872,00	184,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	294,14	98,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 795,90	99,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 500,00	55 131,96	225,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 665,00	9 650,00	99,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	57 984,37	48,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	49 663,17	41,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 292,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 800,00	1 796,00	2,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 800,00	1 796,00	99,78

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	526 424,26	258 505,68	49,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		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	132 558,26	159 297,14	120,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	2 280,00	207,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 400,00	10 922,80	147,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	85 975,80	85,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 366,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 957,00	4 955,65	99,97
	92116		Biblioteki	4 957,00	4 955,65	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151,00	150,71	99,81
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 471,00	3 470,82	99,99
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 335,00	1 334,12	99,93
926			Kultura fizyczna	4 720 294,00	3 074 405,44	65,13
	92601		Obiekty sportowe	4 720 294,00	3 074 250,42	65,13
		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	369 000,00	368 574,03	99,88

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	4 081 000,00	2 538 950,26	62,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 525,39	76,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	152 149,97	60,86
		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	18 294,00	13 050,77	71,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	155,02	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85,02	0,00
Razem				233 477 900,47	235 478 090,90	100,86

Tabela Nr 2

Dochody Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku – według paragrafów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Udział procentowy w wykonaniu
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 130 925,00	47 631 006,00	103,25%	20,23%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 379 852,00	5 344 893,18	158,14%	2,27%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 362 801,00	49 624 407,96	100,53%	21,07%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 079,00	1 208 635,82	102,42%	0,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	158 641,00	159 385,36	100,47%	0,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 672 809,00	1 621 222,76	96,92%	0,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	34 119,88	170,60%	0,01%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	79 872,94	79,87%	0,03%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	39,43	-	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	153 001,50	117,69%	0,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 900,00	89,00%	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 352,00	40 351,29	100,00%	0,02%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	121 551,00	121 613,18	100,05%	0,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	601 500,00	608 475,26	101,16%	0,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 762 820,00	11 679 894,98	99,30%	4,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 590 300,00	3 688 411,43	142,39%	1,57%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 276,00	54 849,72	102,95%	0,02%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	20 046,14	143,19%	0,01%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 982,64	99,65%	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	-	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 500,00	61 657,08	148,57%	0,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	126 825,00	60 871,17	48,00%	0,03%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 123 610,26	1 174 679,77	104,55%	0,50%

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 142,00	9 572,20	117,57%	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 951,00	48 666,17	203,19%	0,02%
0830	Wpływy z usług	4 617 364,00	3 052 287,78	66,10%	1,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	-	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 650,00	98 100,87	182,85%	0,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	124 705,00	101 512,67	81,40%	0,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	484 059,00	474 427,67	98,01%	0,20%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 992,00	85 962,59	175,46%	0,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 161 899,00	1 221 235,38	105,11%	0,52%
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	10 122 855,36	10 069 436,62	99,47%	4,28%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 455 438,57	2 439 200,57	99,34%	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	990 019,24	873 436,62	88,22%	0,37%
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	25 150,77	3 831,83	15,24%	0,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 870 481,56	47 851 498,73	99,96%	20,32%

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849 709,41	4 849 706,82	100,00%	2,06%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 431,00	432 429,38	100,00%	0,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	28 236,39	156,87%	0,01%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 616,13	-	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 030,00	2 030,00	100,00%	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 878,00	88 468,80	99,54%	0,04%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	209 709,00	209 709,00	100,00%	0,09%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 954 273,00	23 954 273,00	100,00%	10,17%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 831,00	50 885,41	100,11%	0,02%
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	8 921 813,30	8 636 443,55	96,80%	3,67%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 308 277,00	4 553 149,72	85,77%	1,93%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	2 137 109,00	99,40%	0,91%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 698,00	41 698,30	100,00%	0,02%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	257 402,00	257 401,73	100,00%	0,11%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	497 400,00	497 398,48	100,00%	0,21%
Razem		233 477 900,47	235 478 090,90	100,86%	100,00%

Tabela nr 3

Wydatki Miasta i Gminy Kórnik w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 540 034,45	1 539 235,14	0,00	33,90
	01008		Melioracje wodne	470 000,00	465 253,07	0,00	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 500,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,47		99,99
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 993,60		99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	424 760,00		99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 283 516,00	308 029,01	0,00	9,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 516,00	308 029,01		9,38
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 923,65	0,00	95,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 923,65		95,69
	01095		Pozostała działalność	761 518,45	742 029,41	0,00	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 408,71	9 399,95		99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,32	1 615,82		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,44	230,23		99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		100,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	826,45		16,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 763,50	3 238,36		19,32
		4430	Różne opłaty i składki	725 998,48	724 218,60		99,75
020			Leśnictwo	6 000,00	3 787,90	0,00	63,13
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	3 787,90	0,00	63,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 787,90		63,13

600			Transport i łączność	24 759 673,77	21 058 326,59	10 000,00	85,05
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 750,00	181 750,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 750,00	181 750,00		100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 191 114,91	13 505 350,36	0,00	95,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 563 833,00	4 437 215,55		97,23
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 300,00	209 300,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 483,21	124 483,21		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 398,70	21 398,70		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,29	3 050,25		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 013,30	11 013,30		9,92
		4260	Zakup energii	3 924,00	3 924,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	49 226,56		82,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 745 322,91	8 537 726,19		97,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 789,50	108 012,60		30,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	485,52	0,00	1,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	485,52		1,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	979 982,00	909 947,68	0,00	92,85
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 350,00	36 317,00		34,15
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	767 732,00	767 730,68		100,00

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 069 374,86	5 476 374,42	10 000,00	67,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 012,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 205,40		60,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 000,00	728 028,68		66,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 021 008,86	1 872 714,55		61,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 354,00	2 874 425,79	10 000,00	72,87
	60095		Pozostała działalność	1 307 452,00	984 418,61	0,00	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	76 173,28		38,09
		4430	Różne opłaty i składki	142 452,00	136 427,46		95,77
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 800,00		76,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	748 952,87		79,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00		95,33
630			Turystyka	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00
	63095		Pozostała działalność	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 584 704,00	1 632 719,80	0,00	45,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 767 489,00	1 073 072,73	0,00	60,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 425,50		93,62
		4260	Zakup energii	315 000,00	147 795,39		46,92

		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	403 925,60		57,70
		4300	Zakup usług pozostałych	504 916,00	423 154,40		83,81
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	33 020,00		82,55
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 477,00	41 580,00		67,64
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 096,00	13 171,84		35,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00		2,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 817 215,00	559 647,07	0,00	30,80
		4300	Zakup usług pozostałych	154 412,00	129 815,80		84,07
		4430	Różne opłaty i składki	39 423,00	36 147,38		91,69
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 351,00	23 350,97		100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	29,00	29,00		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	4 263,00		1,71
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	2,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	366 038,92		34,86
710			Działalność usługowa	950 000,00	283 103,15	0,00	29,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	850 000,00	217 572,98	0,00	25,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	29 508,00		65,57
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	187 888,68		23,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	176,30		3,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	65 530,17	0,00	65,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 530,17		65,53
750			Administracja publiczna	15 940 756,00	12 955 603,45	0,00	81,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 218,00	212 748,04	0,00	98,85

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 201,00	171 157,58		98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 773,00	29 421,86		98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 244,00	4 193,23		98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 975,37		99,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	506 500,00	436 334,73	0,00	86,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	403 766,14		87,78
		4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	9 200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 162,19		71,87
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 524,33		42,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	17 032,07		72,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	650,00		43,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 511 183,00	11 444 246,39	0,00	84,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	32 822,54		89,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 532 921,00	6 312 193,55		96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 340,00	422 339,55		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 405,00	1 120 872,53		97,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 254,00	131 649,99		84,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 810,00	91 845,00		93,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 912,00	151 608,47		50,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141 691,00	758 287,15		66,42
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	12 150,06		73,64
		4260	Zakup energii	248 000,00	168 710,11		68,03
		4270	Zakup usług remontowych	608 000,00	171 854,90		28,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 170,00	5 240,00		57,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520 900,00	1 160 065,03		76,27

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 800,00	87 622,85		87,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 500,00	18 450,00		99,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	19 800,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 590,00	58 808,35		72,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 660,00	1 785,32		12,18
		4430	Różne opłaty i składki	315 990,00	286 958,84		90,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 597,00	175 334,53		97,63
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 120,00	7 056,00		46,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	4 958,00		4,96
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00	23,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	2 357,57		13,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000,00	73 341,30		61,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	168 111,75		77,65
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	0,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,70	555,70		100,00
		4260	Zakup energii	124,30	124,30		100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	150 863,39	0,00	63,39

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	3 350,00		35,64
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	908,86		18,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	97 260,99		77,81
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 076,45		50,96
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	45 267,09		50,30
	75095		Pozostała działalność	1 442 530,00	690 085,90	0,00	47,84
		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	4 000,00		26,67
		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	174 000,00	173 940,00		99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	278 000,00		99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	143 530,00	106 410,44		74,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	16 885,46		56,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	110 850,00		13,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 579,00	151 771,89	0,00	98,18
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 289,00	5 289,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00	4 421,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00		100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	108,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 637,00	145 896,94	0,00	98,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 100,00	91 750,00		99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,93	3 444,93		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423,61	423,61		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	30 390,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 282,66	11 942,66		83,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,93	6 195,93		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,87	1 749,81		97,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	653,00	585,95	0,00	89,73
		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	586,00	585,95		99,99
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,00	0,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 688,00	2 308 992,05	0,00	69,10
	75403		Jednostki terenowe Policji	106 500,00	91 421,86	0,00	85,84
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	59 000,00	43 931,86		74,46
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	47 500,00	47 490,00		99,98

		zadań inwestycyjnych				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 711 554,00	807 534,20	0,00	47,18
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 400,00	238 048,46		29,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	31 040,73		77,60
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	52 584,15		65,73
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 195,99		31,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	117,60		4,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	64 691,65		64,69
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 300,00	124 810,52		91,57
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 826,01		91,30
		4260 Zakup energii	166 000,00	79 719,76		48,02
		4270 Zakup usług remontowych	76 354,00	63 433,70		83,08
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 377,00		93,77
		4300 Zakup usług pozostałych	53 159,00	47 208,21		88,81
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 101,08		91,83
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 841,00	9 480,84		96,34
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00		0,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	44 544,50		80,99
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 856,00		79,04
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	15 498,00		12,11
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00		0,00
	75414	Obrona cywilna	22 646,00	20 108,71	0,00	88,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	412,56		22,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00		100,00
		4210 Zakup materiałów i	5 000,00	4 897,15		97,94

		wyposażenia				
		4270 Zakup usług remontowych	11 600,00	11 439,00		98,61
		4300 Zakup usług pozostałych	1 646,00	960,00		58,32
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 046 488,00	998 207,55	0,00	95,39
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	8 069,57		68,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 235,00	693 763,45		97,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 960,00	47 959,90		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128 011,00	122 365,28		95,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 334,00	16 310,35		94,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	18 268,39		89,55
		4220 Zakup środków żywności	500,00	390,01		78,00
		4260 Zakup energii	27 000,00	25 465,45		94,32
		4270 Zakup usług remontowych	19 300,00	18 696,00		96,87
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	240,00		14,12
		4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 207,24		71,27
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 192,46		73,89
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	25,08		1,67
		4430 Różne opłaty i składki	5 200,00	4 407,45		84,76
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 107,00	18 603,12		97,36
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 148,00	3 432,00		66,67
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 293,00	4 811,80		90,91
	75421	Zarządzanie kryzysowe	298 000,00	257 796,20	0,00	86,51
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	295 688,00	255 485,07		86,40
		4300 Zakup usług pozostałych	2 312,00	2 311,13		99,96
	75495	Pozostała działalność	156 500,00	133 923,53	0,00	85,57
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone	3 000,00	0,00		0,00

			w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	1 858,48		28,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 291,50		64,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 158,60		89,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	31 906,15		86,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 708,80		91,71
757			Obsługa długu publicznego	772 214,00	655 647,33	0,00	84,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	772 214,00	655 647,33	0,00	84,90
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	40 000,00	321,03		0,80
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	732 214,00	655 326,30		89,50
758			Różne rozliczenia	5 191 480,61	3 262 351,00	0,00	62,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 052,00	13 052,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 052,00	13 052,00		100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 929 129,61	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 796 710,32	0,00		0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 419,29	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 249 299,00	3 249 299,00	0,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 249 299,00	3 249 299,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	62 161 084,72	57 935 869,11	184 728,78	93,20
	80101		Szkoły podstawowe	34 898 147,35	32 688 131,61	0,00	93,67

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 323,00	1 155,88		49,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 728,00	325 728,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821 618,25	811 831,76		98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 079 369,30	19 023 837,61		94,74
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,08	1 020,00		99,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 036,27	45 766,37		41,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,90	1 081,10		23,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 304 241,00	1 304 238,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727 450,75	3 417 933,55		91,70
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,73	175,34		99,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 609,21	7 889,94		40,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,18	185,17		22,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482 935,85	396 205,22		82,04
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,19	24,99		99,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 796,53	1 027,17		36,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,93	21,79		18,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 134,00	12 005,00		91,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	38 624,00		71,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,80	1 824,00		58,90
		4179	Wynagrodzenia	162,99	96,00		58,90

			bezosobowe			
		4190	Nagrody konkursowe	4 199,00	4 073,80	97,02
		4197	Nagrody konkursowe	45 030,00	20 934,20	46,49
		4199	Nagrody konkursowe	2 370,00	1 101,80	46,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 505,00	463 873,09	98,80
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 274,57	89,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,73	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 652,00	2 457,60	92,67
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	590,00	585,40	99,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	246 676,00	244 436,41	99,09
		4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 567,00	2 500,00	97,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	237 452,32	202 346,75	85,22
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 563,53	35 479,58	66,24
		4260	Zakup energii	1 009 165,15	844 772,23	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	586 171,00	576 209,94	98,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 681,00	28 272,00	95,25
		4300	Zakup usług pozostałych	670 710,00	662 718,15	98,81
		4303	Zakup usług pozostałych	533,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 860,95	14 218,52	57,19
		4309	Zakup usług pozostałych	1 236,09	675,07	54,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 296,00	39 412,54	93,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 733,00	8 487,00	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 752,00	7 869,98	89,92
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	742,86	92,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990 659,00	943 547,31	95,24
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	1 040,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 856,00	48 856,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 222,62	8 201,70		99,75
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,32		6,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 898,00	18 663,72		93,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 000,00	3 085 813,31		91,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 896,00	26 896,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 357,87	1 148 743,61	0,00	89,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 773,00	30 295,91		98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 668,88	713 093,80		90,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 994,99	51 991,22		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 801,00	130 429,54		90,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 034,00	17 482,28		87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 824,00	54 810,16		99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 704,00	28 591,72		96,26
		4260	Zakup energii	6 707,00	1 625,03		24,23
		4270	Zakup usług remontowych	49 192,00	49 173,61		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 325,00		96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	19 363,00	14 736,72		76,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 662,00	12 592,12		30,97
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 779,00	41 156,50		87,98
	80104		Przedszkola	20 586 481,93	19 608 746,64	0,00	95,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 000,00	3 514 572,83		93,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	6 100 000,00	5 846 452,79		95,84

			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 223,00	199 891,33	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 854 030,45	5 670 288,39	96,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 222,02	172 243,92	82,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392 964,00	392 963,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 904,00	907 522,70	89,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 656,93	31 185,52	76,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 598,00	109 592,74	90,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793,22	4 444,82	76,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 672,00	11 095,00	95,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	49 800,00	91,21
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 597,36	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 109,00	276 083,95	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,88	4 089,09	47,80
		4220	Zakup środków żywności	7 748,00	7 747,34	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 998,00	46 992,78	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 358,09	3 065,24	48,21
		4260	Zakup energii	314 719,33	284 345,04	90,35
		4267	Zakup energii	6 244,67	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 977,00	70 922,58	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	6 496,00	86,84
		4300	Zakup usług pozostałych	206 949,00	206 537,32	99,80
		4307	Zakup usług pozostałych	7 242,06	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 452 200,00	1 389 846,26	95,71

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	8 917,14		98,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	738,00	738,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	4 873,45		87,65
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	763,05		99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 151,00	357 417,40		99,80
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	42,00		60,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 254,00	10 248,00		99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 448,50		99,55
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 993,28	3 100,00		19,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	12 423,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 496,00	245 339,74	0,00	94,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 802,00	94 531,28		99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 471,00	5 388,82		98,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 983,00	102 176,28		99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	6 841,61		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 718,00	17 789,03		95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 177,54		79,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	850,83		92,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	2 853,79		90,60
		4260	Zakup energii	750,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00		100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 427,00	7 783,20		44,66

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 803,00	5 802,36		99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	809 880,00	428 842,23	0,00	52,95
		4300	Zakup usług pozostałych	809 880,00	428 842,23		52,95
	80132		Szkoły artystyczne	45 240,00	45 240,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 240,00	45 240,00		100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 485,00	157 760,01	0,00	80,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,00	11 561,49		99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	42 445,00	36 597,29		86,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	431,52		19,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 208,00	109 169,71		77,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 934,00	1 131 236,24	0,00	93,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 732,00	7 959,78		91,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 802,00	838 318,69		93,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 449,00	47 447,87		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 416,96	143 988,74		90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 155,00	16 698,29		78,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 637,00	28 767,62		97,07
		4220	Zakup środków żywności	1 754,00	1 749,73		99,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 102,00	4 143,44		81,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 519,00	1 314,00		86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 419,00	6 206,34		96,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	392,37		91,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 471,04	33 470,63		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 047,00	778,74		74,38

			korpusu służby cywilnej				
	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	508 800,55	479 716,66	0,00	94,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	68 384,31		88,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 163,00	142 874,34		95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 587,86	188 889,04		97,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 903,10	27 163,74		93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,59	3 615,74		97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,00	3 095,70		52,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 616,00	42 919,97		98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	1 290,00		53,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 483,82		99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 407 575,11	1 234 683,46	0,00	87,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 246,00	27 809,95		81,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 550,50	906 809,36		88,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 573,00	27 639,75		82,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 223,67	162 915,46		86,55

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 952,94	23 424,16		80,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 993,00		99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 300,00	33 264,20		99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 100,00		31,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 729,00	43 727,58		100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 530,91	337 391,13	0,00	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818,10	2 818,10		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,42	484,42		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,03	69,03		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 159,36	334 019,58		99,07
	80195		Pozostała działalność	607 156,00	430 037,78	184 728,78	70,83
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 132,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 811,00	106 820,00		62,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 713,00	124 799,00		99,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 418,78	184 728,78	76,57
851			Ochrona zdrowia	958 231,00	715 616,55	0,00	74,68
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00		100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	54 400,00	18 898,50	0,00	34,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	3 600,00		25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 298,50		76,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 746,00	520 207,83	0,00	72,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 558,86		78,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 103,00		36,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 500,00	184 233,07		75,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 880,36		46,89
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 095,51		13,69
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	160,00		2,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 746,00	280 909,40		82,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	595,09		8,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	482,04		32,14
		6060	Wydatki na zakupy	30 000,00	15 190,50		50,64

			inwestycyjne jednostek budżetowych				
	85158		Izby wytrzeźwień	49 645,00	49 645,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 645,00	49 645,00		100,00
	85195		Pozostała działalność	13 440,00	11 865,22	0,00	88,28
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 590,69		95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 314,53		65,73
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	960,00		66,67
852			Pomoc społeczna	5 433 615,57	4 532 299,96	0,00	83,41
	85202		Domy pomocy społecznej	949 000,00	763 020,83	0,00	80,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	949 000,00	763 020,83		80,40
	85203		Ośrodki wsparcia	705 149,00	672 833,21	0,00	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	273,70		99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 039,00	344 878,86		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 375,00	19 374,65		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 707,00	59 347,66		97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 302,00	6 217,04		98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 882,71		99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 156,00	66 621,52		99,20
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	59,50		99,17
		4260	Zakup energii	19 900,00	12 057,85		60,59
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 971,24		99,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	861,00	841,00		97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	119 581,00	99 075,65		82,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 038,49		78,31

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	31 063,70		98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	235,67		94,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 741,74		99,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464,00	1 464,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 688,23		93,25
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 556,00	8 172,44	0,00	85,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,64		99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40		98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 189,91		99,68
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	987,87		98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 319,00	2 262,36		68,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	296,26		49,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 056,00	21 189,66	0,00	81,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 056,00	21 189,66		81,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 600,00	500 521,02	0,00	90,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	1 501,04		93,82

		3110	Świadczenia społeczne	549 000,00	499 019,98		90,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	365 406,00	330 096,34	0,00	90,34
		3110	Świadczenia społeczne	310 300,00	292 708,28		94,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	20 412,88		60,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,00	2 229,19		98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 868,00	3 385,68		57,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892,00	435,99		48,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	999,23		89,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,00	1 876,13		98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	6 308,27		99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 726,00	1 100,69		63,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00		64,00
	85216		Zasiłki stałe	322 000,00	265 961,84	0,00	82,60
		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	566,27		14,16
		3110	Świadczenia społeczne	318 000,00	265 395,57		83,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 334 987,00	1 106 968,89	0,00	82,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 090,00	1 786,76		85,49
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 018,58		93,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 660,00	779 298,54		83,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	64 205,52		94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 744,00	122 550,66		77,20

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 676,00	12 192,78		61,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	11 279,18		95,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 805,04		31,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 039,68		94,36
		4260	Zakup energii	20 420,00	9 055,97		44,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 079,00	15 015,05		99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	534,00		53,40
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	39 543,29		98,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 540,00	4 522,40		99,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	132,05		66,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	174,00		34,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 238,00	19 135,39		99,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 580,00		99,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 027 932,00	748 166,83	0,00	72,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 439,80		87,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 011,00	418 149,71		69,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 630,00	25 629,06		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 229,00	83 443,97		68,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 198,00	9 263,40		53,86
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	12 994,41		97,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 415,00	96 361,75		69,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 870,00	11 820,58		99,58

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 658,00		99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	43 850,00	43 692,10		99,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	604,14		92,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 097,75		79,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 669,00	23 662,16		99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 350,00		99,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 929,57	87 158,50	0,00	91,81
		3110	Świadczenia społeczne	94 929,57	87 158,50		91,81
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	28 210,40	0,00	58,77
		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	48 000,00	28 210,40		58,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 641 070,00	514 687,04	0,00	31,36
	85395		Pozostała działalność	1 641 070,00	514 687,04	0,00	31,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 070,00	10 000,00		90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	474 687,04		29,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 172 002,06	1 965 430,15	0,00	90,49
	85401		Świetlice szkolne	1 924 127,46	1 772 640,79	0,00	92,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 384,00	65 046,33		96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 108,46	1 282 598,75		92,47

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 610,00	66 607,12		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 197,00	231 226,36		87,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 489,00	28 713,81		76,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 320,00	6 872,92		93,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 910,00	7 795,22		87,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 754,00	5 754,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 399,00		86,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 045,00	75 927,28		99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 688,00	89 439,19	0,00	87,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 697,00	37 873,94		97,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 633,00	25 629,34		78,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 487,00	2 487,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 549,00	4 865,38		56,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,00	691,51		55,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 064,00		99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 163,90		94,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 665,00	3 664,13		99,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	32 470,55	0,00	81,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	40 000,00	32 470,55		81,18

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 694,00	18 079,20	0,00	37,91
		3240	Stypendia dla uczniów	47 694,00	18 079,20		37,91
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 484,60	48 696,40	0,00	94,58
		3240	Stypendia dla uczniów	51 484,60	48 696,40		94,58
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 008,00	4 104,02	0,00	58,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	4 104,02		99,85
		4260	Zakup energii	500,00	0,00		0,00
855			Rodzina	58 933 342,06	58 710 854,37	0,00	99,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 892 481,56	47 857 499,20	0,00	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 511,60		27,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 505 174,00	47 504 890,10		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 671,00	133 392,75		98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,00	10 324,75		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00	22 186,21		85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 603,00	2 931,28		81,36
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	2 916,93		77,78

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 855,04		68,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 315,56	76 374,26		96,29
		4220	Zakup środków żywności	1 501,00	1 498,13		99,81
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 919,89		84,57
		4270	Zakup usług remontowych	30 154,00	30 142,16		99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 436,00	49 861,75		95,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 323,33		77,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79		83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	5 100,36		82,25
		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	2 000,00	488,87		24,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00		32,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 413 135,00	6 386 673,36	0,00	99,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 388,33		75,92
		3110	Świadczenia społeczne	6 201 144,00	6 201 115,14		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 578,09		99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00	3 130,05		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia	10 325,00	9 676,20		93,72

			spoleczne				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00	1 848,64		91,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 776,00	1 775,38		99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 855,06		98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 453,34		99,08
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 629,34		93,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 661,00	12 631,09		99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 141,00	39 000,66		65,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	777,60		77,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,00	2 992,00		100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	254,89		25,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	1 275,55		99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	3 008,28	0,00	66,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,60	1 681,71		80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	289,08		80,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,20	41,19		80,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,30		49,82
	85504		Wspieranie rodziny	1 670 480,00	1 599 153,18	0,00	95,73
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4 181,00	4 181,00		100,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	602,08		75,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 500,00	1 428 750,00		98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 852,00	119 790,14		80,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 981,79		92,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 049,00	20 649,14		76,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	1 972,75		50,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 937,00	1 936,87		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,00	9 159,86		95,32
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	184,50		92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 087,71		53,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	1 305,82		21,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 100,52		66,66
		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	12,00	11,00		91,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00		44,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 500 270,50	2 420 902,99	0,00	96,83
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 247 320,00	1 175 320,00		94,23

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 660,50	526,27		31,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 695,61		99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 850,00	699 850,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	49 992,80		90,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 280,00	119 243,69		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 570,00	15 555,00		99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 125,00	110 124,95		100,00
		4220	Zakup środków żywności	45 815,00	45 804,87		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 625,00	10 625,00		100,00
		4260	Zakup energii	22 610,00	22 485,71		99,45
		4270	Zakup usług remontowych	12 450,00	12 087,28		97,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	394,00		99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	43 030,00	43 025,53		99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 470,00	4 469,66		99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 293,00	1 292,13		99,93
		4430	Różne opłaty i składki	765,00	763,05		99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	21 186,85		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 928,00	2 928,00		100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2 516,00	2 354,06		93,56

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 565,00	2 563,53		99,94
		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	75 001,00	75 000,00		100,00
	85507		Dzienni opiekunowie	25 500,00	25 400,00	0,00	99,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 400,00		99,61
	85508		Rodziny zastępcze	330 775,00	327 364,05	0,00	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	330 775,00	327 364,05		98,97
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 200,00	90 853,31	0,00	94,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	167,40		33,48
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 700,00	90 685,91		94,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 219 796,84	24 990 434,28	583 884,71	91,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 555 000,00	2 260 142,24	0,00	88,46
		4270	Zakup usług remontowych	118 300,00	89 142,81		75,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 700,00	1 083 554,02		92,08
		4430	Różne opłaty i składki	199 973,00	65 616,50		32,81
		4570	Odsetki od	27,00	24,00		88,89

			nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	696 304,91		95,38
		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	25 500,00		85,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00		100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 399 769,00	13 241 218,55	0,00	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 104,00	210 080,55		88,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 708,00	17 707,19		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 964,00	37 861,78		88,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 123,00	5 396,25		88,13
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	98 558,45		98,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 961 129,00	12 848 238,31		99,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	442,80		17,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 122,45		53,06
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 201,00	7 751,30		94,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 219,47		53,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	845 000,00	841 728,32	0,00	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	841 728,32		99,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 379 938,61	1 338 950,18	0,00	97,03

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,54	885,29		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,93	126,18		99,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 986,00	45 683,40		99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 939,04	61 010,74		79,30
		4270	Zakup usług remontowych	8 560,10	8 512,47		99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227 631,00	1 202 923,10		97,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810,00	19 809,00		99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	142 946,00	0,00	64,98
		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	142 946,00		64,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 600,00	152 719,41	0,00	80,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 223,15		40,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	459,41		28,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	42 750,00		71,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	19 958,63		71,28
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 328,22		93,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 309 912,46	2 797 844,99	17 343,00	84,53
		4260	Zakup energii	1 082 000,00	1 040 770,48		96,19
		4270	Zakup usług remontowych	885 000,00	653 698,36		73,86
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 226,39		99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 912,46	981 149,76	17 343,00	80,43
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	46 578,28	0,00	38,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00		0,00

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 179,74		31,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 209,59		40,84
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 188,95		47,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 550,00	20 810,06	0,00	15,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 550,00	5 526,40		99,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 283,66		25,47
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	5 063 026,77	4 147 496,25	566 541,71	81,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 796,35	6 908,38		78,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,00	541,57		45,43
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00	600 000,00		77,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 180,00	106 743,00		83,93
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 457,60	308 540,89		91,43
		4220	Zakup środków żywności	74,81	74,81		100,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	209 611,57		95,28
		4270	Zakup usług remontowych	221 222,57	217 562,89		98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	561 839,78	550 184,87		97,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 524,00	1 942,50		18,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 598,00	19 680,00		47,31
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,08		0,08
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	2 000,00	0,00		0,00

			fizycznych				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 696,26	1 512 263,58	566 541,71	71,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 642,00	186 642,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 358,00	400 455,14		99,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 345,40	26 344,97		100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 764,48	2 629 180,53	0,00	88,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	575 624,48	350 040,53	0,00	60,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	43 499,25		48,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	15 240,00		48,85
		4190	Nagrody konkursowe	17 053,10	15 892,70		93,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 092,25	85 938,60		85,01
		4220	Zakup środków żywności	56 984,98	50 822,57		89,19
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 294,15	138 647,41		57,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 726,00	826 726,00	0,00	89,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 726,00	826 726,00		89,21
	92116		Biblioteki	1 178 414,00	1 178 414,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 414,00	1 178 414,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	100 000,00	100 000,00		100,00

			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00		100,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00		100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00		100,00
926			Kultura fizyczna	11 588 184,91	10 286 634,77	0,00	88,77
	92601		Obiekty sportowe	10 636 953,87	9 463 835,59	0,00	88,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 195,00	50 391,25		64,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 400,00	3 432 743,18		98,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	11 420,73		73,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	217 819,99		89,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 891,00	649 645,12		83,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	1 630,04		60,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 617,00	65 829,12		65,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	231,44		60,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 850,00	34 973,00		52,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283 100,00	777 916,75		60,63
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803 748,72	798 835,39		99,39
		4220	Zakup środków żywności	16 430,00	6 685,93		40,69

		4260	Zakup energii	1 280 000,00	1 216 599,26		95,05
		4270	Zakup usług remontowych	119 970,00	117 523,82		97,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 050,00	5 187,00		85,74
		4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 593,15	1 108 670,68		91,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 928,62		91,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 137,92		60,92
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 245,97		41,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 900,00	100 611,87		99,71
		4480	Podatek od nieruchomości	386 261,00	386 232,00		99,99
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	195 421,00	159 181,62		81,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 947,60		26,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	51 330,65		42,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 800,00	224 066,64		99,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	951 231,04	822 799,18	0,00	86,50
		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	675 000,00	621 100,00		92,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00		100,00
		3250	Stypendia różne	140 000,00	123 100,00		87,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	26 450,00		77,79

		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931,04	4 927,76		55,18
		4220	Zakup środków żywności	500,00	429,02		85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	26 392,40		36,45
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00		100,00
			Razem	246 843 221,47	220 672 545,06	6 726 730,68	89,40

Tabela nr 3a

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 518,45	738 702,96	99,75%
	01095		Pozostała działalność	740 518,45	738 702,96	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 408,71	9 399,95	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,32	1 615,82	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,44	230,23	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263,50	3 238,36	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	725 998,48	724 218,60	99,75%
750			Administracja publiczna	242 543,00	234 073,04	96,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 218,00	212 748,04	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 201,00	171 157,58	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 773,00	29 421,86	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 244,00	4 193,23	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 975,37	99,69%
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555,70	555,70	100,00%
		4260	Zakup energii	124,30	124,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	305,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 926,00	151 185,94	98,22%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00	4 421,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	148 637,00	145 896,94	98,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 100,00	91 750,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 444,93	3 444,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,61	423,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	30 390,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 282,66	11 942,66	83,62%

		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,93	6 195,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 799,87	1 749,81	97,22%
801			Oświata i wychowanie	340 530,91	337 391,13	99,08%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	340 530,91	337 391,13	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 818,10	2 818,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,42	484,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,03	69,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	337 159,36	334 019,58	99,07%
852			Pomoc społeczna	668 055,00	664 365,87	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	615 149,00	612 249,84	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	273,70	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 039,00	344 878,86	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 232,00	15 231,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 964,00	58 604,83	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 115,54	98,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 882,71	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 476,00	62 476,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	59,50	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	861,00	841,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 553,00	97 682,38	99,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	838,01	99,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	235,67	94,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	11 741,74	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 388,23	94,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	252,45	82,50%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	247,40	82,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	5,05	84,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00	9 018,58	93,94%
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 018,58	93,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	42 845,00	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,00	1 615,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 385,00	41 230,00	99,63%
855			Rodzina	55 847 763,56	55 795 216,41	99,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	47 870 481,56	47 851 498,73	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 505 174,00	47 504 890,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 671,00	133 392,75	98,32%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 325,00	10 324,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 101,00	22 186,21	85,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 603,00	2 931,28	81,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00	2 916,93	77,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	2 855,04	68,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 315,56	76 374,26	96,29%
		4220	Zakup środków żywności	1 501,00	1 498,13	99,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 919,89	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 154,00	30 142,16	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 436,00	49 861,75	95,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 323,33	77,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79	83,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	5 100,36	82,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 377 135,00	6 375 030,14	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	6 201 144,00	6 201 115,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 578,09	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00	3 130,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,00	9 676,20	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 848,64	91,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 776,00	1 775,38	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 855,06	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 476,00	2 453,34	99,08%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 629,34	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	12 661,00	12 631,09	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 141,00	39 000,66	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	777,60	77,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 992,00	2 992,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 276,00	1 275,55	99,96%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 011,98	80,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,60	1 681,71	80,48%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,20	289,08	80,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,20	41,19	80,45%
85504			Wspieranie rodziny	1 501 947,00	1 475 989,65	98,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 453 500,00	1 428 750,00	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 441,00	31 887,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 660,00	5 490,96	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	678,34	84,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00	8 470,63	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	712,72	85,87%
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	95 700,00	90 685,91	94,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 700,00	90 685,91	94,76%
Razem				57 993 336,92	57 920 935,35	99,88%

Tabela nr 3b

**Realizacja wydatków na zadania w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst
w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 282 140,41	5 282 136,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 206 240,41	5 206 236,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 483,21	124 483,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 398,70	21 398,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,29	3 050,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 013,30	11 013,30	100,00%
		4260	Zakup energii	3 924,00	3 924,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 042 370,91	5 042 366,74	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 900,00	75 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	100,00%
Razem				5 282 140,41	5 282 136,20	100,00%

Tabela nr 4

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	% wykonania	Uwagi
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 283 516,00	308 029,01	0,00	9,38%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 283 516,00	308 029,01	0,00	9,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 283 516,00	308 029,01	0,00	9,38%	
			Zadania					
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Katowicka, Czereśniowa w Dzieńmierowie	33 672,00	0,00	0,00	0,00%	Trwają ustalenia z Aquanet S.A. w sprawie ustalenia nowych zasad współpracy w przedmiotowym temacie.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Błażejewku	340 000,00	0,00	0,00	0,00%	W dniu 27.08.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Koszt projektu: 417.708,00 zł. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji do końca 2021r.
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i części miejscowości Runowo	300 000,00	177 782,11	0,00	59,26%	W dniu 29.05.2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano dofinansowanie w postaci pożyczki częściowo umarzałnej. W marcu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia: 31.10.2022r.

		Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa, Zerniki	1 099 094,00	67 024,90	0,00	6,10%	W ramach zadania zlecono opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Poznańskiej w Dachowie. Projekt zakończono. Trwa budowa rurociągów w ramach przebudowy drogi powiatowej. W dniu 25.07.2018 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla całego terenu. Koncepcja została opracowana. Na podstawie jej założeń wprowadzono do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Robakowo (realizacja w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Aquanet SA).
		Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo-Pierzchno (projekt)	30 750,00	30 750,00		100,00%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania w 2021r.
		Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa	1 440 000,00	2 952,00		0,21%	Budowa sieci wodociągowej realizowana w porozumieniu z ZDP w Poznaniu w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 2477P. Planowany termin realizacji zadania: 30.07.2021 r.
		Budowa kanalizacji w Czmoniu	40 000,00	29 520,00		73,80%	Opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków (Wodociągi Śremskie). Wystąpiono o doprecyzowanie warunków technicznych, które uzyskano w marcu 2021r.
600		Transport i łączność	6 187 225,50	4 584 989,46	10 000,00	74,10%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	348 789,50	108 012,60	0,00	30,97%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 789,50	108 012,60	0,00	30,97%	
		Zadania					
		Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik	278 789,50	48 357,60		17,35%	W trakcie opracowania są projekty organizacji ruchu oraz projekty lokalizacji przystanków.
		Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Płatanowej i Klonowej w Kamionkach	70 000,00	59 655,00		85,22%	Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana jest 2021r.
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	485,52	0,00	1,62%	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	485,52	0,00	1,62%	
		Zadania					
		Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dzieńmierowo	30 000,00	485,52	0,00	1,62%	Wystąpiono do zarządcy drogi o opinię. Podpisano umowę na prace projektowe. Dokumentacja została przekazana w lutym 2021r. Uzyskano warunki Enea. Podpisano stosowane umowy. Trwa przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia rozpoczęcia robót. Planowany termin zakończenia zadania w 2021r.
60014		Drogi publiczne powiatowe	904 082,00	834 047,68	0,00	92,25%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 350,00	36 317,00	0,00	34,15%	
		Zadania					
		Budowa chodnika do os. Radosnego w Czmoniu (projekt)	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin dostarczenia dokumentacji do 30.06.2021r. Realizacja budowy: w II połowie 2021r.
		Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Termin realizacji projektu: 30.06.2021r. Realizacja budowy: w II połowie 2021r.
		Budowa chodnika przy ul. Głównej w Biernatkach	25 000,00	32,00	0,00	0,13%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin dostarczenia dokumentacji do 30.06.2021r.
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko na drodze S-11 do miejscowości Żerniki	36 350,00	36 285,00	0,00	99,82%	Zadanie zakończone. Złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. Planowany termin realizacji zadania do końca 2021r.
	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	767 730,68	0,00	100,00%	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu. publicznego

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach. Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej w 2021r.
60016		Drogi publiczne gminne	3 944 354,00	2 874 425,79	10 000,00	72,87%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 944 354,00	2 874 425,79	10 000,00	72,87%	
		Zadania					
		Budowa chodnika ul. Kantego w Kórniku	220 000,00	184 377,59	0,00	83,81%	Zadanie zakończone.
		Budowa drogi Huby Konarskie (projekt)	50 000,00	11 670,00	0,00	23,34%	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowana budowa odcinka drogi w 2021r.
		Budowa drogi na ul. Polnej w Dzieścimerowie - projekt	17 466,00	17 466,00	0,00	100,00%	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają czynności związane z koniecznością pozyskania gruntów (poszerzenie pasa drogowego) dla realizacji zadania.
		Budowa drogi w Czmońcu	40 000,00	2 314,66	0,00	5,79%	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację drogi. Planowany termin budowy w 2021r.
		Budowa odcinka ul. Wilczej w Kamionkach	95 000,00	94 375,14	0,00	99,34%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach	40 000,00	2 460,00	0,00	6,15%	Wystąpiono w 2020r. o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. Oczekujemy na decyzję. Planowana realizacja zadania w 2021r.
		Budowa ul. Klonowej w Dachowie	825 000,00	652 986,41	0,00	79,15%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Na Skarpie w Borówcu	380 000,00	334 541,29	0,00	88,04%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach	180 000,00	134 217,01	0,00	74,57%	Zadanie zakończone.
		Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu	470 000,00	468 535,47	0,00	99,69%	Zadanie zakończone.
		Budowa zjazdu z ul. Wierzbowej w Mościenicy do działki nr 143/54	50 000,00	45 673,95	0,00	91,35%	Zadanie zakończone.
		Przebudowa drogi w Dębcu	250 000,00	178 001,35	0,00	71,20%	Zadanie zakończone.

Budowa chodnika przy ul. Piotrowskiej w Szczytnikach	130 000,00	119 243,32	0,00	91,73%	Zadanie zakończone (I etap). W 2021r. planowane jest zakończenie realizacji inwestycji
Budowa chodnika ul. Wiatraczna w Kórniku	70 000,00	63 072,26	0,00	90,10%	Zadanie zakończone.
Budowa dróg os. Nadwarciańskiego w Trzykołnych Młynach	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonano projekt. Planowany termin realizacji zadania w 2021r.
Budowa dróg: Krokusowa, Narcyzowa, Różana w Robakowie - projekt	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 26.02.2021r. Planowana realizacja zadania w 2021r.
Budowa drogi 332017P w Kromolicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 31.03.2021r.
Budowa drogi ul. Leśna w Gądkach	150 000,00	149 159,71	0,00	99,44%	Zadanie zakończone.
Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach	50 000,00	11 039,25	0,00	22,08%	Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin: 30.07.2021r.
Budowa ul. Cichej w Szczytnikach	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.04.2021r.
Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjowej i Brzozowej w Gądkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.09.2021 r. W 2021r. Planowana jest budowa ul. Akacyjowej w Gądkach
Budowa ul. Maślakowej w Borówcu	50 000,00	7 749,00	0,00	15,50%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 5.03.2021r. Realizacja zadania planowana w 2021r.
Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach	80 000,00	45,03	0,00	0,06%	Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin 30.06.2021 r.
Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach	50 000,00	4 086,06	0,00	8,17%	Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 26.02.2021 r. Planowana realizacja inwestycji w 2021r.
Budowa ul. Szerokiej w Robakowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 16.04.2021 r.

		Budowa ul. Wiosennej w Borówcu	50 000,00	9 840,00	0,00	19,68%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 5.03.2021 r.
		Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 15.06.2021 r.
		Budowa chodnika w miejscowości Konarskie	40 000,00	750,00	0,00	1,88%	Wystąpiono do ZDP w Poznaniu o opinię. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin 15.04.2021r.
		Przebudowa ul. Steckiego w Kórniku (od OSP Kórnik do ul. 20 Października)	370 000,00	365 934,29	0,00	98,90%	Inwestycja zakończona 28.01.2020r.
		Budowa progów zwalniających na ul. Szafrkowej i ul. Kamiennej w Kamionkach Starych - projekt	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00%	Zadanie zakończone. Realizacja zadania w I półroczu 2021r.
		Budowa chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Platanowej w Kamionkach Północnych	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00%	Przeprowadzono inwentaryzację szerokości pasa drogowego. Ze względu na występujące przewężenia, brak możliwości realizacji zadania.
60095		Pozostała działalność	960 000,00	768 017,87	0,00	80,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	748 952,87	0,00	79,68%	
		Zadania					
		Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu w Bninie	240 000,00	220 520,58	0,00	91,88%	Zadanie zakończone.
		Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - projekt	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	W 2021r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
		Budowa parkingu w Szczodrzykowie	550 000,00	528 432,29	0,00	96,08%	Zadanie zakończone.
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.09.2021 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 065,00	0,00	95,33%	Zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Kamionki - WYŚWIETLACZ - Radarowa Kontrola Prędkości - Poprawa Bezpieczeństwa - SOLARNY zostało wykonane.
630		Turystyka	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00%	
	63095	Pozostała działalność	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00%	

		Zadania						
		Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00%		Podpisano umowę na realizację etapu III (część 3) - termin do 30.09.2021r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00	368 038,92	0,00	32,00%		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	2 000,00	0,00	2,00%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	0,00	2,00%		
		Zadania						
		Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dzieńmierowie (projekt)	100 000,00	2 000,00	0,00	2,00%		Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się wystąpienie o uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego i rozpoczęcia inwestycji w 2021r.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	366 038,92	0,00	34,86%		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	366 038,92	0,00	34,86%		Gmina zakupiła nieruchomości od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na cele publiczne.
750		Administracja publiczna	1 086 500,00	278 961,75	0,00	25,68%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 500,00	168 111,75	0,00	58,68%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		0,00%		
		Zadania						
		Przebudowa windy w budynku Urzędu Miasta	70 000,00	0,00		0,00%		Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 31.03.2021r.
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 500,00	168 111,75	0,00	77,65%		Wydatki majątkowe na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Kórnik.
	75095	Pozostała działalność	800 000,00	110 850,00	0,00	13,86%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	110 850,00	0,00	13,86%		
		Zadania						
		Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 (projekt)	800 000,00	110 850,00	0,00	13,86%		Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 500,00	154 696,80	0,00	53,25%		
	75403	Jednostki terenowe Policji	47 500,00	47 490,00	0,00	99,98%		
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	47 500,00	47 490,00	0,00	99,98%		Gmina dofinansowała zakup samochodu dla Komisariatu w Kórniku

	75412	Ochotnicze strażne pożarne	143 000,00	15 498,00	0,00	10,84%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	15 498,00	0,00	12,11%	
		Zadania					
		Rozbudowa strażnicy w Kamionkach - projekt	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	Ustalono zakres inwestycji. W marcu 2021r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
		Rozbudowa OSP w Kórniku	108 000,00	15 498,00			Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin realizacji 15.06.2021r.
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zaplanowano zakup wydatków majątkowych dla OSP.
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	91 708,80	0,00	91,71%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	91 708,80	0,00	91,71%	
		Zadania					
		Rozbudowa monitoringu w Kórniku	100 000,00	91 708,80	0,00	91,71%	Zadanie wykonane.
	758	Różne rozliczenia	132 419,29	0,00	0,00	0,00%	
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	132 419,29	0,00	0,00	0,00%	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 419,29	0,00	0,00	0,00%	Wysokość nierozdysponowanej rezerwy.
	801	Oświata i wychowanie	3 680 319,00	3 316 551,09	184 728,78	90,12%	
		80101 Szkoły podstawowe	3 417 896,00	3 112 709,31	184 728,78	91,07%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 000,00	3 085 813,31	0,00	91,00%	
		Zadania					
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Robakowie - projekt	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	Realizację projektu przesunięto na 2021r.
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku	120 000,00	98 572,86	0,00	82,14%	Zadanie zakończone.
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Robakowie - projekt	105 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin realizacji 31.03.2021 r.
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Robakowie - projekt	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji - termin realizacji 31.03.2021 r.
		Rozbudowa instalacji CO na małej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamionkach	61 000,00	60 959,22	0,00	99,93%	Zadanie zakończone.
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 980 000,00	2 886 288,33	0,00	96,86%	Zadanie zakończone.
		Adaptacja pomieszczenia na bibliotekę szkolną w SP Nr 2 w Kórniku	40 000,00	39 992,90	0,00	99,98%	Zadanie zakończone.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 896,00	26 896,00	0,00	100,00%	Zakupy majątkowe zrealizowały SP Radzewo i SP Kamionki
80104		Przedszkola	12 423,00	12 423,00	0,00	100,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 423,00	12 423,00	0,00	100,00%	Zakup majątkowy zrealizowało Przedszkole Nr 1 w Kórniku
80195		Pozostała działalność	250 000,00	191 418,78			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	191 418,78	184 728,78		
		Zadania					
		Sensoryczny plac zabaw "Jedyńka" (przy SP Kórnik)	250 000,00	191 418,78	184 728,78		Podpisanie umowy na realizację zadania 24.08.2020 r. zadanie zostało zakończone w lutym 2021r. w ramach wydatków niewygasających.
851		Ochrona zdrowia	165 000,00	145 489,00	0,00	88,18%	
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00			Dotacja dla Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia SPZOZ z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
	6220						
	85141	Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00			Dotacja dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na terenie Gminy Kórnik na zakup tabletu Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z wyposażeniem
	6220						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	15 298,50	0,00	76,49%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 298,50	0,00	76,49%	Zakupiono defibrylator AED i zamontowano w Szkole Podstawowej w Radzewie
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	15 190,50			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 190,50			Zakupiono klimatyzację dla świetlicy w Pierzchnie.
853		Pomoc społeczna	1 600 000,00	474 687,04	0,00	29,67%	
	85395	Pozostała działalność	1 600 000,00	474 687,04	0,00	29,67%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	474 687,04	0,00	29,67%	
		Zadania					

		Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci, młodzieży w Kórniku - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 600 000,00	474 687,04	0,00	29,67%	
							Podpisano umowę - termin realizacji 31.10.2021r.
855		Rodzina	75 001,00	75 000,00	0,00	100,00%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 001,00	75 000,00	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	75 001,00	75 000,00	0,00	100,00%	Gmina dokonała zwrotu dotacji „Maluch +” otrzymanej w 2019r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 764,12	4 291 415,36	583 884,71	81,48%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 000,00	1 021 804,91	0,00	96,40%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	696 304,91	0,00	95,38%	
		Zadania					
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	640 000,00	619 626,71	0,00	96,82%	Zadanie zakończone.
		Zagospodarowanie wód odpadowych na terenie SP w Szczodrzykowie	90 000,00	76 678,20	0,00	85,20%	Zadanie zakończone.
		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	25 500,00	0,00	85,00%	Zawarto 13 umów na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00		100,00%	Pomoc finansową przekazano na wkład pieniężny do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. na odwiert trzeciej studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach Gmina Środa Wlkp., z której zaopatrywane w wodę są m.in. wsie Kromolice, Pierzchno i Celestynowo w Gminie Kórnik.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 810,00	19 809,00	0,00		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 810,00	19 809,00	0,00	99,99%	Zakupiono wózek deszczujący do nawadniania boiska w Szczodrzykowie
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	142 946,00	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	142 946,00	0,00	64,98%	Zawarto 44 umowy na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 912,46	981 149,76	17 343,00	80,43%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 912,46	981 149,76	17 343,00	80,43%	
		Zadania					
		Budowa oświetlenia placu zabaw w Czmońcu	12 000,00	11 953,27	0,00	99,61%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia przy ul. Piaskowej w Kamionkach	60 000,00	55 176,22		91,96%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia na ul. Pisarskiej w Koninku (projekt)	74 200,00	74 096,84		99,86%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia przy ul. Szczodrej w Szczytnikach	44 567,00	32 316,45	0,00	72,51%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu (I etap)	120 000,00	115 544,03	0,00	96,29%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ul. Skowronkowej (od ul. Jeziornej do ul. Łągdziej), os. Parkowe (całe) w Szczytnikach/Koninku	100 000,00	89 330,54		89,33%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie (projekt)	9 500,00	9 348,00	9 348,00	98,40%	Termin opracowania dokumentacji projektowej przewidziany jest w 2021r. w ramach wydatków niewygasających.
		Rozświetlone Kamionki - budowa oświetlenia	178 400,00	153 340,55		85,95%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia na ul. Jęczmiennej i ulic przyległych w Kamionkach Przy Lesie - projekt	9 500,00	8 610,00		90,63%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
		Budowa oświetlenia na ul. Poranek w Koninku - projekt	3 300,00	3 000,00		90,91%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
		Budowa oświetlenia na ul. Żniwnej w Radzewie	20 552,00	20 464,50		99,57%	Zadanie zakończone.
		Budowa oświetlenia Os. Wczasowe i Lipowa w Mościenicy	29 983,46	20 526,48		68,46%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
		Budowa oświetlenia przy ul. Miętowej w Czmońcu	20 000,00	19 569,77		97,85%	Zadanie zakończone.

	Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku	20 000,00	12 300,00		61,50%	Opracowano dokumentację projektową wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w 2021r.
	Budowa oświetlenia ul. Nad Potokiem w Borówcu - projekt	6 400,00	6 000,00		93,75%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
	Budowa oświetlenia ul. Stawowa, Nad Strumykami w Szczytnikach	56 000,00	55 128,00		98,44%	Wykonano dokumentację projektową.
	Budowa oświetlenia wiaty piknikowej i przyłącza elektrycznego w Kamionkach Północnych - projekt	4 400,00	3 690,00		83,86%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
	Budowa oświetlenia Dworzyska	30 000,00	0,00		0,00%	Ustalany jest zakres inwestycji. Trwają uzgodnienia z Enea Oświetlenie.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szyszkowej, Szlachetnej i Szczelinki w Szczytnikach	89 600,00	81 543,87		91,01%	Zadanie zakończone.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szczęśliwej w Szczytnikach	27 400,00	26 730,00		97,55%	Zadanie zakończone.
	Budowa oświetlenia przy ul. Szczerej w Szczytnikach	25 000,00	13 515,00		54,06%	Zadanie zakończone.
	Budowa oświetlenia przy ul. Grzybobranie w Borówcu	120 000,00	86 504,62		72,09%	Zadanie zakończone.
	Budowa oświetlenia na os. Przylesie w Błażejewie	10 000,00	7 134,00		71,34%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Poznańskiej w Szczodrzykowie	8 000,00	7 995,00	7 995,00	99,94%	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
	Budowa oświetlenia ul. Letnia, ul. Kwitnąca w Błażejewku	4 305,00	4 305,00		100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
	Oświetlenie ulic w Borówcu - projekt	11 000,00	10 824,00		98,40%	Opracowano dokumentację projektową.
	Budowa oświetlenia ul. Lipowej i ul. Bnińskiej w Czmoniu	85 000,00	14 760,00		17,36%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
	Oświetlenie ulic w Czmońcu	10 000,00	9 840,00		98,40%	Zadanie zakończone.
	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Czolowie	6 500,00	3 500,00		53,85%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.

		Budowa oświetlenia na ul. Polnej i ul. Śwignonia w Dzieńmierowie - projekt	4 305,00	4 305,00		100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
		Budowa oświetlenia ul. Wesola w Szczytnikach - projekt	20 000,00	19 798,62		98,99%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
90095		Pozostała działalność	2 747 041,66	2 125 705,69	566 541,71	77,38%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 129 696,26	1 512 263,58	566 541,71	71,01%	
		Zadania					
		Budowa garażu blaszanego w Radzewie	14 000,00	13 756,50	0,00	98,26%	Zadanie zakończone.
		Budowa placu zabaw w Dzieńmierowie	41 861,05	40 474,13	0,00	96,69%	Zadanie zakończone.
		Budowa placu zabaw w Żernikach	64 000,00	58 559,09	0,00	91,50%	Zadanie zakończone.
		Budowa przyłącza wodnego na placu zabaw "Kamyczek" w Kamionkach	13 300,00	13 154,85	0,00	98,91%	Zadanie zakończone.
		Budowa przyłącza wody przy placu zabaw w Skrzynkach wraz z odcinkiem sieci wodociągowej	80 000,00	69 515,07	0,00	86,89%	Zadanie zakończone.
		Budowa wiaty piknikowej w Kamionkach Północnych (projekt)	92 932,00	54 845,00	54 845,00	59,02%	Zadanie zakończone. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
		Budowa wiaty piknikowej w Robakowie-osiedlu - projekt	53 000,00	50 184,00	0,00	94,69%	Zadanie zakończone.
		Instalacja skrzynki elektrycznej przy wiacie piknikowej przy orliku w Kamionkach	7 000,00	6 987,92	0,00	99,83%	Zadanie zakończone.
		Modernizacja świetlicy w Borówcu	339 000,00	337 631,26	0,00	99,60%	Zadanie zakończone.
		Przebudowa południowej części rynku w Kórniku (Bnin)	492 790,21	492 790,21	492 790,21	100,00%	Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających. Planowane zakończenie zadania w I połowie 2021r.
		Zagospodarowanie działki nr 17 w Błażejewie - projekt	22 000,00	21 999,99	0,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
		Budowa garażu blaszanego w Biernatkach	12 000,00	11 906,19		99,22%	Zadanie zakończone.
		Budowa placu zabaw w Radzewie - projekt	3 500,00	3 444,00		98,40%	Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania planowane w 2021r.
		Budowa siłowni plenerowej w Dębcu	22 000,00	19 500,00		88,64%	Zadanie zakończone.
		Budowa świetlicy w Dachowie	30 000,00	0,00		0,00%	Brak możliwości dojazdu do działki-drogi prywatne. Zawniosowano o zmianę miejscowego planu.
		Budowa wiaty rowerowej w Bninie	50 000,00	4 920,00		9,84%	Uzyskano zgłoszenie 28.12.2020 r. Planowana realizacja zadania w 2021r.

Budowa wiaty rowerowej w Kamionkach	50 000,00	9 225,00		18,45%	Opracowano dokumentację projektową. Planowana budowa w 2021r.
CBA - Centrum Borowieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku	10 000,00	9 870,75		98,71%	Przeprowadzone w 2020r. postępowania przetargowe nie przyniosły rozstrzygnięcia. W 2021r. przeprowadzono kolejną procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę. Planowana realizacja zadania do 31.08.2021r.
Modernizacja targowiska w Kórniku	180 000,00	11 070,00		6,15%	Opracowano koncepcję projektową. Uzyskano pozytywną opinię Konserwatora Powiatowego. Opracowanie dokumentacji kontynuowane będzie w 2021r.
Wykonanie kontenera w Czmońcu	29 840,00	24 204,89		81,12%	Zadanie zakończone.
Wykonanie kontenera w Dzieścimerowie	31 581,00	31 303,50		99,12%	Zadanie zakończone.
Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Prusinowie	13 753,00	13 530,00		98,38%	Zadanie zakończone.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	50 000,00	0,00		0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty odstąpiono od realizacji zadania. Wykonanie zadania rozważone zostanie w 2021r.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku	50 000,00	0,00		0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty odstąpiono od realizacji zadania. Wykonanie zadania rozważone zostanie w 2021r.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie	50 000,00	0,00		0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty odstąpiono od realizacji zadania. Wykonanie zadania rozważone zostanie w 2021r.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kamionkach	85 000,00	82 965,88		97,61%	Zadanie zakończone.

	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola w Szczodrzykowie	50 000,00	0,00		0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty odstąpiono od realizacji zadania. Wykonanie zadania rozważone zostanie w 2021r.
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Nr 1 w Kórniku	67 000,00	66 568,83		99,36%	Zadanie zakończone.
	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Nr 2 w Kórniku	50 000,00	0,00		0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty odstąpiono od realizacji zadania. Wykonanie zadania rozważone zostanie w 2021r.
	Budowa wiaty rekreacyjnej i siłowni zewnętrznej drabinkowej na działce gminnej nr 142 w Błażejewku	8 987,00	0,00		0,00%	Przygotowano zapytanie ofertowe na platformie zakupowej. Z uwagi na przekroczenie zaplanowanej kwoty nie zawarto umowy. Zadanie w zakresie dokumentacji projektowej będzie realizowane w 2021r.
	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy we wsi Konarskie	30 500,00	30 224,12	18 906,50	99,10%	Podpisano umowę na realizację. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.
	Budowa placu zabaw w Biernatkach	16 927,00	16 926,50		100,00%	Zadanie zakończone.
	Wykonanie garażu w Gądkach	8 000,00	7 480,90		93,51%	Zadanie zakończone.
	Budowa siłowni pod chmurką w Mościenicy	1 500,00	0,00		0,00%	Zadanie zakończone.
	Budowa ujęcia wodnego (studni) w Szczodrzykowie - projekt	4 305,00	4 305,00		100,00%	Zlecono opracowanie badań. Z uwagi na duże koszty realizacji zrezygnowano z zadania.
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej w Kamionkach	4 920,00	4 920,00		100,00%	Zadanie zakończone.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 642,00	186 642,00	0,00	100,00%	
	Zadania					
	Budowa świetlicy Szczodrzykowie	186 642,00	186 642,00	0,00	100,00%	Zadanie zakończone.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 358,00	400 455,14	0,00	99,03%	
	Zadania					
	Budowa świetlicy Szczodrzykowie	404 358,00	400 455,14	0,00	99,03%	Zadanie zakończone.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 345,40	26 344,97	0,00	100,00%	
926		Kultura fizyczna	345 800,00	275 397,29	0,00	79,64%	
	92601	Obiekty sportowe	345 800,00	275 397,29	0,00	79,64%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	51 330,65	0,00	42,42%	
		Zadania					
		Nagłośnienie hali basenowej w KCRIS OAZA	16 500,00	12 054,00	0,00	73,05%	Zadanie zakończone.
		Podłączenie kamer wysokiej rozdzielczości KCRIS OAZA	23 000,00	20 700,90	0,00	90,00%	Zadanie zakończone.
		Budowa szatni i toalet przy boisku Orił w Kamionkach	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie wyłoniono wykonawcy w 2020r. Zadanie będzie realizowane w 2021r. Wystąpiono o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
		Przebudowa nawierzchni boiska w Borówcu	30 000,00	0,00		0,00%	Podpisano umowę na realizację projektu - termin 31.03.2021r. Realizacja zadania planowana w 2021r.
		Przylącze energetyczne do działki boiska sportowego w Żernikach	10 000,00	7 475,75	0,00	74,76%	Zadanie zakończone
		Budowa boiska w Czołowie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Brak możliwości realizacji inwestycji, konieczność zmiany zapisów miejscowego planu.
		Budowa piłkochwyłów na boisku piłkarskim w Szczodrzykowie	11 500,00	11 100,00	0,00	96,52%	Zadanie zakończone.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 800,00	224 066,64	0,00	99,67%	Zakupy majątkowe KCRIS Oaza Kórniku
		Razem	37 763 044,91	28 773 255,72	6 726 730,68	76,19%	

Tabela Nr 5

Struktura wykonania wydatków Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent	% udział w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 540 034,45	1 539 235,14	10 000,00	33,90%	0,70%
020	Leśnictwo	6 000,00	3 787,90	0,00	63,13%	0,00%
600	Transport i łączność	24 759 673,77	21 058 326,59	0,00	85,05%	9,54%
630	Turystyka	14 500 000,00	14 500 000,00	5 948 117,19	100,00%	6,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 584 704,00	1 632 719,80	0,00	45,55%	0,74%
710	Działalność usługowa	950 000,00	283 103,15	0,00	29,80%	0,13%
750	Administracja publiczna	15 940 756,00	12 955 603,45	0,00	81,27%	5,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 579,00	151 771,89	0,00	98,18%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 688,00	2 308 992,05	0,00	69,10%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	772 214,00	655 647,33	0,00	84,90%	0,30%
758	Różne rozliczenia	5 191 480,61	3 262 351,00	0,00	62,84%	1,48%
801	Oświata i wychowanie	62 161 084,72	57 935 869,11	184 728,78	93,20%	26,25%
851	Ochrona zdrowia	958 231,00	715 616,55	0,00	74,68%	0,32%
852	Pomoc społeczna	5 433 615,57	4 532 299,96	0,00	83,41%	2,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 641 070,00	514 687,04	0,00	31,36%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 172 002,06	1 965 430,15	0,00	90,49%	0,89%
855	Rodzina	58 933 342,06	58 710 854,37	0,00	99,62%	26,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 219 796,84	24 990 434,28	583 884,71	91,81%	11,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 954 764,48	2 629 180,53	0,00	88,98%	1,19%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	11 588 184,91	10 286 634,77	0,00	88,77%	4,66%
Razem:		246 843 221,47	220 672 545,06	6 726 730,68	89,40%	100,00%

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp w 2020r.

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	10 000,00	8 169,37	81,69	10 000,00	8 169,37	81,69
2	801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	11 800,00	8 949,56	75,84	11 800,00	8 949,56	75,84
3	801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	1 000,00	611,48	61,15	1 000,00	611,48	61,15
4	801	80101	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	51 997,00	45 418,53	87,35	51 997,00	45 418,53	87,35
5	801	80101	Szkoła Podstawowa w Robakowie	20 400,00	9 484,71	46,49	20 400,00	9 484,71	46,49
6	801	80104	Przedszkole nr 1	162 550,00	159 240,16	97,96	162 550,00	159 240,16	97,96
7	801	80104	Przedszkole nr 2	186 800,00	170 748,05	91,41	186 800,00	170 748,05	91,41
8	801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	360 750,00	214 216,71	59,38	360 750,00	214 216,71	59,38
9	801	80104	Przedszkole w Kamionkach	377 500,00	186 009,77	49,27	377 500,00	186 009,77	49,27
10	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	244 820,00	78 948,14	32,25	244 820,00	78 948,14	32,25
11	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	129 800,00	116 988,51	90,13	129 800,00	116 988,51	90,13
12	801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	127 580,00	116 991,40	91,70	127 580,00	116 991,40	91,70

13	801	80148	Szkoła Podstawowa w Kamionkach	277 282,00	252 433,85	91,04	277 282,00	252 433,85	91,04
14	801	80103	Szkoła Podstawowa w Robakowie	38 073,00	15 059,76	39,55	38 073,00	15 059,76	39,55
15	801	80103	Szkoła Podstawowa w Radzowie	4 000,00	3 031,00	75,78	4 000,00	3 031,00	75,78
RAZEM				2 004 352,00	1 386 301,00	69,16	2 004 352,00	1 386 301,00	69,16

Tabela Nr 7

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań
Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
CELOWE						
750			Administracja publiczna	15 000,00	4 000,00	26,67%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	4 000,00	26,67%
		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	4 000,00	26,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 400,00	238 048,46	29,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 400,00	238 048,46	29,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800 400,00	238 048,46	29,74%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 000,00	28 210,40	58,77%
	85295		Pozostała działalność	48 000,00	28 210,40	58,77%
		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	48 000,00	28 210,40	58,77%
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	40 000,00	32 470,55	81,18%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	32 470,55	81,18%
		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	32 470,55	81,18%
855			Rodzina	1 272 820,00	1 200 720,00	94,34%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 247 320,00	1 175 320,00	94,23%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 247 320,00	1 175 320,00	94,23%
85507		Dzienni opiekunowie	25 500,00	25 400,00	99,61%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500,00	25 400,00	99,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	168 446,00	67,38%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	25 500,00	85,00%
	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	25 500,00	85,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 000,00	142 946,00	64,98%
	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	142 946,00	64,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	143 499,25	75,53%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	43 499,25	48,33%
	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	90 000,00	43 499,25	48,33%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	675 000,00	621 100,00	92,01%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	675 000,00	621 100,00	92,01%
	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	675 000,00	621 100,00	92,01%
PODMIOTOWE					
801		Oświata i wychowanie	10 168 965,00	9 666 815,55	95,06%
80104		Przedszkola	9 847 000,00	9 361 025,62	95,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 747 000,00	3 514 572,83	93,80%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 100 000,00	5 846 452,79	95,84%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 802,00	94 531,28	99,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 802,00	94 531,28	99,71%
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	227 163,00	211 258,65	93,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 000,00	68 384,31	88,81%

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 163,00	142 874,34	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 697,00	37 873,94	97,87%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 697,00	37 873,94	97,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 697,00	37 873,94	97,87%
			Razem	13 533 882,00	12 173 184,15	89,95%

Tabela Nr 7a

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 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	2 000,00
2	KGW w Błażejewie	Kulinarne podróże w sołectwie	1 000,00
3	KGW Borówiec.ONe	Borówiecki spływ kajakowy	1 000,00
Razem			4 000,00

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.	238 048,46
Razem			238 048,46

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole „Kolumb” Kraina Małego Odkrywczy	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 791,11
2	Przedszkole Skrzaty		409 388,94
3	Przedszkole Akademia Malucha		574 085,64
4	Przedszkole „Baśniowa Leśniczówka”		416 185,75
5	Przedszkole „Pozytywka”		159 991,08
6	Przedszkole Śpiewające Włóczykije		853 285,76
7	Przedszkole Truskawkowa Polanka		431 869,08
8	Przedszkole „Zaczarowana Kraina”		439 975,47
Razem			3 514 572,83

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 157 578,83
2	Przedszkole Kolorowe Pole		1 484 879,80
3	Przedszkole „Owocowy Zaulek”		1 861 328,20
4	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		1 342 665,96
Razem			5 846 452,79

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80106 § 2540

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Punkt Przedszkolny „Skrzaty”	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 531,28
Razem			94 531,28

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.	32 689,20
2	Przedszkole Truskawkowa Polanka		35 695,11
Razem			68 384,31

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80149 § 2590

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Przedszkole w Borówcu Tajemnicza Wyspa	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 413,30
2	Przedszkole „Owocowy Zaulek”		67 820,68
3	Przedszkole „Wodnik Szuwarek”		21 792,80
4	Przedszkole Kolorowe Pole		17 847,56
Razem			142 874,34

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”	Wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów tematycznych i przedmiotów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej. Konkurs dla uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żaba” – drugi etap i zakończenie 27. edycji.	2 000,00
Razem			2 000,00

Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów SENIOR	Obchody 15-lecia Stowarzyszenia Senior	3 000,00
2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu	Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej.	8 900,00
3	Stowarzyszenie „Nasze Błażejewo”	Nauka atrakcyjna dla wszystkich. Równe szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenów wsi Błażejewo	310,40
4	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Pomoc Społeczna mieszkańcom gminy Kórnik	11 000,00
5	Stowarzyszenie ROGĄDA	Spotkanie wigilijne dla seniorów	3 000,00
6		Zabiegi rehabilitacyjne dla seniorów	2 000,00
Razem			28 210,40

Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchowa „Klaudynka”	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy	3 000,00
2		W zdrowym ciele, zdrowy duch	27 000,00
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	34 717,76
2	Przedszkole Truskawkowa Polanka		3 156,18
Razem			37 873,94

Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	22. Splyw Kajakowy „Integracja – Warta 2020”	2 000,00
2		4 pory roku w kajaku	1 000,00
3	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Akcja Lato 2020	20 000,00
4	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kórnik	Harcerska eko-zima – obóz zimowy Hufca ZHP Kórnik	1 984,05
5		Harcerski obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Hufca ZHP Kórnik	5 986,50
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	Dwudniowa impreza turystyczno - edukacyjna	1 500,00
Razem			32 470,55

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.	295 000,00
2	Żłobek 4 Ślonie		121 960,00
3	Żłobek Wesola Chatka Małolatka		126 500,00
4	Żłobek Wesola Chatka Małolatka 2		22 680,00
5	Żłobek - Tajemnicza Wyspa		173 880,00
6	Żłobek „Wesołe Bobasy”		204 000,00
7	Żłobek „Pozytywka”		120 700,00
8	Żłobek „Leśna Polana”		55 440,00
9	Żłobek „Mądra Sowa”		55 160,00
Razem			1 175 320,00

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.	25 400,00
Razem			25 400,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 13 umów	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	25 500,00
Razem			25 500,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90005 § 6230

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Zawarto 44 umowy	Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.	142 946,00
Razem			142 946,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1.	Stowarzyszenie „Grupa Rowerowa Szczytniki – Koninko”	Wyjazd kultywujący pamięć narodową, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy Kórnik.	4 000,00
2	Stowarzyszenie Teatralne Legion	Warsztaty artystyczne w Kórniku	4 000,00
3		Upamiętnienie zasłużonego dla Kórnika i Polski rodu Działyńskich: w 230 rocznicę śmierci Teofilii z Działyńskich Szoldrskiej Potulickiej, 140 rocznicę śmierci Jana Kantego oraz 160 rocznicę urodzin Marii Zamoyskiej.	5 000,00
4		Wystawa w Kludynówce: Tradycja polska w twórczości plastycznej.	2 000,00
5	Stowarzyszenie Zaangażowani	Spotkanie z kulturą – cykl koncertów operetkowych	7 999,25
6	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze	Koncerty „Castellum Cantans”	5 000,00
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Tutti Santi” przy Parafii Wszystkich Świętych w Kórniku	Śpiewajmy z Radością	2 000,00
8	Parafia Rzymskokatolicka w Kórniku/Bninie pw. Św. Wojciecha	Półwysep Szyja w Bninie – zapomniany skarb	10 000,00
9	Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe”	Odjazdowy Bibliotekarz – VIII edycja, Kórnik	3 500,00
Razem			43 499,25

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2720

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	Dotacja udzielona Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku z przeznaczeniem na wykonanie renowacji konserwatorskiej ceglanej elewacji baszt Kościoła Kolegiackiego pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	100 000,00
Razem			100 000,00

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Stowarzyszenie Grupa Rowerowa Szczytniki-Koninko	VIII Rodzinny Rajd Rowerowy – pt. „Rowerem do gwiazd”	2 600,00
2	UKS AVIA Kamionki	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie taekwondo olimpijskiego w Uczniowskim Klubie Sportowym AVIA	3 000,00
3	KS AVIA Kamionki	Szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowych	45 000,00
4	UKS „TKD-Kórnik”	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo taekwondo olimpijskim, przygotowanie i uczestnictwo uzdolnionych zawodników w zawodach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.	30 000,00
5	UKS „Dwójka Kórnik”	Wioślarstwo w gminie Kórnik	24 000,00
6	Fundacja PBG Basket Junior	Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w klubie koszykówki PBG Basket Junior	9 000,00
7	Kamionkowi Bulożercy	III Mistrzostwa Kamionek w Bule – otwarty ogólnopolski turniej w Bule.	1 500,00
8	Stowarzyszenie Wiara Lecha	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	5 000,00
9	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica”	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – piłka nożna	200 000,00
10		Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie sportowej – lekka atletyka	12 000,00
11	MUKS „Wieża Kórnicka”	Organizacja szachów i warcabów	15 000,00
12	UKS OAZA Kórnik	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w UKS Oaza Kórnik – klubie taekwondo olimpijskiego	20 000,00
13	Stowarzyszenie „Kórnickie Bractwo Rowerowe”	VI Kórnicki Maraton Turystyczny	7 000,00
14	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Kórnickiego Centrum Koszykówki	22 000,00
15	Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven	Organizacja szkoleń i treningów karate dzieci dla uzdolnionych sportowo z miasta i gminy Kórnik	7 000,00
16		Organizacja Wielkopolskiej Otwartej Ligi Karate Kórnik 2020	6 000,00
17		Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach oraz zgrupowaniach i stażach karate	2 000,00

18	UKS Radzevia Radzewo	UNIHOKEJ SUPER SPRAWA, TO COS WIĘCEJ NIŻ ZABAWA – organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w unihokeju.	10 000,00
19		UDZIAŁ W ROZGRYWKACH V LIGI TENISA STOŁOWEGO	1 000,00
20		IX RADZEWSKIE SPOTKANIA Z BADMINTONEM	1 000,00
21	Stowarzyszenie „UKS – Jedynka Kórnik”	Szkolenie dzieci młodzieży w sekcji kolarskiej „UKS - Jedynka Kórnik”	140 000,00
22		Amatorska Liga Piłki Nożnej	10 000,00
23		Udział Szkółki kolarskiej „UKS – Jedynka Kórnik” w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa	7 000,00
24		Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej	30 000,00
25		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji łuczniczej „UKS – Jedynka Kórnik”	11 000,00
Razem			621 100,00

Tabela Nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Miasta i Gminy Kórnik w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
CELOWE						
600	Transport i łączność			5 752 615,00	5 625 996,23	97,80%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 750,00	181 750,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 750,00	181 750,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 773 133,00	4 646 515,55	97,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 563 833,00	4 437 215,55	97,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	209 300,00	209 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	797 732,00	797 730,68	100,00%
		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	767 732,00	767 730,68	100,00%
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			174 000,00	173 940,00	99,97%
	75095		Pozostała działalność	174 000,00	173 940,00	99,97%
		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	174 000,00	173 940,00	99,97%
801	Oświata i wychowanie			373 291,00	372 123,88	99,69%
	80101		Szkoły podstawowe	328 051,00	326 883,88	99,64%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 323,00	1 155,88	49,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	325 728,00	325 728,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	45 240,00	45 240,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 240,00	45 240,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			164 645,00	164 645,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00%

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220				
85141			Ratownictwo medyczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220				
85158			Izby wytrzeźwień	49 645,00	49 645,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 645,00	49 645,00	100,00%
		2710				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 550,00	320 810,06	87,76%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 550,00	20 810,06	31,75%
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 550,00	5 526,40	99,57%
		2310				
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	15 283,66	25,47%
		2320				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2730				
PODMIOTOWE						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 140,00	2 005 140,00	95,25%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 726,00	826 726,00	89,21%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	926 726,00	826 726,00	89,21%
		2480				
92116			Biblioteki	1 178 414,00	1 178 414,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 414,00	1 178 414,00	100,00%
		2480				
Razem				9 085 241,00	8 812 655,17	97,00%

Tabela Nr 8a

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 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”	181 750,00
Razem			181 750,00

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	4 373 382,97
2	Gmina Środa Wlkp.	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	61 922,88
3	Gmina Kostrzyn	Rozliczenie rekompensaty związanej z komunikacją miejską	1 909,70
Razem			4 437 215,55

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.	209 300,00
Razem			209 300,00

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60014 § 6257

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego	767 730,68
Razem			767 730,68

Dotacje w dziale 600 rozdziale 60014 § 6300

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: wykonanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2461P w Kamionkach	30 000,00
Razem			30 000,00

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	173 940,00
Razem			173 940,00

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	1 155,88
Razem			1 155,88

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	325 728,00
Razem			325 728,00

Dotacje w dziale 801 rozdziale 80132 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Miasto Poznań	Dotacja w formie pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego (szkoły artystyczne)	45 240,00
Razem			45 240,00

Dotacje w dziale 851 rozdziale 85111 § 6220

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Szpital Miejski im. Józefa Strusia SPZOZ z siedzibą w Poznaniu	Dofinansowanie zakupu aparatu USG na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	100 000,00
Razem			100 000,00

Dotacje w dziale 851 rozdziale 85141 § 6220

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Zespół Ratownictwa Medycznego na terenie Gminy Kórnik	Dotacja na zakup tabletu Systemu Wspomagania Dowodzenia wraz z wyposażeniem	15 000,00
Razem			15 000,00

Dotacje w dziale 851 rozdziale 85158 § 2710

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Powiat Poznański	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki osobom w stanie nietrzeźwości przebywającym na terenie Miasta i Gminy Kórnik	49 645,00
Razem			49 645,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6300

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Środa Wlkp.	Pomoc finansową przekazaną na wkład pieniężny do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. na odwiert trzeciej studni głębinowej Stacji Uzdatniania Wody w Trzebisławkach Gmina Środa Wlkp., z której zaopatrywane w wodę są m.in. wsie Kromolice, Pierzchno i Celestynowo w Gminie Kórnik.	300 000,00
Razem			300 000,00

Dotacje w dziale 900 rozdziale 90026 § 2310

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Gmina Jarocin	Dotacja dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym 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	5 526,40
Razem			5 526,40

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	15 283,66
Razem			15 283,66

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnicki Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury	826 726,00
Razem			826 726,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92116 § 2480

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Biblioteka Publiczna w Kórniku	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Kórniku	1 178 414,00
Razem			1 178 414,00

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92120 § 2730

Lp.	Dane Jednostki	Nazwa zadania	Kwota
1	Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka	Dotacja udzielona Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych i renowacyjnych murów zewnętrznych wschodniej elewacji 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 2020 roku (dotyczy działu 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	32	273	763 020,83
	Razem rozdział 85202§4330	X	X	X	32	273	763 020,83
rozdział 85213 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	39	423	21 189,66	0	0	0,00
	Razem rozdział 85213§4130	39	423	21 189,66	X	X	X
rozdział 85214 § 3110	zasiłki celowe zwykły	X	X	X	170	720	206 031,76
	zasiłki celowe specjalne	X	X	X	165	656	211 643,09
	zasiłki okresowe	20	82	33 133,13	X	X	X
	pogrzeb	X	X	X	0	0	0,00
	za schronienie	X	X	X	8	35	39 212,00
	zdarzenia losowe	X	X	X	2	2	9 000,00
	Razem rozdział 85214§3110	20	82	33 133,13	345	1 413	465 886,85
rozdział 85215 § 3110	dodatki mieszkaniowe	X	X	X	120	1 010	292 460,88
	dodatki energetyczne	2	20	247,40	X	X	X
	Razem rozdział 85215§3110	2	20	247,40	120	1 010	292 460,88

rozdział 85216 § 3110	zasiłki stałe	50	566	265 395,57	0	0	0,00
	Razem rozdział 85216§3110	50	566	265 395,57	0	0	0,00
rozdział 85219 § 3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu	2	24	9 018,58	X	X	X
	Razem rozdział 85219§3110	2	24	9 018,58	X	X	X
rozdział 85228 (cały)	usługi opiekuńcze	X	X	X	73	19 923	705 321,83
rozdział 85228 & 4300, 4170 (część)	specjalistyczne usługi opiekuńcze	7	611	42 845,00	X	X	X
	Razem rozdział 85228	7	611	42 845,00	73	19 923	705 321,83
rozdział 85230 § 3110	zakup obiadów - dzieci	16	835	6 867,00	46	2 439	20 041,50
	świadczenia pieniężne (dożywianie)	47	177	42 000,00	9	79	18 250,00
	Razem rozdział 85230 § 3110	63	1 012	48 867,00	55	2 518	38 291,50
rozdział 85501 § 3110	świadczenia wychowawcze	5162	64 807	47 504 890,10	X	X	X
rozdział 85502 § 3110	zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne	833	20 340	4 485 547,15	X	X	X
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	181	181	181 000,00	X	X	X
	fundusz alimentacyjny	70	1 065	455 972,98	X	X	X
	Składka społeczna od świadczeń rodzinnych	90	970	438 764,51	X	X	X

	specjalny zasilek opiekuńczy	16	174	107 880,00	X	X	X
	zasilek dla opiekuna	1	12	7 440,00	X	X	X
	świadczenie rodzicielskie	32	554	512 510,50	X	X	X
	za życiem	3	3	12 000,00	X	X	X
	Razem rozdział 85502§3110	1 226	23 299	6 201 115,14	X	X	X
rozdział 85504 § 3110	Wspieranie rodziny	3314	4 769	1 428 750,00	X	X	X
rozdział 85508 § 3110	opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 8 dzieci, opłacenie dzieci w rodzinie zastępczej - 19 dzieci	X	X	X	27	324	327 364,05
	Razem rozdział 85508§3110	X	X	X	27	324	327 364,05
rozdział 85513 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	57	631	90 685,91	X	X	X
	Razem rozdział 85513§4130	57	631	90 685,91	X	X	X

Tabela Nr 10

Wykonanie planów finansowych szkół na dzień 31 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Radzewie		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	8 361 752,31	7 555 067,86	4 361 709,99	4 097 448,67	2 344 840,11	2 228 058,61	4 392 669,77	4 372 611,69	8 653 229,87	8 078 317,21	2 542 472,68	2 532 490,39	30 656 674,73	28 863 994,43
Wynagrodzenia i pochodne	7 462 813,67	6 718 487,05	3 672 773,99	3 443 217,84	1 884 356,11	1 781 028,32	3 712 425,16	3 695 438,33	7 038 906,10	6 589 828,13	2 011 041,68	2 002 831,45	25 782 316,71	24 230 831,12
Wydatki bieżące	898 938,64	836 580,81	648 936,00	614 237,83	450 484,00	437 030,29	680 244,61	677 173,36	1 597 427,77	1 471 593,08	531 431,00	529 658,94	4 807 462,02	4 566 274,41
Wydatki majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	39 992,90	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 896,00	16 896,00	0,00	0,00	66 896,00	66 888,90
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 295,99	190 259,00	219 500,00	204 410,57	128 648,00	119 822,29	85 823,00	85 432,33	252 202,88	194 650,14	299 686,00	294 055,21	1 201 155,87	1 088 629,54
Wynagrodzenia i pochodne	198 421,99	179 642,42	207 886,00	193 029,30	104 488,00	100 324,92	73 260,48	73 260,48	231 590,88	174 279,34	192 462,00	192 460,38	1 008 169,35	912 996,84
Wydatki bieżące	16 874,00	10 616,58	11 614,00	11 381,27	24 160,00	19 497,37	12 562,52	12 171,85	20 612,00	20 370,80	107 224,00	101 594,83	193 046,52	175 632,70
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	46 655,00	35 365,91	25 461,00	22 861,35	11 762,00	8 833,34	20 205,00	18 568,42	42 977,00	29 905,35	12 345,00	11 819,49	159 405,00	127 353,86
Wydatki bieżące	46 655,00	35 365,91	25 461,00	22 861,35	11 762,00	8 833,34	20 205,00	18 568,42	42 977,00	29 905,35	12 345,00	11 819,49	159 405,00	127 353,86
80148 - Stołówki szkolne	244 944,00	237 949,05	209 566,00	201 461,74	0,00	0,00	262 070,00	260 480,02	496 354,00	431 345,43	0,00	0,00	1 212 934,00	1 131 236,24
Wynagrodzenia i pochodne	224 290,96	218 399,56	199 151,00	191 579,40	0,00	0,00	246 849,00	245 679,53	454 432,00	390 795,10	0,00	0,00	1 124 822,96	1 046 453,59
Wydatki bieżące	20 653,04	19 549,49	10 415,00	9 882,34	0,00	0,00	15 121,00	14 800,49	41 922,00	40 550,33	0,00	0,00	88 111,04	84 782,65
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	0,00	0,00	28 423,00	27 301,68	0,00	0,00	33 217,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,00	60 518,68
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	28 939,00	25 817,86	0,00	0,00	33 217,00	33 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 156,00	59 034,86
Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 484,00	1 483,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,00	1 483,82
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	233 334,00	224 896,11	289 552,00	279 471,29	99 975,00	94 712,79	142 594,00	142 594,00	594 588,11	446 075,28	47 532,00	46 933,99	1 407 575,11	1 234 683,46
Wynagrodzenia i pochodne	197 334,00	195 838,90	273 744,00	263 664,03	89 558,00	84 914,25	142 594,00	142 594,00	531 141,11	400 143,55	34 232,00	33 634,00	1 268 603,11	1 120 788,73
Wydatki bieżące	36 000,00	29 057,21	15 808,00	15 807,26	10 417,00	9 798,54	0,00	0,00	63 447,00	45 931,73	13 300,00	13 299,99	138 972,00	113 894,73
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 170,51	77 170,51	72 601,65	72 375,30	26 329,05	24 068,50	38 971,35	38 933,32	91 312,65	91 312,65	30 774,15	30 159,30	337 159,36	334 019,58
Wydatki bieżące	77 170,51	77 170,51	72 601,65	72 375,30	26 329,05	24 068,50	38 971,35	38 933,32	91 312,65	91 312,65	30 774,15	30 159,30	337 159,36	334 019,58

85401 - Świetlice szkolne	276 980,40	268 101,77	334 476,00	301 532,94	70 307,00	64 040,60	255 056,00	234 005,57	730 829,06	695 830,21	256 479,00	209 129,70	1 924 127,46	1 772 640,79
Wynagrodzenia i pochodne	284 612,40	255 849,40	315 336,00	269 402,99	62 543,00	56 574,76	220 767,00	201 272,66	657 351,06	622 893,18	235 795,00	189 653,05	1 756 404,46	1 595 646,04
Wydaki bieżące	12 368,00	12 252,37	19 140,00	32 129,95	7 764,00	7 465,84	34 289,00	32 732,91	73 478,00	72 937,03	20 684,00	19 476,65	167 723,00	176 994,75
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	62 991,00	51 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 991,00	51 565,25
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	56 026,00	44 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 026,00	44 737,23
Wydaki bieżące	0,00	0,00	6 965,00	6 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965,00	6 828,02
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 384,60	19 384,40	8 000,00	8 000,00	7 000,00	4 216,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	3 100,00	3 096,00	51 484,60	48 696,40
Wydaki bieżące	19 384,60	19 384,40	8 000,00	8 000,00	7 000,00	4 216,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	3 100,00	3 096,00	51 484,60	48 696,40
85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe	0,00	0,00	7 008,00	4 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	4 104,02
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00
Wydaki bieżące	0,00	0,00	4 610,00	4 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 104,02
Łącznie	9 475 516,81	8 608 194,61	5 619 288,64	5 270 532,81	2 688 861,16	2 543 752,13	5 238 606,12	5 193 842,35	10 867 493,57	9 973 436,27	3 192 388,83	3 127 684,08	37 082 155,13	34 717 442,25

Wykonanie planów finansowych przedszkoli, punktu przedszkolnego i żłobka na dzień 31 grudnia 2020 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	2 152 221,00	2 131 248,05	2 023 644,45	1 879 350,60	2 477 457,08	2 309 629,90	2 534 698,00	2 475 742,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188 020,53	8 795 970,93
Wynagrodzenia i pochodne	1 766 798,00	1 749 944,67	1 765 209,45	1 624 903,52	2 055 393,52	1 928 741,53	2 038 138,00	1 979 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 538,97	7 283 291,69
Wydatki bieżące	373 000,00	368 880,38	258 435,00	254 447,08	422 063,56	380 888,37	496 560,00	496 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 058,56	1 500 256,24
Wydatki majątkowe	12 423,00	12 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 423,00	12 423,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 267,00	143 025,26	0,00	0,00	146 267,00	143 025,26
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 028,00	127 984,46	0,00	0,00	130 028,00	127 984,46
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239,00	15 040,80	0,00	0,00	16 239,00	15 040,80
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 300,00	8 290,00	7 262,00	7 259,11	7 819,00	7 819,00	6 830,00	6 693,44	415,00	344,60	0,00	0,00	30 626,00	30 406,15
Wydatki bieżące	8 300,00	8 290,00	7 262,00	7 259,11	7 819,00	7 819,00	6 830,00	6 693,44	415,00	344,60	0,00	0,00	30 626,00	30 406,15
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	36 635,00	36 633,25	124 933,55	119 010,37	16 345,00	10 237,68	42 084,00	42 058,03	0,00	0,00	0,00	0,00	219 997,55	207 939,33
Wynagrodzenia i pochodne	36 635,00	36 633,25	111 747,55	108 953,36	5 378,00	714,18	14 340,00	14 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	168 100,55	160 633,66
Wydatki bieżące	0,00	0,00	13 186,00	10 056,99	10 967,00	9 523,50	27 744,00	27 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51 897,00	47 305,67
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	1 166 773,00	1 161 060,66	1 166 773,00	1 161 060,66
Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 200,00	884 641,49	890 200,00	884 641,49
Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 573,00	276 419,17	276 573,00	276 419,17
Łącznie	2 197 156,00	2 176 171,30	2 155 840,00	2 005 620,08	2 501 621,08	2 327 686,58	2 583 612,00	2 524 493,85	146 682,00	143 369,86	1 166 773,00	1 161 060,66	10 751 684,08	10 338 402,33

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	57 984,37	48,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	57 984,37	48,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	49 663,17	41,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 292,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	46 578,28	38,82%
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	46 578,28	38,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 179,74	31,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 209,59	40,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 188,95	47,41%

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 (Dz. U. z 2021r. poz. 305)		
1	<i>Projekt oświatowy realizowany w ramach programu Erasmus przez SP w Kamionkach - integracja i rozwijanie wiedzy uczniów</i>	Projekt oświatowy realizowany w latach 2020-2022.
2	<i>Projekt oświatowy pt.: „Kuj żelazo póki gorące” realizowany przez SP w Robakowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”</i>	Projekt oświatowy realizowany w latach 2020-2021.
3	<i>Projekt oświatowy pt.: „Lepszy świat i ja w nim” realizowany przez SP w Szczodrzykowie w ramach Programu English Teaching, finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - podwyższenie komunikacji w języku angielskim oraz poznanie „małej ojczyzny”</i>	Projekt oświatowy realizowany w latach 2020-2021.
4	<i>Budowa świetlicy w Szczodrzykowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi</i>	Zadanie zakończone.
Zadania finansowane ze środków własnych		
1	<i>Dopłata do spółki Sater na rekultywację wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu</i>	Rekultywacja składowiska odpadów została zakończona. Dopłata do Spółki planowana jest corocznie do 2022r.
2	<i>Realizacja umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	Zadanie realizowane corocznie przez Gminę.
3	<i>Realizacja zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego -</i>	Zadanie realizowane w latach 2016-2024.
4	<i>Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych -</i>	Realizację najmu zaplanowano do 2032r.
5	<i>Wydatki w zakresie publicznego transportu zbiorowego</i>	Planowana realizacja zadania do 2022r.
6	<i>Dzierżawa nieruchomości przy SP Nr 2 w Kórniku (Bninie) na boisko szkolne - poprawa infrastruktury oświatowej</i>	Realizację dzierżawy zaplanowano do 2025r.

7	<i>Dotacja dla OSP Kamionki z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - poprawa infrastruktury przeciwpożarowej</i>	Dotacja została przekazana i rozliczona.
8	<i>Ubezpieczenie majątku Miasta i Gminy Kórnik - zabezpieczenie majątku</i>	Planowana realizacja zadania do 2022r.
9	<i>Obsługa systemu gospodarki odpadami - racjonalna gospodarka odpadami</i>	Zadanie ustawowe.
10	<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)” - poprawa infrastruktury kolejowej</i>	Przekazanie dotacji w latach 2018-2023.
11	<i>Dzierżawa nieruchomości w Borówcu z przeznaczeniem na plac zabaw - poprawa infrastruktury społecznej</i>	Umowa została rozwiązana w 2021r.
12	<i>Dzierżawa sprzętu drukującego, w tym serwisu; serwerowych systemów informatycznych oraz komputerów przenośnych - poprawa infrastruktury informatycznej</i>	Realizacja zadania w latach 2018-2022.
13	<i>Dzierżawa ekspresów do kawy wraz z zakupem kawy - polepszenie warunków socjalnych</i>	Realizacja dzierżawy w latach 2018-2021.
14	<i>Organizacja i funkcjonowanie strefy płatnego parkowania - dostęp do miejsc parkingowych</i>	Realizacja zadania w latach 2018-2032.
15	<i>Utrzymanie dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Realizacja bieżącego zadania gminy.
16	<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 2019-2021.
17	<i>Wydatki w zakresie kultury w gminie Kórnik - poprawa działalności kulturalnej</i>	Realizacja zadania do 2021r.
18	<i>Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Kórnik - ogólna poprawa jakości powietrza i komfortu życia w mieście</i>	Realizacja zadania do 2021r.

19	<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>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
20	<i>Realizacja programu miasto Przyjazne Seniorom oraz Ogólnopolska Karta Seniora - poprawa warunków życia seniorów</i>	Realizacja zadania w latach 2020-2032.
21	<i>Dzierżawa gruntów na terenie Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na cele społeczne - poprawa warunków społecznych</i>	Realizacja dzierżawy w latach 2020-2032.
22	<i>Remont budynku Rynek 7 w Kórniku (Bnin) - poprawa infrastruktury komunalnej</i>	Planowana realizacja zadania do 2021r.
23	<i>Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - dbałość o ochronę środowiska</i>	Planowana realizacja zadania do 2021r.
24	<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego gminy - utrzymanie infrastruktury oświetleniowej gminy</i>	Planowana realizacja zadania do 2021r.
25	<i>Budowa budynku socjalnego w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Zrezygnowano z zadania.
26	<i>Budowa Centrum Kultury - poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2025-2028.
27	<i>Budowa drogi w Czmońcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację drogi. Planowany termin budowy w 2021r.
28	<i>Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żerniki - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	W ramach zadania zlecono opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej na odcinku ulicy Poznańskiej w Dachowie. Projekt zakończono. Trwa budowa rurociągów w ramach przebudowy drogi powiatowej. W dniu 25.07.2018 r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej dla całego terenu. Koncepcja została opracowana. Na podstawie jej założeń wprowadzono do realizacji opracowanie dokumentacji projektowej dla miejscowości Robakowo (realizacja w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Aquanet SA).
29	<i>Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego - poprawa infrastruktury turystycznej</i>	Podpisano umowę na realizację etapu III (część 3) - termin do 30.09.2021r.

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>	Zadanie zakończone.
32	<i>Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądky wraz z zakupem środków transportu publicznego - poprawa infrastruktury transportowej</i>	Rozstrzygnięto przetarg. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.09.2021 r.
33	<i>Kanalizacja sanitarna w Błażejewku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	W dniu 27.08.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Koszt projektu: 417.708,00 zł. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji do końca 2021r.
34	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczodrzykowie i w części miejscowości Runowo - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	W dniu 29.05.2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano dofinansowanie w postaci pożyczki częściowo umarzalnej. W marcu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia: 31.10.2022r.
35	<i>Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2026-2027.
36	<i>Budowa dróg na terenie Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Realizacja zadań związana z budową i przebudową dróg.
37	<i>Kanalizacja sanitarna w Prusinowie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2025.
38	<i>Budowa Szkoły Podstawowej w Kórniku (Bninie) - poprawa infrastruktury oświatowej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2025.
39	<i>Kanalizacja pozostałych miejscowości - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Realizacja zadań związana z budową infrastruktury kanalizacyjnej została przypisana do poszczególnych miejscowości.
40	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2477P Gądky - Szczodrzykowo - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Dotację zaplanowano na 2021r.
41	<i>Aport pieniężny dla spółki z o.o. WODKOM - poprawa infrastruktury wodociągowo- komunalnej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
42	<i>Przebudowa budynku przy Pl. Niepodległości 4 - poprawa infrastruktury administracyjnej</i>	Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

43	<i>Budowa placówki wsparcia dziennego osób starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Podpisano umowę - termin realizacji 31.10.2021r.
44	<i>Budowa świetlicy w Dachowie - poprawa infrastruktury kulturalnej na wsi</i>	Brak możliwości dojazdu do działki-drogi prywatne. Zawnioskowano o zmianę miejscowego planu.
45	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświatowej</i>	Zadanie zakończone.
46	<i>Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
47	<i>Budowa ul. Jaśminowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Wystąpiono w 2020r.o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację. Oczekujemy na decyzję. Planowana realizacja zadania w 2021r.
48	<i>Budowa ul. Na Skarpie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie wykonane
49	<i>Budowa ul. Wierzbowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie wykonane
50	<i>Budowa sieci wodociągowej os. Zielona Polana w Borówcu - poprawa infrastruktury wodociągowej</i>	Zadanie będzie realizowane w ramach Planu Inwestycyjnego Aquanet SA.
51	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 20 Października w Kórniku - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Zadanie będzie realizowane w ramach Planu Inwestycyjnego Aquanet SA.
52	<i>Budowa oświetlenia ul. Pod Borem i Pod Lasem w Borówcu - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	Zadanie zakończone.
53	<i>Budowa oświetlenia przy ul. Poznańskiej w Kórniku - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	Opracowano dokumentację projektową wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania planowana w 2021r.
54	<i>Modernizacja budynku na mieszkania socjalne w Dziecmierowie - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się wystąpienie o uzyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego i rozpoczęcia inwestycji w 2021r.
55	<i>Budowa ul. Szkolnej i Krótkiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej planowane jest w 2021r.
56	<i>Budowa chodnika przy ul. Dworzyskowej w Radzewie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Termin realizacji projektu: 30.06.2021r. Realizacja budowy: w II połowie 2021r.

57	<i>Zakup działki pod Środowiskowy Dom Samopomocy w Kórniku - Poprawa infrastruktury socjalnej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone
58	<i>Budowa i modernizacja przejść dla pieszych i chodników na drodze wojewódzkiej 434 Kórnik - Dzieścimerowo - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Wystąpiono do zarządcy drogi o opinię. Podpisano umowę na prace projektowe. Dokumentacja została przekazana w lutym 2021r. Uzyskano warunki Enea. Podpisano stosowane umowy. Trwa przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia rozpoczęcia robót. Planowany termin zakończenia zadania w 2021r.
59	<i>Przebudowa drogi w Dębcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zakończone.
60	<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Woźniaka z drogą wojewódzką 434 w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
61	<i>Budowa ul. Wrzosowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie zakończone.
62	<i>Budowa drogi Huby Konarskie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Planowana budowa odcinka drogi w 2021r.
63	<i>Budowa ul. Wiosennej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 5.03.2021 r.
64	<i>Budowa ul. Kwiatowej, Akacyjnej i Brzozowej w Gądkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.09.2021 r. W 2021r. Planowana jest budowa ul. Akacyjnej w Gądkach
65	<i>Budowa ul. Stokrotkowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 26.02.2021 r. Planowana realizacja inwestycji w 2021r.
66	<i>Budowa ul. Zwierzynieckiej w Kórniku - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 15.06.2021 r.
67	<i>Budowa ul. Szerokiej w Robakowie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin 16.04.2021 r.
68	<i>Budowa ul. Kwiatowej, Wiśniowej, Leśnej, Jeziornej, Nowej, Łąkowej i Palmowej w Skrzynkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.09.2021 r.
69	<i>Budowa ul. Sowiej, Międzylesie, Szarotkowej i Bratkowej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 18.06.2021 r.

70	<i>Budowa ul. Cichej w Szczytnikach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 30.04.2021r.
71	<i>Budowa drogi 332017P w Kromolicach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 31.03.2021r.
72	<i>Budowa os. Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Wykonano projekt. Planowany termin realizacji zadania w 2021r.
73	<i>Budowa ul. Spacerowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin 30.06.2021 r.
74	<i>Budowa os. Przylesie w Błazejewie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
75	<i>Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
76	<i>Budowa ul. Lotniczej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 18.06.2021 r.
77	<i>Budowa ul. Brylantowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Uzyskano pozwolenie na budowę. Podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin: 30.07.2021r,
78	<i>Budowa ul. Maślakowej w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 5.03.2021r. Realizacja zadania planowana w 2021r.
79	<i>Budowa os. Piaskowego w Borówcu - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Zadanie w WPF zostało wykreślone.
80	<i>Pomoc finansowa dla Środy Wlkp. na przekazanie wkładu pieniężnego do spółki MPECWiK - rozbudowa ujęcia wody w Trzebisławkach</i>	Dotację przekazano.
81	<i>Budowa oświetlenia ul. Św. Mikołaja do ul. Wapiennej w Radzewie - poprawa infrastruktury oświetleniowej</i>	Termin opracowania dokumentacji projektowej przewidziany jest w 2021r. w ramach wydatków niewygasających.
82	<i>Budowa kanalizacji w Czmoniu - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej</i>	Opracowano analizę hydrauliczną możliwości tranzytu ścieków (Wodociągi Śremskie). Wystąpiono o doprecyzowanie warunków technicznych, które uzyskano w marcu 2021r.
83	<i>Modernizacja parkingu, dziedzińca wraz z odwodnieniem na Prowencie - poprawa infrastruktury drogowej</i>	W 2021r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
84	<i>Budowa ul. Grzybobranie w Borówcu (projekt) - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - termin do 18.06.2021 r.

85	<i>Budowa sieci wodociągowej z Gądek do Szczodrzykowa - poprawa infrastruktury wodociągowej</i>	Budowa sieci wodociągowej realizowana w porozumieniu z ZDP w Poznaniu w trakcie przebudowy drogi powiatowej nr 2477P. Planowany termin realizacji zadania: 30.07.2021 r.
86	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na zadanie: budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej Swarzędz - Gądko na odcinku od pętli autobusowej przy węźle Koninko do miejscowości Żerniki - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Dotację zaplanowano na 2021r.
87	<i>Budowa lodowiska w Kórniku - poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej</i>	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w 2020r. Planowany termin opracowania jest na 2021r.
88	<i>Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej i Klonowej w Kamionkach - poprawa infrastruktury transportowej</i>	Opracowano dokumentację projektową. Realizacja planowana jest w 2021r.
89	<i>Budowa szatni i toalet przy boisku Orlik w Kamionkach - poprawa infrastruktury socjalnej</i>	W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia nie wyłoniono wykonawcy w 2020r. Zadanie będzie realizowane w 2021r. Wystąpiono o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
90	<i>Budowa chodnika w Koninku od ul. Dziennikarskiej do Łazurowej - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Realizacja dokumentacji projektowej planowana w 2021r.
91	<i>Budowa parkingu przy ul. Średzkiej i Młyńskiej w Kórniku wraz z przebudową układu komunikacyjnego - poprawa infrastruktury transportowej</i>	Realizacja dokumentacji projektowej planowana w 2021r.
92	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu i 2472P Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Dotację zaplanowano na 2021r.
93	<i>Wykonanie przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Kórnik - poprawa infrastruktury obiektów użyteczności publicznej</i>	Zadanie realizowane w ramach zaplanowanych środków w budżecie.
94	<i>Rozwój ekonomiczny systemu obsługi obywateli oraz systemów wsparcia funkcjonowania Miasta i Gminy Kórnik - poprawa komunikacji między mieszkańcami a urzędem</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. Został złożony wniosek na dofinansowanie realizacji zadania.
95	<i>Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Kórniku - poprawa infrastruktury rekreacyjnej</i>	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2021

96	<i>CBA - Centrum Borówieckiej Aktywności - miejsce rekreacji dla osób w każdym wieku - poprawa infrastruktury rekreacyjnej</i>	Przeprowadzone w 2020r. postępowania przetargowe nie przyniosły rozstrzygnięcia. W 2021r. przeprowadzono kolejną procedurę przetargową. Wyłoniono wykonawcę. Planowana realizacja zadania do 31.08.2021r.
97	<i>Plac zabaw małych strażaków - poprawa infrastruktury rekreacyjnej</i>	Wystąpiono o zmianę projektu planu miejscowego.

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		2 517 198,29	263 954,71	2 253 243,58
600	Transport i łączność	767 732,00	0,00	767 732,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	767 732,00	0,00	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	767 732,00	0,00	767 732,00
000000000	Pozostałe zadania	767 732,00	0,00	767 732,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		767 732,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 121 975,29	246 190,71	875 784,58
80101	Szkoły podstawowe	673 735,75	152 795,32	520 940,43
4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028,08	0,00	1 028,08
000000000	Pozostałe zadania	1 028,08	0,00	1 028,08
2020-12-14, ZB, 157/2020,		1 028,08	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 378,03	13 341,76	111 036,27
000000000	Pozostałe zadania	99 668,87	1 003,00	98 665,87
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		91 987,82	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		398,52	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		0,00	1 003,00	
2020-08-31, ZB, 117/2020,		1 056,27	0,00	
2020-09-30, ZB, 131/2020,		56,88	0,00	
2020-12-14, ZB, 157/2020,		6 169,38	0,00	
301006000	podstawowe	18 356,76	12 338,76	6 018,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		1 922,25	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		10 265,13	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		6 169,38	6 169,38	
2020-12-14, ZB, 157/2020,		0,00	6 169,38	
307003000	podstawowe	6 352,40	0,00	6 352,40
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		6 352,40	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 526,90	0,00	4 526,90
000000000	Pozostałe zadania	4 192,56	0,00	4 192,56
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		4 192,56	0,00	
307003000	podstawowe	334,34	0,00	334,34
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		334,34	0,00	
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,73	0,00	176,73
000000000	Pozostałe zadania	176,73	0,00	176,73
2020-12-14, ZB, 157/2020,		176,73	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 917,98	2 308,77	19 609,21
000000000	Pozostałe zadania	17 128,12	177,73	16 950,39

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		15 812,60	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		68,41	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		0,00	172,42	
2020-08-31, ZB, 117/2020,		181,59	0,00	
2020-09-30, ZB, 131/2020,		0,00	5,31	
2020-12-14, ZB, 157/2020,		1 065,52	0,00	
301006000	podstawowe	3 165,56	2 131,04	1 034,52
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		330,62	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		1 769,42	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		1 065,52	1 065,52	
2020-12-14, ZB, 157/2020,		0,00	1 065,52	
307003000	podstawowe	1 624,30	0,00	1 624,30
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		1 624,30	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,18	0,00	806,18
000000000	Pozostałe zadania	720,69	0,00	720,69
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		720,69	0,00	
307003000	podstawowe	85,49	0,00	85,49
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		85,49	0,00	
4123	Składki na Fundusz Pracy	25,19	0,00	25,19
000000000	Pozostałe zadania	25,19	0,00	25,19
2020-12-14, ZB, 157/2020,		25,19	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 176,72	380,19	2 796,53
000000000	Pozostałe zadania	2 493,70	76,15	2 417,55
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		2 253,58	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		31,84	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		0,00	24,58	
2020-08-31, ZB, 117/2020,		56,26	0,00	
2020-09-30, ZB, 131/2020,		0,00	51,57	
2020-12-14, ZB, 157/2020,		152,02	0,00	
301006000	podstawowe	451,52	304,04	147,48
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		47,13	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		252,37	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		152,02	152,02	
2020-12-14, ZB, 157/2020,		0,00	152,02	
307003000	podstawowe	231,50	0,00	231,50
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		231,50	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	114,93	0,00	114,93
000000000	Pozostałe zadania	102,75	0,00	102,75

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		102,75	0,00	
307003000	podstawowe	12,18	0,00	12,18
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		12,18	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 096,80	0,00	3 096,80
307003000	podstawowe	3 096,80	0,00	3 096,80
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		3 096,80	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162,99	0,00	162,99
307003000	podstawowe	162,99	0,00	162,99
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		162,99	0,00	
4197	Nagrody konkursowe	45 030,00	0,00	45 030,00
307003000	podstawowe	45 030,00	0,00	45 030,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		45 030,00	0,00	
4199	Nagrody konkursowe	2 370,00	0,00	2 370,00
307003000	podstawowe	2 370,00	0,00	2 370,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		2 370,00	0,00	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 449,00	0,00	4 449,00
000000000	Pozostałe zadania	4 449,00	0,00	4 449,00
2020-09-30, UR, XXIV/305/2020,		4 449,00	0,00	
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	0,00	3 670,00
000000000	Pozostałe zadania	3 670,00	0,00	3 670,00
2020-12-14, ZB, 157/2020,		3 670,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 122,85	1 294,12	1 828,73
301006000	podstawowe	3 122,85	1 294,12	1 828,73
2020-02-28, ZB, 30/2020,		3 122,85	0,00	
2020-08-31, ZB, 117/2020,		0,00	1 294,12	
4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 567,00	0,00	2 567,00
000000000	Pozostałe zadania	2 567,00	0,00	2 567,00
2020-12-14, ZB, 157/2020,		2 567,00	0,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337 443,22	99 990,90	237 452,32
000000000	Pozostałe zadania	297 720,82	99 990,90	197 729,92
2020-04-17, ZB, 70/2020,		99 990,90	0,00	
2020-04-30, ZB, 75/2020,		0,00	15 360,98	
2020-04-30, ZB, zmiana dysponenta,		84 629,92	84 629,92	
2020-05-18, ZB, 84/2020,		113 100,00	0,00	
301001000	podstawowe	13 305,37	0,00	13 305,37
2020-02-28, ZB, 30/2020,		13 305,37	0,00	
301003000	podstawowe	12 824,40	0,00	12 824,40
2020-02-28, ZB, 30/2020,		12 824,40	0,00	

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
301004000	podstawowe	10 267,33	0,00	10 267,33
2020-02-28, ZB, 30/2020,		10 267,33	0,00	
301005000	podstawowe	3 325,30	0,00	3 325,30
2020-02-28, ZB, 30/2020,		3 325,30	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 043,11	35 479,58	53 563,53
000000000	Pozostałe zadania	85 849,56	35 479,58	50 369,98
2020-04-17, ZB, 70/2020,		35 000,00	0,00	
2020-04-30, ZB, 75/2020,		15 369,98	0,00	
2020-04-30, ZB, zmiana dysponenta,		35 479,58	35 479,58	
301001000	podstawowe	3 193,55	0,00	3 193,55
2020-02-28, ZB, 30/2020,		3 193,55	0,00	
4303	Zakup usług pozostałych	533,00	0,00	533,00
000000000	Pozostałe zadania	533,00	0,00	533,00
2020-12-14, ZB, 157/2020,		533,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	24 860,95	0,00	24 860,95
000000000	Pozostałe zadania	1 400,00	0,00	1 400,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		200,00	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		1 200,00	0,00	
307003000	podstawowe	23 460,95	0,00	23 460,95
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		23 460,95	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	1 236,09	0,00	1 236,09
307003000	podstawowe	1 236,09	0,00	1 236,09
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		1 236,09	0,00	
80104	Przedszkola	448 239,54	93 395,39	354 844,15
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 222,02	0,00	209 222,02
000000000	Pozostałe zadania	199 804,00	0,00	199 804,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		190 570,00	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		9 234,00	0,00	
300005000	podstawowe	9 418,02	0,00	9 418,02
2020-12-14, ZB, .../2020,		9 418,02	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 656,93	0,00	40 656,93
000000000	Pozostałe zadania	34 345,00	0,00	34 345,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		32 758,00	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		1 587,00	0,00	
300005000	podstawowe	1 618,93	0,00	1 618,93
2020-12-14, ZB, .../2020,		1 618,93	0,00	
302005000		4 693,00	0,00	4 693,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		3 025,44	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		171,84	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		1 495,72	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 793,22	0,00	5 793,22
00000000	Pozostałe zadania	4 893,52	0,00	4 893,52
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		4 667,52	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		226,00	0,00	
300005000	podstawowe	230,72	0,00	230,72
2020-12-14, ZB, .../2020,		230,72	0,00	
302005000		668,98	0,00	668,98
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		431,20	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		24,44	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		213,34	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	0,00	54 600,00
302005000		54 600,00	0,00	54 600,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		33 600,00	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		21 000,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,88	0,00	8 553,88
00000000	Pozostałe zadania	3 720,00	0,00	3 720,00
2020-09-11, ZB, 124/2020,		3 720,00	0,00	
302001000		493,70	0,00	493,70
2020-02-28, ZB, 30/2020,		493,70	0,00	
302005000		4 340,18	0,00	4 340,18
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		73,18	0,00	
2020-05-18, ZB, 84/2020,		267,00	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		4 000,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274,33	14 274,33	0,00
00000000	Pozostałe zadania	14 274,33	14 274,33	0,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		14 274,33	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		0,00	14 274,33	
4229	Zakup środków żywności	40 145,00	40 145,00	0,00
00000000	Pozostałe zadania	40 145,00	40 145,00	0,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		40 145,00	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		0,00	40 145,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 358,09	0,00	6 358,09
302001000		6 358,09	0,00	6 358,09
2020-02-28, ZB, 30/2020,		6 358,09	0,00	
4267	Zakup energii	6 244,67	0,00	6 244,67

Dokładność / kolejność dział-rozd-z-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
000000000	Pozostałe zadania	6 244,67	0,00	6 244,67
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		6 244,67	0,00	
4269	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00
000000000	Pozostałe zadania	8 000,00	8 000,00	0,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		8 000,00	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		0,00	8 000,00	
4307	Zakup usług pozostałych	34 218,12	26 976,06	7 242,06
000000000	Pozostałe zadania	3 295,56	0,00	3 295,56
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		1 550,00	0,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		1 745,56	0,00	
302005000		30 922,56	26 976,06	3 946,50
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		30 922,56	0,00	
2020-05-18, ZB, 84/2020,		0,00	267,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		0,00	26 709,06	
4309	Zakup usług pozostałych	4 180,00	4 000,00	180,00
000000000	Pozostałe zadania	4 180,00	4 000,00	180,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		4 000,00	0,00	
2020-03-30, ZB, 62/2020,		0,00	4 000,00	
2020-09-11, ZB, 124/2020,		180,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 993,28	0,00	15 993,28
000000000	Pozostałe zadania	3 100,00	0,00	3 100,00
2020-09-11, ZB, 124/2020,		3 100,00	0,00	
302005000		12 893,28	0,00	12 893,28
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		7 500,00	0,00	
2020-02-28, ZB, 30/2020,		5 393,28	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 764,00	17 764,00	591 000,00
90095	Pozostała działalność	608 764,00	17 764,00	591 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 406,00	17 764,00	186 642,00
306000604	Budowa świetlicy w Szczodrzykowie	204 406,00	17 764,00	186 642,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		204 406,00	0,00	
2020-01-09, ZB, 3/2020,		0,00	17 764,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 358,00	0,00	404 358,00
306000604	Budowa świetlicy w Szczodrzykowie	404 358,00	0,00	404 358,00
2020-01-01, UR, XVII/203/2019,		365 594,00	0,00	
2020-01-09, ZB, 3/2020,		17 764,00	0,00	
2020-02-26, UR, XIX/222/2020,		15 000,00	0,00	
2020-04-29, UR, XX/234/2020,		6 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	18 727,00	0,00	18 727,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
92601	Obiekty sportowe	18 727,00	0,00	18 727,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	0,00	15 600,00
000000000	Pozostałe zadania	15 600,00	0,00	15 600,00
2020-04-30, ZB, 75/2020,		15 600,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	0,00	2 694,00
000000000	Pozostałe zadania	2 694,00	0,00	2 694,00
2020-04-30, ZB, 75/2020,		2 694,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	383,00	0,00	383,00
000000000	Pozostałe zadania	383,00	0,00	383,00
2020-04-30, ZB, 75/2020,		383,00	0,00	
4289	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
000000000	Pozostałe zadania	50,00	0,00	50,00
2020-04-30, ZB, 75/2020,		50,00	0,00	