



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lipca 2014 r.

Poz. 4053

### SPRAWOZDANIE NR 1/2014 BURMISTRZA GMINY KÓRNIK

z dnia 31 marca 2014 r.

#### sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kórnik za 2013 rok

#### DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/449/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2013, plan dochodów wynosił 92.061.513,48 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 91.497.794,70 zł, co stanowi 99,39%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	92 061 513,48	91 497 794,70	99,39%
Dochody bieżące	88 496 891,48	87 918 747,73	99,35%
Dochody majątkowe	3 564 622,00	3 579 046,97	100,40%

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2013r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 34.486.403,95 zł, co stanowi 37,69% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.037.076 zł, co stanowi 21,90% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, równoważąca) 10.935.290 zł, co stanowi 11,95% dochodów,
- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 7.816.883,15 zł, co stanowi 8,55% dochodów.

Powyższe dochody w kwocie 73.275.653,10 zł, stanowią 80,09% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.222.229,68 zł, co stanowi 3,52% dochodów, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1.923.111,91 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (1.265.287,44 zł), opłata za korzystanie z przystanków na terenie gminy (33.830,33 zł),
- wpływy z usług 2.917.695,12 zł, co stanowi 3,19% dochodów, w tym dochód zrealizowany przez Centrum OAZA 2.632.525,33 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.484.700,37 zł, co stanowi 2,72% dochodów,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.649.153,97 zł, co stanowi 1,80% dochodów,
- sprzedaż nieruchomości gminy 1.522.456,32 zł, co stanowi 1,66% dochodów,

- podatek od środków transportowych 1.506.035,54 zł, co stanowi 1,65% dochodów,
- podatek rolny 1.346.552,44 zł, co stanowi 1,47% dochodów.
- wpływy z różnych dochodów 669.766,86 zł, co stanowi 0,73% dochodów, w tym dochody z tytułu porozumień związanych z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy (300.065,09 zł), pozostałe dochody realizowane przez Centrum „OAZA” (149.586,53 zł).

### DOTACJE

Gmina Kórnik w 2013 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.606.559,05 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych w kwocie 23.275 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 828.100,69 zł
- na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 865.157,19 zł
- na zadania bieżące i majątkowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44.388,80 zł.
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.449.402,42 zł

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

Tabela 1a

### Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2013 roku

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich (§ 2007)</b>		<b>88 839,00</b>	<b>67 114,58</b>	<b>75,55%</b>
80195	Pozostała działalność	73 313,00	67 114,58	91,55%
90095	Pozostała działalność	15 526,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich (§ 2009)</b>		<b>14 535,00</b>	<b>13 441,85</b>	<b>92,48%</b>
80195	Pozostała działalność	14 535,00	13 441,85	92,48%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</b>		<b>663 944,48<sup>4</sup></b>	<b>606 559,05<sup>4</sup></b>	<b>98,77%</b>
01095	Pozostała działalność	514 921,48	487 215,48	94,62%
75011	Urzędy wojewódzkie	103 708,00	103 708,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 434,00	3 434,00	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	175 477,00	169 035,05	96,33%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 000,00	3 690 169,74	99,52%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	17 700,00	16 943,40	95,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 310,00	14 319,39	87,80%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	39 183,88	94,19%
85295	Pozostała działalność	82 794,00	82 550,11	99,71%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</b>		<b>823 161,00</b>	<b>820 734,32</b>	<b>99,71%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	43 402,00	43 401,62	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 564,00	93 483,74	99,91%
80104	Przedszkola	282 348,00	282 266,10	99,97%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 216,00	18 204,26	99,94%
85206	Pomoc społeczna - Wspieranie rodziny	21 603,00	21 315,95	98,67%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	12 500,00	11 745,13	93,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 800,00	65 679,48	99,82%
85216	Zasiłki stałe	134 239,00	133 819,34	99,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 509,00	53 509,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	68 700,00	68 029,70	99,02%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 280,00	29 280,00	100,00%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</b>		<b>23 275,00</b>	<b>23 275,00</b>	<b>100,00%</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 275,00	23 275,00	100,00%
<b>Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. (§ 2310)</b>		<b>589 023,00</b>	<b>536 657,19</b>	<b>91,11%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	339 023,00	339 021,63	100,00%
80104	Przedszkola	250 000,00	197 635,56	79,05%
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</b>		<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</b>		<b>7 060,00</b>	<b>7 059,70</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność	7 060,00	7 059,70	100,00%

<b>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 (§ 6207)</b>		<b>1</b> <b>368 848,00</b>	<b>1</b> <b>368 845,99</b>	<b>100,00%</b>
80101	Szkoły podstawowe	560 218,00	560 217,27	100,00%
92195	Pozostała działalność	793 131,00	793 130,02	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 499,00	15 498,70	100,00%
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</b>		<b>37 329,00</b>	<b>37 329,10</b>	<b>100,00%</b>
01095	Pozostała działalność	37 329,00	37 329,10	100,00%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). (§ 6330)</b>		<b>7 367,00</b>	<b>7 366,37</b>	<b>99,99%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 367,00	7 366,37	99,99%
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</b>		<b>73 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>100,00%</b>
60016	Drogi publiczne gminne	73 500,00	73 500,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>7</b> <b>951 881,48</b>	<b>7</b> <b>816 883,15</b>	<b>98,30%</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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od psów
- przekazane przez urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- z Ministerstwa Finansów – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, oraz opłaty od posiadania psów, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości z tytułu mandatów oraz ich windykacja w 2013 roku.

### OSOBY FIZYCZNE

#### Podatek rolny

Wymiar podatku na 2013 rok 952.794,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 28.274,76 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 713,26 zł

Odписy (w tym umorzenia i przedawnienia) 15.986,26 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 964.369,24 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 924.146,57 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 27.194,13 zł

Zwroty 11.774,46 zł

**Razem wykonanie podatku 939.566,24 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 24.968,49 zł

Należności z terminami późniejszymi 803,79 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 969,28 zł

**Podatek od nieruchomości**

Wymiar podatku na 2013 rok 5.202.577,55 zł

Zaległości z lat ubiegłych 484.643,40 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 5.162,44 zł

Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia) 117.774,60 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 5.564.283,91 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 4.995.735,70 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 213.285,85 zł

Zwroty 71.678,14 zł

**Razem wykonanie podatku 5.137.343,41 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 413.053,49 zł

Należności z terminami późniejszymi 16.192,20 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 2.305,19 zł

**Podatek leśny**

Wymiar podatku na 2013 rok 12.184,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 320,31 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 38,72 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 34,05 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 12.431,54 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 12.117,99 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 207,84 zł

Zwroty 114,01 zł

**Razem wykonanie podatku 12.211,82 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 247,28 zł

Należności z terminami późniejszymi 0,01 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 27,57 zł

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

- 11.946 decyzji wymiarowych
- 1.454 decyzje zmieniających (przypisowe/odpisowe)

R A Z E M: 13.400 decyzji

Wydano 1.064 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 3.249 upomnień, na łączną kwotę 722.522,53 zł.

Wystawiono 1.239 tytułów, na łączną kwotę 306.272,30 zł.

**Podatek od środków transportowych – 436 pojazdów**

Naliczony podatek za 2013 rok 492.015,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 224.248,40 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 56,76 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 75.508,50 zł

**Razem do poboru w 2013 rok u 640.698,14 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 345.349,80 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 31.177,20 zł

Zwroty 4.399,66 zł

**Razem wykonanie podatku 372.127,34 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 266.147,90 zł

Należności z terminami późniejszymi 2.447,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 24,10 zł

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

Przyjęto: 153 deklaracje

Wydano decyzji 20 decyzji określających oraz 13 decyzji zmieniających

W toku są 3 sprawy.

Wydano 26 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 68 upomnień na łączną kwotę 116.719,34 zł.

Wystawiono 39 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 73.945,00 zł.

Wystosowano 43 pisma w sprawach postępowania egzekucyjnego.

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Wymiar opłaty na 2013 rok 1.471.353,00 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 115.102,00 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 1.356.251,00 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 1.228.075,98 zł

Zwroty 12.994,36 zł

**Razem wykonanie dochodów 1.215.081,62 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 178.727,53 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 37.558,15 zł

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

Wydano 342 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

**Wysłano 2.679 upomnień na łączną kwotę 421.777,96 zł upomnień.**

**Oplata od posiadania psów – 389 psów**

Wymiar opłaty na 2013 rok 15.750,76 zł

Zaległości z lat ubiegłych 16,75 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 170,91 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 196,67 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 15.399,93 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 15.015,71 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 428,50 zł

Zwroty 58,67 zł

**Razem wykonanie opłaty 15.385,54 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 42,93 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 28,54 zł

**Mandaty** – 890 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar na 2013 rok 40.520,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 57.171,70 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 0,48 zł

Odpisy 16.060,51 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 81.630,71 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 27.417,66 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 15.942,39 zł

Zwroty 300,00 zł

**Razem wykonanie dochodów 43.060,05 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 38.586,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 15,34 zł

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

Wystawiono 264 tytuły na łączną kwotę 30.250,00 zł.

Wystosowano 58 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

### **OSOBY PRAWNE**

**Podatek rolny** – 124 podatników

Zadeklarowany podatek na 2013 rok 409.520,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 4.052,00 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 93,00 zł

Odpisy 2.236,00 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 411.243,00 zł**

Wpłacono na poczet 2013 roku 404.716,20 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 2.345,20 zł

Zwroty 75,20 zł

**Razem wykonanie podatku 406.986,20 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 4.257,80 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 1,00 zł

### **Statystyka:**

Przyjęto 117 deklaracji

Wydano 15 decyzji określających.

W toku są 2 sprawy.

Wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 13.510,80 zł.

Wystawiono 19 tytułów na łączną kwotę 11.031,80 zł.

**Podatek od nieruchomości** – 265 podatników

Zadeklarowany podatek na 2013 rok 31.736.311,50 zł

Zaległości z lat ubiegłych 633.453,18 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 2.146,08 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 2.234.231,90 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 30.133.386,70 zł**

Wpłacono na poczet 2013 roku 29.578.380,06 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 139.082,81 zł

Zwroty 368.402,33 zł

**Razem wykonanie podatku 29.349.060,54 zł**

**Potrącenia 1.121,31 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 718.991,10 zł

Należności z terminami późniejszymi 64.701,69 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 487,94 zł

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

Przyjęto 314 deklaracji.

Wydano 35 decyzji określających.

W toku jest 6 spraw.

Wysłano 181 upomnień na łączną kwotę 2.295.603,37 zł.

Wystawiono 112 tytułów na łączną kwotę 772.207,50 zł.

**Podatek leśny** – 29 podatników

Zadeklarowany podatek na 2013 rok 84.403,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 4,00 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 2,00 zł

Odpisy 86,00 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 84.319,00 zł**

Wpłacono na poczet 2013 roku 84.318,00 zł

Zwroty 10,00 zł

**Razem wykonanie podatku 84.308,00 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 11,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 0,00 zł

**Statystyka:**

Przyjęto 31 deklaracji

Wysłano 1 upomnienie na kwotę 8,00 zł.

**Podatek od środków transportowych** – 1.101 pojazdów



Naliczony podatek za 2013 rok 1.225.075,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 18.108,00 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 24.680,15 zł

Odpisy 102.239,00 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 1.116.263,85 zł**

Wpłacono na poczet 2013 roku 1.125.658,00 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 13.393,20 zł

Zwroty 5.143,00 zł

**Razem wykonanie podatku 1.133.908,20 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 15.604,80 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 33.249,15 zł

#### **Statystyka:**

Przyjęto 97 deklaracji

Wydano 1 decyzję określającą.

W toku są 3 sprawy.

Wydano 1 postanowienie o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 20.613,00 zł.

Wystawiono 9 tytułów na łączną kwotę 24.998,00 zł.

#### **Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Wymiar opłaty na 2013 rok 944.139,00 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 172.711,00 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 771.428,00 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 710.972,29 zł

Zwroty 2.942,00 zł

**Razem wykonanie dochodów 708.030,29 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 71.040,31 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 7.642,60 zł

#### **OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE**

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

Wymiar opłaty na 2013 rok 1.210.778,06 zł

Zaległości z lat ubiegłych 309.438,90 zł

Należności z terminami późniejszymi 1.960,10 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 1.452,43 zł

Odpisy 220.060,63 zł

**Razem do poboru w 2013 roku 1.300.664,00 zł**

Wpłacono na poczet wymiaru 2013 roku 1.098.126,28 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 221.347,74 zł

Zwroty 69.224,58 zł

**Razem wykonanie dochodów 1.250.249,44 zł****Potrącenia 8.382,20 zł**

Zaległości na dzień 31.12.2013 rok 40.344,65 zł

Należności z terminami późniejszymi 3.038,46 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2013 rok 1.350,75 zł

**Statystyka:**

Wydano postanowienia o zarachowaniu wpłaty: 44 postanowienia.

Wysłano 186 upomnień na łączną kwotę 157.834,84 zł.

Wystawiono 85 tytułów na łączną kwotę 177.104,70 zł.

Wystosowano 39 pism w sprawach postępowań egzekucyjnych.

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat, w Gminie Kórnik, na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły: 1.772.023,28 zł, z czego kwota 387.470,28 zł została zabezpieczona przez wpis hipoteki na nieruchomościach podatników.

Na kwotę 3.748.589,84 zł w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 wysłano 6.403 upomnienia.

Na kwotę 1.395.809,30 zł w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 skierowano 1.767 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - wydano 26.363 dokumenty, w tym:

- 13.400 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo-odpisowe),
- 84 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 5 decyzji w sprawie odroczenia bądź odmowy odroczenia podatków, opłat i odsetek,
- 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków, opłat i odsetek,
- 35 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku, opłat i/lub odsetek za zwłokę,
- 8 decyzji w sprawie ulgi na podstawie ustawy o podatku rolnym,
- 9 decyzji o bezprzedmiotowości,
- 184 decyzje o nadpłacie,
- 28 decyzji o przedawnieniu,
- 2 decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby trzecie,
- 9 decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobierców,
- 1 decyzja pozostała (określające opłatę skarbową, decyzje uchylające w trybie samokontroli, odmawiające uchylecia decyzji ostatecznych),
- 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
- 3 postanowienia o potrąceniu,
- 1.454 postanowienia o zarachowaniu wpłaty,
- 18 postanowień w sprawie kosztów postępowania,
- 49 postanowień o wznowieniu postępowania,
- 119 postanowień o wszczęciu postępowania,
- 14 postanowień o zawieszeniu postępowania,
- 2 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia,

- 22 postanowienia wyrażające zgodę / odmawiające zgody na umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty, pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostki samorządu terytorialnego,
- 229 wezwań do zapoznania się z aktami sprawy,
- 22 wezwania następców prawnych,
- 65 wezwań do złożenia wyjaśnień,
- 511 wezwań do złożenia informacji podatkowej,
- 182 wezwania do złożenia deklaracji,
- 6 zawiadomień pozostałych stron o wszczęciu postępowania,
- 14 zawiadomień o przekazaniu pisma według właściwości,
- 1.294 pisma 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),
- 72 pisma w ramach korespondencji,
- 56 pism w sprawach sądowych,
- 19 pism przewodnich do odwołań od decyzji / zażaleń na postanowienia,
- 17 pism z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dla celów podatkowych,
- 13 pism w sprawie zabezpieczeń (wnioski o wpis hipoteki, zezwolenia na wykreślenie hipoteki),
- 142 zaświadczenia,
- 42 informacje podatkowe udzielane przez organ podatkowy,
- 28 korekt deklaracji z urzędu,
- 28 wystąpień o akty USC,
- 6.403 upomnienia,
- 1.767 tytułów wykonawczych.

W 2013r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 37,42% i był wyższy o 0,16% od udziału w 2012r. (było 37,26%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2012r. o kwotę 1.588.337 zł i wyniósł w 2013r. 20.37.076 zł, co stanowi 97,29% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), gdzie wykonano 2.484.700,37 zł, tj. 110,43% w stosunku do planu, jest wyższy niż w roku poprzednim o 836.934,83 zł (w 2012r. –1.647.765,54zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wynosi 115.857,55 zł co stanowi 144,82 % planu.

W 2013r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 30.566 zł, co stanowi 65,03% planu.

Tabela Nr 1b

#### Wymagalne należności podatkowe w 2013 roku

Podatek od nieruchomości	1 132 044,59
- od osób prawnych	718 991,10
- od osób fizycznych	413 053,49
Podatek rolny	29 226,29

- od osób prawnych	4 257,80
- od osób fizycznych	24 968,49
Podatek leśny	258,28
- od osób prawnych	11,00
- od osób fizycznych	247,28
Podatek od środków transportowych	281 752,70
- od osób prawnych	15 604,80
- od osób fizycznych	266 147,90
Opłata od posiadania psów	42,93
Podatek płacony w formie karty podatkowej	174 569,42
Podatek od spadków i darowizn	17 484,82
Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 669,35
- od osób prawnych	84,15
- od osób fizycznych	9 585,20
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata od wzrostu wartości nieruchomości i zajęcie pasa drogowego	305 214,79
Opłata skarbową	0,00
Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	27 255,00
<b>RAZEM</b>	<b>1 977 518,17</b>

### POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 504.572 zł
- dochody z najmu i dzierżawy - 456.255,56 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 398.627,44 zł.
- odsetki w wysokości 316.294,04 zł, w tym od rachunku bankowego w kwocie 199.744,27 zł oraz za nieterminowe regulowanie należności (w tym od podatków i opłat) w wysokości 116.504,77 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 286.123,90 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2

### WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/449/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2013 oraz Zarządzeniami Nr 104/2013 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 23 grudnia 2013r.; Nr 106/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. i Nr 107/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie na 2013r. plan wydatków na 2013 rok wynosił 90.760.278,48 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 84.257.944,56 zł, co stanowi 92.84% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
--	------	-----------	-------------

Wydatki ogółem	90 760 278,48	84 257 944,56	92,84%
Wydatki bieżące	74 146 015,48	70 362 654,91	94,90%
Wydatki majątkowe	16 614 263,00	13 895 289,65	83,63%

Wykonanie wydatków przedstawiają tabele Nr 3, 4, 5.

### **REALIZACJA OTRZYMANYCH DOTACJI**

Otrzymane dotacje w 2013r. Gmina Kórnik wykonała:

- w kwocie 4.606.559,05 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 4.012.201,57 zł,
- w kwocie 23.275 zł realizując zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna)
- w kwocie 828.100,69 zł realizując dofinansowanie zadań własnych gmin otrzymane z budżetu państwa,
- w kwocie 394.021,63 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 (55.000 zł), dotacja z Gminy Środa Wlkp. i Zaniemyśl na wykonywanie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (339.021,63 zł),
- w kwocie 273.500 zł realizując zadania inwestycyjne w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadania: budowa ul. Głównej w Borówcu, w tym budowa kanalizacji deszczowej (200.000 zł), dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania: budowa ul. Okrężnej w Dachowie (73.500 zł)
- w kwocie 7.059,70 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o pomoc finansową – dotacja z Województwa Wielkopolskiego na projekt pn.: „Podniesienie walorów turystycznych wsi Biernatki, poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji nad Jeziorem Bnińskim”
- w kwocie 37.329,10 zł realizując zadania majątkowe w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o pomoc finansową – dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie: budowa kompleksu rekreacyjnego KAMYCZEK w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu
- w kwocie 173.986,50 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”, „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 2013r. Gmina Kórnik otrzymała dotacje jako refundacje wydatków poniesionych w 2012r. Wpłynęły m.in. dotacje na dofinansowanie zadań pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kórniku” (560.217,27 zł), „Budowa świetlicy wiejskiej w Konarskim wraz z infrastrukturą” (244.034,58 zł) i „Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie” (206.461,44 zł) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

### **DOTACJE PRZEKAZANE**

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 4.585.459,71 zł, co stanowi 5,45% wydatków.

Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Biblioteka Publiczna (510.000 zł i dotacja na wydatki majątkowe 68.880 zł) i Kórnicki Ośrodek Kultury (707.700 zł i dotacja na zakupy majątkowe 10.000 zł).

Dotację w wysokości 1.571.553,14 zł otrzymały niepubliczne przedszkola „Skrzaty” w Borówcu (406.140,96 zł), „Śpiewający Włóczyki” w Skrzyńkach (693.507,62 zł), „Akademia Malucha” w Robakowie (136.225,75 zł) i „Bajkowy Dwór” w Kórniku (335.678,81 zł).

Gmina Kórnik przekazała dotacje w łącznej kwocie 706.560,30 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 386.879,05 zł, Kleszczewo – dotację 43.148,80 zł, Mosina – dotację 200.309,08 zł, Środa Wlkp. – dotację 22.159,26 zł, Luboń – dotację 6.887,68 zł, Swarzędz – dotację 12.806,14 zł, Śrem – dotację 22.164,65 zł, Tarnowo Podgórne – dotację 6.923,20 zł, Komorniki – dotację 3.202,44 zł i Suchy Las – dotację 2.080 zł.

Miasto Poznań otrzymało od Gminy Kórnik dotację w kwocie 199.763,52 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec i Poznań – Żerniki.

Przekazano również dotację w wysokości 5.161,95 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 11.213,08 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest – środki rozliczono.

Gmina Kórnik przekazała do Gminy Śrem dotacje: w wysokości 60.905,49 zł na podstawie porozumienia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Gmina Kórnik przekazała dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z administracją, bezpieczeństwem publicznym, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 559.722,23 zł (przedstawienie przekazanych dotacji w tabelach Nr 7 i 7a).

Dotacje w łącznej kwocie 14.000 zł przekazano stowarzyszeniom na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28.06.2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Kórnik.

Gmina Kórnik udzieliła pomocy finansowej Gminie Bukowina Tatrzańska na remont budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej w wysokości 10.000 zł oraz Powiatowi Poznańskiemu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wysokości 25.000 zł.

Gmina Kórnik udzieliła dotacji w łącznej kwocie 125.000 zł. Dotację w wysokości 50.000 zł otrzymała Polska Akademia Nauk na prace remontowo-konserwatorskie w przyziemiach zamku Kórnickiego. Dotację w wysokości 75.000 zł otrzymał Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk na prace remontowo-konserwatorskie związane z renowacją pawilonu parkowego.

Opis wykonanych wydatków:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

· w dz. 010 rozdz. 01008 - kwotę 429.403,81 zł przeznaczono na remont i utrzymanie proggu stabilizującego między Jeziorami Skrzyneckie Duże oraz Kórnickie wraz z utrzymaniem drożności odcinka rowu łączącego te jeziora i na remont urządzeń melioracyjnych w miejscowości Żerniki oraz na utrzymanie urządzeń melioracji w miejscowościach Kórnik-Bnin, Błażejewko, Robakowo, Runowo, Dziecmierowo, Kamionki, Koninko, Biernatki, Czmoń, Czmoniec, Pierzchno, Radzewo, Skrzyńki, Mościenica, Konarskie, Prusinowo, Dachowa, Żerniki, Borówiec,

· w dz. 010 rozdziale 01010 § 4270 – wydatek w kwocie 43.050 zł przeznaczono na remont sieci wodociągowej w Dziecmierowie

· w dz. 010 rozdziale 01010 § 6010 - wydatek majątkowy: wniesienie aportu pieniężnego do AQUANET SA w kwocie 1.015.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy

· w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 28.128,49 zł;

· w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 487.215,48 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 12.034,02 zł przeznaczono na wydatki bieżące sołeckie (600 zł) oraz na szkolenie rolników i badanie gleby (11.434,02 zł)

· w dz. 010 rozdz. 01095 § 6050 wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czmoniec, Trzykolne Młyny w kwocie 33.000 zł – opracowano dokumentację projektową - zadanie zakończone
- budowa kompleksu rekreacyjnego KAMYCZEK w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu w kwocie 66.380,89 zł (w tym 10.000 zł z funduszu sołeckiego) – zadanie zakończone

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

· w dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 3.996,08 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 199.763,52 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec oraz Poznań - Żerniki

· w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 4.537.294,58 zł wydatkowano na dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS (4.053.469,59 zł), finansowanie dowozów z Gminy Środa (258.428,84 zł) i Zaniemyśl (79.713,02 zł) oraz utrzymanie w czystości przystanków autobusowych na terenie gminy (145.683,13 zł)

· w dz. 600 rozdz. 60004 § 6060 – kwotę 3.252,03 zł wydatkowano z funduszu sołeckiego na zakup wiaty przystankowej w Szczytnikach

· w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 wydatki inwestycyjne:

- chodnik we wsi Czmoń wzdłuż drogi wojewódzkiej – w kwocie 48.389,03 zł – zakończono realizację chodnika na odcinku od ul. Lipowej do ul. Świerkowej
- chodnik we wsi Żerniki wzdłuż drogi wojewódzkiej (projekt) – w kwocie 26.445 zł (w tym wydatki niewygasające 17.220 zł) – opracowano mapy do celów projektowych; zawarto umowę na wykonanie dokumentacji; zakończenie realizacji projektu planowane jest do 30.06.2014r.

· w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 58.333,02 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 chodnika w Szczodrzykowie – w kwocie 80.796 zł – zadanie zakończone
- budowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej – w kwocie 2.200.000,38 zł (w tym wydatki niewygasające 1.799.473 zł) – zadanie w trakcie realizacji; zakończenie planowane jest w 2014 roku
- chodnik Prusinowo (dokończenie) w kwocie 48.372,79 zł – zadanie zakończone

· w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170,4210,4270,4300 – wydatkowano 3.482.969,23 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników, 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 tym z funduszu sołeckiego sfinansowano wydatki na kwotę 65.085,30

· w dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 - kwota 102.157,65 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi

· w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika we wsi Pierzchno (projekt) w kwocie 11.091 zł (w tym z funduszu sołeckiego 5.000 zł) – opracowano dokumentację projektową
- budowa chodnika we wsi Robakowo-wieś w kwocie 31.507,88 zł (w tym z funduszu sołeckiego 13.000 zł) – zadanie zakończono
- budowa chodnika we wsi Żerniki – zadania nie wykonano z powodu braku uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich
- budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Młyńskiej w Kórniku w kwocie 19.065 zł – projekt wykonano
- budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej w kwocie 683.810,89 zł – zakończono budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową; opracowano dokumentację w zakresie nawierzchni drogowej dla dalszych etapów
- budowa drogi ul. Zimowa w Mościenicy (projekt) w kwocie 26.107 zł – zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.
- budowa drogi w Czmońcu w kwocie 10.205,55 zł – zlecono opracowanie projektu na budowę drogi, ze względu na nieuregulowane sprawy gruntowe, projekt jest opracowywany w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niezbędne też będzie przeprowadzenie podziałów geodezyjnych, w związku z tym, realizacja zadania będzie zakończona w 2014r.
- budowa drogi w Żernikach w kwocie 73.431 zł – opracowano projekt drogi
- budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa ( I etap) w kwocie 539.683,72 zł – zadanie zakończono
- budowa ul. Okrężnej w Dachowie w kwocie 389.443,74 zł – zadanie zakończono
- budowa ul. Polnej w Robakowie – osiedlu w kwocie 216.039 zł (w tym wydatki niewygasające 216.039 zł) - zadanie zostało wprowadzone do budżetu we wrześniu 2013r., pierwszy przetarg na zadanie został unieważniony z uwagi na kwotę oferty przewyższającą kwotę zabezpieczoną w budżecie, ogłoszono ponownie przetarg w listopadzie; zadanie zostanie zrealizowane do 30.04.2014r.
- budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku w kwocie 348.161,65 zł - zadanie zakończono
- modernizacja ul. Leśnej w Robakowie w kwocie 10.578 zł (wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego) – opracowano dokumentację projektową
- modernizacja ulic Jeziornej i Cmentarnej w Bninie w kwocie 649.731,31 zł – zadanie zakończono
  - w dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 – zadanie inwestycyjne:
- budowa parkingu dla samochodów osobowych w Kórniku w rejonie bloku przy ul. Staszica w kwocie 61.045,30 zł – zadanie zakończono

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

- w dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 – zadanie inwestycyjne:
- budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 5.781 zł - uzyskano pozwolenie na budowę; kontynuacja zadania planowana jest w 2014 roku

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

· w dz. 700 rozdz. 70004 § 4270,4300 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 131.443,22 zł, w tym przeznaczono na wykonanie remontów w budynkach komunalnych kwotę 60.859,67 zł

· w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – wydatki w kwocie 143.392,12 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 wrysów z rejestru gruntów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych.



· w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 5.622,32 zł przeznaczona została na opłacenie wpisów prawa własności i przeniesienia nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczyste

· w dz. 700 rozdz. 70005 § 4580,4610 – łączną kwotę 104.325,60 zł z tytułu odsetek i zwrotu kosztów procesu wypłacono zgodnie z ugodą zawartą przed sądem dla EMET-IMPEX Sp z o.o.

· w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę 892.475,46 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik

· w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - wydatki w kwocie 756.448 zł to koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy poprzez wykup od osób fizycznych i prawnych

· w dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – zadania inwestycyjne:

- budowa budynku socjalnego w Dachowie w kwocie 1.008.379,761 zł – zadanie zakończone

- modernizacja budynku Prowent 6 (I etap) w kwocie 317.431,08 zł – zadanie zakończone

- modernizacja budynku Rynek 7 w Bninie w kwocie 35.055 zł – wykonano projekt, nie ma zgody współwłaścicieli obiektu na realizację zadania

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

· w dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300 – środki w wysokości 346.191,96 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 213.916,30 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 103.708 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

· w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki bieżące Rady Miejskiej w Kórniku w łącznej kwocie 352.095,75 zł zostały poniesione m.in. na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (326.107,62 zł)

· w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 5.077.535,53 zł poniesione na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

· w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 57.657 zł związane są z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

· w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 1.853.564,95 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 192.245,57 zł na zakupy majątkowe m.in. dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Urzędu,

· w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 402.281,66 zł związane z promocją Gminy Kórnik zostały przeznaczone m.in. na zakup folderów oraz gadżetów reklamujących Kórnik; zakup monet kórnickich, 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” i „Kórnickich Dni Nauki”; uruchomienie spaceru wirtualnego po gminie, uruchomienie systemu powiadamiania mieszkańców za pomocą sms-ów; sfinansowanie artykułów promocyjnych w gazetach

· w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 11.864 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 21.845 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”

· w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 143.870,97 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom

· w dz. 750 rozdz. 75095 § 4170,4210,4300 – wydatki w łącznej kwocie 136.001,17 zł przeznaczono na wydawanie gazety „Kórniczanie” oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazetach „Nasza Gmina Kórnik”, „Nasz Głos Poznański” i „Magazyn Kórnicki”

· w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 17.248,54 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów

· w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 – zadanie inwestycyjne:

- budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku w kwocie 12.546 zł – zakończono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji teletechnicznej w Placu Niepodległości (na odcinku od Urzędu Miejskiego do ul. Poznańskiej i ul. Szkolnej) 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 3.434 zł

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

· w dz. 754 rozdz. 75403 – kwota 41.108,68 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 (38.139,52 zł)

· w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki w kwocie 418.705,85 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych

· w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – zadanie inwestycyjne:

- rozbudowa budynku OSP w Radzewie w kwocie 214.999,02 zł (w tym wydatki niewygasające 54.857 zł) – w dniu 31.07.2013r. podpisano umowę na budowę; trwają roboty budowlano-instalacyjne; termin zakończenia zadania 31.03.2014 - zadanie dwuletnie

· w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 32.486,02 zł

· w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki w kwocie 584.893,96 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 33.478,92 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku gazowni

· w dz. 754 rozdz. 75421 § 4300 – kwotę 619,92 zł przeznaczono na usunięcie skutków wypadku drogowego z udziałem zwierząt na terenie Gminy Kórnik

· w dz. 754 rozdz. 75495 § 2360 – wydatek w kwocie 4.000 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela Nr 7 i 7a)

· w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 – wydatek w kwocie 50 zł został poniesiony z tytułu wypłaty utraconego wynagrodzenia za pracę w związku ze stawieniem się przed komisją ds. kwalifikacji wojskowej

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

· w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.815.309 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

· w dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 3.484.071 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

· w dz. 801 i 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe; w podziale na poszczególne jednostki zostały przedstawione w tabelach Nr 10 i 11; wydatki zostały przeznaczone 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 podstawowych w łącznej kwocie 216.960,42 zł
- remonty w gimnazjach w łącznej kwocie 260.290,08 zł
- opłaty, wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz inne usługi
- serwisowanie sprzętu, konserwacje
- dowóz uczniów na pływanię
- 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 507.916,20 zł – po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu niezbędnych decyzji i uzgodnień uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę kompleksu edukacyjnego i budowę zjazdów; ogłoszono przetarg nieograniczony; w dniu 14.11.2013r. otwarto oferty; ze względu na ogłoszony konkurs na dofinansowanie budowy szkoły, wstrzymano wyłonienie wykonawcy; wystąpiono do oferentów o zgodę na przedłużenie ważności ofert; w dniu 14.01.2014 podpisano umowę na budowę szkoły podstawowej; planowany termin realizacji do 31.05.2015 - zadanie wieloletnie

· w dz. 801 rozdz. 80101 § 6060 – zakup patelni elektrycznej przez Szkołę Podstawową w Szczodrzykowie

· w dz. 801 rozdz. 80101 § 4567, 6667 – zwrot części dotacji wraz z odsetkami w kwocie 47.637,96 zł, dot. rozliczenia finansowego zadania inwestycyjnego: rozbudowa i modernizacja SP Nr 2 przy ul. Armii Krajowej w Kórniku

· w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – przekazano dotacje w łącznej kwocie 706.560,30 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 1.571.553,14 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik

· w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 – zadanie inwestycyjne:

- modernizacja budynku Przedszkola w Szczodrzykowie i terenu przed budynkiem w kwocie 68.986,16 – zadanie zakończone

· w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 — kwotę 363.308,16 zł poniesiono z tytułu dowozu dzieci do placówek szkolnych

· w dz. 801 rozdz. 80146 – zadanie w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizowane przez jednostki oświatowe – kwota 83.844,95 zł

· w dz. 801 rozdz. 80148 – zadanie w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych realizowane przez jednostki oświatowe – kwota 325.133,50 zł

· w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 1.500 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 § 2710 – pomoc finansowa w kwocie 10.000 zł przekazana do Gminy Bukowina Tatrzańska na remont budynku Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej

· w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli

· w dz. 801 rozdz. 80195 § 4177,4179, 4247,4249 – wydatki w kwocie 173.986,50 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 § 4170,4300 – wydatki w kwocie 47.635 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 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 102.921,55 zł

· w dz. 801 rozdz. 80195 § 4560 – odsetki od niewykorzystanej dotacji – kwota 2.888 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

· w dz. 851 rozdz. 85149 § 4170,4300 – wydatek w kwocie 4.000 zł przeznaczono na profilaktykę zdrowotną

· w dz. 851 rozdz. 85153 § 4170,4300 – wykonanie wydatków w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie autorskich programów w szkołach dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

· w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 331.798,88 zł związane są z realizacją szkolenia 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; zorganizowanie półkolonii w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, opłacenie biegłych w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego, opłacono pobyt dzieci na kolonii zimowej w Dźwirzynie, wypoczynek letni rodzin z problemami wychowawczymi i uzależnieniami; koszty biletów wstępu do kin, basenów, innych wycieczek; finansowano utrzymanie świetlic, 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 18.973,10 zł przeznaczono na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogołowia ratunkowego w Kórniku

· w dz. 851 rozdz. 85195 § 6300 – kwotę 25.000 zł przeznaczono do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala w Puszczykowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

· w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 469.911,11 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

· w dz. 852 rozdz. 85203 – kwota 339.997,40 zł została przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kórniku (na działalność tej placówki Gmina wykorzystwała dotację w kwocie 169.035,05 zł)

· w dz. 852 rozdz. 85204 § 3110 – kwota 56.120,45 zł została przeznaczona na zadania dot. rodzin zastępczych

· w dz. 852 rozdz. 85205 – kwota 5.453,54 zł została przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

· w dz. 852 rozdz. 85206 – kwota 35.960,72 zł została przeznaczona na zadania w zakresie wspierania rodziny

· w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 5.323,10 zł otrzymano od świadczeniobiorcy, a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami

· w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 – środki w kwocie 3.582.775,64 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz składki społeczne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – becikowe, fundusz alimentacyjny (tabela Nr 9)

· w dz. 852 rozdziale 85212 – koszty obsługi ww. zadania - kwotę 136.802,16 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 28.783,75 zł

· w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 615.672,97 zł wydatkowane zostały na posiłki dla młodzieży oraz podopiecznych, zasiłki celowe w naturze, zasiłki celowe specjalne, schronienie dla bezdomnych, świadczenia pieniężne, zasiłki okresowe (tabela Nr 9)

· w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110, 4300 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wydatki poniesione na prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe z tego tytułu – kwota 350.454,23zł

· w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 134.877,34 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe

· w dz. 852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.220.709,21 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku

· w dz. 852 rozdz. 85228 – wydatki w kwocie 39.183,88 zł przeznaczone na usługi opiekuńcze

· w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 20.000 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 143.811,59 zł oraz na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 80.200 zł.

· w dz. 852 rozdz. 85295 § 4210 – zakupy biurowe w kwocie 2.350,11 zł – wydatek związany z realizacją zadania - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

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

· w dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 20.000 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli Nr 7 i 7a)

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

· w dz. 854 rozdziale 85401 – wydatki w kwocie 461.622,95 zł realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w tabelach Nr 10 i Nr 11;

· w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 41.500 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań podmiotom spoza sektora finansów publicznych (uszczegółowienie - tabela Nr 7 i 7a)

· w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240, 3260 – stypendia finansowe dla uczniów szkół oraz gimnazjów - kwota 130.492 zł oraz zakup podręczników („wyprawka szkolna”) – kwota 23.275 zł

· w dz. 854 rozdz. 85417 – prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku – kwota 8.950,70 zł

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

· w dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 251.566,56 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów

· w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 828.637,80 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 18.743,56 zł

· w dz. 900 rozdz. 90001 § 4590 – odszkodowanie za udostępnienie terenu służbom eksploatującym sieć wodociągową – kwota 1.922 zł

· w dz. 900 rozdziale 90001 § 6050 – zadania inwestycyjne:

- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Średzkiej w Kórniku w kwocie 21.409,79 zł – zadanie zakończono
- budowa odwodnienia w Arboretum w kwocie 68.634 zł (w tym wydatki niewygasające 68.634 zł) - zlecono opracowanie projektu; planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej do 30.06.2014r.
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (projekt) w kwocie 39.360 zł (w tym wydatki niewygasające 39.360 zł) - zlecono opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; planowany termin realizacji projektu 30.06.2014r.
- kanalizacja deszczowa w Kamionkach (projekt) w kwocie 47.970 zł (w tym wydatki niewygasające 47.970 zł) - w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej; termin realizacji zadania przewidziany jest w I półroczu 2014r.
- modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamkowej i Średzkiej w Kórniku w kwocie 22.490 zł (w tym wydatki niewygasające 22.140 zł) - wystąpiono do PAN o wyrażanie zgody na przejście z siecią wodociągową przez tereny PAN; zlecono opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej; planowany termin zakończenia dokumentacji projektowej do 30.06.2014r.
- przebudowa infrastruktury kanalizacji w ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 245.613,89 zł – zadanie zakończono
  - w dz. 900 rozdz. 90002 § 2310 – kwotę 5.161,95 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 17 gmin dot. gospodarki odpadami
  - w dz. 900 rozdz. 90002 § 2320 – kwotę 11.213,08 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu pn. Likwidacja materiałów zawierających azbest.
  - w dz. 900 rozdz. 90002 § 4010,4110,4120,4210,4300,4360,4410,4440,4700 – kwota 1.414.948,76 zł - wydatkowana została na wykonywane usługi dot. odbioru odpadów posegregowanych i zmieszanych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych, podrzuconych odpadów na tereny publiczne, odbioru i unieszkodliwienia przeterminowanych leków od mieszkańców gm. Kórnik, odbioru opon od rolników z terenu gm. Kórnik; poniesiono koszty związane z przygotowaniem eksploatacją tymczasowego punktu gromadzenia odpadów problemowych w Czołowie; w wydatkach ujęto koszt zatrudnienia osób zajmujących się w Urzędzie gospodarką odpadami
  - 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. 90003 § 4300 – wydatki w kwocie 353.487,90 (w tym wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 2.999,97 zł) 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 560.345,80 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego 53.258,75 zł
- w dz. 900 rozdz. 90013 § 2310 – kwota 60.905,49 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 86.432,48 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. 90013 § 6650 – kwota 223.692,80 została przekazana do związku gmin na dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Kostrzyn
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 761.080,88 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 501.155,02 zł
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w kwocie 59.085,29 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zadania inwestycyjne:
  - budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Błażejewku w kwocie 77.525,55 zł– zadanie zakończono
  - budowa oświetlenia przy ul. Leśnej i Szerokiej w Robakowie – osiedlu w kwocie 72.135,60 zł– zadanie zakończono
  - budowa oświetlenia w Błażejewie (projekt) w kwocie 7.995 zł (w całości sfinansowane z funduszu sołeckiego) – zadanie zakończono
  - budowa oświetlenia we wsi Borówiec w kwocie 183.798,66 zł - zakończono budowę planowanych oświetleń; opracowano dokumentację projektową
  - oświetlenie boiska w Prusinowie w kwocie 3.690 zł - opracowano dokumentację projektową - zadanie zakończono
  - oświetlenie drogi Runowo – Pierzchno w kwocie 31.793,38 zł – zadanie zakończono
  - oświetlenie os. Bajkowego w Szczytnikach w kwocie 108.065,03 zł– zadanie zakończono
  - oświetlenie osiedla przy ul. Krauthofera w Bninie w kwocie 83.122,95 zł– zadanie zakończono
  - oświetlenie ul. Kolejowej w Robakowie w kwocie 3.075 zł– zadanie zakończono
  - oświetlenie ul. Liliowej i przyległych w Robakowie w kwocie 12.177 zł– zadanie zakończono
  - oświetlenie ul. Zwierzynieckiej w Kórniku w kwocie 25.564,01 zł– zadanie zakończono
  - oświetlenie ul. Poznańskiej w Gądkach w kwocie 71.398,17 zł (w tym fundusz sołecki 12.000 zł)– zadanie zakończono
  - oświetlenie ulic Agatowej i Diamentowej w Kamionkach w kwocie 104.840,52 – zadanie zakończono
    - w dz. 900 rozdz. 90003,90004,900015,90095 – wydatki sołeckie w łącznej kwocie 289.494,70 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 12)
    - w dz. 900 rozdz. 90095 § 4150 – wydatek w kwocie 406.400 zł przeznaczony na dopłatę do spółki Sater Kórnik sp. z o.o.
    - w dz. 900 rozdz. 90095 § 4217,4219 – wydatek w kwocie 24.868,65 zł związany z zakupem wyposażenia dla świetlic w Biernatkach i Czołowie
    - w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 137.539,38 zł związany z zakupem mediów w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatek w kwocie 147.500,63 zł przeznaczony m.in. na wykonanie projektu remontu świetlicy w Błażejewie, wykonanie przyłącza kan. sanit. dla świetlicy w Borówcu, wykonanie kładki dla pieszych przy ul. Szczególnej w Szczytnikach, remont części budynku Ośrodka Zdrowia w Kórniku
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – wydatek w kwocie 453.684,05 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), rozbiórka budynku młyna w Robakowie, uporządkowanie terenu na Prowencie w Kórniku, rozbiórka budynku na Placu Browarowym w Kórniku, zagospodarowanie terenu przy ul. Poprzecznej w Kórniku
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4350,4370 – wydatek w łącznej kwocie 8.006,17 zł dot. opłaty za Internet i usług telekomunikacyjnych w świetlicach wiejskich
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4520 – wydatek w kwocie 6.576 zł dot. opłaty za odpady komunalne w budynkach gminnych
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zadania inwestycyjne:
  - modernizacja świetlicy w Czmońcu w kwocie 10.692,79 zł - kontynuacja zadania planowana jest w 2014 roku
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziecmierowie w kwocie 23.247 zł (środki funduszu sołeckiego) - wykonano część ogrodzenia działki; kontynuacja zadania planowana jest w latach 2014-2015
  - modernizacja targowiska w Kórniku w kwocie 13.530 zł (w tym wydatki niewygasające 13.530 zł) – zakończenie projektu przewidziane w 2014r.
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – zakupiono z funduszu sołeckiego wsi Szczytniki w kwocie 3.800 zł monitoring świetlicy

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

- w dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 81.863,59 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 134.551,77 zł w tym środki sołeckie w wysokości 121.895,49 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność kulturalną
- w dz. 921 rozdz. 92105 § 6060 - kwotę 87.614,50 zł przeznaczono na budowę pomnika Wisławy Szymborskiej
- w dz. 921 rozdz. 92109 § 2480,6220 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 707.700 zł na zadania bieżące oraz dotacja na zakupy inwestycyjne 10.000 zł (zakupiono pianino elektryczne i kserokopiarkę)
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480,6220 – dotacja dla Biblioteki – kwota 510.000 zł na zadania bieżące oraz 68.880 zł dotacja na projekt modernizacji budynku przy ul. Rynek 16 w Bninie
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2730 – przekazano dotację w kwocie 125.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych; dotację otrzymał Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w wysokości 75 000 zł na prace remontowo-konserwatorskie związane z renowacją pawilonu parkowego i Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk w wysokości 50.000 zł na prace remontowo-konserwatorskie w przyziemiach Zamku Kórnickiego
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 – zakupiono meble do świetlicy w Dębcu w kwocie 16.100 zł; zakupiono materiał na ogrodzenie cmentarza parafialnego w Bninie w kwocie 8.357,64 zł
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4270 - kwotę 3.800 zł przeznaczono na naprawę pomnika w Czmoniu
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 - kwotę 15.000,12 zł przeznaczono na naprawę organów w kościele w Kórniku
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zadania inwestycyjne:



- budowa centrum rekreacyjno - sportowego w Mościenicy w kwocie 72.078 zł – opracowano dokumentację projektową
- rewitalizacja płyty rynku w Kórniku w kwocie 30.182,72 zł - w dniu 2.10.2013r. otwarto oferty, których kwota przekroczyła środki zabezpieczone w budżecie; wystąpiono do BGK z wnioskiem o zwiększenie kwoty pożyczki; wyłoniono wykonawcę, jednak ze względu na złożone odwołania termin podpisania umowy został wstrzymany; po ostatecznych rozstrzygnięciach podpisano umowę w dniu 14.01.2014r.
  - w dz. 921 rozdz. 92195 § 6057,6059 zadania inwestycyjne:
- budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu w kwocie 909.070,86 zł – zadanie zakończono
- rozbudowa świetlicy w Dębcu w kwocie 372.017,62 zł - zadanie zakończono

#### **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 5.048.823,83 zł przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, w tym wydatki majątkowe w kwocie 177.654,78 zł
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zadania inwestycyjne:
- budowa boiska w Kamionkach w kwocie 29.500 zł – wykonano niwelację terenu, zadanie będzie ukończone w 2014r.
- budowa przyłącza energetycznego do Centrum rekreacji i Sportu OAZA – realizacja zadania przesunięta na 2014r.
- klimatyzacja biur Oazy w kwocie 17.996 zł (wydatek ujęty w planie OAZY) – zadanie wykonano
  - w dz. 926 rozdz. 92601 § 6060 – dokonano w Centrum OAZA wydatków majątkowych na kwotę 159.658,78 zł, w tym zakupiono samochód, odkurzacz basenowy, tężnie
  - w dz. 926 rozdz. 92605 – wydatki w kwocie 1.096.993,74 zł przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku, w tym wydatki majątkowe w kwocie 47.482,20 zł
  - w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360,2820 – środki w kwocie 392.994,64 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 107.958,05 zł w tym środki sołeckie 17.292,75 zł (tabela Nr 12) przeznaczono na działalność związaną z kulturą fizyczną w tym: utrzymanie boisk sołeckich, organizację imprez sportowych,
  - w dz. 926 rozdz. 92605 § 3250 – zostały wypłacone stypendia sportowe w łącznej kwocie 77.550 zł
  - w dz. 926 rozdz. 92605 § 6050 zadania inwestycyjne:
- kanalizacja OSiR w Kórniku w kwocie 40.086 zł – opracowano dokumentację projektową
- modernizacja świetlicy OSiR w kwocie 7.396,20 zł – zadanie wykonano.

#### **UDZIAŁY W SPÓLKACH KAPITAŁOWYCH**

W 2013 roku wniesiono w łącznej kwocie 1.812.101 zł aport pieniężny do spółek:

- Aquanet SA – kwotę 1.015.000 zł
- Zakład Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach – kwotę 797.100 zł za wartość udziałów 655.000 zł
- SATER – kwotę 1 zł – wykup udziałów od większościowego udziałowca

Przekazano również dopłatę do spółki Sater Kórnik Sp. z o.o. w kwocie 406.400 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2013 roku przychodem Gminy Kórnik były wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 4.643.896,29 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji wynosi 31.150.000 zł, co stanowi 34,05% w stosunku do dochodów wykonanych.

Łączna kwota przypadająca w 2013 roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 7.015.309 zł, co stanowi 7,67% w stosunku do dochodów wykonanych (max 15%).

W dniu 29 sierpnia 2013 roku podpisana została umowa na realizację projektu w ramach inicjatywy JESSICA, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na zadanie: „Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku”. Kwota pożyczki wynikająca z Umowy wyniesie 8.989.555,45 zł, co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych od kwoty 11.986.073,93 zł (wartość złożonej oferty przez wykonawcę robót).

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

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 2011r. 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 XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki, sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć w 2012 roku.

W budżecie na 2013 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 592.380 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 535.198,27 zł, co stanowi 90,35% planu.

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

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- wydatkami na zadania w zakresie rolnictwa w kwocie 10.600 zł, w tym na zadania majątkowe 10.000 zł
- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 95.915,33 zł, w tym na zadania majątkowe 31.830,03 zł

- gospodarką komunalną w kwocie 289.494,70 zł, w tym na zadania majątkowe w wysokości 47.042 zł; pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z utrzymaniem świetlic sołeckich (łącna kwota 186.193,98 zł)
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 121.895,49 zł
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 17.292,75 zł.

### ZOBOWIĄZANIA

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Wydatki + zobowiązania	Przekroczenie planu
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	600	60016	4300	718 629,00	2 716 560,34	3 381,11	2 719 941,45	-1 312,45
2	700	70005	6060	044 430,00	756 448,00	294 001,00	1 050 449,00	-6 019,00
3	750	75023	4260	167 000,00	164 947,97	7 137,78	172 085,75	-5 085,75
4	750	75023	4300	648 368,00	641 625,68	36 324,68	677 950,36	-29 582,36
5	750	75023	4350	18 400,00	18 116,49	471,09	18 587,58	-187,58
6	750	75023	4360	42 177,00	41 959,14	1 559,29	43 518,43	-1 341,43
7	750	75075	4300	207 000,00	199 811,49	8 874,12	208 685,61	-1 685,61
8	754	75412	4300	29 348,00	29 127,30	344,46	29 471,76	-123,76
9	754	75416	4260	9 500,00	8 911,96	1 328,06	10 240,02	-740,02
10	801	80101	4300	274 042,00	273 697,10	1 066,41	274 763,51	-721,51
11	801	80101	4370	8 613,00	8 609,28	115,96	8 725,24	-112,24
12	801	80110	4210	117 475,00	117 407,04	147,60	117 554,64	-79,64
13	801	80110	4240	40 258,00	40 257,88	478,17	40 736,05	-478,05
14	801	80110	4260	103 953,00	103 818,57	9 062,75	112 881,32	-8 928,32
15	801	80110	4300	143 506,00	143 389,93	3 011,69	146 401,62	-2 895,62
16	801	80110	4370	5 089,00	5 087,36	79,95	5 167,31	-78,31
17	851	85195	4260	5 000,00	4 339,97	766,91	5 106,88	-106,88
18	852	85205	4300	112,00	111,10	20,30	131,40	-19,40
19	852	85212	4300	19 528,00	19 527,36	1 049,40	20 576,76	-1 048,76
20	852	85214	3110	615 800,00	615 672,97	1 210,00	616 882,97	-1 082,97
21	852	85219	4300	32 206,00	32 023,09	228,30	32 251,39	-45,39
22	852	85219	4370	618,00	617,25	25,47	642,72	-24,72
23	900	90001	4300	877 539,00	828 637,80	60 723,00	889 360,80	-11 821,80
24	900	90013	4210	20 400,00	19 959,48	495,72	20 455,20	-55,20
25	900	90013	4300	66 572,00	66 473,00	4 550,00	71 023,00	-4 451,00
26	926	92601	3020	36 040,00	35 982,12	2 719,49	38 701,61	-2 661,61
27	926	92601	4260	912 893,00	912 702,54	73 848,69	986 551,23	-73 658,23
28	926	92601	4410	9 549,00	9 487,73	387,50	9 875,23	-326,23
29	926	92601	4530	22 946,00	20 793,49	17 937,56	38 731,05	-15 785,05

Zobowiązanie w poz. 2 dotyczy wykupu nieruchomości – wydatek ujęty w WPF i w budżecie na 2014 rok.

Pozostałe zobowiązania dotyczą wydatków, które są niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych (opłata za gaz, energię, wodę, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, usługi pocztowe). Rada Miejska dała upoważnienie do ww. działań.

Wykazane zobowiązania poza kwotą 647 zł (rozdz. 70005§ 6060 – 1 zł oraz rozdz. 90095§ 4210 - 646 zł) są z terminem zapłaty w 2014 roku (zobowiązania niewymagalne).

Powstałe zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 647 zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2014r.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W tabeli Nr 14 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XL/436/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2013-2021.

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

W 2013r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- 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.
- zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Robakowie-osiedlu
- zadanie: Rozbudowa świetlicy w Dębcu
- zadanie bieżące: Zakup niezbędnego wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Biernatkach
- zadanie bieżące: Zakup niezbędnego wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Czołowie

#### **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”**

Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. zakończył się w czerwcu 2013 roku. W programie uczestniczyły 4 szkoły: SP nr 1 w Kórniku, SP nr 2 w Kórniku, SP w Szczodrzykowie oraz SP w Radzewie. Dofinansowanie w wysokości 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych wyniosło 267.855,59 zł. W ramach zrealizowanego projektu wsparcie w procesie kształcenia indywidualnego otrzymało 245 dzieci. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, niezbędne w realizacji w/w programu. Projekt realizowany był 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.**

Projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. zakończył się w grudniu 2013 roku. W programie uczestniczyły 3 szkoły: SP nr 1 w Kórniku, SP nr 2 w Kórniku oraz SP w Radzewie. Dofinansowanie w wysokości 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych wyniosło 183.717,40 zł. W ramach zrealizowanego projektu wsparcie w procesie kształcenia indywidualnego otrzymało 265 dzieci. Zakupione zostały również pomoce dydaktyczne, niezbędne w realizacji w/w programu. Projekt realizowany był od 1 września 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

**Wykonanie dochodów w 2013r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektów**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
80195		Pozostała działalność	87 848,00	80 556,43	91,70%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich	73 313,00	67 114,58	91,55%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich	14 535,00	13 441,85	92,48%

**Wykonanie wydatków w 2013r. dot. realizacji Projektów**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
80195		Pozostała działalność	184 593,00	173 986,50	94,25%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 546,00	119 281,71	93,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 908,00	5 566,79	70,39%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 135,00	35 134,24	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 004,00	14 003,76	100,00%

**Budowa świetlicy w Robakowie – osiedlu**

Zadanie realizowane z działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 922.363,62 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł. W sierpniu 2013 wpłynęła I transza dofinansowania w wysokości 241.952,00 zł. W ramach projektu wybudowany został budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni użytkowej 257,46 m<sup>2</sup>.

**Wykonanie wydatków w 2013r. dot. realizacji Projektu**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
92195		Pozostała działalność	945 000,00	909 070,86	96,20%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	476 400,00	95,28%
		budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu	500 000,00	476 400,00	95,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	432 670,86	97,23%
		budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu	445 000,00	432 670,86	97,23%

**zadanie: Rozbudowa świetlicy w Dębcu**

Zadanie realizowane z Działania: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 333.911,18 zł. Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych to 217.242,00 zł. We wrześniu 2013 roku wpłynęła I transza dofinansowania w wysokości 100.682,00 zł. W ramach projektu dobudowano zaplecze kuchenne, kotłownię i toalety oraz wyremontowano część istniejącej świetlicy.

**Wykonanie wydatków w 2013r. dot. realizacji Projektu**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
92195		Pozostała działalność	387 000,00	372 017,62	96,13%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 244,00	209 243,04	96,32%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	217 244,00	209 243,04	96,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 756,00	162 774,58	95,89%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	169 756,00	162 774,58	95,89%

**zadanie bieżące: Zakup niezbędnego wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Biernatkach**

„Zakup niezbędnego wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Biernatkach” (tzw. mały projekt, tj. operacja, która nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Realizację projektu zakończono w 2013 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 13.165,24 zł. Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych to 7.865,36 zł. W ramach projektu zakupiono 6 stołów drewnianych rozkładanych, 60 krzeseł na stelażu metalowym z siedziskiem i oparciem tapicerowanym, 20 krzeseł składanych drewnianych, 2 termosy stalowe (cateringowe) 20L, lustro ścienne, wzmacniacz, odtwarzacz DVD z wejściem USB. Wyżej wymieniony sprzęt przekazany został Sołectwu Biernatki, jako wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej.

**zadanie bieżące: Zakup niezbędnego wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Czołowie**

„Zakup niezbędnego wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Czołowie” (tzw. mały projekt, tj. operacja, która nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczynia się do osiągnięcia celów tej osi w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013). Realizację projektu zakończono w 2013 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 11.703,41 zł. Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych to 7.547,58 zł. W ramach projektu zakupiono 2 komputery stacjonarne wraz z monitorami, telewizor LED 46 cali, miniwieżę z wejściem USB, szafę do zabudowy. Wyżej wymieniony sprzęt przekazany został Sołectwu Czołowo jako wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej.

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
90095		Pozostała działalność	24 870,00	24 868,65	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	15 425,97	99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 443,00	9 442,68	100,00%

## SPIS TABEL

Tabela Nr 1

Dochody Gminy Kórnik w 2013 roku

Tabela Nr 1a

Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2013 roku (w tekście)

Tabela Nr 1b

Wymagalne należności podatkowe w 2013 roku (w tekście)

Tabela Nr 2

Dochody Gminy Kórnik w 2013 roku – według paragrafów

Tabela Nr 3

Wydatki Gminy Kórnik w 2013 roku

Tabela Nr 4

Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2013 roku

Tabela Nr 5

Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2013 roku

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ufp w 2013 roku

Tabela Nr 7

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2013 roku

Tabela Nr 7a

Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku

Tabela Nr 8

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2013 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 2013 roku (dotyczy działu 852)

Tabela Nr 10

Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów na dzień 31 grudnia 2013r.

Tabela Nr 11

Wykonanie planów finansowych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2013r.

Tabela Nr 12

Wydatki jednostek pomocniczych wydzielone w budżecie Gminy Kórnik w 2013 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

Burmistrz Gminy Kórnik  
(-) Jerzy Lechnerowski



Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 1

## Dochody Gminy Kórnik w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>619 310,48</b>	<b>620 776,20</b>	<b>100,24%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	11 376,62	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		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	0,00	2 336,00	-
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	9 031,82	-
	01095		Pozostała działalność	619 310,48	609 399,58	98,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,50	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	76 974,03	128,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	762,77	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	514 921,48	487 215,48	94,62%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 060,00	7 059,70	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 329,00	37 329,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>758 285,00</b>	<b>758 735,67</b>	<b>100,06%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	339 023,00	339 021,63	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	339 023,00	339 021,63	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	343 719,00	343 729,07	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 719,00	88 719,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,98	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	75 543,00	75 984,97	100,59%

	0920	Pozostałe odsetki	119,00	119,16	100,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 924,00	2 365,81	122,96%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 279 791,00</b>	<b>2 259 123,21</b>	<b>99,09%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 269 414,00	2 249 048,27	99,10%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 200,00	38 106,91	99,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	125,95	104,96%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	98 291,41	84,01%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	286 124,00	286 123,90	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 517 070,00	1 522 456,32	100,36%
	0920	Pozostałe odsetki	10 800,00	3 878,69	35,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 100,00	300 065,09	99,99%
	70095	Pozostała działalność	10 377,00	10 074,94	97,09%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	497,94	62,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 577,00	9 577,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 008,00</b>	<b>216 689,83</b>	<b>97,17%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 708,00	103 748,30	100,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 708,00	103 708,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	40,30	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 200,00	76 139,97	101,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,55	-
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	204,26	102,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 873,16	101,16%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 100,00	36 801,56	83,45%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 100,00	36 734,68	83,30%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 434,00</b>	<b>3 434,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 434,00	3 434,00	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	3 434,00	3 434,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 681,00</b>	<b>52 740,85</b>	<b>106,16%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 941,00	8 941,20	100,00%

	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	41,00	41,20	100,49%
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	8 900,00	8 900,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	43 060,05	107,65%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	43 060,05	107,65%
75495		Pozostała działalność	740,00	739,60	99,95%
	0920	Pozostałe odsetki	370,00	369,90	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	369,70	99,92%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>66 600 988,00</b>	<b>65 776 380,31</b>	<b>98,76%</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 200,00	30 961,18	75,15%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	29 716,52	74,29%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 244,66	103,72%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 660 940,00	31 211 137,17	98,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	29 793 202,00	29 349 060,54	98,51%
	0320	Podatek rolny	407 394,00	406 986,20	99,90%
	0330	Podatek leśny	85 575,00	84 308,00	98,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 132 269,00	1 133 908,20	100,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	189 097,38	94,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 777,60	118,51%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	45 999,25	112,19%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 203 054,00	8 163 901,86	99,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 175 528,00	5 137 343,41	99,26%
	0320	Podatek rolny	969 761,00	939 566,24	96,89%
	0330	Podatek leśny	12 324,00	12 211,82	99,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	354 269,00	372 127,34	105,04%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	115 857,55	144,82%
	0370	Oplata od posiadania psów	14 972,00	15 385,54	102,76%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	30 566,00	65,03%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700,00	976,45	139,49%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 460 056,59	97,34%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	740,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	29 601,20	174,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 500,00	49 468,92	157,04%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 850 489,00	3 848 603,73	99,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 700,00	76 235,50	116,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 523,00	119 528,61	100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	398 627,44	99,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 900,00	3 222 229,68	99,27%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	306,00	413,00	134,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	10 587,05	846,96%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	19 791,94	116,42%
0920	Pozostałe odsetki	270,00	265,31	98,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	925,20	171,33%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 845 305,00	22 521 776,37	98,58%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 595 305,00	20 037 076,00	97,29%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 250 000,00	2 484 700,37	110,43%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 221 543,00</b>	<b>11 740 636,29</b>	<b>104,63%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 851 030,00	10 851 030,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 851 030,00	10 851 030,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	504 572,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	504 572,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	286 253,00	300 774,29	105,07%
0920	Pozostałe odsetki	170 000,00	184 522,81	108,54%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,03	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 402,00	43 401,62	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	7 367,00	7 366,37	99,99%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 484,00	65 483,46	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 260,00	84 260,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 260,00	84 260,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 316 579,00</b>	<b>1 295 972,95</b>	<b>98,43%</b>
80101	Szkoły podstawowe	568 155,00	587 533,00	103,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	215,00	61,43%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 932,00	5 992,56	101,02%
0920	Pozostałe odsetki	1 405,00	2 141,31	152,41%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	18 371,80	36743,60%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	395,06	-

	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	560 218,00	560 217,27	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 564,00	93 483,74	99,91%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 564,00	93 483,74	99,91%
80104		Przedszkola	534 155,00	483 050,99	90,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 310,52	93,61%
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	394,88	232,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	375,76	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 348,00	282 266,10	99,97%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	197 635,56	79,05%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	783,83	-
	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	237,00	284,34	119,97%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 216,00	18 267,28	100,28%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,02	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 216,00	18 204,26	99,94%
80110		Gimnazja	14 641,00	14 961,24	102,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat	405,00	387,00	95,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 400,00	11 982,18	89,42%
	0920	Pozostałe odsetki	836,00	1 879,97	224,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,19	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,90	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 120,27	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 120,27	-

80195		Pozostała działalność	87 848,00	80 556,43	91,70%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich	73 313,00	67 114,58	91,55%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich	14 535,00	13 441,85	92,48%	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 732,00</b>	<b>9 551,25</b>	<b>75,02%</b>	
		Pozostała działalność	12 732,00	9 551,25	75,02%	
	85195					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 732,00	9 551,25	75,02%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 490 293,00</b>	<b>4 495 470,76</b>	<b>100,12%</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	31 000,00	39 578,05	127,67%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	39 578,05	127,67%
	85203	Ośrodki wsparcia	175 687,00	169 401,90	96,42%	
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	216,85	361,42%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	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	175 477,00	169 035,05	96,33%
	85206	Wspieranie rodziny	21 603,00	21 315,95	98,67%	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 603,00	21 315,95	98,67%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 411,00	3 730 708,88	99,95%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 870,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	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	3 708 000,00	3 690 169,74	99,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 411,00	35 420,76	145,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	30 200,00	28 688,53	95,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 700,00	16 943,40	95,73%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	11 745,13	93,96%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 800,00	66 119,48	100,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 800,00	65 679,48	99,82%
85216		Zasiłki stałe	134 239,00	134 024,06	99,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 239,00	133 819,34	99,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 259,00	70 207,22	98,52%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,01	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 440,00	2 051,70	142,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317,12	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	16 310,00	14 319,39	87,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 509,00	53 509,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00	84 846,88	110,77%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	45 663,00	130,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 600,00	39 183,88	94,19%
85295		Pozostała działalność	151 494,00	150 579,81	99,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 794,00	82 550,11	99,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 700,00	68 029,70	99,02%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 881,00</b>	<b>5 880,60</b>	<b>99,99%</b>
	85306	Kluby dziecięce	800,00	800,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	5 081,00	5 080,60	99,99%
	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	47,00	47,00	100,00%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 034,00	5 033,60	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>52 555,00</b>	<b>54 584,32</b>	<b>103,86%</b>

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9,20	-
	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	0,00	0,10	-
	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	0,00	9,10	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 555,00	54 575,12	103,84%
	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	0,00	41,05	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 280,00	29 280,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	23 275,00	23 275,00	100,00%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 979,07	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 732,00</b>	<b>112 034,51</b>	<b>64,86%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	4 167,75	416,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 167,75	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 075,00	3 075,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 331,00	67 702,29	55,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	122 331,00	67 464,29	55,15%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	238,00	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	7 601,29	190,03%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	7 601,29	190,03%
	90095	Pozostała działalność	42 326,00	29 488,18	69,67%



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 262,61	109,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,57	-
	0970	Dochody z różnych wpłat	1 800,00	2 186,00	121,44%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 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	15 526,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>806 879,00</b>	<b>806 876,75</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 028,00	4 027,20	99,98%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 028,00	2 027,20	99,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718,00	2 717,49	99,98%
	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	2 718,00	2 717,49	99,98%
	92116	Biblioteki	7 002,00	7 002,04	100,00%
	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 002,00	7 002,04	100,00%
	92195	Pozostała działalność	793 131,00	793 130,02	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	793 131,00	793 130,02	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 447 822,00</b>	<b>3 288 907,20</b>	<b>95,39%</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 122 380,00	2 995 915,90	95,95%
	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	200 000,00	210 754,98	105,38%
	0830	Wpływy z usług	2 647 680,00	2 632 525,33	99,43%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 549,06	221,29%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	272 500,00	149 586,53	54,89%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 442,00	292 991,30	90,03%

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	10 000,00	14 136,02	141,36%
0830	Wpływy z usług	290 000,00	239 506,79	82,59%
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	52,00	52,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	300,00	243,41	81,14%
0970	Dochody z różnych wpłat	7 000,00	20 963,49	299,48%
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	2 591,00	2 590,89	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	15 499,00	15 498,70	100,00%
<b>Razem</b>		<b>92 061 513,48</b>	<b>91 497 794,70</b>	<b>99,39%</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 2

## Dochody Gminy Kórnik w 2013 roku – według paragrafów

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent	Udział procentowy w wykonaniu
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 595 305,00	20 037 076,00	97,29%	21,90%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 250 000,00	2 484 700,37	110,43%	2,72%
0310	Podatek od nieruchomości	34 968 730,00	34 486 403,95	98,62%	37,69%
0320	Podatek rolny	1 377 155,00	1 346 552,44	97,78%	1,47%
0330	Podatek leśny	97 899,00	96 519,82	98,59%	0,11%
0340	Podatek od środków transportowych	1 486 538,00	1 506 035,54	101,31%	1,65%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	29 716,52	74,29%	0,03%
0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	115 857,55	144,82%	0,13%
0370	Oплата od posiadania psów	14 972,00	15 385,54	102,76%	0,02%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	7 601,29	190,03%	0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 700,00	76 235,50	116,04%	0,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00	30 566,00	65,03%	0,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	700,00	976,45	139,49%	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	119 523,00	119 528,61	100,00%	0,13%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38 200,00	38 106,91	99,76%	0,04%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	398 627,44	99,66%	0,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 245 900,00	3 222 229,68	99,27%	3,52%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 649 153,97	97,01%	1,80%
0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	740,80	-	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	43 060,05	107,65%	0,05%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	88 719,00	88 719,09	100,00%	0,10%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	306,00	413,00	134,97%	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	143 756,00	111 096,74	77,28%	0,12%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	445 464,00	456 255,56	102,42%	0,50%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	286 124,00	286 123,90	100,00%	0,31%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 517 070,00	1 522 456,32	100,36%	1,66%
0830	Wpływy z usług	2 972 680,00	2 917 695,12	98,15%	3,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,01	-	0,00%

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	140,00	2 517,35	1798,11%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 700,00	116 504,77	128,45%	0,13%
0920	Pozostałe odsetki	187 470,00	199 744,27	106,55%	0,22%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850,00	3 850,00	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	747 036,00	669 766,86	89,66%	0,73%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	-	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	88 839,00	67 114,58	75,55%	0,07%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 budżetu środków europejskich	14 535,00	13 441,85	92,48%	0,01%
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	4 663 944,48	4 606 559,05	98,77%	5,03%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	823 161,00	820 734,32	99,71%	0,90%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	23 275,00	23 275,00	100,00%	0,03%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	589 023,00	536 657,19	91,11%	0,59%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 411,00	35 461,06	145,27%	0,04%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 302,06	-	0,02%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 060,00	7 059,70	100,00%	0,01%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	504 572,00	-	0,55%
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	19 610,00	21 643,73	110,37%	0,02%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 935 290,00	10 935 290,00	100,00%	11,95%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 368 848,00	1 368 845,99	100,00%	1,50%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 329,00	37 329,10	100,00%	0,04%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	7 367,00	7 366,37	99,99%	0,01%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,22%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 500,00	73 500,00	100,00%	0,08%
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	8 900,00	17 931,82	201,48%	0,02%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 484,00	65 483,46	100,00%	0,07%
<b>Razem</b>		<b>92 061 513,48</b>	<b>91 497 794,70</b>	<b>99,39%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 3

## Wydatki Gminy Kórnik w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 151 766,48</b>	<b>2 114 212,69</b>		<b>98,25%</b>
	01008		Melioracje wodne	429 500,00	429 403,81		99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,50		99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 997,29		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00	398 411,02		99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 000,00	1 058 050,00		99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 050,00		86,10%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 015 000,00	1 015 000,00		100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 129,00	28 128,49		100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 129,00	28 128,49		100,00%
	01095		Pozostała działalność	629 137,48	598 630,39		95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 717,00	4 717,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	810,85		99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,00	115,57		98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,50	973,62		64,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 772,00	14 970,22		94,92%
		4430	Różne opłaty i składki	504 824,98	477 662,24		94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 381,00	99 380,89		98,03%
			Zadania				
			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czmoniec, Trzykolne Młyny	35 000,00	33 000,00		94,29%
			budowa kompleksu rekreacyjnego KAMYCZEK w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu	66 381,00	66 380,89		100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 996,08</b>		<b>99,90%</b>
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 996,08		99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,08		99,90%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 032 257,00</b>	<b>13 857 674,33</b>	<b>2 032 732,00</b>	<b>98,76%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 804 623,00	4 740 310,13		98,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	199 763,52		79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550 623,00	4 537 294,58		99,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 252,03		81,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	74 834,03	17 220,00	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 834,03	17 220,00	83,15%
			Zadania				
			budowa chodnika we wsi Czmoń wzdłuż drogi wojewódzkiej	60 000,00	48 389,03		80,65%

		budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi wojewódzkiej (projekt)	30 000,00	26 445,00	17 220,00	88,15%
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 388 500,00	2 387 502,25	1 799 473,00	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 833,02		98,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	2 329 169,23	1 799 473,00	99,96%
		Zadania				
		budowa chodnika w Szczodrzykowie	81 000,00	80 796,06		99,75%
		budowa ul. Głównej w Borówcu, w tym budowa kanalizacji deszczowej	2 200 000,00	2 200 000,38	1 799 473,00	100,00%
		chodnik Prusinowo (dokończenie)	49 000,00	48 372,79		98,72%
60016		Drogi publiczne gminne	6 649 134,00	6 593 982,62	2 16 039,00	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 361,00	12 351,47		99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	741 390,00	724 057,42		97,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 718 629,00	2 716 560,34		99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	102 159,00	102 157,65		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 595,00	3 008 855,74	2 16 039,00	98,83%
		Zadania				
		budowa chodnika we wsi Pierzchno (projekt)	11 100,00	11 091,00		99,92%
		budowa chodnika we wsi Robakowowieś	33 000,00	31 507,88		95,48%
		budowa chodnika we wsi Żerniki	5 664,00	0,00		0,00%
		budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Młyńskiej w Kórniku	20 000,00	19 065,00		95,33%
		budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej	700 000,00	683 810,89		97,69%
		budowa drogi ul. Zimowa w Mościenicy (projekt)	30 000,00	26 107,00		87,02%
		budowa drogi w Czmońcu	10 500,00	10 205,55		97,20%
		budowa drogi w Żernikach	73 431,00	73 431,00		100,00%
		budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa	540 000,00	539 683,72		99,94%
		budowa ul. Okrężnej w Dachowie	389 861,00	389 443,74		99,89%
		budowa ul. Polnej w Robakowie-osiedlu	216 039,00	216 039,00	216 039,00	100,00%
		budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku	350 000,00	348 161,65		99,47%
		modernizacja ul. Leśnej w Robakowie	15 000,00	10 578,00		70,52%
		modernizacja ulic Jeziornej i Cmentarnej w Bninie	650 000,00	649 731,31		99,96%
60095		Pozostała działalność	100 000,00	61 045,30		61,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 045,30		61,05%
		Zadania				
		budowa parkingu dla samochodów osobowych w Kórniku w rejonie bloku przy ul. Staszica	100 000,00	61 045,30		61,05%
630		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 781,00</b>		<b>38,54%</b>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	5 781,00		38,54%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 781,00		38,54%
		Zadania				
		budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego (II etap)	15 000,00	5 781,00		38,54%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 052 930,00</b>	<b>3 394 572,56</b>		<b>83,76%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	168 500,00	131 443,22		78,01%

	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	60 859,67	95,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	70 583,55	67,22%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 430,00	1 902 263,50	81,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 392,12	95,59%
	4430	Różne opłaty i składki	16 185,00	5 622,32	34,74%
	4580	Pozostałe odsetki	88 355,00	88 353,10	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	589 043,00	465 618,99	79,05%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 442,00	426 856,47	99,17%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 975,00	15 972,50	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 430,00	756 448,00	72,43%
70095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 360 865,84	87,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 360 865,84	87,80%
		Zadania			
		budowa budynku socjalnego w Dachowie	1 080 000,00	1 008 379,76	93,37%
		modernizacja budynku Prowent 6	347 000,00	317 431,08	91,48%
		modernizacja budynku Rynek 7 w Bninie	123 000,00	35 055,00	28,50%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>950 125,00</b>	<b>560 108,26</b>	<b>58,95%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	720 125,00	346 191,96	48,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 125,00	346 191,96	49,45%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	230 000,00	213 916,30	93,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	213 916,30	93,01%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 747 342,00</b>	<b>8 393 694,32</b>	<b>95,96%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 708,00	103 708,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 684,00	86 684,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 900,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	2 124,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 500,00	352 095,75	96,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	326 107,62	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 597,70	87,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 637,89	45,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 379,28	91,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	2 022,26	96,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	351,00	19,50%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 504 895,00	7 192 233,23	95,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 350,00	11 230,18	78,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 974 479,00	3 884 405,68	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 571,00	292 570,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 600,00	680 780,07	89,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 270,00	74 763,96	67,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 637,00	57 657,00	79,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 000,00	145 015,61	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	267 791,46	95,64%



4260	Zakup energii	167 000,00	164 947,97	98,77%
4270	Zakup usług remontowych	69 950,00	58 024,38	82,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 438,50	91,69%
4300	Zakup usług pozostałych	648 368,00	641 625,68	98,96%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 400,00	18 116,49	98,46%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	42 177,00	41 959,14	99,48%
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	23 490,00	19 489,58	82,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 485,00	29 258,01	95,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	76 115,00	75 324,70	98,96%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	8 797,55	76,50%
4430	Różne opłaty i składki	134 150,00	134 105,67	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	83 701,11	93,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	195 000,00	178 314,58	91,44%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 371,00	41 370,68	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 100,00	52 667,45	90,65%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	192 245,57	99,87%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	410 694,00	402 281,66	97,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	354,13	89,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	33,08	94,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 262,00	11 108,00	90,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	190 974,96	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	199 811,49	96,53%
75095	Pozostała działalność	363 545,00	343 375,68	94,45%
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	12 000,00	11 864,00	98,87%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 845,00	21 845,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	143 870,97	99,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00	1 140,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	8 265,76	80,53%
4300	Zakup usług pozostałych	136 596,00	126 595,41	92,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 700,00	17 248,54	97,45%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 546,00	62,73%

		Zadania				
		budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku	20 000,00	12 546,00		62,73%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 434,00</b>	<b>3 434,00</b>		<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 434,00	3 434,00		100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 870,00		100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	494,00		100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00		100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 378 163,00</b>	<b>1 296 863,45</b>	<b>54 857,00</b>	<b>94,10%</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	45 000,00	41 108,68		91,35%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 081,00	5 594,52		92,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	660,00	0,00		0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 920,00	32 545,00		93,20%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	631,59		77,02%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 349,00	1 186,39		87,95%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 170,00	1 151,18		98,39%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	661 177,00	633 704,87	54 857,00	95,84%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	39 417,26		89,58%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 536,85		94,21%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	632,14		42,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	43 319,16		94,17%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	109 793,19		95,89%
		4260 Zakup energii	130 000,00	121 182,82		93,22%
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	22 420,60		89,68%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 577,30		78,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	29 348,00	29 127,30		99,25%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 773,79		82,48%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	828,21		55,21%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	463,60		92,72%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	880,63		88,06%
		4430 Różne opłaty i składki	30 177,00	30 101,00		99,75%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 652,00	5 652,00		100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 999,02	54 857,00	100,00%
		Zadania				
		rozbudowa budynku OSP w Radzewie	215 000,00	214 999,02	54 857,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	39 516,00	32 486,02		82,21%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066,00	2 064,50		99,93%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 450,00	15 370,00		99,48%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	5 326,52		53,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 100,00	9 725,00		80,37%
	75416	Straż gminna (miejska)	627 800,00	584 893,96		93,17%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 979,66		89,80%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 500,00	372 660,68	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 792,00	28 911,69	90,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	63 727,36	87,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	8 575,44	81,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 140,00	26 640,60	88,39%
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 911,96	93,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 204,35	94,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	971,70	64,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 735,29	78,15%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 041,30	81,65%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 408,00	33 478,92	94,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,59	66,56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 773,00	88,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 556,42	87,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	560,00	56,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	620,00	619,92	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	619,92	99,99%
	75495	Pozostała działalność	4 050,00	4 050,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	50,00	50,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 845 743,00</b>	<b>1 815 309,00</b>	<b>98,35%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 845 743,00	1 815 309,00	98,35%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 845 743,00	1 815 309,00	98,35%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 039 217,00</b>	<b>3 484 071,00</b>	<b>86,26%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 146,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	555 146,00	0,00	0,00%
		rezerwa bieżąca - celowa dla oświaty	87 467,00	0,00	0,00%
		rezerwa bieżąca - celowa na organizację zadania gospodarki odpadami	250 000,00	0,00	0,00%
		rezerwa bieżąca - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	195 380,00	0,00	0,00%
		rezerwa bieżąca - ogólna	22 299,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 484 071,00	3 484 071,00	100,00%
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 484 071,00	3 484 071,00	100,00%

801	Oświata i wychowanie	24 555 139,00	22 413 200,56	91,28%
80101	Szkoły podstawowe	11 142 380,00	9 483 517,63	85,11%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 940,00	200 895,81	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 418 973,00	5 415 775,97	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 475,00	406 689,25	95,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 466,00	1 005 990,37	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 821,00	107 871,15	97,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 258,00	32 090,91	99,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 550,00	207 318,32	99,89%
4220	Zakup środków żywności	327,00	324,28	99,17%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 256,00	1 245,69	99,18%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 800,00	95 525,42	99,71%
4260	Zakup energii	621 791,00	600 214,96	96,53%
4270	Zakup usług remontowych	217 370,00	216 960,42	99,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 182,00	7 076,00	98,52%
4300	Zakup usług pozostałych	274 042,00	273 697,10	99,87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 599,00	2 464,73	94,83%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 613,00	8 609,28	99,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	147,60	98,40%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 038,00	7 038,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	11 632,00	11 571,03	99,48%
4430	Różne opłaty i składki	1 808,00	1 807,40	99,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 583,00	304 582,02	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 662,00	7 662,00	100,00%
4567	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 865,00	2 865,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 417,00	5 416,90	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 000,00	507 916,20	24,01%
	Zadania			
	budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola	2 115 000,00	507 916,20	24,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 989,00	6 988,86	100,00%
6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	44 773,00	44 772,96	100,00%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	882 422,00	835 571,81	94,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 770,00	45 549,16	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 514,00	503 321,92	96,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 833,00	42 381,19	98,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 249,00	96 798,34	89,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 230,00	13 170,06	86,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 876,00	15 755,20	83,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 074,00	75 185,40	96,30%
	4260	Zakup energii	6 352,00	6 352,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	360,00	38,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 811,00	310,93	17,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	156,46	100,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 207,00	32 826,15	88,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00%
80104		Przedszkola	6 091 969,00	5 898 043,12	96,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 000,00	706 560,30	90,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 571 553,14	98,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 310,00	39 952,15	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 038,00	2 451 641,16	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 099,00	188 200,89	96,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 871,00	449 963,68	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 857,00	55 072,79	90,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 327,00	45 220,15	99,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 527,00	17 498,95	99,84%
	4260	Zakup energii	65 000,00	55 020,77	84,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 119,00	79,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 475,00	70 229,95	98,26%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	532,44	76,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 979,00	3 678,55	92,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 146,00	169 039,04	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	37,00	92,50%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	97,00	97,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 540,00	51,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 986,16	99,98%
		Zadania			
		modernizacja budynku Przedszkola w Szczodrzykowie i terenu przed budynkiem	69 000,00	68 986,16	99,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	225 008,00	207 492,39	92,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 685,00	8 479,00	97,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 881,00	123 651,76	94,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 949,00	22 636,73	94,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00	3 054,38	83,77%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 068,00	10 888,16	98,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 588,00	3 585,15	99,92%
	4260	Zakup energii	23 274,00	17 050,30	73,26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	403,00	298,00	73,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	3 462,45	85,92%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	681,64	90,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,62	99,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 442,00	9 414,02	90,16%
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	1 128,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	771,18	99,89%
80110		Gimnazja	5 066 117,00	4 877 357,95	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 918,00	85 917,89	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 223,00	3 063 322,64	96,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 210,00	236 333,82	85,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 293,00	556 631,24	93,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 992,00	69 379,16	83,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 580,00	3 565,00	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 475,00	117 407,04	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	238,00	237,71	99,88%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	329,00	328,70	99,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 258,00	40 257,88	100,00%
	4260	Zakup energii	103 953,00	103 818,57	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	260 429,00	260 290,08	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 209,00	4 208,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 506,00	143 389,93	99,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 411,00	2 409,86	99,95%
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	579,68	72,46%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 089,00	5 087,36	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 511,00	5 499,89	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 177,00	173 177,00	100,00%
	4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 256,00	2 256,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	364 700,00	363 308,16	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 700,00	363 308,16	99,62%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 790,00	83 844,95	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,00	6 473,10	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 154,00	3 154,39	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 558,08	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 341,00	3 325,61	99,54%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 261,00	68 333,77	98,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 628,00	325 133,50	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 159,00	2 158,19	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 815,00	230 452,50	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 948,00	16 317,05	81,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 554,00	41 837,34	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00	5 142,29	90,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	992,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 649,00	12 415,87	98,16%
	4260	Zakup energii	3 293,00	3 293,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	662,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 684,00	1 684,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 079,26	99,99%
80195		Pozostała działalność	358 125,00	338 931,05	94,64%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 498,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 760,00	96,46%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	127 546,00	119 281,71	93,52%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 908,00	5 566,79	70,39%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 135,00	35 134,24	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 004,00	14 003,76	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 224,00	13 875,00	97,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 922,00	102 921,55	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 888,00	2 888,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>494 872,00</b>	<b>388 771,98</b>	<b>78,56%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 900,00	331 798,88	76,65%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	9 600,00	76,80%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 075,63	79,35%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	163 300,00	157 965,70	96,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 758,46	81,99%

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 308,74	76,96%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 769,65	46,16%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	135,30	13,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 900,00	125 858,05	62,65%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	822,54	91,39%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 457,60	97,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	242,00	9,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	805,21	61,94%
85195		Pozostała działalność	47 972,00	43 973,10	91,66%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 339,97	86,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 836,00	658,77	23,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 136,00	13 974,36	92,33%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 474 455,00</b>	<b>7 268 387,20</b>	<b>97,24%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	506 000,00	469 911,11	92,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 000,00	469 911,11	92,87%
85203		Ośrodki wsparcia	386 527,00	339 997,40	87,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	169,91	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	143 492,82	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 602,00	7 600,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	27 800,45	88,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 498,01	87,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	9 980,00	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 903,00	20 879,65	99,89%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	550,00	549,97	99,99%
	4260	Zakup energii	13 460,00	10 962,74	81,45%
	4270	Zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	145,00	32,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 666,00	86 315,63	70,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 214,00	92,25%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	592,17	84,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	866,53	86,65%
	4430	Różne opłaty i składki	202,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 627,32	85,69%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 079,00	99,49%
85204		Rodziny zastępcze	114 640,00	56 120,45	48,95%
	3110	Świadczenia społeczne	114 640,00	56 120,45	48,95%



85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 453,54	99,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 358,00	4 357,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	112,00	111,10	99,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	359,53	99,87%
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	174,92	79,51%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
85206	Wspieranie rodziny	42 692,00	35 960,72	84,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 433,00	13 757,91	95,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 320,00	4 267,33	41,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	607,13	99,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,00	2 650,68	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	138,00	137,01	99,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	46,45	98,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,21	99,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 111,00	3 724 900,90	99,51%
2910	Zwrot 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	5 450,00	5 084,32	93,29%
3110	Świadczenia społeczne	3 600 145,00	3 582 775,64	99,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 964,00	79 619,08	99,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 915,00	5 856,09	99,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 710,00	14 709,62	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,00	2 092,79	97,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,00	9 418,99	100,00%
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 528,00	19 527,36	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	359,54	99,87%
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	508,00	507,18	99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,60	98,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	238,78	95,51%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	540,00	539,05	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	678,00	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.	33 246,00	28 783,75	86,58%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 246,00	28 783,75	86,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615 800,00	615 672,97	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	615 800,00	615 672,97	99,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	354 603,00	350 454,23	98,83%
	3110	Świadczenia społeczne	352 400,00	348 624,79	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 203,00	1 829,44	83,04%
85216		Zasiłki stałe	158 225,00	134 877,34	85,24%
	3110	Świadczenia społeczne	158 225,00	134 877,34	85,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 017,00	1 220 709,21	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	6 516,25	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	16 069,00	14 109,39	87,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 246,00	821 843,01	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 338,00	62 337,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 912,00	153 358,24	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 766,00	12 598,88	98,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 246,00	31 245,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 702,00	29 701,99	100,00%
	4260	Zakup energii	21 051,00	21 050,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 206,00	32 023,09	99,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 282,00	2 280,78	99,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 282,00	2 272,62	99,59%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	618,00	617,25	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 833,18	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 505,00	24 504,03	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	252,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	39 183,88	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	649,88	81,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 665,00	3 774,00	66,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 760,00	99,31%
85295		Pozostała działalność	248 494,00	246 361,70	99,14%

	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	226 100,00	224 011,59	99,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 394,00	2 350,11	98,17%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>728 293,00</b>	<b>665 840,85</b>	<b>91,42%</b>
	85401	Świetlice szkolne	521 843,00	461 622,95	88,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 301,00	39 298,97	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 155,00	293 255,49	88,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 416,00	18 079,43	88,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 099,00	59 409,54	83,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 929,00	6 969,14	78,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 007,22	80,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,00	6 511,99	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 040,00	5 025,14	99,71%
	4260	Zakup energii	4 117,00	4 117,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 627,00	3 627,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	110,00	84,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	159,00	159,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 332,00	19 063,03	81,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	290,00	89,23%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 500,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 950,00	153 767,20	98,60%
	3240	Stypendia dla uczniów	132 675,00	130 492,20	98,35%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 275,00	23 275,00	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	8 950,70	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 609,00	6 608,70	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 963 200,00</b>	<b>8 665 490,20</b>	<b>86,97%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 669 461,00	1 546 347,60	92,63%
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	251 566,56	89,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	877 539,00	828 637,80	94,43%

	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	18 743,56		37,49%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 922,00	1 922,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	445 477,68	178 104,00	96,84%
		Zadania				
		budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Średzkiej w Kórniku	28 000,00	21 409,79		76,46%
		budowa odwodnienia w Arboretum	70 000,00	68 634,00	68 634,00	98,05%
		budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (projekt)	40 000,00	39 360,00	39 360,00	98,40%
		kanalizacja deszczowa w Kamionkach (projekt)	50 000,00	47 970,00	47 970,00	95,94%
		modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamkowej i Średzkiej w Kórniku	25 000,00	22 490,00	22 140,00	89,96%
		przebudowa infrastruktury kanalizacji w ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	247 000,00	245 613,89		99,44%
90002		Gospodarka odpadami	2 939 963,00	2 229 636,87		75,84%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 313,00	5 161,95		50,05%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 213,08		56,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	109 765,73		95,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 508,73		92,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 637,89		87,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	114 879,34		88,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 737 420,00	1 166 728,01		67,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00		50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 261,24		63,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 830,00	1 640,90		57,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00		29,50%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	897 100,00	797 100,00		88,85%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	392 000,00	353 487,90		90,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	353 487,90		90,18%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 226,00	560 345,80		98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	261,29		99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 688,00	14 688,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 878,00	51 547,77		86,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	496 398,00	493 848,74		99,49%
90013		Schroniska dla zwierząt	387 216,00	371 030,77		95,82%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 551,00	60 905,49		79,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	19 959,48		97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 572,00	66 473,00		99,85%

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 693,00	223 692,80		100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 288 406,00	2 106 502,06		92,05%
	4260	Zakup energii	819 000,00	761 080,88		92,93%
	4270	Zakup usług remontowych	575 907,00	501 155,02		87,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 085,29		98,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 499,00	785 180,87		94,20%
		Zadania				
		budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Błaziejewku	84 599,00	77 525,55		91,64%
		budowa oświetlenia przy ul. Leśnej i Szerokiej w Robakowie-osiedlu	75 000,00	72 135,60		96,18%
		budowa oświetlenia w Błaziejewie (projekt)	20 000,00	7 995,00		39,98%
		budowa oświetlenia we wsi Borowiec	200 000,00	183 798,66		91,90%
		oświetlenia boiska w Prusinowie	4 300,00	3 690,00		85,81%
		oświetlenie drogi Runowo -Pierzchno	33 000,00	31 793,38		96,34%
		oświetlenie os. Bajkowego w Szczytnikach	110 000,00	108 065,03		98,24%
		oświetlenie osiedla przy ul. Krauthofera w Bninie	85 000,00	83 122,95		97,79%
		oświetlenie ul. Kolejowej w Robakowie	3 500,00	3 075,00		87,86%
		oświetlenie ul. Liliowej i ulic przyległych w Robakowie	14 000,00	12 177,00		86,98%
		oświetlenie ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	26 300,00	25 564,01		97,20%
		oświetlenie ul. Poznańskiej w Gądkach	71 800,00	71 398,17		99,44%
		oświetlenie ulic Agatowej i Diamentowej w Kamionkach	106 000,00	104 840,52		98,91%
90095		Pozostała działalność	1 714 928,00	1 498 139,20	13 530,00	87,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,00	6 601,29		56,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00		0,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	406 400,00	406 400,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 950,00	78 250,00		96,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 760,00	175 955,44		97,88%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 427,00	15 425,97		99,99%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 443,00	9 442,68		100,00%
	4260	Zakup energii	160 001,00	137 539,38		85,96%
	4270	Zakup usług remontowych	160 448,00	147 500,63		91,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	478 083,00	453 684,05		94,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 325,00	6 524,32		89,07%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 481,85		89,81%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 576,00	6 576,00		100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 486,80		99,12%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1,00	1,00		100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 354,00	47 469,79	13 530,00	24,94%
		Zadania				
		modernizacja świetlicy w Czmońcu	17 000,00	10 692,79		62,90%
		modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziećmierowie	23 354,00	23 247,00		99,54%
		modernizacja targowiska w Kórniku	150 000,00	13 530,00	13 530,00	9,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00		100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 350 945,00</b>	<b>3 152 216,82</b>		<b>94,07%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	333 424,00	304 029,86		91,18%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 500,00	81 863,59		95,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	206,28		98,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 734,00	5 434,00		94,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 267,00	52 976,81		99,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 713,00	75 934,68		76,92%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 614,50		97,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 721,00	717 700,00		97,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 721,00	707 700,00		97,12%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		100,00%
	92116	Biblioteki	590 000,00	578 880,00		98,12%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00		100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	68 880,00		86,10%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	125 000,00		83,33%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	125 000,00		83,33%
	92195	Pozostała działalność	1 538 800,00	1 426 606,96		92,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 457,64		87,35%
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	3 800,00		27,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,12		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 260,72		68,17%
		Zadania				
		budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Mościenicy	100 000,00	72 078,00		72,08%
		rewitalizacja płyty rynku w Kórniku	50 000,00	30 182,72		60,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 244,00	685 643,04		95,59%

		Zadania			
		budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu	500 000,00	476 400,00	95,28%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	217 244,00	209 243,04	96,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 756,00	595 445,44	96,86%
		Zadania			
		budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu	445 000,00	432 670,86	97,23%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	169 756,00	162 774,58	95,89%
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 923 397,00</b>	<b>6 724 320,26</b>	<b>97,12%</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 224 517,00	5 088 180,85	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 040,00	35 982,12	99,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 318,00	1 434 317,38	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 107,00	109 106,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 533,00	328 532,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 023,00	40 577,96	98,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	29 515,00	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000,00	620 034,90	99,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 950,00	365 447,31	97,73%
	4260	Zakup energii	912 893,00	912 702,54	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	60 075,00	56 302,61	93,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 631,00	90,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	615 619,00	593 194,85	96,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 329,00	3 912,57	90,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 752,30	95,87%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 240,53	82,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 549,00	9 487,73	99,36%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 451,00	6 243,71	96,79%
	4430	Różne opłaty i składki	19 749,00	19 748,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 086,00	47 038,99	99,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	224 362,00	224 342,00	99,99%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	4 512,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 946,00	20 793,49	90,62%
	4580	Pozostałe odsetki	27,00	27,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	5 582,00	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 471,00	47 496,00	33,10%
		Zadania			
		budowa boiska w Kamionkach	30 000,00	29 500,00	98,33%
		budowa przyłącza energetycznego do Centrum Rekreacji i Sportu OAZA	95 475,00	0,00	0,00%
		klimatyzacja biur Oazy	17 996,00	17 996,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 677,00	159 658,78	99,99%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 698 880,00	1 636 139,41		96,31%
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	382 000,00	378 994,64		99,21%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00		100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 754,00	7 340,16		94,66%
3250	Stypendia różne	80 400,00	77 550,00		96,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 020,00	302 833,04		99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00	21 273,49		99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 322,00	58 281,23		99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 517,92		98,22%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 826,00	112 549,10		96,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 050,00	96 604,72		99,54%
4260	Zakup energii	110 000,00	88 001,40		80,00%
4270	Zakup usług remontowych	90 700,00	90 651,05		99,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	396,00		99,00%
4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	218 023,65		93,57%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 015,24		63,45%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00	1 308,73		64,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 368,09		86,36%
4430	Różne opłaty i składki	2 551,00	2 503,00		98,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 299,00	9 298,42		99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	44 846,00	44 846,00		100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 140,00	23 934,00		99,15%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 700,00	31 017,33		94,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	432,00	350,00		81,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	47 482,20		81,87%
	Zadania				
	kanalizacja OSiR w Kórniku	50 000,00	40 086,00		80,17%
	modernizacja świetlicy OSiR	8 000,00	7 396,20		92,45%
<b>Razem</b>		<b>90 760 278,48</b>	<b>84 257 944,56</b>	<b>2 279 223,00</b>	<b>92,84%</b>



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 4

## Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 116 381,00</b>	<b>1 114 380,89</b>		<b>99,82%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 015 000,00	1 015 000,00		100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 015 000,00	1 015 000,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	101 381,00	99 380,89		98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 381,00	99 380,89		98,03%
			Zadania				
			budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czmoniec, Trzykolne Młyny	35 000,00	33 000,00		94,29%
			budowa kompleksu rekreacyjnego KAMYCZEK w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu	66 381,00	66 380,89		100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 568 595,00</b>	<b>5 477 156,33</b>	<b>2 032 732,00</b>	<b>98,36%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 252,03		81,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 252,03		81,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	74 834,03	17 220,00	83,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	74 834,03	17 220,00	83,15%
			Zadania				
			budowa chodnika we wsi Czmoń wzdłuż drogi wojewódzkiej	60 000,00	48 389,03		80,65%
			budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi wojewódzkiej (projekt)	30 000,00	26 445,00	17 220,00	88,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 330 000,00	2 329 169,23	1 799 473,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 000,00	2 329 169,23	1 799 473,00	99,96%
			Zadania				
			budowa chodnika w Szczodrzykowie	81 000,00	80 796,06		99,75%
			budowa ul. Głównej w Borówcu, w tym budowa kanalizacji deszczowej	2 200 000,00	2 200 000,38	1 799 473,00	100,00%
			chodnik Prusinowo (dokończenie)	49 000,00	48 372,79		98,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 044 595,00	3 008 855,74	216 039,00	98,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 044 595,00	3 008 855,74	216 039,00	98,83%
			Zadania				
			budowa chodnika we wsi Pierzchno (projekt)	11 100,00	11 091,00		99,92%
			budowa chodnika we wsi Robakowowieś	33 000,00	31 507,88		95,48%
			budowa chodnika we wsi Żerniki	5 664,00	0,00		0,00%
			budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Młyńskiej w Kórniku	20 000,00	19 065,00		95,33%
			budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej	700 000,00	683 810,89		97,69%
			budowa drogi ul. Zimowa w Mościenicy (projekt)	30 000,00	26 107,00		87,02%

		budowa drogi w Czmońcu	10 500,00	10 205,55		97,20%
		budowa drogi w Zernikach	73 431,00	73 431,00		100,00%
		budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa	540 000,00	539 683,72		99,94%
		budowa ul. Okrężnej w Dachowie	389 861,00	389 443,74		99,89%
		budowa ul. Polnej w Robakowie-osiedlu	216 039,00	216 039,00	216 039,00	100,00%
		budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku	350 000,00	348 161,65		99,47%
		modernizacja ul. Leśnej w Robakowie	15 000,00	10 578,00		70,52%
		modernizacja ulic Jeziornej i Cmentarnej w Brnie	650 000,00	649 731,31		99,96%
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	61 045,30		61,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 045,30		61,05%
		Zadania				
		budowa parkingu dla samochodów osobowych w Kórniku w rejonie bloku przy ul. Staszica	100 000,00	61 045,30		61,05%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 781,00</b>		<b>38,54%</b>
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	5 781,00		38,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 781,00		38,54%
		Zadania				
		budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego (II etap)	15 000,00	5 781,00		38,54%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 594 430,00</b>	<b>2 117 313,84</b>		<b>81,61%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 430,00	756 448,00		72,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 430,00	756 448,00		72,43%
	70095	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 360 865,84		87,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 360 865,84		87,80%
		Zadania				
		budowa budynku socjalnego w Dachowie	1 080 000,00	1 008 379,76		93,37%
		modernizacja budynku Prowent 6	347 000,00	317 431,08		91,48%
		modernizacja budynku Rynek 7 w Brnie	123 000,00	35 055,00		28,50%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>212 500,00</b>	<b>204 791,57</b>		<b>96,37%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500,00	192 245,57		99,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	192 245,57		99,87%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	12 546,00		62,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 546,00		62,73%
		Zadania				
		budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku	20 000,00	12 546,00		62,73%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 999,02</b>	<b>54 857,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	215 000,00	214 999,02	54 857,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	214 999,02	54 857,00	100,00%
		Zadania				
		rozbudowa budynku OSP w Radzewie	215 000,00	214 999,02	54 857,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 235 762,00</b>	<b>628 664,18</b>		<b>28,12%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 166 762,00	559 678,02		25,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 000,00	507 916,20		24,01%
		Zadania				

		budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola	2 115 000,00	507 916,20		24,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 989,00	6 988,86		100,00%
	6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	44 773,00	44 772,96		100,00%
	80104	Przedszkola	69 000,00	68 986,16		99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 986,16		99,98%
		Zadania				
		modernizacja budynku Przedszkola w Szczodrzykowie i terenu przed budynkiem	69 000,00	68 986,16		99,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00		100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 608 447,00</b>	<b>2 302 722,14</b>	<b>191 634,00</b>	<b>88,28%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 000,00	445 477,68	178 104,00	96,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	445 477,68	178 104,00	96,84%
		Zadania				
		budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Średzkiej w Kórniku	28 000,00	21 409,79		76,46%
		budowa odwodnienia w Arboretum	70 000,00	68 634,00	68 634,00	98,05%
		budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zwierzynieckiej w Kórniku (projekt)	40 000,00	39 360,00	39 360,00	98,40%
		kanalizacja deszczowa w Kamionkach (projekt)	50 000,00	47 970,00	47 970,00	95,94%
		modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zamkowej i Średzkiej w Kórniku	25 000,00	22 490,00	22 140,00	89,96%
		przebudowa infrastruktury kanalizacji w ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	247 000,00	245 613,89		99,44%
	90002	Gospodarka odpadami	897 100,00	797 100,00		88,85%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	897 100,00	797 100,00		88,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	223 693,00	223 692,80		100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	223 693,00	223 692,80		100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 499,00	785 180,87		94,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 499,00	785 180,87		94,20%

		Zadania				
		budowa oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Białejewku	84 599,00	77 525,55		91,64%
		budowa oświetlenia przy ul. Leśnej i Szerokiej w Robakowie-osiedlu	75 000,00	72 135,60		96,18%
		budowa oświetlenia w Białejewie (projekt)	20 000,00	7 995,00		39,98%
		budowa oświetlenia we wsi Borówiec	200 000,00	183 798,66		91,90%
		oświetlenia boiska w Prusinowie	4 300,00	3 690,00		85,81%
		oświetlenie drogi Runowo -Pierzchno	33 000,00	31 793,38		96,34%
		oświetlenie os. Bajkowego w Szczytnikach	110 000,00	108 065,03		98,24%
		oświetlenie osiedla przy ul. Krauthofera w Bninie	85 000,00	83 122,95		97,79%
		oświetlenie ul. Kolejowej w Robakowie	3 500,00	3 075,00		87,86%
		oświetlenie ul. Liliowej i ulic przyległych w Robakowie	14 000,00	12 177,00		86,98%
		oświetlenie ul. Zwierzynieckiej w Kórniku	26 300,00	25 564,01		97,20%
		oświetlenie ul. Poznańskiej w Gądkach	71 800,00	71 398,17		99,44%
		oświetlenie ulic Agatowej i Diamentowej w Kamionkach	106 000,00	104 840,52		98,91%
90095		Pozostała działalność	194 155,00	51 270,79	13 530,00	26,41%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1,00	1,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 354,00	47 469,79	13 530,00	24,94%
		Zadania				
		modernizacja świetlicy w Czmońcu	17 000,00	10 692,79		62,90%
		modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieńmierowie	23 354,00	23 247,00		99,54%
		modernizacja targowiska w Kórniku	150 000,00	13 530,00	13 530,00	9,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00		100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 662 000,00</b>	<b>1 549 843,70</b>		<b>93,25%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	87 614,50		97,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 614,50		97,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00		100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00		100,00%
	92116	Biblioteki	80 000,00	68 880,00		86,10%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	68 880,00		86,10%
	92195	Pozostała działalność	1 482 000,00	1 383 349,20		93,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 260,72		68,17%
		Zadania				
		budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Mościenicy	100 000,00	72 078,00		72,08%

		rewitalizacja płyty rynku w Kórniku	50 000,00	30 182,72		60,37%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 244,00	685 643,04		95,59%
		Zadania				
		budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu	500 000,00	476 400,00		95,28%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	217 244,00	209 243,04		96,32%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 756,00	595 445,44		96,86%
		Zadania				
		budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu	445 000,00	432 670,86		97,23%
		rozbudowa świetlicy w Dębcu	169 756,00	162 774,58		95,89%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>361 148,00</b>	<b>254 636,98</b>		<b>70,51%</b>
	92601	Obiekty sportowe	303 148,00	207 154,78		68,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 471,00	47 496,00		33,10%
		Zadania				
		budowa boiska w Kamionkach	30 000,00	29 500,00		98,33%
		budowa przyłącza energetycznego do Centrum Rekreacji i Sportu OAZA	95 475,00	0,00		0,00%
		klimatyzacja biur Oazy	17 996,00	17 996,00		100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 677,00	159 658,78		99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00	47 482,20		81,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	47 482,20		81,87%
		Zadania				
		kanalizacja OSiR w Kórniku	50 000,00	40 086,00		80,17%
		modernizacja świetlicy OSiR	8 000,00	7 396,20		92,45%
<b>Razem</b>			<b>16 614 263,00</b>	<b>13 895 289,65</b>	<b>2 279 223,00</b>	<b>83,63%</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 5

**Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2013 roku**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Procent	% udział w wyononaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 151 766,48	2 114 212,69		98,25%	2,51%
020	Leśnictwo	4 000,00	3 996,08		99,90%	0,00%
600	Transport i łączność	14 032 257,00	13 857 674,33	2 032 732,00	98,76%	16,45%
630	Turystyka	15 000,00	5 781,00		38,54%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 052 930,00	3 394 572,56		83,76%	4,03%
710	Działalność usługowa	950 125,00	560 108,26		58,95%	0,66%
750	Administracja publiczna	8 747 342,00	8 393 694,32		95,96%	9,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 434,00	3 434,00		100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 163,00	1 296 863,45	54 857,00	94,10%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	1 845 743,00	1 815 309,00		98,35%	2,15%
758	Różne rozliczenia	4 039 217,00	3 484 071,00		86,26%	4,14%
801	Oświata i wychowanie	24 555 139,00	22 413 200,56		91,28%	26,60%
851	Ochrona zdrowia	494 872,00	388 771,98		78,56%	0,46%
852	Pomoc społeczna	7 474 455,00	7 268 387,20		97,24%	8,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00		100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	728 293,00	665 840,85		91,42%	0,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 963 200,00	8 665 490,20	191 634,00	86,97%	10,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 945,00	3 152 216,82		94,07%	3,74%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00		100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	6 923 397,00	6 724 320,26		97,12%	7,98%
<b>Razem</b>		<b>90 760 278,48</b>	<b>84 257 944,56</b>	<b>2 279 223,00</b>	<b>92,84%</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1uFP w 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	75 000,00	41 967,99	75 000,00	41 967,99
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	39 300,00	32 583,47	39 300,00	32 583,47
801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	24 920,00	22 856,65	24 920,00	22 856,65
801	80110	Gimnazjum w Kórniku	17 000,00	16 546,71	17 000,00	16 546,71
801	80110	Gimnazjum w Robakowie	15 050,00	14 495,35	15 050,00	14 495,35
801	80104	Przedszkole nr 1	325 230,00	314 882,21	325 230,00	314 882,21
801	80104	Przedszkole nr 2	334 100,00	327 235,81	334 100,00	327 235,81
801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	196 000,00	187 602,84	196 000,00	187 602,84
801	80148	Szkoła Podstawowa nr 1	190 000,00	178 712,78	190 000,00	178 712,78
801	80148	Szkoła Podstawowa nr 2	120 000,00	101 963,50	120 000,00	101 963,50
801	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	142 500,00	131 378,11	142 500,00	131 378,11
		<b>Razem</b>	<b>1 479 100,00</b>	<b>1 370 225,42</b>	<b>1 479 100,00</b>	<b>1 370 225,42</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 7

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją  
zadań Gminy Kórnik w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 864,00</b>	<b>98,87%</b>
	75095		Pozostała działalność	12 000,00	11 864,00	98,87%
		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	12 000,00	11 864,00	98,87%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 603 000,00</b>	<b>1 573 053,14</b>	<b>98,13%</b>
	80104		Przedszkola	1 600 000,00	1 571 553,14	98,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 571 553,14	98,22%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 500,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 500,00</b>	<b>81 863,59</b>	<b>95,75%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 500,00	81 863,59	95,75%
		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	85 500,00	81 863,59	95,75%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>396 000,00</b>	<b>392 994,64</b>	<b>99,24%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 000,00	392 994,64	99,24%
		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	382 000,00	378 994,64	99,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 182 000,00</b>	<b>2 145 275,37</b>	<b>98,32%</b>

Załącznik Nr 7a  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 7a

**Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku**

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

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacja Dom na Skale	Majowy Festyn Rodzinny "Mama, Tata i Ja"	2 500,00
2	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	Dzień Borówca - Biesiada na koniec lata 2013	3 000,00
3	Stowarzyszenie "Otwarte Skrzynki"	Święto Pyry	1 364,00
4	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	Wieczornica harcerskich pokoleń z tradycją kórnickiego środowiska harcerskiego	350,00
5		Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik	250,00
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	Organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji społeczności lokalnych	3 000,00
7	Stowarzyszenie "ROGAŁA"	Działanie na rzecz osób starszych	1 400,00
Razem			<b>11 864,00</b>

**Dotacje w dziale 754 rozdziale 75495 § 2360**

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej	4 000,00
Razem			<b>4 000,00</b>

**Dotacje w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540**

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
-----	------------------	---------------	-------

1	Przedszkole "Bajkowy Dwór"	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 678,81
2	Niepubliczne Przedszkole "Skrzaty"		343 299,24
3	Punkt Przedszkolny "Skrzaty"		62 841,72
4	Przedszkole "Śpiewające Włóczykije"		693 507,62
5	Przedszkole "Akademia Malucha"		136 225,75
Razem			<b>1 571 553,14</b>

## Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS"	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" (XIII edycja) i dla uczniów gimnazjów "Złota Żaba"	1 500,00
Razem			<b>1 500,00</b>

## Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	Organizacja wieczery wigilijnej dla osób samotnych i ubogich	2 500,00
2		Pomoc finansowa i rzeczowa rodzinom niepełnym, ubogim i zagrożonym społecznie	4 000,00
3		Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej	3 500,00
4	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Oświaty Kórnickiej	Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób wspierających Stowarzyszenie	1 000,00
5	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dot. ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia, niepełnosprawności	7 000,00
6	Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów R.P. i B.W.P.	Zorganizowanie spotkania wigilijnego dla samotnych i ubogich kombatantów	2 000,00
Razem			<b>20 000,00</b>

**Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2360**

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	Przekroczyć granice - Misterium Męki Pańskiej Osób Sprawnych i Niepełnosprawnych	1 500,00
2	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy	4 500,00
3		Spotkania integracyjne Klaudyńki	2 000,00
4		Rehabilitacja ruchowa	10 000,00
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej Wielkopolski Zarząd Wojewódzki	Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego	2 000,00
Razem			<b>20 000,00</b>

**Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2360**

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	Obóz harcerski Hufca ZHP Kórnik "W 100-lecie Harcerstwa Kórnickiego	7 000,00
2		Jubileuszowy zlot w stulecie Harcerstwa Kórnickiego	8 000,00
3	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej "WARTA"	15. Spływ Kajakowy "Integracja -Gopło 2013"	3 000,00
4	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	Akcja lato 2013	17 000,00
5	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	Jednodniowa impreza turystyczno-edukacyjna	1 000,00
6	Stowarzyszenie Aktywna Mościenica	Kulturalne wędrówki	1 000,00
7	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową	Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych	1 900,00

8	"KLAUDYNKA"	Półkolonie Klaudynki	2 600,00
Razem			<b>41 500,00</b>

## Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Kórnickie Stowarzyszenie Imienia Władysława hrabiego Zamoyskiego	Kórnicki Młody Dziennikarz Publicystyczny	1 500,00
2	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Kórnik im. Tytusa hr. Działyńskiego	XIII Koncert z okazji Święta Niepodległości	750,00
3		XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski " Wpisani w historię"	1 500,00
4	Stowarzyszenie Aktywana Mościenica	Zagroda kórnicka "Spotkanie nad wodą"	5 000,00
5	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe im. Ks. Szczepana Janasika	"Kultywowanie lokalnej kultury oraz tradycji patriotycznych w związku z obecnością delegacji Strzeleckiej Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego na największych na świecie spotkaniach strzeleckich Schutzenfest w Hanowerze 2013"	5 000,00
6		Festiwal produktu lokalnego	1 700,00
7	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	Kamionkowe spotkania z kulturą	5 000,00
8		XIII Festyn Rodzinny w Kamionkach	5 000,00
9	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce" przy SP. nr 2 w Kórniku	VII Rajd z cyklu Poznajemy naszą gminę: Śladami rodu Teofili z Działyńskich Szoldrskiej-Potulickiej Runowo Krajeńskie - Nowy Tomysl - Czemiń	2 000,00
10		Julian Tuwim i jego dzieło - rok Tuwima	610,00
11	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	Nowe lekcje w Starej Szkole. Warsztaty, koncerty, wystawy, spektakle	4 000,00
12		"Zakórnikowani" w sztuce - młodzież wyraża siebie poprzez musical	3 000,00
13		Obchody roku Zamoyskich	1 000,00
14	Stowarzyszenie Teatralne Legion	Poznaj Kórnik - warsztaty filmowe Zakórnikowanych	3 000,00
15		Cały Kórnik czyta Szymborską	500,00
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Tutti Santi" przy parafii p.w.	Cykl koncertów chóru Tutti Santi w Dolinie Baryczy	4 000,00

17	Wszystkich Świętych w Kórniku	III Przegląd Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych "Matce Bożej Kórnickiej w hołdzie"	2 500,00
18		Udział w XXII Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong 2013	401,60
19		Udział w Festiwalu Muzyki Chóralnej "Mater Misericordiae" w Ząbkach k. Warszawy	2 000,00
20	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	Festyn rekreacyjno-integracyjny "Razem możemy więcej"	1 500,00
21	Fundacja "Zakłady Kórnickie"	Koncerty i happening w Arboretum Kórnickim	4 448,39
22	Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk	Wycieczka śladami bohaterów książki Marianna i Róża	810,00
23		Cykl warsztatów i prelekcji na temat języka niemieckiego i kultury niemieckiej	2 000,00
24		Zajęcia wokalne, szkolenie emisji głosu	5 000,00
25	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Chór Zamku Kórnickiego Castellum Cantas	Cykl koncertów " Cztery Pory Roku"	5 000,00
26	Stowarzyszenie Smartness	Odjazdowy Bibliotekarz - II edycja, Kórnik 2013	1 200,00
27		Rok w rock - festiwal muzyko rockowej	5 000,00
28	Stowarzyszenie "Otwarte Skrzynki"	Spotkanie Kultywujące Tradycję "Nocy Świętojańskiej"	800,00
29	Stowarzyszenie "Lepsze Runowo"	"Szlakami Władysława hrabiego Zamoyskiego, właściciela ziemi, na której obecnie mieszkamy" Wycieczka kulturoznawcza do powiatu zakopiańskiego	3 000,00
30	Towarzystwo pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	Organizacja obchodów 95 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919	1 843,60
31	Polski Związek Działkowców	30-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego - 2013r.	1 800,00
32	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie	Festyn Parafialny w Robakowie	1 000,00
Razem			<b>81 863,59</b>

## Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2360

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
-----	------------------	---------------	-------

1	Uczniowski Klub Sportowy OAZA Kórnik	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim, uczestnictwo w ogólnopolskich imprezach sportowych, współorganizowanie imprezy sportowej	15 080,00	
2	Stowarzyszenie Biegowe „Brylant Kórnik”	Marator we Frankfurcie - zdrowo i sportowo z europejczykami biegaczami	4 713,35	
3	Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka-Kórnik"	Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach sekcji pływackiej w UKS "Jedynka - Kórnik" pod nazwą "Pływać jak Ryba"	13 842,29	
4		XIII Kórnickie rozgrywki ligowe w tenisie stołowym, strzelectwie sportowym i rzucie lotką	2 500,00	
5		Udział zespołu UKS Jedynka-Kórnik (SKS Sokół Radzewo) w rozgrywkach IV Ligi Tenisa Stołowego	1 419,00	
6		Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej UKS "Jedynka-Kórnik"	73 000,00	
7		Kórnicka Liga Siatkówki Amatorów	4 950,00	
8		Kórnicka Amatorska Liga Piłki Nożnej	11 000,00	
9		Śladami Robin Hooda - organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w łucznictwie	2 000,00	
10		XVI Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o Puchar Burmistrza. XXXXI Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci	4 760,00	
11		XV Ogólnopolski wyścig na rowerach górskich. XXXIX Wielki Festyn Rowerowy dla Dzieci	2 230,00	
12		Kórnicka Liga Badmintona dzieci i młodzieży Edycja I - sezon 2013	600,00	
13		Uczniowski Klub Sportowy Sokół Robakowo	III Otwarty turniej w piłce nożnej dla szkół podstawowych i gimnazjów o Puchar Burmistrza Gminy Kórnik Jerzego Lechnerowskiego	700,00
14			Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego UKS Sokół Robakowo	700,00
15	IV Memoriał im. Powstańców Wielkopolskich w piłce halowej dla szkół podstawowych i gimnazjów. I Mistrzostwa Gminy dla szkół podstawowych i gimnazjów w piłce stołowej		400,00	
16	Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe "Kotwica"	I Ogólnopolski Turniej BIAŁA DAMA CUP o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik	3 000,00	
17		Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubu sportowego poprzez prowadzenie dla dzieci i młodzieży szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach sportowych - piłka nożna	140 000,00	
18	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wieża Kórnicka"	Udział drużyny MUKS "Wieża Kórnicka" w II ogólnopolskiej lidze szachowej	2 000,00	
19		Kórnicka Liga Szachowo-Warcabowa Edycja III - sezon 2013	2 800,00	
20		Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie szachów i warcabów	9 000,00	
21	Klub Sportowy AVIA	Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez zorganizowany system szkoleniowo wychowawczy w zakresie piłki nożnej	15 000,00	
22	Polski Związek Wędkarski, Koło nr 19 w Kórniku	Zawody o Puchar Burmistrza	2 000,00	

23		Kórnickie Spotkania z Białą Damą	2 000,00
24	Uczniowski Klub Sportowy "TKD-Kórnik"	Organizacja turniejów taekwondo: V Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnik. III Gwiazdkowy Turniej Taekwondo Dzieci	5 100,00
25		Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych i międzynarodowych	21 800,00
26	Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA KÓRNIK"	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie. Organizacja imprez sportowych oraz przygotowanie i uczestnictwo młodzieży w imprezach.	6 000,00
27		Organizacja I Otwartego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży o Puchar Burmistrza Kórnik	4 000,00
28	Kórnicki Klub Karate Shotokan Raven	Przygotowanie i uczestnictwo Kórnickiego Klubu Karate Shotokan Raven w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach oraz zgrupowanych i stażach karate	4 000,00
29		Organizacja szkoleń, treningów karate dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	3 000,00
30	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży podopiecznych stowarzyszenia reprezentujących gminę w imprezach powiatowych - X Powiatowe Igrzyska "Sprawni Inaczej" i XI Powiatowy turniej BOCCI, Klaudynekowy Turniej BOCCI	1 250,00
31	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	Zajęcia z piłki nożnej dla dzieci i młodzieży - dwie grupy młodzieży	1 650,00
32	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach	Spartakiada Moje Boisko Orlik	500,00
33	Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach	Krzewienie idei bezpieczeństwa p/pożarowego i aktywnego spędzania czasu - przygotowanie i realizacja pierwszego szczytnickiego rajdu rowerowego - pt. Nasze Fundamenty	2 500,00
34	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	Szkolenie dzieci w Kórnickim i Szczodrzykowskim Centrum Koszykówki dziewcząt	12 500,00
35	Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu	Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach wędkarskich "Błażejewko 2013"	3 000,00
Razem			<b>378 994,64</b>

## Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820

Lp.	Dane Organizacji	Nazwa zadania	Kwota
1	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań	Organizacja meczów MUKS Kórnik	4 000,00
2	Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA KÓRNIK"	Poprawa warunków uprawiania sportu	5 000,00



3	Uczniowski Klub Sportowy OAZA Kórnik	Poprawa warunków uprawiania sportu	5 000,00
		Razem	<b>14 000,00</b>

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 8

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań  
Gminy Kórnik w 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>199 763,52</b>	<b>79,91%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	199 763,52	79,91%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	199 763,52	79,91%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>794 000,00</b>	<b>716 560,30</b>	<b>90,25%</b>
	80104		Przedszkola	784 000,00	706 560,30	90,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 000,00	706 560,30	90,12%
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>106 864,00</b>	<b>77 280,52</b>	<b>72,32%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	30 313,00	16 375,03	54,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 313,00	5 161,95	50,05%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	11 213,08	56,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 551,00	60 905,49	79,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 551,00	60 905,49	79,56%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 478 721,00</b>	<b>1 421 580,00</b>	<b>96,14%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 721,00	717 700,00	97,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	728 721,00	707 700,00	97,12%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	590 000,00	578 880,00	98,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00%

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	68 880,00	86,10%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	125 000,00	83,33%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	125 000,00	83,33%
<b>Razem</b>			<b>2 654 585,00</b>	<b>2 440 184,34</b>	<b>91,92%</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

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	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób
<b>rozdział 85212 § 3110</b>							
zaszki rodzinne wraz z dodatkami, zaszki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne		21 292	2 712 866				
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		236	236 000				
fundusz alimentacyjny		922	499 642				
Składka społeczna od świadczeń rodzinnych		720	108 468				
dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		258	25 800				
<b>Razem rozdział 85212§3110</b>		<b>23 428</b>	<b>3 582 776</b>				
<b>rozdział 85213 § 4130</b>							
składka zdrowotna od osób pobierających zasiłek stały	34	321	11 745	2	2		95
składka zdrowotna od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		338	16 944				
<b>Razem rozdział 85213§4130</b>	<b>34</b>	<b>659</b>	<b>28 689</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>95</b>
zaszki celowe zwykły		233	1 191		198	365 086	164 204
zaszki celowe specjalne		167	65 679		1	2	2 467
zaszki okresowe					4	1 290	18 237
pożrzeb							
<b>Razem rozdział 85214§3110</b>	<b>32</b>	<b>167</b>	<b>65 679</b>	<b>436</b>	<b>3 006</b>	<b>549 994</b>	
<b>rozdział 85204 § 3110</b>							
opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3 dzieci					9	46	56 120
<b>Razem rozdział 85204§3110</b>					<b>9</b>	<b>46</b>	<b>56 120</b>
<b>rozdział 85202 § 4330</b>							
pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej					19	187	469 911
<b>Razem rozdział 85202§4330</b>					<b>19</b>	<b>187</b>	<b>469 911</b>
<b>rozdział 85295 § 3110</b>							
zakup obiadów- dzieci	105	13 568	68 030	72	9 327	46 661	
zaszki celowe z programu rządowego				49	96	20 497	
obłady dzieci bez względu na kryterium dochodowe				25	1 933	8 624	
pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		401	80 200				
<b>Razem rozdział 85295 § 3110</b>	<b>105</b>	<b>13 969</b>	<b>148 230</b>	<b>146</b>	<b>11 356</b>	<b>75 782</b>	
<b>rozdział 85215 § 3110</b>							
dodatek mieszkaniowe/miasto					1 100	220 083	
dodatek mieszkaniowe/wieś					544	128 542	
<b>Razem rozdział 85215§3110</b>					<b>1 644</b>	<b>348 625</b>	
<b>rozdział 85216 § 3110</b>							
zaszki stałe	36	332	133 819	2	2	1 058	
<b>Razem rozdział 85216§3110</b>	<b>36</b>	<b>332</b>	<b>133 819</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1 058</b>	
<b>rozdział 85219 § 3110</b>							
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wypłacane na podstawie postanowienia sądu	2	36	14 109				
<b>Razem rozdział 85219§3110</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>14 109</b>				
<b>Razem rozdział 85219§3110</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>14 109</b>				

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Tabela Nr 10

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Radziewie		Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie		Gimnazjum w Kórniku		Gimnazjum w Robakowie		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>	3 141 132	3 121 417,64	1 736 364	1 707 319,63	1 260 041	1 257 236,19	2 842 203	2 841 969,96	0	0,00	0	0,00	8 979 742	8 927 963,47
Wnagrodzenia i pochodne	2 577 697	2 559 113,90	1 262 961	1 253 048,14	945 510	945 509,90	2 210 821	2 210 745,68	0	0,00	0	0,00	6 996 993	6 968 417,65
Wydatki bieżące	56 3 430	56 2 303,73	473 403	454 271,51	314 531	311 726,29	624 381	624 255,43	0	0,00	0	0,00	1 975 760	1 952 556,96
Inwestycje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 968	6 968,96	0	0,00	0	0,00	6 968	6 988,86
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	333 282	323 462,43	242 549	205 765,75	65 592	65 447,90	240 891	240 895,73	0	0,00	0	0,00	882 422	835 571,81
Wnagrodzenia i pochodne	279 796	269 965,00	201 956	177 781,34	52 974	52 834,23	151 591	151 596,30	0	0,00	0	0,00	686 331	652 176,82
Wydatki bieżące	53 586	53 497,40	40 591	27 984,41	12 613	12 613,67	89 300	89 299,41	0	0,00	0	0,00	196 091	183 394,89
<b>80110 - Gimnazja</b>	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 119 312	2 926 987,41	1 748 100	1 747 808,90	4 867 412	4 674 796,31
Wnagrodzenia i pochodne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 720 167	2 532 209,40	1 397 131	1 397 022,45	4 117 298	3 929 231,85
Wydatki bieżące	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	396 150	394 778,01	350 969	350 786,44	746 119	745 544,45
<b>80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</b>	8 770	7 870,00	8 340	8 337,43	5 990	5 974,87	15 411	15 410,73	18 541	18 541,00	11 350	11 347,00	68 402	67 481,09
Wydatki bieżące	8 770	7 870,00	8 340	8 337,43	5 990	5 974,87	15 411	15 410,73	18 541	18 541,00	11 350	11 347,00	68 402	67 481,09
<b>80148 - Stołówki szkolne</b>	159 370	148 568,12	42 824	38 134,64	0	0,00	118 434	118 430,70	0	0,00	0	0,00	339 628	325 133,50
Wnagrodzenia i pochodne	147 846	138 224,70	53 260	48 632,54	0	0,00	106 893	106 891,94	0	0,00	0	0,00	308 001	293 748,18
Wydatki bieżące	10 524	10 343,42	9 564	9 502,10	0	0,00	11 541	11 538,76	0	0,00	0	0,00	31 627	31 384,32
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>	138 282	135 197,94	116 751	63 321,64	22 374	21 877,35	184 614	184 466,70	32 194	29 303,51	47 548	47 545,41	321 843	461 622,85
Wnagrodzenia i pochodne	129 527	126 308,56	104 466	55 340,89	21 984	21 488,18	111 210	111 064,30	30 624	27 734,61	39 786	39 783,90	437 599	381 720,82
Wydatki bieżące	8 835	8 799,38	12 285	7 980,85	389	389,16	53 404	53 402,50	1 569	1 569,00	7 762	7 761,46	84 244	79 902,13
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	1 117	1 117,00	7 295	7 295,00	7 500	7 500,00	14 076	14 070,00	6 107	6 104,00	3 621	2 120,00	50 310	48 806,00
Wydatki bieżące	1 117	1 117,00	7 295	7 295,00	7 500	7 500,00	14 076	14 070,00	6 107	6 104,00	3 621	2 120,00	50 310	48 806,00
<b>85417 - Szkolne schronisko młodzieżowe</b>	0	0	9 000	8 999,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 000	8 999,70
Wnagrodzenia i pochodne	0	0,00	2 391	2 342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 391	2 342,00
Wydatki bieżące	0	0,00	6 609	6 657,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 609	6 657,70
<b>Łącznie</b>	3 791 733	3 748 143,13	2 183 123	2 059 124,93	1 361 487	1 358 036,31	3 395 633	3 395 263,85	3 172 159	2 980 936,32	1 810 619	1 808 821,31		

Załącznik Nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Wykonanie planów finansowych przedszkoli i punktów przedszkolnych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Tabela Nr 11

Nazwa jednostki	Przedszkole Nr 1		Przedszkole Nr 2		Przedszkole w Szczodrzykowie		Punkt Przedszkolny w Pierzchnie		Punkt Przedszkolny w Radzewie		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>1 369 258</b>	<b>1 362 453,77</b>	<b>1 356 344</b>	<b>1 341 334,83</b>	<b>913 367</b>	<b>847 154,92</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3 638 969</b>	<b>3 550 943,52</b>
Wynagrodzenia i pochodne	1 215 128	1 214 510,20	1 221 837	1 207 912,87	783 000	724 555,45	0	0,00	0	0,00	3 219 965	3 146 976,52
Wydanki bieżące	154 130	147 943,57	134 507	133 421,96	130 367	122 599,47	0	0,00	0	0,00	419 004	403 965,00
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>132 167</b>	<b>114 866,97</b>	<b>92 841</b>	<b>92 625,42</b>	<b>225 008</b>	<b>207 492,39</b>
Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	81 203	72 283,53	77 273	77 059,34	158 476	149 342,87
Wydanki bieżące	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50 964	42 583,44	15 568	15 566,08	66 532	58 149,52
<b>80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 000</b>	<b>5 987,60</b>	<b>5 700</b>	<b>5 695,00</b>	<b>3 790</b>	<b>3 790,00</b>	<b>470</b>	<b>470,00</b>	<b>428</b>	<b>421,26</b>	<b>16 388</b>	<b>16 363,86</b>
Wydanki bieżące	6 000	5 987,60	5 700	5 695,00	3 790	3 790,00	470	470,00	428	421,26	16 388	16 363,86
<b>Łącznie</b>	<b>1 375 258</b>	<b>1 368 441,37</b>	<b>1 362 044</b>	<b>1 347 029,83</b>	<b>917 157</b>	<b>850 944,92</b>	<b>132 637</b>	<b>115 336,97</b>	<b>93 269</b>	<b>93 046,68</b>		



Załącznik Nr 13  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

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	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 331,00</b>	<b>67 702,29</b>	<b>55,34%</b>
	<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 331	67 702,29	55,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	122 331	67 464,29	55,15%
		0920	Pozostałe odsetek	0	238,00	-

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122 331</b>	<b>104 389,52</b>	<b>85,33%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>22 550</b>	<b>13 274,15</b>	<b>58,87%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	1 213,08	12,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 515,99	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550	7 545,08	99,93%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>59 781</b>	<b>51 512,88</b>	<b>86,17%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 781	19 635,23	70,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	31 877,65	99,62%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>39 602,49</b>	<b>99,01%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 886,84	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 715,65	98,71%



Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Burmistrza Gminy Kórnik  
z dnia 31 marca 2014r.

Tabela Nr 14

## Realizacja wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kórnik

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Stopień zaawansowania zadań
<b>Zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.)</b>		
1	<i>Wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik</i>	Zadanie zrealizowane
2	<i>Budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego</i>	Realizacja II etapu planowana jest w 2014r.
3	<i>Budowa świetlicy w Robakowie-osiedlu</i>	Zadanie zrealizowane
4	<i>Rozbudowa świetlicy w Dębcu</i>	Zadanie zrealizowane
<b>Zadania finansowane ze środków własnych</b>		
1	<i>Kompleksowe badanie wód jeziora Kórnickiego</i>	Zadanie zrealizowane
2	<i>Odszkodowanie wypłacone osobom fizycznym i prawnym za nieruchomości i przyjęte przez Gminę</i>	Zadanie zrealizowane
3	<i>Umowa ze Zgromadzeniem Sióstr na wynajem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych</i>	Umowa zawarta do 2019r.
4	<i>Wniesienie składek do Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO"</i>	Planowana realizacja zadania do 2015r.
5	<i>Budowa budynku komunalnego w Dziećmierowie ul. Leśna</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2017
6	<i>Budowa budynku socjalnego w Dachowie</i>	Zadanie zrealizowane
7	<i>Budowa budynku socjalnego w Kórniku</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016
8	<i>Budowa Centrum Kultury</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019
9	<i>Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Mościenicy</i>	Planowana realizacja zadania do 2015r.
10	<i>Budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi wojewódzkiej</i>	Planowana realizacja zadania do 2015r.
11	<i>Budowa chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os.przy ul. Witosa</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2016

12	<i>Budowa drogi w Czmońcu</i>	Planowana realizacja zadania w 2014r.
13	<i>Budowa drogi w Żernikach</i>	Projekt drogi został wykonany. Budowę drogi planuje się zrealizować w latach 2014-2015, zgodnie z WPF z 26.02.2014r.
14	<i>Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową na ul. Flensa</i>	Planowana realizacja zadania do 2017r., zgodnie z WPF z 26.02.2014r.
15	<i>budowa dróg gminnych i chodników</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2020
16	<i>Budowa dróg, oświetlenia i kanalizacji deszczowej na os. przy Drodze Kalejskiej</i>	Planowana realizacja zadania w 2014r., zgodnie z WPF z 26.02.2014r.
17	<i>Budowa kanalizacji w miejscowościach Robakowo, Gądko, Dachowa, Żerniki</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2016-2018
18	<i>Budowa kompleksu edukacyjnego w północnej części gminy - budowa szkoły podstawowej gimnazjum oraz przedszkole</i>	Planowana realizacja zadania do 2017r.
19	<i>Budowa przepustu między Jeziorami Bnińskimi i Kórnickim</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019
20	<i>Budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku</i>	Planowana realizacja zadania do 2014r. (I etap)
21	<i>Budowa siedziby Urzędu Miejskiego</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2020
22	<i>Budowa ul. Głównej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej</i>	Planowana realizacja zadania do 2014r.
23	<i>Budowa ul. Steckiego w Kórniku</i>	Planowana realizacja zadania do 2015r.
24	<i>Budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku</i>	Zadanie zrealizowane
25	<i>Kanalizacja deszczowa w Kamionkach i Szczytnikach</i>	Realizację zadania zaplanowano do 2017r.
26	<i>Kanalizacja sanitarna w Biernatkach, Prusinowie, Błażejowie i Błażejewku</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2018-2019
27	<i>Kanalizacja sanitarna w Borówcu</i>	Dokończenie zadania zaplanowano na lata 2015-2016
28	<i>kanalizacja sanitarna w Szczodrzykowie, Runowie, Pierzchnie i Kromolicach</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020
29	<i>Kanalizacja sanitarna w Szczytnikach i Koninku</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2020, zgodnie z WPF z 26.02.2014r.

30	<i>Kanalizacja sanitarna w w Skrzynkach i Mościenicy</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020
31	<i>Modernizacja budynku Rynek 16 w Kórniku-Brinie na działalność kulturalną</i>	Planowana realizacja zadania do 2015r. Zadanie wykonuje Biblioteka Publiczna w Kórniku, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych
32	<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzieńmierowie</i>	Planowana realizacja zadania do 2015r.
33	<i>Oświetlenie dróg gminnych</i>	Zadanie realizowane na bieżąco
34	<i>Rekultywacja wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015
35	<i>Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku</i>	Planowana realizacja zadania do 2014r.
36	<i>Rozbudowa budynku OSP w Radzewie</i>	Planowana realizacja zadania do 2014r.
37	<i>Wniesienie aportu pieniędzy nego do Zakładu Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach</i>	Planowana realizacja zadania do 2014r.
38	<i>Wniesienie aportu pieniędzy nego przez Gminę Kórnik do AQUANET SA</i>	Planowana realizacja zadania do 2016r.
39	<i>Wniesienie składek do Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO"</i>	Planowana realizacja zadania do 2015r.
40	<i>Wykup nieruchomości w Kórniku</i>	Planowana realizacja zadania do 2014r.
41	<i>Zakup autobusów (aport pieniędzy ny do spółki KOMBUS)</i>	Realizację zadania zaplanowano na lata 2015-2019