



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 września 2013 r.

Poz. 5389

### SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

z dnia 29 marca 2013 r.

#### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2012 rok

##### DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2012, plan dochodów wynosi 85.982.258 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 85.240.297,34 zł, co stanowi 99,14%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	85 982 258,00	85 240 297,34	99,14
Dochody bieżące	82 298 155,00	81 517 105,79	99,05
Dochody majątkowe	3 684 103,00	3 723 191,55	101,06

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2012r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 32.251.889,82 zł, co stanowi 37,84% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.448.739 zł, co stanowi 21,64% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 10.701.102 zł, co stanowi 12,55% dochodów,
- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 7.875.505,31 zł, co stanowi 9,24% dochodów.

Powyższe dochody w kwocie 69.277.236,13 zł, stanowią 81,27% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- wpływy z usług 2.791.708,31 zł, co stanowi 3,28% dochodów, w tym dochód zrealizowany przez Centrum OAZA 2.485.880,18 zł,
- podatek od środków transportowych 2.009,833,51 zł, co stanowi 2,36% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.647.765,54 zł, co stanowi 1,93% dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.585.045,29 zł, co stanowi 1,86% dochodów,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.340.344,71 zł, co stanowi 1,57% dochodów, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego (1.296.427,82 zł), opłata od wzrostu wartości nieruchomości (18.079,84 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (25.234,85 zł), opłata za wyrejestrowanie pojazdu (602,20 zł)

- podatek rolny 1.099.637,57 zł, co stanowi 1,29% dochodów.
- sprzedaż nieruchomości gminy 1.083.108,49 zł, co stanowi 1,27% dochodów,
- wpływy z różnych dochodów 854.999,52 zł, co stanowi 1% dochodów, w tym dochody z tytułu porozumień związanych z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy (140.000 zł), zwrot depozytu sądowego wraz z odsetkami (156.849,31 zł), pozostałe dochody realizowane przez Centrum „OAZA” (268.896,41 zł), zwrot wydatków poniesionych na plan zagospodarowania przestrzennego (99.129,27 zł)

#### DOTACJE

Gmina Kórnik w 2012 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.414.038,19 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 515.313,41 zł
- na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.351.891,49 zł
- na zadania majątkowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32.662,30 zł.
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.561.599,92 zł

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

Tabela 1a

Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2012 roku

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują:	Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012r.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych (§ 2010)	4 439 964	4 414 038,19	99,42
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	467 866	447 276,05	95,60
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000,00	100,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 351	3 351,00	100,00
Dz.852 r. 85203 – Ośrodki wsparcia	148 837	148 541,23	99,80
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 635 000	3 634 986,43	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700	16 853,75	90,13
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	12 510	12 429,73	99,36
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	51 700	48 600,00	94,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	509 068	496 703,81	97,57
Dz.758 r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	35 910	35 842,83	99,81
Dz.801 r. 80101 – Szkoły podstawowe	124 400	115 561,94	92,90
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	534	534,00	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500	8 259,22	97,17

Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 200	70 098,88	99,86
Dz.852 r. 85216 – Zasiłki stałe	100 230	100 230,00	100,00
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	58 726	58 726,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	77 720	77 719,94	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	32 848	29 731,00	90,51
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	499 951	498 491,49	99,71
Dz.600 r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	340 451	331 170,86	97,27
Dz.801 r. 80104 – Przedszkola	159 500	167 320,63	104,90
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	53 400	53 400,00	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	53 400	53 400,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	353 895	338 502,64	95,65
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	205 011	189 839,33	92,60
Dz.853 r. 85395 – Pozostała działalność	148 884	148 663,31	99,85
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)	44 061	52 900,07	120,06
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	36 178	45 029,66	124,47
Dz.853 r. 85395 – Pozostała działalność	7 883	7 870,41	99,84
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	1 145 119	1 170 197,21	102,19
Dz.630 r. 63095 – Pozostała działalność	25 000	25 000,00	100,00
Dz.801 r. 80101 – Szkoły podstawowe	952 661	993 238,21	104,26
Dz.921 r. 92195 – Pozostała działalność	151 959	151 959,00	100,00
Dz.926 r. 92605 – Pozostała działalność	15 499	0,00	0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	33 000	32 662,30	98,98
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	33 000	32 662,30	98,98
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	23 730	18 609,60	78,42
Dz.801 r. 80101 – Szkoły podstawowe	15 600	10 479,60	67,18
Dz.758 r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	8 130	8 130,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	700 000	700 000,00	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	700 000	700 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	100 000	100 000,00	100,00
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	100 000	100 000,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 902 188</b>	<b>7 875 505,31</b>	<b>99,66</b>

**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, podatek od psów
- przekazane przez urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- z Ministerstwa Finansów – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, oraz opłaty od posiadania psa, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zaległości z tytułu mandatów oraz ich windykacja w 2012 roku.

**OSOBY FIZYCZNE****Podatek rolny**

Wymiar podatku na 2012 rok 800.416,00 zł  
Zaległości z lat ubiegłych 25.673,88 zł  
Nadpłaty z lat ubiegłych 612,21 zł  
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia) 19.013,60 zł  
Razem do poboru w 2012 roku 806.464,07 zł  
Wpłacono na poczet wymiaru 2012 roku 768.373,16 zł  
Wpłaty za lata ubiegłe 21.960,57 zł  
Zwroty 11.431,16 zł  
Razem wykonanie podatku 778.902,57 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 28.010,71 zł  
Należności z terminami późniejszymi 264,05 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 713,26 zł

**Podatek od nieruchomości**

Wymiar podatku na 2012 rok 4.651.008,89 zł  
Zaległości z lat ubiegłych 458.075,02 zł  
Nadpłaty z lat ubiegłych 2.757,89 zł  
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia) 71.862,71 zł  
Razem do poboru w 2012 roku 5.034.463,31 zł  
Wpłacono na poczet wymiaru 2012 roku 4.391.129,69 zł  
Wpłaty za lata ubiegłe 191.808,70 zł  
Zwroty 28.042,54 zł  
Razem wykonanie podatku 4.554.895,85 zł  
Potrącenia 86,50 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 457.423,95 zł  
Należności z terminami późniejszymi 27.219,45 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 5.162,44 zł

## Podatek leśny

Wymiar podatku na 2012 rok 12.163,00 zł  
Zaległości z lat ubiegłych 191,80 zł  
Nadpłaty z lat ubiegłych 35,80 zł  
Odpisy (w tym umorzenia) 172,31 zł  
Razem do poboru w 2012 roku 12.146,69 zł  
Wpłacono na poczet wymiaru 2012 roku 11.913,32 zł  
Wpłaty za lata ubiegłe 148,44 zł  
Zwroty 196,66 zł  
Razem wykonanie podatku 11.865,10 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 317,31 zł  
Należności z terminami późniejszymi 3,00 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 38,72 zł

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

Wydano decyzji

- wymiarowych 9.107 decyzji
- zmieniających (przypisowe/odpisowe) 1.158 decyzji

R A Z E M 10.265 decyzji

Wydano postanowień o zarachowaniu wpłaty: 244 postanowień

Wysłano upomnień: 3.810 upomnień, na łączną kwotę 784.160,94 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 1.144 tytuły, na łączną kwotę 281.855,50 zł

Podatek od środków transportowych – 478 pojazdów

Naliczony podatek za 2012 rok 507.163,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 215.423,84 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 229,80 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 47.587,00 zł

Razem do poboru w 2012 roku 674.770,04 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2012 roku 393.994,70 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 58.557,20 zł

Zwroty 1.973,50 zł

Razem wykonanie podatku 450.578,40 zł

Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 221.917,40 zł

Należności z terminami późniejszymi 2.331,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 56,76 zł

## S t a t y s t y k a:

Przyjęto: 158 deklaracji

Wydano decyzji – określających - 23 decyzje

Sprawy w toku: 1 sprawa

Wydano postanowień o zarachowaniu wpłaty: 23 postanowienia.

Wysłano upomnień: 72 upomnienia, na łączną kwotę 163.234,64 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 53 tytuły, na łączną kwotę 119.268,20 zł

Wystosowano 10 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

Opłata od posiadania psów – 446 psów

Wymiar opłaty na 2012 rok 13.275,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 11,75 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 10,43 zł

Razem do poboru w 2012 roku 13.276,32 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2012 roku 13.430,48 zł

Razem wykonanie opłaty 13.430,48 zł

Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 16,75 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 170,91 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Wymiar opłaty na 2012 rok 1.565.842,78 zł

Zaległości z lat ubiegłych 123.425,48 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 8.536,11 zł

Odpisy 89.395,76 zł

Razem do poboru w 2012 roku 1.591.336,39 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2012 roku 1.283.407,47 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 37.478,37 zł

Zwroty 39.496,02 zł

Razem wykonanie dochodów 1.281.389,82 zł

Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 309.438,90 zł

Należności z terminami późniejszymi 1.960,10 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 1.452,43 zł

S t a t y s t y k a:

Wydano postanowienia o zarachowaniu wpłaty: 27 postanowień.

Wysłano upomnień: 191 upomnień, na łączną kwotę 525.523,40 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 67 tytułów, na łączną kwotę 121.998,80 zł

Wystosowano 61 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Wydano 12 decyzji o nadpłacie.

Mandaty – 807 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar na 2012 rok 67.710,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 67.059,90 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 207,24 zł

Odpisy 15.148,70 zł

Razem do poboru w 2012 roku 119.413,96 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2012 roku 41.513,16 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 21.408,40 zł  
Zwroty 745,82 zł  
Razem wykonanie dochodów 62.175,74 zł  
Potrącenia: 67,00 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 57.171,70 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 0,48 zł

**S t a t y s t y k a:**

Wystawiono tytuły wykonawcze: 235 tytułów, na łączną kwotę 30.290,00 zł  
Wystosowano 42 pisma w sprawach postępowań egzekucyjnych.

**OSOBY PRAWNE**

Podatek rolny – 98 podatników  
Zadeklarowany podatek na 2012 rok 332.236,00 zł  
Zaległości z lat ubiegłych 2.109,00 zł  
Nadpłaty z lat ubiegłych 2,00 zł  
Odpisy 9.649,00 zł  
Razem do poboru w 2012 roku 324.694,00 zł  
Wpłacono na poczet 2012 roku 321.228,00 zł  
Wpłaty za lata ubiegłe 496,00 zł  
Zwroty 989,00 zł  
Razem wykonanie podatku 320.735,00 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 4.052,00 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 93,00 zł

**S t a t y s t y k a:**

Przyjęto 107 deklaracji  
Wydano decyzji – określających: 9 decyzji  
Spraw w toku: 3 sprawy.  
Podatek od nieruchomości – 236 podatników  
Zadeklarowany podatek na 2012 rok 28.221.015,00 zł  
Zaległości z lat ubiegłych 634.647,20 zł  
Nadpłaty z lat ubiegłych 29.561,13 zł  
Odpisy (w tym umorzenia) 497.800,00 zł  
Razem do poboru w 2012 roku 28.328.301,07 zł  
Wpłacono na poczet 2012 roku 27.323.263,65 zł  
Wpłaty za lata ubiegłe 390.724,02 zł  
Zwroty 16.993,70 zł  
Razem wykonanie podatku 27.696.993,97 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 586.089,18 zł  
Należności z terminami późniejszymi 47.364,00 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 2.146,08 zł

## S t a t y s t y k a:

Przyjęto 290 deklaracji  
Wydano decyzji - określających 10 decyzji  
Sprawy w toku: 9 sprawy  
Podatek leśny – 26 podatników  
Zadeklarowany podatek na 2012 rok 85.763,00 zł  
Odpisy 70,00 zł  
Razem do poboru w 2012 roku 85.693,00 zł  
Wpłacono na poczet 2012 roku 85.756,00 zł  
Zwroty 65,00 zł  
Razem wykonanie podatku 85.691,00 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 4,00 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 2,00 zł

## S t a t y s t y k a:

Przyjęto 28 deklaracji  
Wydano decyzji - określających 0 decyzje

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

Wysłano upomnień: 252 upomnienia, na łączną kwotę 718.790,08 zł  
Wystawiono tytuły wykonawcze: 153 tytuły, na łączną kwotę 230.202,30 zł  
Podatek od środków transportowych – 1.435 pojazdów  
Naliczony podatek za 2012 rok 1.682.071,00 zł  
Zaległości z lat ubiegłych 51.854,00 zł  
Nadpłaty z lat ubiegłych 9.962,04 zł  
Odpisy 171.280,00 zł  
Razem do poboru w 2012 roku 1.552.682,96 zł  
Wpłacono na poczet 2012 roku 1.516.224,11 zł  
Wpłaty za lata ubiegłe 43.897,22 zł  
Zwroty 866,22 zł  
Razem wykonanie podatku 1.559.255,11 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2012 rok 18.108,00 zł  
Nadpłaty na dzień 31.12.2012 rok 24.680,15 zł

## S t a t y s t y k a:

Przyjęto 72 deklaracje  
Wydano decyzji - określających 3 decyzje  
Sprawy w toku: 0 spraw.  
Wydano postanowień o zarachowaniu wpłaty: 5 postanowień.  
Wysłano upomnień: 8 upomnienia, na łączną kwotę 15.224,00 zł  
Wystawiono tytuły wykonawcze: 7 tytułów, na łączną kwotę 9.024,00 zł  
Wystosowano 2 pisma w sprawach postępowania egzekucyjnego.



Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat w Gminie Kórnik, na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły: 1.682.549,90 zł, z czego kwota 337.033,33 zł została zabezpieczona przez wpis hipoteki na nieruchomościach podatników. Na kwotę 2.206.933,06 zł w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 wysłano 4.333 upomnienia. Na kwotę 762.348,80 zł w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 skierowano 1.424 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - wydano 19.220 dokumentów, w tym:

- 10.265 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo-odpisowe),
- 45 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego,
- 4 decyzje w sprawie odroczenia bądź odmowy odroczenia podatków, opłat i odsetek,
- 8 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków, opłat i odsetek,
- 36 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku, opłat i/lub odsetek za zwłokę,
- 2 decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległego podatku, odsetek,
- 6 decyzji w sprawie ulgi na podstawie ustawy o w podatku rolnym,
- 7 decyzji o bezprzedmiotowości,
- 177 decyzje o nadpłacie,
- 6 decyzji o przedawnieniu,
- 1 decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie,
- 6 decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobierców,
- 3 decyzja pozostała (określające opłatę skarbową, decyzje uchylające w trybie samokontroli, odmawiające uchyleń decyzji ostatecznych, decyzje wznowieniowe),
- 5 postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
- 3 postanowienia o potrąceniu,
- 299 postanowień o zarachowaniu wpłaty,
- 13 postanowienia w sprawie kosztów postępowania,
- 50 postanowień o wznowieniu postępowania,
- 66 postanowień o wszczęciu postępowania,
- 29 postanowień o zawieszeniu postępowania,
- 3 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia,
- 18 postanowień wyrażających zgodę / odmawiających zgody na umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty, pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostki samorządu terytorialnego,
- 146 wezwania do zapoznania się z aktami sprawy,
- 27 wezwań następców prawnych,
- 13 wezwań do złożenia wyjaśnień,
- 630 wezwań do złożenia informacji podatkowej,
- 204 wezwania do złożenia deklaracji,
- 2 zawiadomienia o oględzinach,
- 1 zawiadomienie o przesunięciu terminu do rozpatrzenia wniosku,
- 4 zawiadomienia pozostałych stron o wszczęciu postępowania,
- 17 zawiadomień o przekazaniu pisma według właściwości,

- 2 wnioski o odpis księgi wieczystej,
- 2 wnioski o wydanie interpretacji,
- 981 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),
- 67 pism w ramach korespondencji,
- 60 pism w sprawach sądowych,
- 8 pism przewodnich do odwołań od decyzji / zażeń na postanowienia,
- 20 pism z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dla celów podatkowych,
- 10 pism w sprawie zabezpieczeń (wnioski o wpis hipoteki, zezwolenia na wykreślenie hipoteki),
- 132 zaświadczenia,
- 23 informacji podatkowych udzielanych przez organ podatkowy,
- 22 korekty deklaracji z urzędu,
- 40 wystąpień o akty USC,
- 4.333 upomnień,
- 1.424 tytułów wykonawczych.

W 2012r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 37,26% i był wyższy o 0,14% od udziału w 2011r. (było 37,12%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2011r. o kwotę 1.245.260 zł i wyniósł w 2012r. 18.448.739 zł, co stanowi 96,82% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), gdzie wykonano 1.647.765,54, tj. 102,24% w stosunku do planu, jest niższy niż w roku poprzednim (w 2011r. – 1.647.765,54 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wynosi 264.928,02 zł co stanowi 105,97 % planu.

W 2012r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 34.681 zł, co stanowi 57,80% planu.

Tabela Nr 1b

Wymagalne należności podatkowe w 2012 roku

Podatek rolny	32 062,71
- od osób prawnych	4 052,00
- od osób fizycznych	28 010,71
Podatek leśny	321,31
- od osób prawnych	4,00
- od osób fizycznych	317,31
Podatek od nieruchomości	1 043 513,13
- od osób prawnych	586 089,18
- od osób fizycznych	457 423,95
Podatek od środków transportowych	240 025,40
- od osób prawnych	18 108,00
- od osób fizycznych	221 917,40
Podatek płacony w formie karty podatkowej	154 504,81
Podatek od spadków i darowizn	18 741,52
Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 019,10

- od osób prawnych	3,00
- od osób fizycznych	11 016,10
Opłata od posiadania psów	16,75
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości i zajęcie pasa drogowego	324 575,10
Wpływy z opłaty skarbowej	68,00
Zaległości z podatków zniesionych	26 637,80
<b>RAZEM</b>	<b>1 851 485,63</b>

#### POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- odsetki w wysokości 558.597,09 zł, w tym od rachunku bankowego w kwocie 397.233,95 zł oraz za nieterminowe regulowanie należności (w tym od podatków i opłat) w wysokości 161.363,14 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 495.948,88 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 480.764,35 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 424.699 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 363.598,87 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2

#### WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/327/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2012 oraz Zarządzeniami Nr 101/2012 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 28 grudnia 2012r. i Nr 103/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie na 2012r. plan wydatków na 2012 rok wynosi 89.461.207 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 84.659.508,21 zł, co stanowi 94,63% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	89 461 207,00	84 659 508,21	94,63
Wydatki bieżące	67 848 537,00	65 546 614,42	96,61
Wydatki majątkowe	21 612 670,00	19 112 893,79	88,43

Wykonanie wydatków przedstawiają tabele Nr 3, 4, 5.

#### REALIZACJA OTRZYMANYCH DOTACJI

Otrzymane dotacje w 2012r. Gmina Kórnik wykonała:

- w kwocie 4.414.038,19 zł realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom otrzymane z budżetu państwa, w tym przede wszystkim wykonując zadania z zakresu opieki społecznej - kwota 3.861.411,14 zł,
- w kwocie 515.313,41 zł realizując dofinansowanie zadań własnych gmin otrzymane z budżetu państwa,
- w kwocie 384.570,86 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Poznańskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta (53.400 zł), dotacja z Gminy Środa Wlkp. i Zaniemyśl na wykonywanie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (331.170,86 zł),
- w kwocie 800.000 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy (700.000 zł), dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania: budowa ul. Okrężnej w Dachowie (100.000 zł)

- w kwocie 32.662,30 zł realizując zadania majątkowe w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o pomoc finansową – dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie: budowa siłowni w Mościenicy w ramach konkursu: „Pięknieje wielkopolska wieś”
- w kwocie 314.012,23 zł na realizowane projekty edukacyjne pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” (120.883,01 zł), „Uwierz w siebie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (36.595,50 zł) oraz projekt „Z optymizmem w przyszłość” (156.533,72 zł).

#### DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 4.180.746,56 zł, co stanowi 4,94% wydatków. Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Biblioteka Publiczna (498.500 zł) i Kórnicki Ośrodek Kultury (678.000 zł i dotacja na zakupy majątkowe 24.930,12 zł). Dotację w wysokości 1.135.444,40 zł otrzymały niepubliczne przedszkola „Skrzaty” w Borówcu (323.880 zł), „Śpiewający Włóczykije” w Skrzyńkach (512.534,83 zł), „Akademia Malucha” w Robakowie (155.479,53 zł) i „Bajkowy Dwór” w Kórniku (143.550,04 zł). Gmina Kórnik przekazała dotacje w łącznej kwocie 430.641,84 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach niepublicznych mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 289.827,71 zł, Kleszczewo – dotację 39.512,86 zł, Mosina – dotację 49.584,78 zł, Środa Wlkp. – dotację 19.182,80 zł, Luboń – dotację 13.816,25 zł, Swarzędz – dotację 7.888,50 zł, Śrem – dotację 5.475,99 zł, Tarnowo Podgórne – dotację 4.837,98 zł i Rokietnica – dotację 514,97 zł. Miasto Poznań otrzymało od Gminy Kórnik dotację w kwocie 218.990,91 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec i Poznań – Żerniki. Przekazano również dotację w wysokości 13.799,74 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 16 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” – środki zostały rozliczone. Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 2.218,64 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest – środki rozliczono. Gmina Kórnik przekazała do Gminy Śrem dotacje: w wysokości 72.195,58 zł na podstawie porozumienia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Gmina Kórnik przekazała dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z administracją, bezpieczeństwem publicznym, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 1.056.025,33 zł (przedstawienie przekazanych dotacji w tabelach Nr 7 i 7a). Gmina Kórnik udzieliła dotacji w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Dotację otrzymała Polska Akademia Nauk na remont posadzek zamku.

Opis wykonanych wydatków:

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w dz. 010 rozdz. 01008 - kwotę 546.859,09 zł przeznaczono na utrzymanie melioracji wodnych, remont i utrzymanie progu stabilizującego między Jeziorami Skrzyneckie Duże oraz Kórnickie wraz z utrzymaniem drożności odcinka rowu łączącego te jeziora oraz na wykonanie konserwacji rowów na terenie gminy
- w dz. 010 rozdziale 01010 § 6010 - wydatek majątkowy: wniesienie aportu pieniężnego do AQUANET SA w kwocie 985.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 wydatek inwestycyjny:
  - budowa sieci wodociągowej Pierzchno – Kromolice w kwocie 86.677,48 zł – zadanie zakończono
  - budowa sieci wodociągowej w ul. Śremskiej do os.Przy Lesie w Błazejewie w kwocie 199.776,70 zł – zadanie zakończono

- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 19.553,53 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 2910,4560 – kwota 10.106,08 zł została zwrócona przez Gminę do Urzędu Wojewódzkiego tytułem nierozliczonej dotacji z 2010r. i 2011r. na wypłatę podatku akcyzowego
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 447.276,05 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; kwotę 15.784,50 zł przeznaczono na wydatki bieżące sołeckie (11.299 zł) oraz na szkolenie rolników i badanie gleby (4.485,50 zł)
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 wydatki inwestycyjne:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czmoniec, Trzykolne Młyny – projekt w kwocie 74.968,96 zł (w tym wydatki niewygasające 74.000 zł) – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej; termin wykonania do 30.04.2013r.; przesunięcie terminu realizacji spowodowane długotrwałą procedurą uzyskiwania zgody na lokalizację sieci w pasach dróg powiatowych (konieczność wystąpienia do Ministerstwa Transportu o wydanie odstępstwa)
  - „Siłownia pod mościenicką chmurką” - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica w kwocie 38.249,46 zł (w tym 1.410,40 fundusz sołecki) – zadanie wykonane.

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 1.899,80 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina przekazała Miastu Poznań dotację w kwocie 218.990,91 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec oraz Poznań - Żerniki
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 4.300.065 zł wydatkowano na dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (3.894.656,17 zł), finansowanie dowozów z Gminy Środa (232.329,75 zł) i Zaniemyśl (65.000 zł) oraz utrzymanie w czystości przystanków autobusowych na terenie gminy (104.241,54 zł)
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 6060 – kwotę 10.047,80 zł wydatkowano na zakup wiaty przystankowej w Borówcu
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 84.350 zł na remont ul. Konarskiej (droga powiatowa) oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta
  - w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 wydatki inwestycyjne:
    - budowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej – w kwocie 158.301 zł – zadanie zakończone
    - budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy – w kwocie 1.157.389,23 zł – zadanie zakończone
    - przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej- 1.404.135,30 zł (w tym wydatki niewygasające 764.233 zł) – zadanie zakończone w dniu 20.12.2012r., a rozliczenie nastąpiło w styczniu br.
  - w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170,4210,4270,4300 – wydatkowano 3.203.259,57 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników i parkingów, utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, żużlem paleniskowym, 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 dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 - kwota 96.227,91 zł opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi
  - w dz. 600 rozdz. 60016 § 4590 - kwota 98.400 zł wydatkowana na odszkodowanie za prace na drogach gminnych (ul. Poznańska w Kórniku)

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zadania inwestycyjne:
  - budowa chodnika w Prusinowie (projekt) w kwocie 5.115 zł – zadanie zakończone
  - budowa chodnika we wsi Robakowo-wieś- w kwocie 53.471,74– zadanie zakończone
  - budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej w kwocie 165.077,40 zł – podpisano umowę na wykonawstwo; termin realizacji zadania do 31.05.2013r. (zadanie dwuletnie)
  - budowa drogi wewnętrznej pieszo-jezdni ul. Młyńskiej w Kórniku (projekt) – realizację zadania przesunięto na 2013r.
  - budowa drogi w Czmońcu - trwają sprawdzenia przebiegu drogi i własności gruntów w celu przystąpienia do projektowania; zadanie będzie kontynuowane w 2013r. po uzyskaniu zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane
  - budowa drogi w Kromolicach w kwocie 450.666,77 zł– zadanie zakończone
  - budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa ( I etap) w kwocie 1.299.521,25 zł - zakończone I etap budowy drogi; fakturowanie pozostałej kwoty w 2013r. - zadanie dwuletnie
  - budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczytnikach w kwocie 739.708,28 zł– zadanie zakończone
  - budowa ul. Leśnej we wsi Robakowo – osiedle (projekt) – odstąpiono od realizacji projektu z uwagi na niewystarczające środki, w zamian rozszerzono projekt oświetlenia ulicy Leśnej i ulic przyległych
  - budowa ul. Wodnej w Kórniku z oświetleniem (projekt) w kwocie 21.525 zł – zadanie zakończone
  - budowa ul. Okrężnej w Dachowie w kwocie 652.207,27 zł– zadanie zakończone
  - budowa ul. Staszica w Kórniku w kwocie 2.166.021,34 zł– zadanie zakończone
  - budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku - otrzymano pozwolenie na budowę, przygotowuje się materiały przetargowe; zadanie dwuletnie
  - budowa ul. Harcerskiej w Kórniku wraz z oświetleniem (projekt) w kwocie 24.600 zł – zadanie zakończone
  - modernizacja ul. Cmentarnej w Kórniku (projekt) w kwocie 12.676,50 zł– zadanie zakończone
  - wykonanie sygnalizacji świetlnej i progów zwalniających przy przejeździe pod trasą katowicką w kwocie 24.687,40 zł– zadanie zakończone
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 4590 – środki w wysokości 613,65 zł wydatkowane na odszkodowanie za uszkodzony pojazd na drodze
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 6010 – przekazano aport pieniężny w kwocie 200.000 zł dla spółki KOMBUS z przeznaczeniem na zakup autobusu
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 – zadania inwestycyjne:
  - budowa parkingu w Kórniku w rejonie ul. Wyspiańskiego (zmiana projektu) w kwocie 6.500 zł– zadanie zakończone
  - budowa parkingu w Robakowie (dokończenie) w kwocie 241.613,62 zł– zadanie zakończone

#### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- w dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 – zadanie inwestycyjne:
  - budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 66.014,10 zł – opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie wodno - prawne, uzyskano pozwolenie prowadzenia prac od Konserwatora Zabytków;

#### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w dz. 700 rozdz. 70004 § 4270,4300 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 186.957,76 zł, w tym przeznaczono na wykonanie remontów w budynkach komunalnych kwotę 149.025,93 zł

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 178.119,49 zł to płatności za określanie wartości nieruchomości (operaty szacunkowe), koszty związane z wpisami sądowymi, emisje ogłoszeń w prasie, opłaty związane z zawieraniem umów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za użytkowany przez gminę lokal oraz służebności gruntowe, z powyższego paragrafu pokrywane są również koszty przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych.
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 15.386 zł przeznaczona została na opłacenie wpisów prawa własności i przeniesienia nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę 2.032.416,05 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - wydatki w kwocie 388.427 zł to koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy poprzez wykup od osób fizycznych i prawnych (w tym: wykup gruntów pod drogi oraz wykup sieci wodociągowych)
- w dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – zadanie inwestycyjne:
  - budowa budynku socjalnego w Dachowie w kwocie 6.987,01 zł – złożony został wniosek przez Wydział Pozyskiwania Funduszy na dofinansowanie zadania

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300 – środki w wysokości 440.231,48 zł wydatkowano na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; wypłacono również wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- w dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 – wydatki w kwocie 252.610,30 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia),

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 102.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki bieżące Rady Miejskiej w Kórniku w łącznej kwocie 352.136,83 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (317.782,09 zł)
- w dz. 750 rozdz. 75022 § 6060 – wydatkowano kwotę 40.369,26 zł na zakup sprzętu komputerowego dla radnych
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 4.836.132,18 zł poniesione na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 59.613 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 § 4530 – minusowe wykonanie wydatków w kwocie 108.793,90 zł dotyczy nieuregulowanego podatku VAT od sprzedaży gruntów
- w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 1.486.820,73 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, na naprawę i konserwację kserokopiarek, przegląd klimatyzatorów, drobne naprawy i prace konserwacyjne urzędzeń,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – poniesiono wydatki w kwocie 136.543,85 zł na zakupy majątkowe m.in. dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowanie na potrzeby Urzędu,
- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 410.092,04 zł związane z promocją Gminy Kórnik zostały przeznaczone m.in. na zakup folderów oraz gadżetów reklamujących Kórnik; na wizytę

trzech delegacji: z Königstein w Niemczech, Ukrainy i Bukowiny Tatrzańskiej podczas „Kórnickich Spotkań z Białą Damą”; na koszty związane z organizacją „Koncertu Noworocznego”; przebudowę strony internetowej gminy; zlecenie realizacji przez Telewizję Polską S.A. programu dot. osiągnięć XX-lecia Samorządu w gminie Kórnik; uruchomienie systemu powiadamiania mieszkańców za pomocą sms-ów; koszt reklamy Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” na bloku w Poznaniu (reklama do maja 2012r.); udział w konkursach „Teraz Polska”, „Gmina atrakcyjna turystycznie”, „Samorządowy Lider Edukacji”, „Sportowa Gmina”; sfinansowanie artykułów promocyjnych i inwestycyjnych w gazetach

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 8.800 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 21.061 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 141.400 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4170,4110,4300 – wydatki w łącznej kwocie 97.975,78 zł przeznaczono na wydawanie gazety „Kórnicanin” oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazetach „Nasza Gmina” i „Magazyn Kórnicki”

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 13.804,87 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 – zadania inwestycyjne:

- budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku w kwocie 40.769 zł – zakończono opracowanie projektowe dla budowy kanalizacji teletechnicznej na ul. Jeziornej i Rynek w Bninie; opracowano dokumentację kanalizacji teletechnicznej z Bnina do Kórnika i ul. Średzkiej, Steckiego w Kórniku

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

- w dz. 751 rozdz. 75101 § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 3.351 zł

#### DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- w dz. 754 rozdz. 75403 – kwota 45.332,24 zł została przeznaczona na wydatki Policji, w tym na zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób, które obsługują centrum monitoringu połączone z centrum zgłoszeniowym na terenie siedziby Policji w Kórniku w dni robocze w godz. 6.00 – 22.00 (32.425,15 zł)

- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki w kwocie 442.342,64 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 2820 - przekazano dotację w kwocie 44.869,91 zł na zakup umundurowania strażackiego oraz sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Gminy Kórnik

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – zadania inwestycyjne:

- docieplenie budynku OSP w Kórniku wraz z dobudową klatki schodowej w kwocie 303.560,13 zł – zadanie zakończono

- rozbudowa budynku OSP w Radzewie w kwocie 6.863,40 zł – złożono wniosek o dofinansowanie; zadanie dwuletnie, ogłoszenie przetargu planowane jest po odpowiedzi w sprawie dofinansowania

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 – kwota 7.992 zł dot. zakupu aparatów powietrznych dla OSP

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - przekazano dotację w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP

- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 24.175,96 zł

- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki w kwocie 588.861,01 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej; w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw, środków chemii gospodarczej; dokonano również opłat



za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdu, kwotę 19.398,60 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku gazowni

- w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210,4300 – kwotę 3.511,50 zł przeznaczono na wydatki związane z powodzią na terenie Gminy

#### DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych – 2.428.044,50 zł

#### DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

• w dz. 758 rozdz. 75814 § 2910 — kwota 204,20 zł została zwrócona przez Gminę do Urzędu Wojewódzkiego część dotacji celowej, stanowiącej refundację części wydatków poniesionych z funduszu soleckiego za 2010r.

- w dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 2.514.300 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów

#### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

• w dz. 801 i 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; przedstawienie wydatków w tabelach Nr 10 i 11; jednostki oświatowe przeznaczyły wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
- zakup wyposażenia klas
- ekwiwalent za odzież, fundusz zdrowotny nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- zakup książek do bibliotek i pomocy dydaktycznych
- materiały biurowe, szkolne oraz gospodarcze
- środki czystości
- licencje programowe
- remonty w szkołach w łącznej kwocie 98.887,11 zł
- remonty w gimnazjach w łącznej kwocie 135.672,63 zł
- opłaty, wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz inne usługi
- serwisowanie sprzętu, konserwacje
- dowóz uczniów na pływalnię
- szkolenia pracowników
- ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- stypendia dla uczniów
- dofinansowanie zakupu podręczników

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – zadania inwestycyjne:

- budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkole (projekt) – kwota 15.601,35 zł - podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego - termin zakończenia do 30 kwietnia br.
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku w kwocie 1.830.619,29 zł– zadanie zakończono

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057,6059 – zadanie inwestycyjne:

- rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku – kwota 2.499.437,53 zł (w tym wydatki niewygasające 364.000 zł) – zadanie zakończono, faktury opłacono w lutym br.

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240,6060 – w ramach realizacji rządowego programu „Cyfrowa szkoła” i udzielonej dotacji, zakupiono dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku za łączną kwotę 165.411,63 zł: 56 laptopów, 2 szafy do przechowywania laptopów z funkcją ładowania baterii, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 tablice multimedialne, 2 projektory, 2 głośniki oraz 1 punkt dostępowy (zakup pomocy dydaktycznych 144.452,43 zł i zakup majątkowy 20.959,20 zł)
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – przekazano dotacje w łącznej kwocie 430.641,84 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 1.135.444,40 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zadanie w zakresie dowozu dzieci szkolnych – kwota 342.617,20 zł
- w dz. 801 rozdz. 80146 – zadanie w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli realizowane przez jednostki oświatowe – kwota 100.423,80 zł
- w dz. 801 rozdz. 80148 – zadanie w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych realizowane przez jednostki oświatowe – kwota 357.784,34 zł
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 3.000 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a)
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4177,4179 – wydatki w kwocie 120.883,01 zł poniesione zostały na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4177,4179 – wydatki w kwocie 36.595,50 zł poniesione zostały na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4247,4249 – zaplanowane wydatki w kwocie 44.234 zł przeznaczone na zakup pomocy naukowych w ramach ww. projektu poniesione zostaną w 2013r.
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4210,4270 – wydatki w łącznej kwocie 18.125,32 zł poniesione zostały na remont pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Pierzchnie (7.669,32 zł) oraz zakup wyposażenia dla tych pomieszczeń (10.456 zł)
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4110,4120,4170,4300 – wydatki w kwocie 58.061,19 zł poniesione zostały na: prowadzenie profilaktyki stomatologicznej, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych i dla opiekunów Centrów Kształcenia na Odległość na wsiach – w SP w Szczodrzykowie i świetlicy w Kamionkach,
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4170,4300 – wydatki w kwocie 46.860 zł poniesione zostały na wynagrodzenie jury konkursowego oraz nagrody dla wybranych projektantów w związku z rozstrzygnięciem konkursu na projekt budowy kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 101.785,43 zł

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w dz. 851 rozdz. 85149 § 4210,4300 – wydatek w kwocie 3.744,15 zł przeznaczono na profilaktykę zdrowotną
- w dz. 851 rozdz. 85149 § 6060 – planowany wydatek w kwocie 12.250 zł przeznaczony na zakup defibrylatorów nie został wykonany

- w dz. 851 rozdz. 85153 § 4170,4300 – wykonanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii w kwocie 9.425 zł w tym szkolenie młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych z VI klas w zakresie przeciwdziałania narkomanii „Aspekty prawne”

- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 356.612,32 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”; ze środków sfinansowano: szkolenie dla Policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół na temat: „Stop agresji”, „Mój świadomy wybór”; programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, zakupiono materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych, finansowano utrzymanie świetlic, zorganizowanie półkolonii w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, opłacono biegłych w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego, opłacono zatrudnienie wychowawców świetlic i klubów młodzieżowych, opłacono pobyt 26 dzieci na kolonii zimowej w Dźwirzynie, opłacono osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka, dożywiano dzieci w świetlicach, poniesiono koszty funkcjonowania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,

- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4260,4300,4400 – kwotę 13.989,01 zł przeznaczono na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku

#### DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 372.852,56 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

- w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 319.046,18 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 148.541,23 zł)

- w dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 – kwota 18.502,53 zł została przeznaczona na zadania dot. rodzin zastępczych

- w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 9.998,97 zł została przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 1.709,39 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami

- w dz. 852 rozdz. 85212 – środki w kwocie 3.529.113,33 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki społeczne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka – becikowe, fundusz alimentacyjny (tabela Nr 9)

- w dz. 852 rozdziale 85212 – koszty obsługi ww. zadania - kwotę 135.286,43 zł wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, szkolenia, usługi gospodarcze, koszty rozmów telefonicznych, porady w zakresie pomocy technicznej obsługi programu oraz opłaty

- w dz. 852 rozdziale 85213 § 4130 – opłacone zostały składki zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 25.662,82 zł

- w dz. 852 rozdziale 85213 § 2910 – zwrot dotacji z lat poprzednich dot. zwrotu składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 130,54 zł

- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 554.143,96 zł wydatkowane zostały na posiłki dla młodzieży oraz podopiecznych, zasiłki celowe w naturze, zasiłki celowe specjalne, schronienie dla bezdomnych, świadczenia pieniężne, zasiłki okresowe

- w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110, 4300 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wydatki poniesione na prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe z tego tytułu – kwota 327.522,10zł

- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 106.943,13 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe

- w dz. 852 rozdz. 85216 § 2910 – zwrot dotacji z lat poprzednich dot. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 1.450,40 zł
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.208.478,96 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku oraz usługi opiekuńcze
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 24.575 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a)
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 – wydatkowano środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy w kwocie 159.367,94 zł oraz na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 48.600 zł

#### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 21.000 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 - kwotę 174.898,01 zł - przeznaczono na realizację projektu „Z optymizmem w przyszłość”

#### DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w dz. 854 rozdziale 85401 – wydatki w kwocie 370.067,10 zł realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w tabelach Nr 10 i Nr 11;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 35.000 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych (uszczegółowienie - tabela Nr 7 i 7a)
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240, 3260 – stypendia finansowe dla uczniów szkół oraz gimnazjów - kwota 111.738 zł oraz zakup podręczników („wyprawka szkolna”) – kwota 12.575 zł
- w dz. 854 rozdz. 85415 § 2910,4560 – kwota 2.019,07 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 r. przeznaczonej na zakup podręczników
- w dz. 854 rozdz. 85417 – prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku – kwota 3.048,72 zł

#### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 264.973,77 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 893.492,07 zł przeznaczona na wywóz ścieków z os. Kresowego w Kamionkach, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie hydrantów w gotowości, dopłatę do sprzedanej wody
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 37.474,56 zł
- w dz. 900 rozdziale 90001 § 6050 – zadania inwestycyjne:
  - budowa sieci wodociągowej w ul. Średzkiej w Kórniku w kwocie 5.691,06 zł – wykonano projekt
  - budowa sieci wodociągowej w ul. Celichowskiego, Parkowej i Modrzewiowej w kwocie 44.975,63 zł – zadanie zakończono
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla osób fizycznych w łącznej kwocie 41.000 zł
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 2310 – kwotę 13.799,74 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 17 gmin dot. gospodarki odpadami
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 2320 – kwotę 2.218,64 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu: Likwidacja materiałów zawierających azbest.
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210,4300 – kwotę 50.475,22 zł wydatkowano na zakup worków na sprzątanie świata, na usługi dot. odbioru odpadów posegregowanych – opróżnianie pojemników do

segregacji, podrzyconych odpadów na tereny publiczne, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kórnik,

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6010 – kwotę 797.100 zł wydatkowano na wniesienie aportu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 – zadanie inwestycyjne – rekultywacja wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu - nie zostało wykonane

- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4210, 4300 – wydatki w kwocie 430.386,36 poniesione na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg

- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni, pielęgnacja zieleni – kwota 479.439,24 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 45.150,80 zł

- w dz. 900 rozdz. 90013 § 2310 – kwota 72.195,58 została przekazana Gminie Śrem na schronisko w Gaju, gdzie zgodnie z porozumieniem z terenu Gminy Kórnik trafiają bezpieczne zwierzęta

- w dz. 900 rozdz. 90013 § 4210,4300 – wydatki w kwocie 74.904,07 zł poniesione na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami, całodobowe pogotowie interwencyjne ds. zwierząt dzikich i domowych

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 781.026,24 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 411.022,19 zł

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w kwocie 65.699,63 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie

- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zadania inwestycyjne:

- budowa oświetlenia drogi prowadzącej do stacji PKP w Pierzchnie w kwocie 106.145,80 zł (w tym 8.000 zł fundusz sołecki) – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia na Prowencie (przy KOK) w kwocie 65.179,23 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia osiedla Nadwarciańskiego w Trzykolnych Młynach w kwocie 58.998,50 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia osiedla przy ul. Krauthofera w Kórniku (projekt) w kwocie 12.300 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia na ul. Poznańskiej w Gądkach w kwocie 9.778,50 zł (fundusz sołecki) – wykonano projekt

- budowa oświetlenia placu zabaw w Biernatkach w kwocie 37.129,38 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia ul. Piotrowskiej i os. Bajkowego w Szczytnikach w kwocie 86.810,83 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia osiedla przy ul. Leśnej w Robakowie w kwocie 119.618,99 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia ul. Działkowej w Błażejewku w kwocie 71.039,94 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia ul. Wiatraczna w Kórniku w kwocie 34.271,42 zł – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia we wsi Dziećmierowo ul. Słoneczna (projekt) w kwocie 18.723,49 zł (w tym 10.000 zł z funduszu sołeckiego) – zadanie zakończono

- budowa oświetlenia we wsi Robakowo - wieś (projekt) w kwocie 4.305 zł (w tym 3.300 zł fundusz sołecki) – zadanie zakończono

- montaż lampy oświetleniowej na przystanku autobusowym w Błażejewku w kwocie 9.000 zł (fundusz sołecki) – zadanie zakończono

- oświetlenie gminne w kwocie 15.744 zł – zadanie zakończono

- w dz. 900 rozdz. 90003,90004,900015,90095 – wydatki sołeckie w łącznej kwocie 274.651,48 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12)
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4150 – wydatek w kwocie 74.000 zł przeznaczony na dopłatę do spółki z o.o. Sater, w której Gmina Kórnik ma udziały
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 118.603,95 zł związany z zakupem energii elektrycznej, wody w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatek w kwocie 123.844,32 zł przeznaczony m.in. na remont budynku gospodarczego w Borówcu (wymiana dachu, remont elewacji), wymiana dachu świetlicy w Szczodrzykowie, remont sufitu budynku świetlicy w Biernatkach
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – wydatek w kwocie 251.079,33 zł przeznaczony m.in. na koszty obsługi szaletu miejskiego, opłata za ścieki, eksploatację lokali użytkowych, zarządzanie lokalami użytkowymi, przeglądy budynków świetlic (ogólnobudowlane, energetyczne, gazowe, kominiarskie), aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz dla gminy Kórnik, ogrodzenie terenu przed bobrami we wsi Konarskie, ogrodzenie placu zabaw w Żernikach, montaż ławek przy cmentarzu w Kórniku, ogrodzenie działki gminnej w Dachowie, naprawa koszy i oświetlenia na promenadzie w Kórniku, utwardzenie terenu pod parking przy ul. Rynek 16 w Bninie, projekt przyłącza wody dla boiska –Konarskie, ustawienie domków drewnianych na Pl. Niepodległości w Kórniku,
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zadanie inwestycyjne:
  - modernizacja świetlicy w Czmońcu - budowa zaplecza sanitarnego w kwocie 36.900zł
  - termomodernizacja budynku świetlicy w Runowie w kwocie 104.865,80 zł
  - modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy w Dziećmierowie w kwocie 49.200 zł

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 79.119,14 zł przeznaczone 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 240.779,51 zł w tym środki sołeckie w wysokości 119.488,25 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480,6220 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 678.000 zł na zadania bieżące oraz dotacja na zakupy inwestycyjne 24.930,12 zł (zakupiono jupiter)
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Biblioteki – kwota 498.500 zł na zadania bieżące
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2730 – przekazano dotację w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych; dotację otrzymała Polska Akademia Nauk na remont posadzek zamku
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zadania inwestycyjne:
  - budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Mościenicy – realizacja projektu drogi zostanie rozpoczęta po zatwierdzeniu decyzji w sprawie podziałów gruntów
  - modernizacja budynku Rynek 16 w Kórniku - Bninie na działalność kulturalną w kwocie 10.455 zł - przeprowadzono wstępne ustalenia z Konserwatorem Zabytków dotyczące budynku; został skierowany wniosek do Ministerstwa Kultury o wykreślenie z rejestru zabytków; przedstawiono ekspertyzę techniczną w Ministerstwie Kultury
  - rewitalizacja Kórnik i Bnina (w tym modernizacja rynku w Kórniku) w kwocie 66.012,86 zł - opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na prowadzenie robót od Konserwatora Zabytków; przygotowuje się dokumentację do wystąpienia o pozwolenie na budowę.
  - rozbudowa świetlicy w Dębcu w kwocie 861 zł - został złożony wniosek o dofinansowanie, zadanie dwuletnie; rozstrzygnięto przetarg
  - w dz. 921 rozdz. 92195 § 6057,6059 zadania inwestycyjne:

- budowa świetlicy w Robakowie - Osiedlu w kwocie 861 zł - zadanie dwuletnie; podpisano umowę o dofinansowanie, termin zakończenia zadania 29.11.2013r.
- budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie w kwocie 415.978,40 zł – zadanie zakończone
- budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą w kwocie 627.802,11 zł – zadanie zakończone

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

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

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- w dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki w kwocie 4.785.270,33 zł przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, w tym wydatki majątkowe w kwocie 174.803,36 zł
- w dz. 926 rozdz. 92605 – wydatki w kwocie 1.058.267,01 zł przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku, w tym wydatki majątkowe w kwocie 74.392,60 zł (realizacja zadań: budowa instalacji nawadniającej płyty głównej boiska w kwocie 42.000 zł, budowa ogrodzenia boiska przy ul. Lipowej w Bninie w kwocie 5.000 zł, modernizacja świetlicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku w kwocie 7.392,60 zł) oraz zakup kosiarki samojezdnej (20.000 zł)
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360,2820 – środki w kwocie 398.661,28 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 i 92605 – wydatki w kwocie 110.688,72 zł w tym środki sołeckie 55.119,83 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność związaną z kulturą fizyczną w tym: utrzymanie boisk sołeckich, organizacja imprez sportowych, zakup strojów sportowych
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 3250 – zostały wypłacone stypendia sportowe w łącznej kwocie 71.400 zł
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 6057,6059 zadanie inwestycyjne:
  - budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki w kwocie 26.773,55 zł

#### UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W 2012 roku wniesiono w łącznej kwocie 1.982.100 zł aport pieniężny do spółek:

- Zakład Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach – kwotę 797.100 zł za wartość udziałów 669.000 zł
- Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe "KOMBUS" Sp. z o.o. – kwotę 200.000 zł
- Aquanet SA – kwotę 985.000 zł

Przekazano również dopłatę do spółki z o.o. Sater w kwocie 74.000 zł.

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2012 roku przychodem Gminy Kórnik były: emisja obligacji w kwocie 3.500.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 5.763.107,16 zł. Łączne przychody stanowiły kwotę 9.263.107,16 zł. Celem emisji obligacji było sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Kórnik w 2012 roku związanego z wydatkami majątkowymi, a także spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2012 roku Gmina Kórnik spłaciła zobowiązania z tytułu obligacji w łącznej kwocie 5.200.000 zł, w tym 3.500.000 zł notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych (Catalyst). Na dzień 31.12.2012r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji wynosi 36.350.000 zł, co stanowi 42,65% w stosunku do dochodów wykonanych. Łączna kwota przypadająca w 2012 roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 19.831.728,01 zł, co stanowi 8,95% w stosunku do dochodów wykonanych (max 15%).

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

W 2012 roku po raz pierwszy zaczęły funkcjonować rachunki wydzielone w jednostkach oświatowych. Rada Miejska w Kórniku w uchwale Nr LVII/582/2010 z dnia 29 września 2010 roku 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 od 1 stycznia 2012r. będą prowadzone wydzielone rachunki.

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kórniku,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kórniku,
- 3) Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie,
- 4) Szkoła Podstawowa w Radzewie,
- 5) Gimnazjum w Kórniku,
- 6) Gimnazjum w Robakowie,
- 7) Przedszkole Nr 1 w Kórniku
- 8) Przedszkole Nr 2 w Kórniku
- 9) Przedszkole w Szczodrzykowie.

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

#### FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki, sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć w 2011 roku. W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 534.660 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 508.515,21 zł, co stanowi 95,11% planu. W załączniku Nr 12 przedstawiono wykonanie funduszy sołeckich. Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- współfinansowaniem zadań majątkowych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 1.410,40 zł (Mościenica),
- wydatkami rolniczymi w kwocie 11.299 zł
- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 46.546,25 zł, w tym na zadania majątkowe 12.000 zł
- gospodarką komunalną w kwocie 274.651,48 zł, w tym na zadania majątkowe (dofinansowanie zadań oświetleniowych w wysokości 40.079 zł); pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z utrzymaniem świetlic sołeckich (łączna kwota 181.160,58 zł)
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 119.488,25 zł
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 55.119,83 zł, w tym: zakup kosiarki przez sołectwo Radzewo (10.900 zł) oraz dofinansowanie przez sołectwo Szczytniki (9274,85 zł) zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Szczytnikach.



## ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 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.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan(po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązanie + wydatki	Przekroczenie planu
	dział	rozdział	paragraf					
	1	2	3					
1	600	60014	6050	2 973 100,00	2 719 825,53	764 232,92	3 484 058,45	-510 958,45
2	700	70005	4590	2 080 980,00	1 988 467,37	177 790,25	2 166 257,62	-85 277,62
3	700	70005	6060	413 000,00	388 427,00	287 820,00	676 247,00	-263 247,00
4	801	80101	4260	431 000,00	430 998,22	23 691,36	454 689,58	-23 689,58
5	801	80101	4300	215 350,00	215 334,44	5 024,07	220 358,51	-5 008,51
6	801	80101	4370	8 716,00	8 713,62	101,29	8 814,91	-98,91
7	801	80110	4260	101 948,00	101 947,68	13 966,57	115 914,25	-13 966,25
8	801	80110	4300	130 870,00	130 604,60	3 052,92	133 657,52	-2 787,52
9	852	85212	4300	21 406,00	21 404,89	50,05	21 454,94	-48,94
10	852	85214	3110	554 247,00	554 143,96	2 696,50	556 840,46	-2 593,46
11	852	85219	4260	16 319,00	16 318,19	1 844,31	18 162,50	-1 843,50
12	852	85219	4300	34 058,00	34 057,66	379,95	34 437,61	-379,61
13	852	85219	4350	2 077,00	2 076,63	27,18	2 103,81	-26,81
14	852	85219	4360	2 596,00	2 595,89	49,83	2 645,72	-49,72
15	852	85219	4370	834,00	833,96	30,10	864,06	-30,06
16	926	92601	4300	627 152,00	619 880,68	13 096,37	632 977,05	-5 825,05
17	926	92601	4530	65 000,00	56 972,74	10 049,97	67 022,71	-2 022,71

Wydatek w poz. 1 dotyczy zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu; wykazane zobowiązania zostały ujęte w kwocie wydatków niewygasających. Zobowiązanie w poz. 2 dotyczy odszkodowania za nieruchomości – wydatek ujęty w WPF. Zobowiązanie w poz. 3 dotyczy wykupu nieruchomości – wydatek ujęty w budżecie na 2013 rok. Zobowiązanie w poz. 10 dotyczy opłat za schronienie osób umieszczonych w ośrodkach dla bezdomnych. Pozostałe zobowiązania dotyczą wydatków, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych (opłata za gaz, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości). Rada Miejska dała upoważnienie do ww działań. Wszystkie wykazane zobowiązania są z terminem zapłaty w 2013 roku (zobowiązania niewymagalne).

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 14 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/310/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2012-2025.

## ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2012r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- zadanie: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku
- projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- projekt pn. „Uwierz w siebie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

- projekt pn. „Z optymizmem w przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku
- zadanie: Budowa świetlicy w Robakowie - Osiedlu
- zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie.
- zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku

Zadanie realizowane w ramach Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W sierpniu 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kórnik a Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w/w inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 2.541.055,95 zł. Dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych to 1.582.262,14 zł. W ramach projektu wybudowano nową dwukondygnacyjną strefę wejściową (łącznie), łączącą wszystkie budynki szkoły (od strony podwórza), nowy dwukondygnacyjny budynek z sanitariatami na obu kondygnacjach, biblioteką i zespołem administracyjnym na parterze oraz dwoma salami lekcyjnymi na piętrze, przebudowano główny budynek szkoły w zakresie niezbędnym do dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz przebudowano pozostałą po rozbiórce części pawilonu szkolnego, tak, że na parterze zlokalizowano pokój nauczycielski z zapleczem i archiwum a na piętrze uzyskano normatywną wysokość istniejących sal lekcyjnych (poprzez rozbiórkę istniejącego stropu, podwyższenie ścian i wykonanie nowego stropu) oraz gabinet lekarski. Łączna powierzchnia użytkowa tworzonych, w ramach przedsięwzięcia lokali socjalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi wyniosła 619,92 m<sup>2</sup>. Budowę obiektu zakończono w styczniu 2013 roku.

Wykonanie dochodów w 2012r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
80101		Szkoły podstawowe	952 661,00	993 238,21	104,26%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 661,00	993 238,21	104,26%

Wykonanie wydatków w 2012r. dot. realizacji Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	%
80101		Szkoły podstawowe	2 530 000,00	2 499 437,53	364 000,00	98,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 555 271,00	1 538 316,09	169 000,00	98,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	974 729,00	961 121,44	195 000,00	98,60%

Projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość”

W marcu 2011 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Do programu przystąpiły 4 szkoły: SP Nr 1 w Kórniku, SP Nr 2 w Kórniku, SP w Szczodrzykowie oraz SP w Radzewie. W sierpniu podpisana została umowa na realizację w/w projektu. Dofinansowanie w wysokości 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych przyznane zostało w kwocie 268.300,90 zł. W ramach realizowanego projektu wsparcie w procesie kształcenia indywidualnego otrzyma 245 dzieci. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, niezbędne w celu realizacji w/w programu. Realizację projektu zaplanowano od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku;

Projekt pn. „Uwierz w siebie. Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kwietniu 2012 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. Do programu przystąpiły 3 szkoły: SP Nr 1 w Kórniku, SP Nr 2 w Kórniku oraz SP w Radzewie. W październiku podpisana została umowa na realizację w/w projektu. Dofinansowanie w wysokości 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych przyznane zostało w kwocie 196.738,70 zł. W ramach realizowanego projektu wsparcie w procesie kształcenia indywidualnego otrzyma 265 dzieci. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne, niezbędne w celu realizacji w/w programu. Realizację projektu zaplanowano od 1 września 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku;

#### Wykonanie dochodów w 2012r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektów

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
80195		Pozostała działalność	241 189,00	234 868,99	97,38%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 011,00	189 839,33	92,60%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 178,00	45 029,66	124,47%

#### Wykonanie wydatków w 2012r. dot. realizacji Projektów

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
80195		Pozostała działalność	251 629,00	157 478,51	62,58%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 610,00	120 696,24	70,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 785,00	36 782,27	99,99%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 606,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 628,00	0,00	0,00%

Projekt pn. „Z optymizmem w przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku

Wydatki poniesione przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku w rozdziale 85395 dotyczą realizacji projektu systemowego w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Projekt realizowany był zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Działania prowadzono od 01.01.2012 do 31.12.2012. W projekcie udział wzięło 15 rodzin. Były to samotne kobiety wraz z dziećmi. Sytuacja zawodowa oraz rodzinna tych kobiet powoduje stopniowe wykluczenie społeczne i zawodowe. Niska samoocena, brak umiejętności godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz brak skutecznych działań w budowaniu relacji rodzinnych, zaburzone funkcjonowanie na linii rodzic – dziecko. Były to osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Większość z nich od wielu lat pozostawała bierna zawodowo.

W ramach działań aktywnej integracji przeprowadzono:

- obóz szkoleniowy „Obóz akademii rodzica”, podczas wyjazdu zapewniono opiekę dzieciom, beneficjentki uczestniczyły natomiast w warsztatach i kursach. Przeprowadzono m.in. kurs aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kompetencji społecznych i psychologicznych w sferach wychowawczych, grupowe zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym.
- poradnictwo psychologiczne
- konsultacje prawnicze
- poradnictwo doradcy zawodowego
- przeprowadzono kurs zawodowy z zakresu obsługi kasy fiskalnej i komputera
- przeprowadzono badania lekarskie pod kątem możliwości znalezienia zatrudnienia
- przeprowadzono warsztaty ekonomii społecznej
- przeprowadzono kurs pierwszej pomocy

- dwie osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności skorzystały z zabiegów rehabilitacyjnych

Zatrudniono na umowę-zlecenie asystenta rodziny.

Podczas realizacji całego projektu prowadzony był monitoring działań przez pracowników socjalnych. W ramach projektu zostały im wypłacone dodatki specjalne. W ramach projektu działania prowadzone były przez trzech pracowników socjalnych. W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizowano wyjazd integracyjny do Zaurolandii w Rogowie oraz do kina i parku rozrywki w Poznaniu. W ramach kosztów związanych z zarządzaniem projektem zakupiono plakaty, ulotki informacyjne oraz tablice ogłoszeniowe, zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt.

Wykonanie dochodów w 2012r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395		Pozostała działalność	156 767,00	156 533,72	99,85%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 884,00	148 663,31	99,85%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 883,00	7 870,41	99,84%

Wykonanie wydatków w 2012r. dot. realizacji Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395		Pozostała działalność	175 159,00	174 898,01	99,85%
	3119	Świadczenie społeczne	18 392,00	18 364,29	99,85%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 381,00	22 380,25	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 185,00	1 184,84	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 520,00	5 519,82	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00	292,22	99,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	604,00	603,38	99,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,96	99,88%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13 971,00	13 970,46	100,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	740,00	739,61	99,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	1 945,03	99,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	102,97	99,97%
	4227	Zakup środków żywności	127,00	126,31	99,46%
	4229	Zakup środków żywności	7,00	6,69	95,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	104 137,00	103 920,40	99,79%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 512,00	5 501,66	99,81%
	4437	Różne opłaty i składki	198,00	197,66	99,83%
	4439	Różne opłaty i składki	11,00	10,46	95,09%

Budowa świetlicy w Robakowie – osiedlu

Dnia 4 kwietnia 2012 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 dla operacji pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Robakowo”. Łączna kwota planowanych wydatków na realizację projektu to 1.170.771,87 zł, w tym środki przyznane w ramach dotacji w wysokości 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż do kwoty 500.000,00 zł. W ramach projektu wybudowany zostanie budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 257,46 m<sup>2</sup>. W budynku mieścić się będzie: sala imprez okolicznościowych wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, toalety oraz szatnia dla sportowców z zapleczem sanitarnym;

## Wykonanie wydatków w 2012r. dot. realizacji Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	100 000,00	861,00	0,86%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	65 040,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	34 960,00	861,00	2,46%

## Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie

W styczniu 2010 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy dla operacji pt.: „Budowa miejsca integracji społeczności wiejskiej we wsi Czołowo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oś 4, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W grudniu 2012 roku nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 614.662,58 zł. Dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowalnych to 358.420,44 zł. W ramach projektu wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 177,33 m<sup>2</sup>. W budynku znajdują się: biuro rady sołectkiej, sala imprez okolicznościowych wraz z zapleczem kuchennym oraz toalety.

## Wykonanie dochodów w 2012r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie	Procent
92195		Pozostała działalność	151 959,00	151 959,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 959,00	151 959,00	100,00%

## Wykonanie wydatków w 2012r. dot. realizacji Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	416 200,00	415 978,40	99,95%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	202 700,00	202 493,87	99,90%
		budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie	202 700,00	202 493,87	99,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	213 500,00	213 484,53	99,99%
		budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie	213 500,00	213 484,53	99,99%

## Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą

W czerwcu 2010 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy dla operacji pt.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim na potrzeby kulturalno-integracyjne społeczności lokalnej” w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W grudniu 2012 roku nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 599.969,58 zł. Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych to 244.034,58 zł. W ramach projektu wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 211,31m<sup>2</sup>. W budynku znajdują się: sala imprez okolicznościowych wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenie ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz toalety;

## Wykonanie wydatków w 2012r. dot. realizacji Projektu

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
92195		Pozostała działalność	630 000,00	627 802,11	99,65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	226 271,00	226 260,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zadania	403 729,00	401 542,11	99,46%

Burmistrz  
(-) Jerzy Lechnerowski

Tabela Nr 1

## Dochody Gminy Kórnik w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i leśnictwo	693 635,00	664 789,34	95,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 256,44	100,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	256,44	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	613 635,00	584 532,90	95,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	105,37	0,00%
		0750	Dochody 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	105 000,00	96 667,62	92,06%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	598,00	604,52	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	1 444,76	0,00%
		0970	Wpływy w różnych opłat	0,00	0,68	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 866,00	447 276,05	95,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości.	5 691,00	5 771,60	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	32 662,30	98,98%
600			Transport i łączność	1 261 421,00	1 253 157,06	99,34%
	60004		lokalny transport zbiorowy	346 551,00	337 269,09	97,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 098,23	99,97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 451,00	331 170,86	97,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	768 870,00	769 887,97	100,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 038,12	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 470,00	15 444,00	99,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 400,00	53 400,00	100,00%
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 500,00	139 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	35 500,00	0,00%

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 500,00	6 500,00	100,00%
630		Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 405 122,00	1 419 746,73	101,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 537,00	1 411 184,48	100,98%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 335,00	37 477,67	100,38%
	0690	Wpływy z różnych	103,00	120,35	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	123 445,49	94,96%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 350,00	6 349,60	99,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 649,00	1 083 108,49	101,83%
	0920	Pozostałe odsetki	20 100,00	20 682,88	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	7 585,00	8 562,25	112,88%
	0920	Pozostałe odsetki	485,00	485,25	100,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	8 077,00	113,76%
710		Działalność usługowa	99 130,00	99 129,27	100,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 130,00	99 129,27	100,00%
	0970	Wpływy z różnych opłat	99 130,00	99 129,27	100,00%
750		Administracja publiczna	178 518,00	164 800,22	92,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 200,00	102 204,60	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00	102 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	204,60	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 453,00	61 563,15	81,59%
	0690	Wpływy w różnych opłat	23,00	23,45	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3 430,00	3 435,64	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	58 104,06	80,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	865,00	1 032,47	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,82	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	865,00	1 015,65	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 351,00	3 351,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 351,00	3 351,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 351,00	3 351,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 719,00	62 894,69	95,70%
	75416	Straż gminna (miejska)	65 000,00	62 175,74	95,65%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65 000,00	62 175,74	95,65%
	75495	Pozostała działalność	719,00	718,95	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	216,00	215,80	99,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	503,15	100,03%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 889 674,00	59 549 334,35	99,43%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 650,00	55 504,48	133,26%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	52 744,94	131,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 650,00	2 759,54	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 978 795,00	29 945 030,94	99,89%
	0310	Podatek od nieruchomości	27 616 166,00	27 696 993,97	100,29%
	0320	Podatek rolny	319 318,00	320 735,00	100,44%
	0330	Podatek leśny	78 645,00	85 691,00	108,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 556 800,00	1 559 255,11	100,16%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	192 412,00	60,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 628,00	162,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	86 866,00	88 315,86	101,67%
	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	7 337 717,00	7 584 981,31	103,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 425 738,00	4 554 895,85	102,92%
	0320	Podatek rolny	764 084,00	778 902,57	101,94%
	0330	Podatek leśny	11 545,00	11 865,10	102,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	436 550,00	450 578,40	103,21%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	264 928,02	105,97%
	0370	Opłata od posiadania psów	9 300,00	13 430,48	144,41%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	34 681,00	57,80%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	374,20	74,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1 392 633,29	106,31%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 000,00	3 792,74	94,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	28 341,96	166,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	50 557,70	103,18%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 865 880,00	1 867 313,08	100,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	69 529,00	106,97%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 760,00	65 758,57	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	363 598,87	101,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 340 344,71	99,28%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	890,00	882,72	0,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 230,00	5 332,84	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 387,45	0,00%



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 700,00	19 730,04	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,44	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	744,44	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 665 632,00	20 096 504,54	97,25%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 053 932,00	18 448 739,00	96,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 611 700,00	1 647 765,54	102,24%
758		Różne rozliczenia	11 687 995,00	11 704 472,45	100,14%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 657 311,00	10 657 311,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 657 311,00	10 657 311,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	424 699,00	424 699,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	424 699,00	424 699,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	562 194,00	578 671,45	102,93%
	0920	Pozostałe odsetki	347 000,00	363 444,31	104,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	171 154,00	171 254,31	100,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 910,00	35 842,83	99,81%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 130,00	8 130,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 791,00	43 791,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	43 791,00	43 791,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 512 242,00	1 578 412,66	104,38%
	80101	Szkoły podstawowe	1 103 453,00	1 133 610,93	102,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	247,00	70,57%
	0750	Dochody 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	5 832,00	5 983,50	102,60%
	0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	1 084,32	102,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	3 155,96	6311,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 400,00	115 561,94	92,90%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	360,40	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	952 661,00	993 238,21	104,26%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 600,00	10 479,60	67,18%
	80104	Przedszkola	160 820,00	198 797,38	123,61%
	0750	Dochody 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	770,00	1 310,52	170,20%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	305,46	152,73%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 500,00	167 320,63	104,90%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	29 516,82	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości.	350,00	343,95	0,00%
80110		Gimnazja	6 246,00	10 531,04	168,60%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220,00	220,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	404,80	0,00%
	0750	Dochody 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	5 270,00	8 584,10	162,89%
	0920	Pozostałe odsetki	541,00	882,53	163,13%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	438,61	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	70,32	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	70,32	0,00%
80195		Pozostała działalność	241 723,00	235 402,99	97,39%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 011,00	189 839,33	92,60%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 178,00	45 029,66	124,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	534,00	534,00	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	15 015,00	13 990,83	93,18%
	85195	Pozostała działalność	15 015,00	13 990,83	93,18%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 415,00	10 393,08	91,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 597,75	99,94%
852		Pomoc społeczna	4 279 117,00	4 288 806,36	100,23%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	19 325,87	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 325,87	0,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	157 421,00	153 488,15	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60,00	96,92	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500,00	4 850,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 837,00	148 541,23	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 728,00	3 673 832,79	100,17%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	53,69	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 740,58	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 635 000,00	3 634 986,43	100,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 278,00	36 052,09	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 331,00	25 243,51	92,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131,00	130,54	99,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 700,00	16 853,75	90,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00	8 259,22	97,17%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 200,00	75 516,08	94,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 417,20	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 200,00	70 098,88	99,86%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	92,31	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,31	0,00%
85216		Zasiłki stałe	101 680,00	101 680,40	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,40	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 230,00	100 230,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 337,00	76 140,31	101,07%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 620,49	180,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 201,00	3 355,09	104,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 510,00	12 429,73	99,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 726,00	58 726,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	37 167,00	123,89%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 167,00	123,89%
85295		Pozostała działalność	129 420,00	126 319,94	97,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00	48 600,00	94,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 720,00	77 719,94	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 767,00	156 533,72	99,85%
	85395		Pozostała działalność	156 767,00	156 533,72	99,85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 884,00	148 663,31	99,85%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 883,00	7 870,41	99,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 848,00	29 731,00	90,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 848,00	29 731,00	90,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 848,00	29 731,00	90,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 296,00	808 337,76	101,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 331,00	131 441,96	100,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 331,00	112 441,96	100,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 350,00	118 908,67	104,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 000,00	117 567,43	104,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 350,00	1 341,24	99,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	7 624,47	127,07%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	7 624,47	127,07%
	90095		Pozostała działalność	524 615,00	525 362,66	100,14%
		0750	Dochody 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	23 860,00	24 587,03	103,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480 755,00	480 755,35	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,28	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 009,00	154 009,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 050,00	2 050,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 050,00	2 050,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	151 959,00	151 959,00	100,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 959,00	151 959,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 722 399,00	3 263 800,90	87,68%
	92601		Obiekty sportowe	3 301 100,00	2 958 178,17	89,61%
		0750	Dochody 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	182 700,00	200 824,79	109,92%
		0830	Wpływy z usług	2 892 600,00	2 485 880,18	85,94%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	576,79	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 200,00	268 896,41	120,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	421 299,00	305 622,73	72,54%
		0750	Dochody 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	9 000,00	24 152,75	268,36%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	268 661,13	68,89%
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,15	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	227,77	75,92%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 966,62	219,33%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości.	0,00	114,31	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 499,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>85 982 258,00</b>	<b>85 240 297,34</b>	<b>99,14%</b>

Tabela Nr 2

## Dochody Gminy Kórnik w 2012r. - według paragrafów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział procentowy
	<b>OGÓLEM</b>	<b>85 982 258</b>	<b>85 240 297,34</b>	<b>99,14%</b>	<b>100,00%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 053 932	18 448 739,00	96,82%	21,64%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 611 700	1 647 765,54	102,24%	1,93%
0310	Podatek od nieruchomości	32 041 904	32 251 889,82	100,66%	37,84%
0320	Podatek rolny	1 083 402	1 099 637,57	101,50%	1,29%
0330	Podatek leśny	90 190	97 556,10	108,17%	0,11%
0340	Podatek od środków transportowych	1 993 350	2 009 833,51	100,83%	2,36%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	52 744,94	131,86%	0,06%
0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	264 928,02	105,97%	0,31%
0370	Oplata od posiadania psów	9 300	13 430,48	144,41%	0,02%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	7 624,47	127,07%	0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	69 529,00	106,97%	0,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	34 681,00	57,80%	0,04%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500	374,20	74,84%	0,00%
0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	65 760	65 758,57	100,00%	0,08%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 335	37 477,67	100,38%	0,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000	363 598,87	101,00%	0,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000	1 340 344,71	99,28%	1,57%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 630 000	1 585 045,29	97,24%	1,86%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 000	3 792,74	0,00%	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	66 110	63 278,46	95,72%	0,07%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 230	5 332,84	0,00%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	131 851	149 831,66	113,64%	0,18%
0750	Dochody 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	473 847	495 948,88	104,66%	0,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 350	6 349,60	99,99%	0,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 063 649	1 083 108,49	101,83%	1,27%
0830	Wpływy z usług	3 312 600	2 791 708,31	84,28%	3,28%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	480 755	480 764,35	0,00%	0,56%
0900	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	598	604,67	0,00%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 216	161 363,14	103,96%	0,19%
0920	Pozostałe odsetki	377 712	397 233,95	105,17%	0,47%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 050	14 400,00	79,78%	0,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	806 078	854 999,52	106,07%	1,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	353 895	338 502,64	95,65%	0,40%

2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 061	52 900,07	120,06%	0,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 439 964	4 414 038,19	99,42%	5,18%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 068	496 703,81	97,57%	0,58%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	499 951	498 491,49	99,71%	0,58%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 400	53 400,00	100,00%	0,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 478	36 256,69	115,18%	0,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	30 386,15	0,00%	0,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000	19 000,00		0,02%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 831	115 941,96	100,10%	0,14%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	424 699	424 699,00	100,00%	0,50%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 041	6 229,86	0,00%	0,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 701 102	10 701 102,00	100,00%	12,55%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1,00		0,00%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 145 119	1 170 197,21	102,19%	1,37%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00		0,02%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 500	111 500,00	100,00%	0,13%

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000	32 662,30	98,98%	0,04%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 730	18 609,60	78,42%	0,02%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	700 000,00	100,00%	0,82%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000,00	100,00%	0,12%



## Załącznik3

## Wydatki Gminy Kórnik w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	89 461 207,00	84 659 508,21	1 202 233,00	94,63%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 531 401,00	2 424 251,85	74 000,00	95,77%
	01008		Melioracje wodne	547 970,00	546 859,09		99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	733,89		73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	111 970,00	111 333,04		99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	429 792,16		99,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 349 200,00	1 271 454,18		94,24%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	985 000,00	985 000,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	364 200,00	286 454,18		78,65%
			budowa sieci wodociągowej Pierzchno - Kromolice	106 800,00	86 677,48		81,16%
			budowa sieci wodociągowej w ul. Śremskiej do os.Przy Lesie w Błażejewie	257 400,00	199 776,70		77,61%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	19 553,53		88,88%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	19 553,53		88,88%
	01095		Pozostała działalność	612 231,00	586 385,05	74 000,00	95,78%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 131,00	8 814,07		96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 602,00	3 602,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	620,00	619,19		99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,25		99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 737,00	7 035,08		90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 125,00	13 203,91		93,48%
		4430	Różne opłaty i składki	458 699,00	438 512,12		95,60%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 318,00	1 292,01		98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	116 910,00	113 218,42	74 000,00	96,84%
			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czmoniec, Trzykolne Młyny - projekt	75 000,00	74 968,96	74 000,00	99,96%
			siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica	41 910,00	38 249,46		91,27%
020			Leśnictwo	4 000,00	1 899,80		47,50%
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	1 899,80		47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 899,80		47,50%
600			Transport i łączność	18 094 407,00	16 795 171,94	764 233,00	92,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 716 942,00	4 529 103,71		96,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 991,00	218 990,91		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 485 591,00	4 300 065,00		95,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	10 047,80		81,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 057 450,00	2 804 175,53	764 233,00	91,72%

	4270	Zakup usług remontowych	61 140,00	61 139,98		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 210,00	23 210,02		100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	2 973 100,00	2 719 825,53	764 233,00	91,48%
		budowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	173 100,00	158 301,00		91,45%
		budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy	1 160 000,00	1 157 389,23		99,77%
		przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	1 640 000,00	1 404 135,30	764 233,00	85,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 864 900,00	9 013 165,43		91,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	20 550,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	11 110,84		99,65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 151 850,00	1 139 520,03		98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070 838,00	2 032 078,70		98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	96 227,91		96,23%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	98 400,00	98 400,00		100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	6 412 112,00	5 615 277,95		87,57%
		budowa chodnika w Prusinowie (projekt)	5 200,00	5 115,00		98,37%
		budowa chodnika we wsi Robakowo-wieś	54 000,00	53 471,74		99,02%
		budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej	500 000,00	165 077,40		33,02%
		budowa drogi wewnętrznej pieszo-jezdni ul. Młyńskiej w Kórniku (projekt)	19 065,00	0,00		0,00%
		budowa drogi w Czmońcu	100 000,00	0,00		0,00%
		budowa drogi w Kromolicach	470 000,00	450 666,77		95,89%
		budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa ( I etap)	1 300 000,00	1 299 521,25		99,96%
		budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczytnikach	755 000,00	739 708,28		97,97%
		budowa ul. Leśnej we wsi Robakowo - osiedle (projekt)	10 567,00	0,00		0,00%
		budowa ul. Wodnej w Kórniku z oświetleniem (projekt)	22 000,00	21 525,00		97,84%
		budowa ul. Okrężnej w Dachowie	653 100,00	652 207,27		99,86%
		budowa ul. Staszica w Kórniku	2 190 000,00	2 166 021,34		98,91%
		budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku	270 480,00	0,00		0,00%
		budowa ul. Harcerskiej w Kórniku wraz z oświetleniem (projekt)	25 000,00	24 600,00		98,40%
		modernizacja ul. Cmentarnej w Kórniku (projekt)	12 700,00	12 676,50		99,81%
		wykonanie sygnalizacji świetlnej i progów zwalniających przy przejeździe pod trasą katowicką	25 000,00	24 687,40		98,75%
	60095	Pozostała działalność	455 115,00	448 727,27		98,60%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	615,00	613,65		99,78%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00		100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	254 500,00	248 113,62		97,49%
		budowa parkingu w Kórniku w rejonie ul. Wypiańskiego - zmiana projektu	6 500,00	6 500,00		100,00%
		budowa parkingu w Robakowie (dokończenie)	248 000,00	241 613,62		97,42%
	630	Turystyka	100 000,00	66 014,10		66,01%
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	66 014,10		66,01%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	100 000,00	66 014,10		66,01%
		budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	100 000,00	66 014,10		66,01%

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 024 980,00	2 808 293,31	92,84%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	230 000,00	186 957,76	81,29%
		4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	149 025,93	82,79%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 931,83	75,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 740 980,00	2 614 348,54	95,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	184 000,00	178 119,49	96,80%
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	15 386,00	96,16%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 080 980,00	1 988 467,37	95,55%
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 000,00	43 948,68	93,51%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	388 427,00	94,05%
	70095	Pozostała działalność	54 000,00	6 987,01	12,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania	54 000,00	6 987,01	12,94%
		budowa budynku socialnego w Dachowie	54 000,00	6 987,01	12,94%
	710	Działalność usługowa	733 279,00	692 841,78	94,49%
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	479 279,00	440 231,48	91,85%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	452 279,00	413 231,48	91,37%
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	254 000,00	252 610,30	99,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	254 000,00	252 610,30	99,45%
	750	Administracja publiczna	8 327 386,00	7 638 724,64	91,73%
		75011 Urzędy wojewódzkie	102 000,00	102 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 676,00	86 676,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13 201,00	13 201,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	2 123,00	100,00%
		75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	428 670,00	392 506,09	91,56%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	317 782,09	92,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 926,00	15 380,86	90,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 867,10	71,48%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	2 711,11	71,35%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 737,66	69,51%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 084,01	72,27%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	574,00	574,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 370,00	40 369,26	100,00%
		75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	6 872 313,00	6 410 315,86	93,28%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 945,00	9 653,78	69,23%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 200,00	3 669 029,64	97,81%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 200,00	281 318,74	98,29%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	673 000,00	670 659,87	99,65%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	70 302,83	97,64%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 727,00	59 613,00	84,29%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	144 821,10	92,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	251 911,95	92,61%
		4260 Zakup energii	168 750,00	153 842,08	91,17%
		4270 Zakup usług remontowych	120 000,00	55 984,27	46,65%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 632,00	3 919,00	84,61%
		4300 Zakup usług pozostałych	574 860,00	555 020,27	96,55%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 950,00	18 198,74	86,87%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	48 950,00	40 167,32	82,06%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 100,00	21 452,28	85,47%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	15 750,00	15 718,86	99,80%
		4410 Podróże służbowe krajowe	77 615,00	77 580,23	99,96%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	18 000,00	16 454,36	91,41%
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	126 304,65	99,45%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	4440		90 000,00	85 551,00	95,06%
	4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	79 000,00	-108 793,90	-137,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	450,00	22,50%
		Szkolenia pracowników niebędących członkami			
	4700	kornusu służby cywilnej	58 634,00	54 611,94	93,14%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			
	6060	budżetowych	145 000,00	136 543,85	94,17%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	419 642,00	410 092,04	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	122,06	97,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 975,00	8 721,00	87,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	150 548,26	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	257 152,00	250 310,72	97,34%
	4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	504 761,00	323 810,65	64,15%
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu			
		terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na			
		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do			
		realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100,00%
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek			
	2900	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub			
		związków powiatów na dofinansowanie zadań			
		bieżących	21 061,00	21 061,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 400,00	141 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	618,90	99,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	4 920,00	95,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 740,00	92 436,88	81,99%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4360	świadczonej w ruchomej publicznej sieci			
		telefonicznej	15 000,00	13 804,87	92,03%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6050	Zadania	200 000,00	40 769,00	20,38%
		budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku	200 000,00	40 769,00	20,38%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 351,00	3 351,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,			
		kontroli i ochrony prawa	3 351,00	3 351,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847,00	2 847,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 502,00	1 867 508,79	89,46%
75403		Jednostki terenowe Policji	45 636,00	45 332,24	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 472,00	4 471,19	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	363,96	97,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 717,00	27 590,00	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,00	8 394,75	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	2 011,91	96,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	533,00	532,43	99,89%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4360	świadczonej w ruchomej publicznej sieci			
		telefonicznej	900,00	816,92	90,77%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	4370	świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci			
		telefonicznej	1 170,00	1 151,08	98,38%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 403 561,00	1 205 628,08	85,90%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji			
	2820	stowarzyszeniom	44 870,00	44 869,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	4 902,84	61,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	632,16	38,78%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	78 019,29	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	106 953,67	96,35%
	4260	Zakup energii	130 000,00	116 792,43	89,84%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	51 758,14	86,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 340,00	33,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 008,00	51 055,37	85,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 214,09	88,77%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	757,16	75,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		0,00%
	4420	Podróże służbowe i zagraniczne	1 500,00	345,49	23,03%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 572,00	90,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	453 561,00	310 423,53	68,44%
		docieplenie budynku OSP w Kórniku wraz z dobudową klatki schodowej	303 561,00	303 560,13	100,00%
		rozbudowa budynku OSP w Radzewie	150 000,00	6 863,40	4,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 992,00	7 992,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	25 993,00	24 175,96	93,01%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 792,00	1 789,98	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	15 360,00	99,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 647,58	88,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 761,00	4 378,40	76,00%
75416		Straż gminna (miejska)	608 800,00	588 861,01	96,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 940,00	15 896,34	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 050,00	380 394,17	99,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 720,00	30 719,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 510,00	67 505,45	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	9 071,17	82,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 120,00	28 960,06	87,44%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 111,81	82,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 312,41	65,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 030,38	83,59%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00	485,85	26,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 800,34	80,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 609,51	65,24%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	20 000,00	19 398,60	96,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	340,00	34,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 781,80	59,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 408,50	96,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	2 830,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 512,00	3 511,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	3 259,50	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	252,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 485 120,00	2 428 044,50	97,70%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 485 120,00	2 428 044,50	97,70%

			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 485 120,00	2 428 044,50		97,70%
758			Różne rozliczenia	2 826 803,00	2 514 504,20		88,95%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205,00	204,20		99,61%
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	205,00	204,20		99,61%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	312 298,00	0,00		0,00%
			Rezerwy				
		4810	Zadania	247 152,00	0,00		0,00%
			rezerwy bieżące - celowa dla oświaty	11 377,00	0,00		0,00%
			rezerwa bieżąca- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	176 488,00	0,00		0,00%
			rezerwa bieżąca - ogólna	59 287,00	0,00		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 146,00	0,00		0,00%
	75831		Części równoważąca subwencji ogólnej lub gmin	2 514 300,00	2 514 300,00		100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 514 300,00	2 514 300,00		100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 530 402,00	24 198 348,65	364 000,00	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	12 897 872,00	12 812 278,77	364 000,00	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303 923,00	303 921,09		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151 480,00	5 142 513,97		99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 648,00	367 646,05		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	948 713,00	948 400,47		99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 458,00	110 374,22		99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 398,00	20 395,00		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 534,00	228 246,86		99,87%
		4220	Zakup środków żywności	727,00	589,64		81,11%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	968,00	967,95		99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 244,00	221 066,62		95,19%
		4260	Zakup energii	431 000,00	430 998,22		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	98 888,00	98 887,11		100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	5 140,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 350,00	215 334,44		99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 313,00	3 296,62		99,51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 716,00	8 713,62		99,97%
		4400	Oплата za administrowanie i czynsze za budynki lokalne i pomieszczenia garażowe	18 456,00	18 456,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 099,10		99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	664,00	663,80		99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 969,00	303 968,82		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 983,00	5 981,80		99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 870 000,00	1 846 220,64		98,73%
			budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkole (projekt)	35 000,00	15 601,35		44,58%
			rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	1 835 000,00	1 830 619,29		99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 555 271,00	1 538 316,09	169 000,00	98,91%
			rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.Armi Krajowej w Kórniku	1 555 271,00	1 538 316,09	169 000,00	98,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	974 729,00	961 121,44	195 000,00	98,60%
			rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul.Armi Krajowej w Kórniku	974 729,00	961 121,44	195 000,00	98,60%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	20 959,20		67,18%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 532,00	769 198,62		99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 181,00	38 180,40		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 481,00	524 763,06		99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 201,00	34 200,27		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 587,00	96 088,74		99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 132,00	13 041,94		99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 469,00	13 446,54		99,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 190,00	6 189,30		99,99%
	4260	Zakup energii	4 972,00	4 972,00		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 276,00	1 276,00		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	724,00	721,39		99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	54,00	54,18		100,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 265,00	36 264,80		100,00%
80104		Przedszkola	4 811 457,00	4 789 618,55		99,55%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	430 641,84		99,00%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	1 135 444,40		99,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 625,00	35 528,90		99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 399,00	2 335 054,21		99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 839,00	169 830,04		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 725,00	421 318,24		99,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 895,00	55 175,94		98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,00	13 055,52		99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 906,14		95,31%
	4260	Zakup energii	18 900,00	18 391,35		97,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 046,00		99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 318,00	8 793,17		94,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	532,44		76,06%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	442,26		68,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 365,00	3 305,14		98,22%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190,00	178,08		93,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 693,00	156 681,48		99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 258,40		75,28%
80110		Gimnazja	4 735 492,00	4 641 116,92		98,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 863,00	81 644,86		99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 720,00	3 008 139,70		97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 239,00	211 238,16		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527 076,00	520 687,63		98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 095,00	68 767,06		84,80%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 259,00	3 255,00		99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 082,00	124 011,77		99,94%
	4220	Zakup środków żywności	510,00	509,12		99,83%
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	320,00	319,64		99,89%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 509,00	59 508,31		100,00%
	4260	Zakup energii	101 948,00	101 947,68		100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	135 720,00	135 672,63		99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 771,00		93,93%

	4300	Zakup usług pozostałych	130 870,00	130 604,60	99,80%
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci Internet	2 462,00	2 460,50	99,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	968,00	728,05	75,21%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 467,00	4 446,79	99,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 537,00	4 508,02	99,36%
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 115,00	177 115,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 602,00	2 601,40	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	342 617,20	95,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	342 617,20	95,17%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 525,00	100 423,80	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 334,00	6 333,04	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 336,00	5 334,67	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 696,00	4 695,63	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 659,00	83 560,46	97,55%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	361 968,00	357 784,34	98,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 375,00	2 373,98	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 463,00	265 091,00	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 785,00	19 783,84	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 067,00	45 578,44	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 891,00	6 597,58	95,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,00	4 485,26	68,95%
	4260	Zakup energii	1 684,00	1 684,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	533,22	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	629,00	629,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 029,00	11 028,02	99,99%
80195		Pozostała działalność	488 556,00	385 310,45	78,87%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 266,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	73,73	2,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 534,00	56 420,00	93,20%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 610,00	120 696,24	70,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 785,00	36 782,27	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 286,00	10 456,00	92,65%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 606,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 628,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 670,00	7 669,32	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 485,00	48 427,46	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 786,00	101 785,43	100,00%
851		Ochrona zdrowia	428 987,00	383 770,48	89,46%
85149		Programy polityki zdrowotnej	16 000,00	3 744,15	23,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	744,15	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 250,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 425,00	94,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 925,00	91,15%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	383 337,00	356 612,32	93,03%



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 845,00	12 844,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 655,00	13 300,58	90,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	133 600,00	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	7 520,92	46,54%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 993,37	79,87%
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 619,92	66,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 394,00	178 085,93	98,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 183,00	1 135,38	95,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	501,22	62,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	481,00	19,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	280,00	21,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	250,00	7,14%
85195		Pozostała działalność	19 650,00	13 989,01	71,19%
	4260	Zakup energii	3 743,00	2 023,25	54,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	709,13	15,25%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	11 257,00	11 256,63	100,00%
852		Opieka społeczna	6 865 633,00	6 843 384,24	99,68%
85202		Domy pomocy społecznej	372 853,00	372 852,56	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	372 853,00	372 852,56	100,00%
85203		Ośrodki wsparcia	330 999,00	319 046,18	96,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,95	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 177,00	121 171,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 366,00	22 234,12	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 614,00	2 605,62	99,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 618,00	35 602,18	99,96%
	4260	Zakup energii	19 300,00	12 651,48	65,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	427,00	94,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 268,00	82 568,01	97,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 765,05	88,25%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 120,00	479,13	22,60%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 250,00	15 000,00	92,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	684,28	85,54%
	4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 222,57	95,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 266,00	8 265,60	100,00%
85204		Rodziny zastępcze	18 570,00	18 502,53	99,64%
	3110	Świadczenia społeczne	18 570,00	18 502,53	99,64%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	9 998,97	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 109,00	4 108,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	3 579,18	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	211,00	210,80	99,91%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00%

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 416,00	3 666 109,15	99,96%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	wysokości	2 800,00	1 671,80	59,71%
	3110	Świadczenia społeczne	3 529 114,00	3 529 113,33	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 357,00	76 356,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 754,00	5 753,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 003,00	14 002,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	1 332,49	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 772,18	99,86%
	4260	Zakup energii	1 904,00	1 902,62	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 844,00	2 843,30	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 406,00	21 404,89	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	436,00	435,32	99,84%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	635,00	633,91	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	77,90	99,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	37,59	18,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 274,00	1 273,22	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 950,00	25 793,36	92,28%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	wysokości	200,00	130,54	65,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 750,00	25 662,82	92,48%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 247,00	554 143,96	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	554 247,00	554 143,96	99,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	327 522,10	99,25%
	3110	Świadczenia społeczne	325 425,00	325 422,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,00	2 099,14	45,88%
	85216	Zasiłki stałe	108 944,00	108 393,53	99,49%
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości			
	2910	wysokości	2 000,00	1 450,40	72,52%
	3110	Świadczenia społeczne	106 944,00	106 943,13	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 586,00	1 208 478,96	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 689,00	6 689,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	12 325,00	12 246,04	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 174,00	818 173,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 879,00	54 878,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 476,00	148 475,48	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 174,00	14 173,99	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 783,00	28 783,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 734,00	31 711,21	99,93%
	4260	Zakup energii	16 319,00	16 318,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 198,00	4 197,90	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 058,00	34 057,66	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 077,00	2 076,63	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 596,00	2 595,89	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	834,00	833,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 050,00	6 049,17	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 522,00	25 521,39	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	943,00	943,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	236 068,00	232 542,94	98,51%
	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	25 000,00	24 575,00	98,30%
	3110	Świadczenia społeczne	211 068,00	207 967,94	98,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 159,00	195 898,01	99,87%
85395		Pozostała działalność	196 159,00	195 898,01	99,87%
	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	21 000,00	21 000,00	100,00%
	3119	Świadczenie społeczne	18 392,00	18 364,29	99,85%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 381,00	22 380,25	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 185,00	1 184,84	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 520,00	5 519,82	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	293,00	292,22	99,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	604,00	603,38	99,90%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,96	99,88%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	13 971,00	13 970,46	100,00%
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	740,00	739,61	99,95%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	1 945,03	99,95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00	102,97	99,97%
	4227	Zakup środków żywności	127,00	126,31	99,46%
	4229	Zakup środków żywności	7,00	6,69	95,57%
	4307	Zakup usług pozostałych	104 137,00	103 920,40	99,79%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 512,00	5 501,66	99,81%
	4437	Różne opłaty i składki	198,00	197,66	99,83%
	4439	Różne opłaty i składki	11,00	10,46	95,09%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 386,00	534 447,89	95,88%
85401		Świetlice szkolne	374 348,00	370 067,10	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 440,00	25 439,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 728,00	244 189,30	98,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00	14 612,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 268,00	47 743,99	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 924,00	5 762,01	97,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	6 275,62	99,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 268,00	3 257,59	99,68%

	4260	Zakup energii	3 881,00	3 881,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 043,00	2 043,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	123,39	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 122,00	15 089,00	99,78%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 988,00	126 332,07	87,13%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 980,00	1 979,07	99,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	127 155,00	111 738,00	87,88%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 813,00	12 575,00	79,52%
	4560	Odstatki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	100,00%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 050,00	3 048,72	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,70	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	41,65	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	1 016,37	99,94%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 930,00	6 167 812,14	91,92%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 338 638,00	1 287 607,09	96,19%
	4270	Zakup usług remontowych	272 600,00	264 973,77	97,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	918 150,00	893 492,07	97,31%
	4430	Różne opłaty i składki	42 219,00	37 474,56	88,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania budowa sieci wodociągowej ul. Średzkiej w Kórniku	64 669,00	50 666,69	78,35%
			7 000,00	5 691,06	81,30%
			57 669,00	44 975,63	77,99%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	994 619,00	863 593,60	86,83%
	2310	Dotacje celowe przekazane gmiecie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 519,00	13 799,74	67,25%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 218,64	22,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 908,96	38,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	48 566,26	78,33%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	797 100,00	797 100,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	100 000,00	0,00	0,00%

		rekultywacja wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czoniou	100 000,00			0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	453 300,00	430 386,36		94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 889,04		21,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	444 700,00	428 497,32		96,36%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 018,00	479 439,24		92,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,00	2 679,09		99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00	306,74		99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 822,00	18 819,00		99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 852,00	36 859,55		90,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	457 355,00	420 774,86		92,00%
90013		Schronisko dla zwierząt	160 058,00	147 099,65		91,90%
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 911,00	72 195,58		95,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,00	5 951,95		58,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	68 952,12		93,18%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 600,00	1 906 793,14		94,18%
	4260	Zakup energii	785 000,00	781 026,24		99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	441 100,00	411 022,19		93,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	65 699,63		79,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	716 300,00	649 045,08		90,61%
		budowa oświetlenia drogi prowadzącej do stacji PKP w Pierzchnie	107 200,00	106 145,80		99,02%
		budowa oświetlenia na Prowencie (przy KOK)	65 320,00	65 179,23		99,78%
		budowa oświetlenia osiedla Nadwarciańskiego w Trzykołnych Młynach	59 005,00	58 998,50		99,99%
		budowa oświetlenia osiedla przy ul. Krauthofera w Kórniku (projekt)	12 300,00	12 300,00		100,00%
		budowa oświetlenia na ul. Poznańskiej w Gądkach	11 000,00	9 778,50		88,90%
		budowa oświetlenia placu zabaw w Biernatkach	37 130,00	37 129,38		100,00%
		budowa oświetlenia ul. Piotrowskiej i os. Bajkowego w Szczytnikach	150 600,00	86 810,83		57,64%
		budowa oświetlenia osiedla przy ul. Leśnej w Robakowie	119 669,00	119 618,99		99,96%
		budowa oświetlenia ul. Działkowej w Błażejewku	71 040,00	71 039,94		100,00%
		budowa oświetlenia ul. Wiatraczna w Kórniku	34 281,00	34 271,42		99,97%
		budowa oświetlenia we wsi Dziećmierowo ul. Słoneczna (projekt)	19 445,00	18 723,49		96,29%
		budowa oświetlenia we wsi Robakowo - wieś (projekt)	4 400,00	4 305,00		97,84%
		montaż lampy oświetleniowej na przystanku autobusowym w Błażejewku	9 000,00	9 000,00		100,00%
		oświetlenie gminne	15 910,00	15 744,00		98,96%
90095		Pozostała działalność	1 218 697,00	1 052 893,06		86,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 538,00	3 306,59		93,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00		0,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74 000,00	74 000,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 555,00	74 535,00		92,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 129,00	138 350,55		90,94%
	4260	Zakup energii	136 700,00	118 603,95		86,76%
	4270	Zakup usług remontowych	207 347,00	144 401,32		69,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	305 393,00	300 397,28		98,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 488,00	5 942,63		91,59%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 013,00	956,14		94,39%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 434,00	1 433,80	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	250 000,00	190 965,80	76,39%
		modernizacja świetlicy w Czmońcu - budowa zaplecza sanitarnego	80 000,00	36 900,00	46,13%
		termomodernizacja budynku świetlicy w Runowie	120 000,00	104 865,80	87,39%
		modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy w Dzieńmierowie	50 000,00	49 200,00	98,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 944,00	2 614 180,00	86,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	248 244,00	240 779,51	96,99%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 119,14	98,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	554,00	550,08	99,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 570,00	16 035,00	91,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 067,00	56 691,33	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 576,00	87 906,96	94,96%
	4430	Różne opłaty i składki	477,00	477,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 000,00	702 930,12	99,99%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 000,00	678 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 930,12	99,72%
	92116	Biblioteki	498 500,00	498 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 500,00	498 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	1 536 200,00	1 121 970,37	73,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	390 000,00	77 328,86	19,83%
		budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Mościenicy	100 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja budynku Rynek 16 w Kórniku - Bninie na działalność kulturalną	40 000,00	10 455,00	26,14%
		rewitalizacja Kórnik i Bnina (w tym modernizacja rynku w Kórniku)	100 000,00	66 012,86	66,01%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	150 000,00	861,00	0,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	494 011,00	428 753,87	86,79%
		budowa świetlicy w Robakowie - osiedlu	65 040,00	0,00	0,00%
		budowa świetlicy wiejskiej w Czółowie	202 700,00	202 493,87	99,90%
		budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą	226 271,00	226 260,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	652 189,00	615 887,64	94,43%
		budowa świetlicy w Robakowie - osiedlu	34 960,00	861,00	2,46%
		budowa świetlicy wiejskiej w Czółowie	213 500,00	213 484,53	99,99%
		budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą	403 729,00	401 542,11	99,46%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%

926		Kultura fizyczna	6 888 537,00	6 451 060,89	93,65%
	92601	Obiekty sportowe	5 104 349,00	4 824 869,46	94,52%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	32 615,22	88,15%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 745,00	1 401 744,28	99,01%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 568,00	93 565,23	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	285 197,00	285 103,65	99,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 959,00	38 211,99	98,08%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 514,00	11 514,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	504 700,00	504 663,97	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	365 950,00	364 034,27	99,48%
		4260 Zakup energii	970 000,00	827 985,79	85,36%
		4270 Zakup usług remontowych	87 758,00	85 265,03	97,16%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 718,25	98,85%
		4300 Zakup usług pozostałych	627 152,00	619 880,68	98,84%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540,00	3 538,74	99,96%
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 680,00	3 679,32	99,98%
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	1 331,65	95,12%
		4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 501,92	90,01%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 403,00	2 402,45	99,98%
		4430 Różne opłaty i składki	16 410,00	16 410,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	47 771,92	97,89%
		4480 Podatek od nieruchomości	216 991,00	216 991,00	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	56 972,74	87,65%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 632,00	9 264,00	96,18%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	204 997,00	109 500,99	53,42%
		budowa pola do gry w mini golfa przy CRiS OAZA	56 242,00	56 220,99	99,96%
		budowa przyłącza energetycznego do centrum rekreacji i sportu OAZA	95 475,00	0,00	0,00%
		rozbudowa klimatyzacji w centrum rekreacji i sportu OAZA	53 280,00	53 280,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 203,00	76 202,37	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 784 188,00	1 626 191,43	91,14%
		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	400 000,00	392 661,28	98,17%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	6 644,96	88,60%
		3250 Stypendia różne	80 000,00	71 400,00	89,25%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 580,00	261 012,89	99,78%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 493,00	20 062,88	93,35%
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	51 456,00	51 433,59	99,96%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 118,65	99,73%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 581,00	99 983,00	99,41%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 961,00	83 561,56	89,89%
		4260 Zakup energii	168 000,00	113 822,03	67,75%
		4270 Zakup usług remontowych	77 800,00	77 603,81	99,75%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	235,00	75,81%
		4300 Zakup usług pozostałych	243 956,00	234 975,90	96,32%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	636,82	99,50%

			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 306,95	65,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 170,96	81,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 361,29	88,46%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00	8 806,14	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 400,00	42 325,00	99,82%
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 140,00	13 140,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	27 922,57	69,81%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	105 000,00	54 392,60	51,80%
			budowa instalacji nawadniającej płyty głównej boiska	42 000,00	42 000,00	100,00%
			budowa kanalizacji sanitarnej do OSiR-u w Kórniku	50 000,00	0,00	0,00%
			budowa ogrodzenia boiska przy ul. Lipowej w Bninie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			modernizacja świetlicy OSiR w Kórniku	8 000,00	7 392,60	92,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	15 499,00	15 498,70	100,00%
			budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki	15 499,00	15 498,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	11 735,00	11 274,85	96,08%
			budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki	11 735,00	11 274,85	96,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%



Tabela Nr 4

## Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>21 612 670,00</b>	<b>19 112 893,79</b>	<b>1 202 233,00</b>	<b>88,43%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 466 110,00</b>	<b>1 384 672,60</b>	<b>74 000,00</b>	<b>94,45%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 349 200,00</b>	<b>1 271 454,18</b>		<b>94,24%</b>
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	985 000,00	985 000,00		100,00%
		6010					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	364 200,00	286 454,18		78,65%
			budowa sieci wodociągowej Pierzchno - Kromolice	106 800,00	86 677,48		81,16%
			budowa sieci wodociągowej w ul. Śremskiej do os.Przy Lesie w Błażejewie	257 400,00	199 776,70		77,61%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 910,00</b>	<b>113 218,42</b>	<b>74 000,00</b>	<b>96,84%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	116 910,00	113 218,42	74 000,00	96,84%
		6050					
			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czmoniec, Trzykolne Młyny - projekt	75 000,00	74 968,96	74 000,00	99,96%
			siłownia pod mościenicką chmurką - miejsce sportu i rekreacji mieszkańców wsi Mościenica	41 910,00	38 249,46		91,27%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 852 072,00</b>	<b>8 793 264,90</b>	<b>764 233,00</b>	<b>89,25%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 360,00</b>	<b>10 047,80</b>		<b>81,29%</b>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 360,00	10 047,80		81,29%
		6060					
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 973 100,00</b>	<b>2 719 825,53</b>	<b>764 233,00</b>	<b>91,48%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 973 100,00	2 719 825,53	764 233,00	91,48%
		6050					
			budowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	173 100,00	158 301,00		91,45%
			budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy	1 160 000,00	1 157 389,23		99,77%
			przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	1 640 000,00	1 404 135,30	764 233,00	85,62%
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 412 112,00</b>	<b>5 615 277,95</b>		<b>87,57%</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 412 112,00	5 615 277,95		87,57%
		6050					
			budowa chodnika w Prusinowie (projekt)	5 200,00	5 115,00		98,37%
			budowa chodnika we wsi Robakowo-wieś	54 000,00	53 471,74		99,02%
			budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej	500 000,00	165 077,40		33,02%
			budowa drogi wewnętrznej pieszo-jezdni ul. Młyńskiej w Kórniku (projekt)	19 065,00	0,00		0,00%
			budowa drogi w Czmońcu	100 000,00	0,00		0,00%
			budowa drogi w Kromolicach	470 000,00	450 666,77		95,89%
			budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa ( I etap)	1 300 000,00	1 299 521,25		99,96%
			budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczytnikach	755 000,00	739 708,28		97,97%
			budowa ul. Leśnej we wsi Robakowo - osiedle (projekt)	10 567,00	0,00		0,00%
			budowa ul. Wodnej w Kórniku z oświetleniem (projekt)	22 000,00	21 525,00		97,84%
			budowa ul. Okrężnej w Dachowie	653 100,00	652 207,27		99,86%
			budowa ul. Staszica w Kórniku	2 190 000,00	2 166 021,34		98,91%
			budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku	270 480,00	0,00		0,00%
			budowa ul. Harcerskiej w Kórniku wraz z oświetleniem (projekt)	25 000,00	24 600,00		98,40%
			modernizacja ul. Cmentarnej w Kórniku (projekt)	12 700,00	12 676,50		99,81%

		wykonanie sygnalizacji świetlnej i progów zwalniających przy przejeździe pod trasą katowicką	25 000,00	24 687,40		98,75%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 500,00</b>	<b>448 113,62</b>		<b>98,59%</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 500,00	248 113,62		97,49%
		Zadania				
		budowa parkingu w Kórniku w rejonie ul. Wyspiańskiego - zmiana projektu	6 500,00	6 500,00		100,00%
		budowa parkingu w Robakowie (dokończenie)	248 000,00	241 613,62		97,42%
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 014,10</b>		<b>66,01%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>66 014,10</b>		<b>66,01%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 014,10		66,01%
		Zadania				
		budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	100 000,00	66 014,10		66,01%
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>467 000,00</b>	<b>395 414,01</b>		<b>84,67%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>413 000,00</b>	<b>388 427,00</b>		<b>94,05%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	388 427,00		94,05%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 987,01</b>		<b>12,94%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	6 987,01		12,94%
		Zadania				
		budowa budynku socjalnego w Dachowie	54 000,00	6 987,01		12,94%
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 370,00</b>	<b>217 682,11</b>		<b>56,49%</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>40 370,00</b>	<b>40 369,26</b>		<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 370,00	40 369,26		100,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>145 000,00</b>	<b>136 543,85</b>		<b>94,17%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	136 543,85		94,17%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>40 769,00</b>		<b>20,38%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 769,00		20,38%
		Zadania				
		budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku	200 000,00	40 769,00		20,38%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>861 553,00</b>	<b>718 415,53</b>		<b>83,39%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>861 553,00</b>	<b>718 415,53</b>		<b>83,39%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 561,00	310 423,53		68,44%
		Zadania				
		docieplenie budynku OSP w Kórniku wraz z dobudową klatki schodowej	303 561,00	303 560,13		100,00%
		rozbudowa budynku OSP w Radzewie	150 000,00	6 863,40		4,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 992,00	7 992,00		100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00		100,00%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>65 146,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>65 146,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 146,00	0,00		0,00%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 431 200,00</b>	<b>4 366 617,37</b>	<b>364 000,00</b>	<b>98,54%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 431 200,00</b>	<b>4 366 617,37</b>	<b>364 000,00</b>	<b>98,54%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	1 846 220,64		98,73%
		Zadania				
		budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkole (projekt)	35 000,00	15 601,35		44,58%

		rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	1 835 000,00	1 830 619,29		99,76%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6057	Zadania	1 555 271,00	1 538 316,09	169 000,00	98,91%
		rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku	1 555 271,00	1 538 316,09	169 000,00	98,91%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6059	Zadania	974 729,00	961 121,44	195 000,00	98,60%
		rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku	974 729,00	961 121,44	195 000,00	98,60%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6060		31 200,00	20 959,20		67,18%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 250,00	0,00		0,00%
<b>852</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>8 266,00</b>	<b>8 265,60</b>		<b>100,00%</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 266,00</b>	<b>8 265,60</b>		<b>100,00%</b>
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6060		8 266,00	8 265,60		100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 969 069,00</b>	<b>1 728 777,57</b>		<b>87,80%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>105 669,00</b>	<b>91 666,69</b>		<b>86,75%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	64 669,00	50 666,69		78,35%
		budowa sieci wodociągowej ul. Średzkiej w Kórniku	7 000,00	5 691,06		81,30%
		budowa sieci wodociągowej w ul. Celichowskiego, Parkowej i Modrzewiowej	57 669,00	44 975,63		77,99%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00		100,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>897 100,00</b>	<b>797 100,00</b>		<b>88,85%</b>
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	797 100,00	797 100,00		100,00%
	6010					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00		0,00%
		Zadania				
		rekultywacja wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	100 000,00			0,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>716 300,00</b>	<b>649 045,08</b>		<b>90,61%</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	716 300,00	649 045,08		90,61%
		budowa oświetlenia drogi prowadzącej do stacji PKP w Pierzchnie	107 200,00	106 145,80		99,02%
		budowa oświetlenia na Prowencie (przy KOK)	65 320,00	65 179,23		99,78%
		budowa oświetlenia osiedla Nadwarciańskiego w Trzykołnych Młynach	59 005,00	58 998,50		99,99%
		budowa oświetlenia osiedla przy ul. Krauthofera w Kórniku (projekt)	12 300,00	12 300,00		100,00%
		budowa oświetlenia na ul. Poznańskiej w Gądkach	11 000,00	9 778,50		88,90%
		budowa oświetlenia placu zabaw w Biernatkach	37 130,00	37 129,38		100,00%
		budowa oświetlenia ul. Piotrowskiej i os. Bajkowego w Szczytnikach	150 600,00	86 810,83		57,64%
		budowa oświetlenia osiedla przy ul. Leśnej w Robakowie	119 669,00	119 618,99		99,96%
		budowa oświetlenia ul. Działkowej w Błażejewku	71 040,00	71 039,94		100,00%
		budowa oświetlenia ul. Wiatraczna w Kórniku	34 281,00	34 271,42		99,97%
		budowa oświetlenia we wsi Dziećmierowo ul. Słoneczna (projekt)	19 445,00	18 723,49		96,29%
		budowa oświetlenia we wsi Robakowo - wieś (projekt)	4 400,00	4 305,00		97,84%

		montaż lampy oświetleniowej na przystanku autobusowym w Błażejewku	9 000,00	9 000,00	100,00%
		oświetlenie gminne	15 910,00	15 744,00	98,96%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>190 965,80</b>	<b>76,39%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	250 000,00	190 965,80	76,39%
		modernizacja świetlicy w Czmońcu - budowa zaplecza sanitarnego	80 000,00	36 900,00	46,13%
		termomodernizacja budynku świetlicy w Runowie	120 000,00	104 865,80	87,39%
		modernizacja i rozbudowa budynku świetlicy w Dziecimierowie	50 000,00	49 200,00	98,40%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 561 200,00</b>	<b>1 146 900,49</b>	<b>73,46%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 930,12</b>	<b>99,72%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	24 930,12	99,72%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 536 200,00</b>	<b>1 121 970,37</b>	<b>73,04%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	390 000,00	77 328,86	19,83%
		budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Mościenicy	100 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja budynku Rynek 16 w Kórniku - Bninie na działalność kulturalną	40 000,00	10 455,00	26,14%
		rewitalizacja Kórnika i Bnina (w tym modernizacja rynku w Kórniku)	100 000,00	66 012,86	66,01%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	150 000,00	861,00	0,57%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	494 011,00	428 753,87	86,79%
		budowa świetlicy w Robakowie - osiedlu	65 040,00	0,00	0,00%
		budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie	202 700,00	202 493,87	99,90%
		budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą	226 271,00	226 260,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	652 189,00	615 887,64	94,43%
		budowa świetlicy w Robakowie - osiedlu	34 960,00	861,00	2,46%
		budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie	213 500,00	213 484,53	99,99%
		budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą	403 729,00	401 542,11	99,46%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>433 434,00</b>	<b>286 869,51</b>	<b>66,19%</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>281 200,00</b>	<b>185 703,36</b>	<b>66,04%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	204 997,00	109 500,99	53,42%
		budowa pola do gry w mini golfa przy CRiS OAZA	56 242,00	56 220,99	99,96%
		budowa przyłącza energetycznego do centrum rekreacji i sportu OAZA	95 475,00	0,00	0,00%
		rozbudowa klimatyzacji w centrum rekreacji i sportu OAZA	53 280,00	53 280,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 203,00	76 202,37	100,00%
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>152 234,00</b>	<b>101 166,15</b>	<b>66,45%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	105 000,00	54 392,60	51,80%
		budowa instalacji nawadniającej płyty głównej boiska	42 000,00	42 000,00	100,00%
		budowa kanalizacji sanitarnej do OSiR-u w Kórniku	50 000,00	0,00	0,00%
		budowa ogrodzenia boiska przy ul. Lipowej w Bninie	5 000,00	5 000,00	100,00%
		modernizacja świetlicy OSiR w Kórniku	8 000,00	7 392,60	92,41%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	15 499,00	15 498,70	100,00%

			budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki	15 499,00	15 498,70		100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	11 735,00	11 274,85		96,08%
			budowa siłowni zewnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Szczytniki	11 735,00	11 274,85		96,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00		100,00%

Tabela Nr 5

## Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2012 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki niewygasające	% wykonania	% udział w wykonaniu wydatków
	<b>OGÓLEM</b>	<b>89 461 207</b>	<b>84 659 508,21</b>	<b>1 202 233</b>	<b>94,63</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 531 401	2 424 251,85	74 000	95,77	2,86
020	Leśnictwo	4 000	1 899,80		47,50	0,00
600	Transport i łączność	18 094 407	16 795 171,94	764 233	92,82	19,84
630	Turystyka	100 000	66 034,10		66,01	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 024 980	2 808 293,31		92,84	3,32
710	Działalność usługowa	733 279	692 841,78		94,49	0,82
750	Administracja publiczna	8 327 386	7 638 724,64		91,73	9,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 351	3 351,00		100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 087 502	1 867 508,79		89,46	2,21
757	Obsługa długu publicznego	2 485 120	2 428 044,50		97,70	2,87
758	Różne rozliczenia	2 826 803	2 514 504,20		88,95	2,97
801	Oświata i wychowanie	24 530 402	24 198 348,65	364 000	98,65	28,58
851	Ochrona zdrowia	428 987	383 770,48		89,46	0,45
852	Pomoc społeczna	6 865 633	6 843 384,24		99,68	8,08
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 159	195 898,01		99,87	0,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	557 386	534 447,89		95,88	0,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 709 930	6 167 812,14		91,92	7,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 944	2 614 180,00		86,11	3,09
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000	30 000,00		100,00	0,04
926	Kultura fizyczna	6 888 537	6 451 060,89		93,65	7,62

Tabela Nr 6

## Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1ufp w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkola Podstawowa Nr 1	58 114	58 111,18	58 114	58 111,18
801	80101	Szkola podstawowa Nr 2	31 100	27 148,48	31 100	27 148,48
801	80101	Szkola Podstawowa w Radzewie	34 225	34 222,11	34 225	34 222,11
801	80110	Gimnazjum w Kórniku	17 100	15 914,96	17 100	15 914,96
801	80110	Gimnazjum w Robakowie	14 000	12 868,79	14 000	12 868,79
801	80104	Przedszkole Nr 1	355 130	344 654,71	355 130	344 654,71
801	80104	Przedszkole Nr 2	391 400	378 638,54	391 400	378 638,54
801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	197 000	183 911,07	197 000	183 911,07
851	80148	Szkola Podstawowa Nr 1	141 640	141 628,97	141 640	141 628,97
851	80148	Szkola Podstawowa Nr 2	88 000	79 090,20	88 000	79 090,20
851	80148	Szkola Podstawowa w Szczodrzykowie	122 036	122 034,03	122 036	122 034,03
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 449 745</b>	<b>1 398 223,04</b>	<b>1 449 745</b>	<b>1 398 223,04</b>

**Tabela Nr 7**

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444 870,00</b>	<b>444 869,91</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>444 870,00</b>	<b>444 869,91</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 870,00	44 869,91	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 143 000,00</b>	<b>1 138 444,40</b>	<b>99,60%</b>
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 135 444,40</b>	<b>99,60%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000,00	1 135 444,40	99,60%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 575,00</b>	<b>98,30%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 575,00</b>	<b>98,30%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 575,00	98,30%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
901			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	41 000,00	100,00%



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 119,14</b>	<b>98,90%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 119,14</b>	<b>98,90%</b>
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	79 119,14	98,90%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 000,00</b>	<b>398 661,28</b>	<b>98,19%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>406 000,00</b>	<b>398 661,28</b>	<b>98,19%</b>
		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	400 000,00	392 661,28	98,17%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>Hazem</b>			<b>2 204 670,00</b>	<b>2 191 469,73</b>	<b>99,40%</b>

Tabela Nr 7a

**Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku**

**Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 § 2360**

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	500,00	Spotkanie integracyjne i organizacja "Dnia Kobiet" dla osób samotnych i starszych
2	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	350,00	"Wieczornica harcerskich pokoleń z tradycją kórnickiego środowiska harcerskiego"
3	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	250,00	"Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik"
4	Stowarzyszenie "Otwarte Skrzynki"	1 500,00	"Biesiada pełna wspomnień"
5	Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego	3 200,00	"Integracja społeczności-organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych"
6	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	3 000,00	"Dzień Borówca - biesiada na koniec lata 2012"

**8 800,00**

**Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 2820**

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	44 869,91	"Zakup umundurowania strażackiego oraz sprzętu pożarniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kórnik"

**44 869,91**

**Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230**

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	335 000,00	"Udział w kosztach zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem"
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	65 000,00	"Zakup sprzętu: Niagara - 3 sztuki, pompa szlamowa - 2 sztuki, agregat prądotwórczy 2 sztuki, hełmy - 30 sztuk, prądownica 5 sztuk, sorbet 1 tona, piana - 800 litrów, kurtyna - 1 sztuka, maszt oświetleniowy"

**400 000,00**

## Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Przedszkole "Bajkowy Dwór"	143 550,04	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2	Niepubliczne Przedszkole "Skrzaty"	284 707,19	
3	Punkt Przedszkolny "Skrzaty"	39 172,81	
4	Przedszkole "Śpiewające Włóczykije"	512 534,83	
5	Przedszkole "Akademia Malucha"	155 479,53	

1 135 444,40

## Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	1 500,00	XII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wpisani w historię"
2	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"	1 500,00	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" (XII edycja) i dla uczniów gimnazjów "Złota Żabka" (XIX edycja)

3 000,00

## Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP	2 000,00	"Spotkanie wigilijne dla samotnych i ubogich kombatantów"
2	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	3 000,00	"Organizacja wieczera wigilijna dla osób samotnych i starszych"
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	4 000,00	"Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym, ubogim i zagrożonym społecznie"
4	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	3 000,00	"Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy w Unii Europejskiej"
5	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej	1 000,00	"Spotkanie wigilijne dla samotnych emerytów nauczycieli i osób wspierających Stowarzyszenie"
6	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	10 000,00	"Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych rodzin i osób"
7	Fundacja Dom na Skale	1 575,00	"Stąd nasz ród-wycieczka jednodniowa"

24 575,00

## Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	1 600,00	"Działalność turystyczna, kulturalna, uspołeczniająca i integrująca środowisko osób niepełnosprawnych oraz likwidacja bariery w komunikowaniu oraz organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych poprzez realizację zadania publicznego pt.Integracja osób niepełnosprawnych z Fundacją Burego Misia z mieszkańcami wsi Kamionki"

2	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	5 900,00	"Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy"
3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1 500,00	"Spotkanie integracyjne Klaudynek"
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	12 000,00	"Rehabilitacja ruchowa"
		<b>21 000,00</b>	

## Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	7 000,00	"Obóz harcerski Hufca ZHP Kórnik "Z harcerskimi zwyczajami i tradycją wkraczamy w nowe 100-lecie Harcerstwa Polskiego"
2	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "WARTA"	2 000,00	14.Ogólnopolski Splyw Kajakowy "Integracja -Goplo 2012"
3	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	14 750,00	"Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży terenu Gminy Kórnik"
4	Uczniowski Klub Sportowy "TKD-Kórnik"	4 000,00	"Organizacja wypoczynku letniego dla członków UKS TKD Kórnik"
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	1 800,00	Organizacja jednodniowej imprezy turystycznej i wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik oraz organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych poprzez realizację zadania publicznego pt."Jednodniowa impreza turystyczno-edukacyjna"
6	Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	1 550,00	"Kulturalne wędrówki"
7	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1 900,00	"Zorganizowanie jednodniowych imprez turystyczno-wypoczynkowych"
8	Uczniowski Klub Sportowy Szakal Szczodrzykowo	2 000,00	"Letni obóz sportowy taekwondo olimpijskie"
		<b>35 000,00</b>	

## Dotacje w dziale 900 rozdziale 90001 § 6230

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Rodziny	41 000,00	12 rodzin po 3 000,00 zł i 2 rodziny po 2500,00 zł otrzymało dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
		<b>41 000,00</b>	

## Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Stowarzyszenie Biegowym "Brylant-Kórnik"	4 000,00	"Organizacja V Nocnego Półmaratonu Kórnickiego im.Jana Pawła II"
2	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	700,00	"XII Koncert z okazji Święta Niepodległości Polski"
3	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	2 000,00	IV Konkurs "Szkoła obywateli " dla uczniów kl.II gimnazjalnych"
4	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Uzdolnień Muzycznych DIS CE	10 000,00	"Organizacja wystaw, koncertów, warsztatów: teatralnych, muzycznych i tanecznych, filmowych, literackich, plastycznych i pisarskich; organizacja konferencji, dyskusji i prelekcji - Wieczory Zamkowe"
5	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks.Szczepana Janasika	5 600,00	"Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku z obecnością delegacji Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na Europejskich Spotkaniach Strzelców Historycznych EGS w Tucholi"
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	4 000,00	"Warsztaty trzy świąty"
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	4 000,00	"XII Festyn Rodzinny w Kamionkach"
8	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce" przy SP. nr 2 w Kórniku	7 700,00	"VI rajd z cyklu Poznajemy naszą gminę: Śladami rodów Działyńskich i Zamoyskich Kórnik - Zakopane, podsumowanie dotychczasowych rajdów gminnych poświęconych tym rodom"
9	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce" przy SP nr 2 w Kórniku	610,00	"Janusz Korczak i jego dzieło - rok Korczaka"
10	Stowarzyszenie Teatralne Legion	2 444,95	"Inscenizacja teatralna dla młodzieży kórnickiej w 110 rocznicę wygranego procesu w Grazu o Morskie Oko"
11	Stowarzyszenie Teatralne Legion	1 600,00	"Inscenizacja teatralna o szkole gen. Jadwigi Zamoyskiej w 130 rocznicę jej powstania w Kórniku - żywa lekcja historii dla młodzieży"
12	Stowarzyszenie Teatralne Legion	2 000,00	"Warsztaty artystyczne dla młodzieży kórnickiej"
13	Stowarzyszenie Teatralne Legion	1 549,19	"Inscenizacja teatralna o pobycie Adama Mickiewicza w Wielkopolsce w 180-lecie jej opuszczenia przez wieszcz - powarsztatowa premiera"
14	Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	4 500,00	Zagroda kórnicka "Człowiek - zwierzętom"

15	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Tutti Santi" przy parafii p.w. Wszystkich Świętych	5 200,00	"Cykl koncertów chóru Tutti Santi w Szwajcarii Żerkowskiej"
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Tutti Santi" przy parafii p.w. Wszystkich Świętych	400,00	"Udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym im. Wacława z Szamotuł"
17	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	500,00	"Bal Karnawałowy"
18	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	850,00	"Koncert Jubileuszowy"
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	665,00	Festyn Integracyjny "Razem możemy więcej"
20	Fundacja "Zakłady Kórnickie"	18 000,00	"Koncerty i warsztaty w Arboretum Kórnickiem"
21	Parafia rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku	2 800,00	"Organizacja festiwali, przeglądów i spektakli: teatralnych, literackich, muzycznych i fizycznych; organizacja konkursów z zakresu kultury - Festyn Parafialny"

79 119,14

## Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Uczniowski Klub Sportowy OAZA Kórnik	30 720,00	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim, uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach sportowych, współorganizowanie imprezy sportowej.
2	Stowarzyszenie Biegowe „Brylant Kórnik”	3 686,72	Udział w XXXVI Maraton de Paris
3	Stowarzyszenie Biegowe „Brylant Kórnik”	2 674,56	Udział w XXIX Vienna City Maraton
4	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	14 610,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w UKS "Jedynka - Kórnik" pod nazwą "pływać jak Ryba"
5	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	5 000,00	XII Kórnickie rozgrywki ligowe w tenisie stołowym, strzelectwie sportowym i rzucie lotką
6	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	1 400,00	Udział zespołu UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo) w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego
7	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	70 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS Jedynka-Kórnik
8	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	8 090,00	Kórnicka Liga siatkówki Amatorów
9	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	11 000,00	Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej
10	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	2 000,00	Śladami Robin Hooda - organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie

11	Uczniowski Klub Sportowy Sokół Robakowo	700,00	II Otwarty turniej w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów Puchar Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego
12	Uczniowski Klub Sportowy Sokół Robakowo	900,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego UKS Sokół Robakowo
13	Uczniowski Klub Sportowy Sokół Robakowo	400,00	III Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej dla szkół podstawowych i gimnazjów. I Mistrzostwa Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjów w piłce stołowej
14	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe "Kotwica"	4 700,00	IV ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy rocznik 1998 i młodsi
15	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe "Kotwica"	150 000,00	Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego po przeprowadzeniu dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach sportowych - piłka nożna
16	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe "Kotwica"	2 250,00	Turniej halowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik rocznik 1996 i młodsi
17	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wieża Kórnicka"	3 000,00	Udział drużyny MUKS "Wieża Kórnicka" w II ogólnopolskiej lidze szachowej
18	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wieża Kórnicka"	2 800,00	II kórnicka liga szachowo-warcabowo-sezon 2012
19	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wieża Kórnicka"	9 500,00	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie szachów i warcabów. Organizowanie zawodów sportowych w szachach i warcabach w ramach kórnickich Spotkań Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Gminę Kórnik w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
20	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA	500,00	"12.Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK"
21	Uczniowski Klub Sportowy "TKD-Kórnik"	14 920,00	"Organizacja zajęć sportowych z zakresu taekwondo w UKS TKD Kórnik"
22	Polski Związek Wędkarski, Koło nr 19 w Kórniku	2 000,00	"Zawody o Puchar Burmistrza Kórnika"
23	Polski Związek Wędkarski, Koło nr 19 w Kórniku	2 000,00	"Zawody wędkarskie z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą"
24	Uczniowski Klub Sportowy "TKD-Kórnik"	4 200,00	"Organizacja turniejów taekwondo: IV Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnika. II Gwiazdkowy Turniej Taekwondo Dzieci"
25	Uczniowski Klub Sportowy "TKD-Kórnik"	10 400,00	"Przygotowanie i uczestnictwo zawodników UKS TKD Kórnik w zawodach krajowych i międzynarodowych"
26	Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA KÓRNIK"	22 200,00	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie. Organizacja imprez sportowych oraz przygotowanie i uczestnictwo młodzieży w imprezach.
27	Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA KÓRNIK"	3 760,00	XV Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrz XXXIX Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci.

28	Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven	5 000,00	"Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Przygotowanie i udział w zawodach sportowych, krajowych i zagranicznych różnej rangi. Organizacja zawodów Karate"
29	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1 250,00	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży podopiecznych Stowarzyszenia reprezentujących gminę w imprezach powiatowych - XI powiatowe Igrzyska "Sprawni Inaczej" i X Powiatowy turniej BOCCI, Klaudyńkowy Turniej BOCCI
31	Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu	3 000,00	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Wędkarskich "Błażejewko 2012"

**392 661,28**

**Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820**

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy	6 000,00	Kórnickie i Szczodrzykowskie Centrum Koszykówki Dziewcząt

**6 000,00**



Tabela Nr 8

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>218 991</b>	<b>218 990,91</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 991	218 990,91	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 991	218 990,91	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>435 000</b>	<b>430 641,84</b>	<b>99,00</b>
	80104		Przedszkola	435 000	430 641,84	99,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000	430 641,84	99,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 430</b>	<b>88 213,96</b>	<b>82,88</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 519	16 018,38	52,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 519	13 799,74	67,25
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	2 218,64	22,19
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 911	72 195,58	95,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 911	72 195,58	95,11
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 251 500</b>	<b>1 251 430,12</b>	<b>99,99</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 000	702 930,12	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	678 000	678 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	24 930,12	99,72
	92116		Biblioteki	498 500	498 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 500	498 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000,00	100,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00

**Razem 2 011 921 1 989 276,83 98,87**

Tabela Nr 9

Klasyfikacja budżetowa	Środki otrzymane	z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone)			środki własne gminy		
		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 85212 § 3110	Rodzaj świadczenia świadczenia rodzinne: dodatki do zasiłku rodzinnego, beczkowe, zasiłki pielęgnacyjne, Świadczenia pielęgnacyjne, składki społeczne, fundusz alimentacyjny		24 190	3 529 113			
	<b>Razem rozdział 85212§3110</b>		<b>24 190</b>	<b>3 529 113</b>			
rozdział 85213 § 4130	składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		363	16 854			
	składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	28	262	8 259	28	262	550
	<b>Razem rozdział 85213§4130</b>	<b>28</b>	<b>625</b>	<b>25 113</b>	<b>28</b>	<b>262</b>	<b>550</b>
	zasiłki celowe zwykły				364	928	276 975
	zasiłki celowe specjalne	41	241	70 099	211	681	188 285
rozdział 85214 § 3110	zasiłki stałe						
	zdarzenie losowe				1	1	4 000
	za schronienie				4	38	14 785
	<b>Razem rozdział 85214§3110</b>	<b>41</b>	<b>241</b>	<b>70 099</b>	<b>580</b>	<b>1 648</b>	<b>484 045</b>
rozdział 85204 § 3110	opiekunczo-wychowawczych 3 dzieci opłacenie dzieci w rodzinach zastępczych						
	<b>Razem rozdział 85204§3110</b>				9	46	18 503
rozdział 85202 § 4330	pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej				9	46	18 503
	<b>Razem rozdział 85202§4330</b>				16	141	372 853
	zakup obiadów - dzieci	133	14 154	71 370	16	141	372 853
	zakup obiadów - dorośli				21	4 114	19 567
	zasiłki celowe z programu rządowego obiady bez względu na dochód na wniosek dyrektora szkoły	13	30	6 350	8	1 181	7 312
rozdział 85295 § 3110	świadczenie pielęgnacyjne				92	212	44 600
	pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		486	48 600	21	1 862	10 169
	<b>Razem rozdział 85295 § 3110</b>	<b>146</b>	<b>14 184</b>	<b>77 720</b>	<b>142</b>	<b>7 369</b>	<b>81 648</b>
	dodatki mieszkaniowe/miasto						
	dodatki mieszkaniowe/wrzes						
	<b>Razem rozdział 85215§3110</b>						
rozdział 85216 § 3110	zasiłki stałe	31	293	100 230	31	293	6 713
	<b>Razem rozdział 85216§3110</b>	<b>31</b>	<b>293</b>	<b>100 230</b>	<b>31</b>	<b>293</b>	<b>6 713</b>
rozdział 85219 § 3110	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2	21	12 246			
	<b>Razem rozdział 85219§3110</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>12 246</b>			

Tabela Nr 10

Wykonanie planów finansowych szkół w 2012 roku

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Szkoła Podstawowa w Radziewie			Szkoła Podstawowa w Szeźdzykowie			Łączne wykonanie		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 927 520</b>	<b>2 826 701,02</b>	<b>99,97</b>	<b>1 481 182</b>	<b>1 472 104,69</b>	<b>99,39</b>	<b>1 208 020</b>	<b>1 209 019,91</b>	<b>100,00</b>	<b>2 683 450</b>	<b>2 683 383,35</b>	<b>100,00</b>	<b>8 311 172</b>	<b>8 301 206,97</b>	<b>99,88</b>
Wynagrodzenia i pochodne	2 413 096	2 412 803,97	99,99	1 234 430	1 225 356,83	99,26	919 247	919 246,79	100,00	2 031 924	2 031 922,12	100,00	6 598 697	6 598 329,71	99,86
Wydaki bieżące	514 424	513 897,05	99,90	246 752	246 747,86	100,00	289 773	289 773,12	100,00	681 526	681 481,23	99,99	1 712 475	1 711 879,26	99,97
Wydaki majątkowe	0	0,00													
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>273 516</b>	<b>272 756,68</b>	<b>99,72</b>	<b>224 312</b>	<b>221 739,80</b>	<b>98,85</b>	<b>116 487</b>	<b>116 487,04</b>	<b>100,00</b>	<b>158 217</b>	<b>158 215,10</b>	<b>100,00</b>	<b>772 532</b>	<b>769 188,62</b>	<b>99,57</b>
Wynagrodzenia i pochodne	250 653	249 897,70	99,70	209 356	206 805,92	98,78	98 047	96 046,99	100,00	115 345	115 343,40	100,00	671 401	668 094,01	99,51
Wydaki bieżące	22 863	22 859,98	99,99	14 956	14 933,88	99,95	20 440	20 340,05	100,00	42 872	42 871,70	100,00	101 131	101 104,81	99,97
<b>80146 - Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 800</b>	<b>22 734,17</b>	<b>91,66</b>	<b>9 505</b>	<b>9 504,99</b>	<b>100,00</b>	<b>8 440</b>	<b>8 439,96</b>	<b>100,00</b>	<b>17 513</b>	<b>17 511,92</b>	<b>99,99</b>	<b>60 258</b>	<b>58 188,04</b>	<b>96,56</b>
Wydaki bieżące	24 800	22 731,17	91,66	9 505	9 504,99	100,00	8 440	8 439,96	100,00	17 513	17 511,92	99,99	60 258	58 188,04	96,56
<b>80148 - Szkolniaki szkolne</b>	<b>159 666</b>	<b>159 643,09</b>	<b>99,99</b>	<b>103 201</b>	<b>99 035,51</b>	<b>95,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 101</b>	<b>99 099,74</b>	<b>100,00</b>	<b>384 968</b>	<b>357 784,34</b>	<b>98,84</b>
Wynagrodzenia i pochodne	151 299	151 286,80	99,99	94 860	92 714,97	97,74	0	0,00	0,00	93 047	93 046,09	100,00	339 208	337 050,86	99,36
Wydaki bieżące	8 367	8 356,29	99,91	8 341	6 320,54	75,78	0	0,00	0,00	6 054	6 053,65	99,99	22 762	20 733,48	91,09
<b>85101 - Świadczenia szkolne</b>	<b>150 532</b>	<b>150 529,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 814</b>	<b>141 812,70</b>	<b>100,00</b>	<b>292 316</b>	<b>292 312,23</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia i pochodne	141 971	141 968,15	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	104 800	104 799,22	100,00	246 771	246 766,37	100,00
Wydaki bieżące	8 561	8 560,38	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37 014	37 013,48	100,00	45 575	45 573,86	100,00
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>7 836</b>	<b>7 476,00</b>	<b>95,41</b>	<b>4 374</b>	<b>4 194,00</b>	<b>95,88</b>	<b>7 870</b>	<b>7 870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 450</b>	<b>8 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 530</b>	<b>27 990,00</b>	<b>98,11</b>
Wydaki bieżące	7 836	7 476,00	95,41	4 374	4 194,00	95,88	7 870	7 870,00	100,00	8 450	8 450,00	100,00	28 530	27 990,00	98,11
<b>85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050</b>	<b>3 048,72</b>	<b>99,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050</b>	<b>3 048,72</b>	<b>99,96</b>
Wynagrodzenia i pochodne				2 033	2 032,35	99,97	0	0,00	0,00				2 033	2 032,35	99,97
Wydaki bieżące				1 017,00	1 016,37	99,94							1 017	1 016,37	99,94
<b>RAZEM</b>	<b>3 543 870,00</b>	<b>3 539 843,49</b>	<b>99,89</b>	<b>1 825 624,00</b>	<b>1 809 627,71</b>	<b>99,12</b>	<b>1 341 817,00</b>	<b>1 341 816,91</b>	<b>100,00</b>	<b>3 118 545,00</b>	<b>3 118 472,81</b>	<b>100,00</b>	<b>9 829 856,00</b>	<b>9 809 760,92</b>	<b>99,80</b>

Tabela Nr 11

## Wykonanie planów finansowych przedszkoli i gimnazjów w 2012 roku

Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 1			Przedszkole Nr 2			Przedszkole w Szczodrzykowie			Łączne wykonanie	%	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
<b>80104 - Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych</b>	<b>1 207 868,00</b>	<b>1 207 803,21</b>	<b>99,99</b>	<b>1 189 075,00</b>	<b>1 189 063,56</b>	<b>100,00</b>	<b>839 514,00</b>	<b>826 665,54</b>	<b>98,47</b>	<b>3 236 457,00</b>	<b>3 223 532,31</b>	<b>99,60</b>
Wynagrodzenia i pochodne	1 138 018,00	1 137 975,82	100,00	1 126 629,00	1 126 621,42	100,00	727 211,00	716 781,19	98,57	2 991 858,00	2 981 378,43	99,65
Wydatki bieżące	69 850,00	69 827,39	99,97	62 446,00	62 442,14	99,99	112 303,00	109 884,35	97,85	244 599,00	242 153,88	99,00
<b>80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>99,87</b>	<b>4 797,00</b>	<b>4 797,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 497,00</b>	<b>13 490,00</b>	<b>99,95</b>
Wydutki bieżące	5 400,00	5 393,00	99,87	4 797,00	4 797,00	100,00	3 300,00	3 300,00	100,00	13 497,00	13 490,00	99,95
<b>RAZEM</b>	<b>1 213 268,00</b>	<b>1 213 196,21</b>	<b>99,99</b>	<b>1 193 872,00</b>	<b>1 193 860,56</b>	<b>100,00</b>	<b>842 814,00</b>	<b>829 965,54</b>	<b>98,48</b>	<b>3 249 954</b>	<b>3 237 022,31</b>	<b>99,60</b>
Nazwa jednostki	Gimnazjum w Kórniku			Gimnazjum w Robakowie			Gimnazjum w Szczodrzykowie			Łączne wykonanie	%	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>2 985 292,00</b>	<b>2 898 210,24</b>	<b>97,08</b>	<b>1 750 200,00</b>	<b>1 742 906,68</b>	<b>99,58</b>	<b>4 735 492,00</b>	<b>4 641 116,92</b>	<b>98,01</b>	<b>4 641 116,92</b>	<b>98,01</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	2 544 496,00	2 457 681,75	96,59	1 360 893,00	1 354 405,80	99,52	3 905 389,00	3 812 087,55	97,61	3 812 087,55	97,61	
Wydatki bieżące	440 796,00	440 528,49	99,94	389 307,00	388 500,88	99,79	830 103,00	829 029,37	99,87	829 029,37	99,87	
<b>80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 846,00</b>	<b>19 844,26</b>	<b>99,99</b>	<b>8 924,00</b>	<b>8 901,50</b>	<b>99,75</b>	<b>28 770,00</b>	<b>28 745,76</b>	<b>99,92</b>	<b>28 745,76</b>	<b>99,92</b>	
Wydutki bieżące	19 846,00	19 844,26	99,99	8 924,00	8 901,50	99,75	28 770,00	28 745,76	99,92	28 745,76	99,92	
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>31 285,00</b>	<b>27 028,63</b>	<b>86,39</b>	<b>50 717,00</b>	<b>50 696,24</b>	<b>99,96</b>	<b>82 002,00</b>	<b>77 724,87</b>	<b>94,78</b>	<b>77 724,87</b>	<b>94,78</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	29 770,00	25 546,63	85,81	39 994,00	39 993,22	100,00	69 764,00	65 539,85	93,95	65 539,85	93,95	
Wydatki bieżące	1 515,00	1 482,00	97,82	10 723,00	10 703,02	99,81	12 238,00	12 185,02	99,57	12 185,02	99,57	
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 739,00</b>	<b>8 739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 526,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>68,07</b>	<b>12 265,00</b>	<b>11 139,00</b>	<b>90,82</b>	<b>11 139,00</b>	<b>90,82</b>	
Wydutki bieżące	8 739,00	8 739,00	100,00	3 526,00	2 400,00	68,07	12 265,00	11 139,00	90,82	11 139,00	90,82	
<b>RAZEM</b>	<b>3 045 162,00</b>	<b>2 953 822,13</b>	<b>97,00</b>	<b>1 813 367,00</b>	<b>1 804 904,42</b>	<b>99,53</b>	<b>4 858 529,00</b>	<b>4 758 726,55</b>	<b>97,95</b>	<b>4 758 726,55</b>	<b>97,95</b>	



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	113 350,00	118 908,67	104,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 350	118 908,67	100,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	112 000	117 567,43	100,59%
		0920	Pozostałe odsetek	1 350	1 341,24	100,59%

Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 016,00	103 470,74	64,66%
	90002		Gospodarka odpadami	57 000	43 007	75,45%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	2 218,64	22,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 908,96	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	38 879,57	92,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 350	29 085,27	51,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350	12 938,07	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	16 147,20	40,37%
	90095		Pozostała działalność	46 666,00	31 378,30	67,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 100,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 333	8 323,42	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 333	21 954,88	83,37%

Tabela Nr 14

## Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kórnik

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania zadań
<b>projekt finansowany ze środków unijnych</b>		
1	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy Armii Krajowej w Kórniku	zadanie zrealizowane
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie	zadanie zrealizowane
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą	zadanie zrealizowane
4	Budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu	zadanie zostanie zakończone w 2013r.
5	Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik	realizacja zadania do 2013r.
<b>projekt finansowany ze środków własnych</b>		
1	Wniesienie aportu pieniężnego przez Gminę Kórnik do AQUANET SA	realizacja zadania zaplanowana do 2016 roku
2	Przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	zadanie zrealizowane
3	Budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej	termin realizacji zadania do 31.05.2013r. (zadanie dwuletnie)
4	Budowa ul. Staszica w Kórniku	zadanie realizowane
5	Budowa drogi w Czmońcu	planowana realizacja zadania w 2013r.
6	Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	realizacja II etapu planowana jest w 2014r, III etap realizacji zadania zaplanowano na 2017 rok
7	Budowa budynku socjalnego w Kórniku	planowana budowa w latach 2014-2015
8	Budowa budynku socjalnego w Dachowie	planowana realizacja zadania w 2013r.
9	Budowa budynku komunalnego w Dziećmierowie ul. Leśna	planowana realizacja zadania w latach 2015-2016
10	Budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku	zadanie realizowane w latach 2011-2014
11	Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkole	planowana realizacja zadania w latach 2013-2017
12	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku	zadanie zrealizowane
13	Rekultywacja wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu	zadanie realizowane do 2015 roku
14	Wniesienie aportu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach	zadanie realizowane w latach 2011-2014

15	Rewitalizacja Kórnik i Bnina (w tym modernizacja Rynku w Kórniku)	realizacja modernizacji rynku w Kórniku w latach 2013-2014
16	Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskim i Kórnickim	zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018
17	Budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku	planuje się zakończyć zadanie w 2013r.
18	Budowa dróg gminnych i chodników	planowana realizacja zadania w latach 2016-2020
19	Kanalizacja deszczowa w Kamionkach i Szczytnikach	planowana realizacja zadania w latach 2015-2017
20	Kanalizacja sanitarna w Kamionkach, Szczytnikach i Koninku	planowana realizacja zadania w latach 2016-2020
21	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa	planowana realizacja zadania w latach 2015-2016
22	Kanalizacja sanitarna w Borówcu	planowana realizacja zadania w latach 2014-2015
23	Kanalizacja sanitarna w Biernatkach, Prusinowie, Błażejewie i Błażejewku	planowana realizacja zadania w latach 2018-2019
24	Oświetlenie dróg gminnych	planowana realizacja zadania w latach 2015-2020
25	Budowa Centrum Kultury	planowana realizacja zadania w latach 2017-2019
26	Budowa ul. Steckiego w Kórniku	planowana realizacja zadania w latach 2014-2015
27	Zakup autobusów (aport pieniężny do spółki KOMBUS)	planowana realizacja zadania w latach 2015-2019
28	Budowa siedziby Urzędu Miejskiego	planowana realizacja zadania w latach 2018-2020
29	Budowa chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy ul. Witosa	planowana realizacja zadania w latach 2015-2016
30	Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Mościenicy	planowana realizacja zadania do 2015r.
31	Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych	umowa zawarta do 2019r.
32	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czmoniec, Trzykolne Młyny - projekt	zadanie zostało ujęte jako wydatek niewygasający, realizacja projektu do czerwca 2013r.
33	Budowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	zadanie zrealizowane
34	Budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczytnikach	zadanie zrealizowane
35	Wniesienie składek do Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"	planowana realizacja zadania do 2015r.
36	Modernizacja budynku Rynek 16 w Kórniku-Bninie na działalność kulturalną	zadanie zostanie zrealizowane do 2015r.
37	Rozbudowa świetlicy w Dębcu	zadanie realizowane w 2013r.
38	Rozbudowa budynku OSP w Radzewie	planowana realizacja zadania w latach 2013-2014



39	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Robakowo, Gądky, Dachowa	planowana realizacja zadania w latach 2016-2020
40	Odszkodowania wypłacane osobom fizycznym i prawnym za nieruchomości przejęte przez Gminę	realizacja zadania w latach 2012-2013
41	Wykup nieruchomości w Kórniku	planowana realizacja zadania w latach 2013-2014
42	Kompleksowe badanie wód jeziora Kórnickiego	realizacja zadania w latach 2012-2013
43	Budowa drogi w Żernikach	realizacja zadania w latach 2012-2013

**SPIS TABEL**

Tabela Nr 1	Dochody Gminy Kórnik w 2012 roku
Tabela Nr 1a	Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2012 roku (w tekście)
Tabela Nr 1b	Wymagalne należności podatkowe w 2012 roku (w tekście)
Tabela Nr 2	Dochody Gminy Kórnik w 2012 roku – według paragrafów
Tabela Nr 3	Wydatki Gminy Kórnik w 2012 roku
Tabela Nr 4	Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2012 roku
Tabela Nr 5	Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2012 roku
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1ufp w 2012 roku
Tabela Nr 7	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2012 roku
Tabela Nr 7a	Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku
Tabela Nr 8	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2012 roku
Tabela Nr 9	Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miejski w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2012 roku (dotyczy działu 852)
Tabela Nr 10	Wykonanie planów finansowych szkół w 2012 roku
Tabela Nr 11	Wykonanie planów finansowych przedszkoli i gimnazjów w 2012 roku
Tabela Nr 12	Wydatki jednostek pomocniczych wydzielone w budżecie Gminy Kórnik w 2012 roku
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 zakresu ochrony środowiska
Tabela Nr 14	Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kórnik