

**BURMISTRZ GMINY KÓRNIK**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY KÓRNIK**

**ZA 2009 ROK**

**Kórnik, marzec 2010r.**

## DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/479/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2009, plan dochodów wynosi 66.250.492 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 66.284.861,73 zł, co stanowi 100,05%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	66 250 492,00	66 284 861,73	100,05
Dochody bieżące	61 418 139,00	61 638 454,08	100,36
Dochody majątkowe	4 832 353,00	4 646 407,65	96,15

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2009r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 19.569.652,26 zł, co stanowi 29,52% dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 15.223.522 zł, co stanowi 22,97% dochodów
- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 8.807.154,74 zł, co stanowi 13,29% dochodów
- subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) 8.176.927 zł, co stanowi 12,34% dochodów

Powyższe dochody w kwocie 51.777.256 zł stanowią 78,12% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- zwrot podatku VAT 2.940.147 zł, co stanowi 4,44%
- podatek od środków transportowych 2.283.402,37 zł, co stanowi 3,44% dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 2.186.065,10 zł, co stanowi 3,30% dochodów
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.749.019,20 zł, co stanowi 2,64% dochodów
- wpływy z różnych dochodów – wykonano w wysokości 1.050.440,11 zł, co stanowi 1,58% dochodów; w kwocie wykazanej to przede wszystkim środki pieniężne z tytułu odszkodowania na rzecz Gminy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za utratę prawa własności nieruchomości w kwocie 186.252 zł oraz odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za spalony budynek komunalny w Dziecmierowie w kwocie 186.783,70 zł, a także wpłaty w kwocie 347.650,60 zł, które zostały uregulowane na podstawie porozumień dot. wydanych decyzji o warunkach zabudowy

i niewykonanych wydatków niewygasających z 2008r. w kwocie 103.576,41 zł; dochody z tytułu zrefundowanych wydatków np. za energię, telefony, wywóz śmieci w łącznej kwocie 199.461,09 zł,

- podatek rolny 1.012.760,72 zł, co stanowi 1,53% dochodów
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 706.185,07 zł, co stanowi 1,07% dochodów, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości (134.020,06 zł), za zajęcie pasa drogowego (559.961,01 zł), opłata za wpis do działalności gospodarczej (10.400 zł)
- sprzedaż nieruchomości gminy 619.599,70 zł, co stanowi 0,93% dochodów.

## **DOTACJE**

Gmina Kórnik w 2009 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.008.287,30 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących własnych zadań gmin w kwocie 402.656,59 zł
- z budżetu państwa oraz ze środków unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin w łącznej kwocie 2.997.722,49 zł, w tym z tytułu dotacji w wysokości 2.331.722,49 zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, dot. zadania: "Budowa przedszkola dla 150 dzieci w Kórniku przy ul. Prof. Zbigniewa Steckiego" (zadanie zakończone w 2005 roku) oraz dotację na budowę boisk w Kamionkach i Kórniku w kwocie 666.000 zł
- na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 478.553,93 zł
- z funduszy celowych na realizację zadań majątkowych w kwocie 243.934,43 zł
- w postaci pomocy finansowej na zadania bieżące i majątkowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 676.000 zł.

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

## Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2009 roku

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują:	Plan na 2009r.	Wykonanie w 2009r.	%
<b><u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (§2010)</u></b>	<b>4 028 764</b>	<b>4 008 287,30</b>	<b>99,49</b>
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	433 167	412 754,99	95,29
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000,00	100,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782	2 782,00	100,00
Dz.751 r.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 410	19 408,61	99,99
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 790	3 391 774,65	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 429	8 381,81	99,44
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 186	71 185,24	100,00
<b><u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)</u></b>	<b>414 215</b>	<b>402 656,59</b>	<b>97,21</b>
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	660	660,00	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800	4 168,17	86,84
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169 500	159 792,55	94,27
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	121 451	121 451,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	72 400	72 400,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	45 404	44 184,87	97,31
<b><u>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</u></b>	<b>85 000</b>	<b>68 643,61</b>	<b>80,76</b>
Dz.801 r. 80104 – Przedszkola	85 000	68 643,61	80,76
<b><u>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</u></b>	<b>297 100</b>	<b>297 100,00</b>	<b>100,00</b>
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	297 100	297 100,00	100,00

<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</b>	0	10 000	
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	0	10 000,00	
<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</b>	280 000	243 934,43	87,12
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	80 000	80 000,00	100,00
Dz.630 r. 63095 – Pozostała działalność	200 000	163 934,43	81,97
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</b>	666 000	666 000,00	100,00
Dz.926 r. 92601 – Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6338)</b>	2 333 003	2 331 722,49	99,95
Dz.801 r. 80104 – Przedszkola	2 333 003	2 331 722,49	100
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)</b>	666 000	666 000,00	100,00
Dz.926 r. 92601 – Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</b>	231 000	112 810,32	48,84
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	231 000	112 810,32	48,84
<b>RAZEM</b>	<b>9 001 082</b>	<b>8 807 154,74</b>	<b>97,85</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 transportu, podatek od psów
- przekazane przez urzędy skarbowe – podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- z Ministerstwa Finansów – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłata od psów i ich windykacja w 2009 roku.

## OSOBY FIZYCZNE

### Podatek rolny – 4.488 podatników, w tym 2.538 na kontach księgowych

Wymiar podatku na 2009 rok	800.777,60 zł
Zaległości z lat ubiegłych	66.667,45 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1.148,22 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	108.419,00 zł
Należności długoterminowe zahipotekowane (przeniesione na § 056)	4.415,40 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>753.462,43 zł</b>
Wpłacono na poczet wymiaru 2009 roku	709.393,93 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	18.221,79 zł
Zwroty	9.409,30 zł
<u>Razem wpłaty</u>	<u>718.206,42 zł</u>
w tym potrącenia:	94,07 zł
Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	36.612,95 zł
Należności z terminami późniejszymi:	90,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	1.541,01 zł

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

Wydano decyzji	- wymiarowych	4.682 decyzji
	- zmieniających (przypisowe/odpisowe)	407 decyzji
<b>R A Z E M</b>		<b>5.089 decyzji</b>

Wydano 62 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano upomnień: 720 upomnień, na łączną kwotę 118.659,99 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 336 tytułów, na łączną kwotę 51.185,74 zł

### Podatek od nieruchomości – 6.176 podatników, w tym 6.437 na kontach księgowych

Wymiar podatku na 2009 rok	3.797.205,61 zł
Zaległości z lat ubiegłych	365.411,07 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	5.213,56 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	208.686,28 zł
Należności długoterminowe zahipotekowane (przeniesione na § 056)	5.163,47 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>3.943.553,37 zł</b>
Wpłacono na poczet wymiaru 2009 roku	3.411.730,88 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	141.617,63 zł
Zwroty	54.118,47 zł
<u>Razem wpłaty</u>	<u>3.499.230,04 zł</u>
w tym potrącenia:	443,80 zł

Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	432.996,37 zł
Należności z terminami późniejszymi	16.293,30 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	5.410,14 zł

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

Wydano decyzji	- wymiarowych	6.883 decyzje
	- zmieniających (przypisowe/odpisowe)	781 decyzji

**R A Z E M** 7.664 decyzje

Wydano 555 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano upomnień: 2003 upomnienia, na łączną kwotę 338.917,35 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 868 tytułów, na łączną kwotę 132.118,35 zł

**Podatek leśny – 375 podatników, w tym 310 podatników na kontach księgowych**

Wymiar podatku na 2009 rok	9.093,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	480,60 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	55,00 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	211,50 zł

**Razem do poboru w 2009 roku** 9.307,10 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2009 roku 8.649,44 zł

Wpłaty za lata ubiegłe 334,60 zł

Zwroty 54,40 zł

**Razem wpłaty / wykonanie podatków** 8.929,64 zł

Zaległości na dzień 31.12.2009 rok 448,76 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok 71,30 zł

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

Wydano decyzji	- wymiarowych	393 decyzje
	- zmieniających (przypisowe/odpisowe)	37 decyzji

**R A Z E M** 430 decyzji

Wysłano upomnień: 10 upomnień, na łączną kwotę 2.562,90 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 13 tytułów, na łączną kwotę 127,90 zł

**Podatek od środków transportowych – 475 pojazdów**

Naliczony podatek za 2009 rok 435.073,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych 98.822,00 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych 10.913,48 zł

Odpisy (w tym umorzenia) 32.962,40 zł

Należności długoterminowe zabezpieczone (przeniesione na § 056) 266,00 zł

<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>489.753,12 zł</b>
Wpłacono na poczet wymiaru 2009 roku	335.779,77 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	16.390,90 zł
Zwroty	13.669,35 zł
<b>Razem wpłaty / wykonanie podatków</b>	<b>338.501,32 zł</b>
Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	151.395,20 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	143,40 zł

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

Przyjęto: 228 deklaracji.

Wydano decyzji – określających - 161 decyzji

Wydano 52 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano upomnień: 120 upomnień, na łączną kwotę 200.381,30 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 58 tytułów, na łączną kwotę 128.882,10 zł

Wystosowano 11 pism w sprawach postępowania egzekucyjnego.

#### **Oplata od posiadania psów – 384 psy**

Wymiar opłaty na 2009 rok	7.686,01 zł
Zaległości z lat ubiegłych	18,00 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	18,00 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>7.686,01 zł</b>
Wpłacono na poczet wymiaru 2009 roku	7.731,01 zł
<b>Razem wpłaty / wykonanie podatków</b>	<b>7 731,01 zł</b>
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	45,00 zł

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

Wydano 3 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

#### **Oplata za zajęcie pasa drogowego – 323 zobowiązanych na kontach czynnych**

Wymiar opłaty na 2009 rok	710.655,42 zł
Zaległości z lat ubiegłych	47.413,21 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1.586,58 zł
Odpisy	191.655,30 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>564.826,75 zł</b>
Wpłacono na poczet wymiaru 2009 roku	528.606,65 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	38.579,91 zł
Zwroty	28.651,70 zł
<b>Razem wpłaty / wykonanie dochodów</b>	<b>538 534,86 zł</b>



Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	28.489,75 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	2.197,86 zł

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

Wydano 12 postanowień o zarachowaniu wpłaty.

Wysłano upomnień: 165 upomnień, na łączną kwotę 43.954,02 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 14 tytułów, na łączną kwotę 38.278,10 zł

## **OSOBY PRAWNE**

### **Podatek rolny – 71 podatników, w tym 49 podatników na kontach czynnych**

Zadeklarowany podatek na 2009 rok	297.441,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	2.617,99 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	333,60 zł
Odpisy	440,00 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>299.285,39 zł</b>
Wpłacono na poczet 2009 roku	293.622,81 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	1.324,99 zł
Zwroty	393,50 zł
<b>Razem wpłaty / wykonanie podatków</b>	<b>294.554,30 zł</b>
Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	4.846,19 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	115,10 zł

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

Przyjęto 90 deklaracji

Wydano decyzji – określających: 10 decyzji

Spraw w toku: 1 sprawa.

Wysłano upomnień: 22 upomnienia, na łączną kwotę 6.561,30 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 17 tytułów, na łączną kwotę 3.592,10 zł

### **Podatek od nieruchomości – 188 podatników, w tym 185 na kontach czynnych**

Zadeklarowany podatek na 2009 rok	16.950.279,80 zł
Zaległości z lat ubiegłych	2.533.823,53 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	207.925,00 zł
Odpisy	307.852,00 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>18.968.326,33 zł</b>
Wpłacono na poczet 2009 roku	15.946.278,98 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	174.551,61 zł
Zwroty	50.408,37 zł

<u>Razem wpłaty</u>	<u>16.070.422,22 zł</u>
w tym potrącenia	15.311,00 zł
Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	2.883.661,82 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	1.068,71 zł

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

Przyjęto	256 deklaracji
Wydano decyzji - określających	22 decyzje
Sprawy w toku:	3 sprawy
Wydano 102 postanowienia o zarachowaniu wpłaty.	
Wysłano upomnień:	134 upomnienia, na łączną kwotę 802.752,75 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	119 tytułów, na łączną kwotę 565.579,94 zł

**Podatek leśny – 17 podatników, w tym 14 podatników na kontach czynnych**

Zadeklarowany podatek na 2009 rok	69.223,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1,80 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	8,00 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>69.216,80 zł</b>
Wpłacono na poczet 2009 roku	69.215,00 zł
<b>Razem wpłaty</b>	<b>69.215,00 zł</b>
Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	1,80 zł

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

Przyjęto 20 deklaracji

**Podatek od środków transportowych – 2.011 pojazdów**

Naliczony podatek za 2009 rok	1.935.331,89 zł
Zaległości z lat ubiegłych	5.582,75 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	164,00 zł
<b>Razem do poboru w 2009 roku</b>	<b>1.940.750,64 zł</b>
Wpłacono na poczet 2009 roku	1.945.854,30 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	746,75 zł
Zwroty	1.700,00 zł
<b>Razem wpłaty</b>	<b>1.944.901,05 zł</b>
Zaległości na dzień 31.12.2009 rok	22.445,90 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2009 rok	26.596,31 zł

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

Przyjęto 74 deklaracje

Wydano decyzji - określających	17 decyzji
Wydano postanowień o zarachowaniu wpłaty	4 postanowienia
Wysłano upomnień:	17 upomnień, na łączną kwotę 70.198,00 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	8 tytułów, na łączną kwotę 25.702,30 zł

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat, w Gminie Kórnik, na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły: 3.560.898,74 zł, z czego kwota 393.944,51 zł została zabezpieczona przez wpis hipoteki na nieruchomościach podatników.

Na kwotę 1.583.987,61 zł w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009 wysłano 3.191 upomnień (na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w latach poprzednich).

Na kwotę 945.466,53 zł w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009 skierowano 1.433 tytuły wykonawcze do postępowań egzekucyjnych. W odniesieniu do kwoty 1.926.370,67 zł nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z uwagi na upadłość podatników. Kwota 689.061,54 zł objęta została egzekucją w latach minionych.

W toku postępowania podatkowego w okresie 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku - wydano 20.299 dokumentów, w tym:

- 13.183 decyzje w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo-odpisowe),
- 210 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 48 odwołań od decyzji / zażaleń na postanowienia,
- 7 decyzji w sprawie odroczenia bądź odmowy odroczenia podatków,
- 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu do złożenia dokumentów,
- 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków,
- 58 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku i opłat,
- 7 decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległego podatku,
- 18 decyzji o bezprzedmiotowości,
- 6 postanowień o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
- 4 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania,
- 3 postanowienia o potrąceniu,
- 5 postanowień w sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji,
- 3 postanowienia o zastosowaniu kary porządkowej,
- 208 decyzji o nadpłacie,
- 43 decyzje o przedawnieniu,
- 790 postanowień o zarachowaniu wpłaty,
- 3.191 upomnień,
- 1.433 tytuły wykonawcze,
- 730 wniosków o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

- 53 zapytania o prowadzoną egzekucję,
- 158 zaświadczeń,
- 52 informacje podatkowe,
- 6 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
- 74 pisma w ramach korespondencji.

W 2009r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 36,72% i był wyższy o 0,23% (w 2008r. było 36,49%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2008r. o kwotę 1.711.237 zł i wyniósł w 2009r. 15.223.522 zł, co stanowi 100,23% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), gdzie wykonano 2.186.065,10 tj. 109,30% w stosunku do planu, jest niższy niż w roku poprzednim (w 2008r. -2.583.408,45 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wynosi 122.694,58 zł co stanowi 191,71 % planu.

W 2009r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 68.282,50 zł, co stanowi 105,05% planu.

Tabela nr 1b

#### Wymagalne należności podatkowe w 2009 roku

Podatek rolny	41 459,14
- od osób prawnych	4 846,19
- od osób fizycznych	36 612,95
Podatek leśny	450,56
- od osób prawnych	1,80
- od osób fizycznych	448,76
Podatek od nieruchomości	3 316 658,19
- od osób prawnych	2 883 661,82
- od osób fizycznych	432 996,37
Podatek od środków transportowych	173 841,10
- od osób prawnych	22 445,90
- od osób fizycznych	151 395,20
Oplata od posiadania psów	
Podatek płacony w formie karty podatkowej	122 206,23
Podatek od spadków i darowizn	8 312,49

Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 478,27
- od osób prawnych	4 376,00
- od osób fizycznych	4 102,27
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości i zajęcie pasa drogowego	102 740,94
<b>RAZEM</b>	<b>3 774 146,92</b>

## **POZOSTAŁE DOCHODY**

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- dochody z najmu i dzierżawy 525.515,71 zł, co stanowi 0,79% dochodów,
- odsetki w wysokości 419.333,33 zł w tym od rachunku bankowego w kwocie 249.994,49 zł oraz za nieterminowe regulowanie należności (w tym od podatków i opłat) w wysokości 99.592,92 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 294.826,75 zł tj. 101,28% planu;

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2

## **WYDATKI GMINY KÓRNIK**

Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/479/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2009 oraz Zarządzeniem Nr 88/2009 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zmiany w budżecie na 2009r. plan wydatków na 2009 rok wynosi 86.136.481 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 83.790.679,38 zł, co stanowi 97,28% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	86 136 481,00	83 790 679,38	97,28
Wydatki bieżące	46 808 346,00	44 990 069,28	96,12
Wydatki majątkowe	39 328 135,00	38 800 610,10	98,66

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

Na wydatki roku 2009r. wpływ ma również uchwalona przez Radę Miejską w Kórniku uchwała Nr XLVIII/480/2009 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wydatków zamieszczonych

w budżecie gminy Kórnik na 2009 rok niewygasających z upływem roku budżetowego. Ustalono wykaz wydatków, które mają odzwierciedlenie w wykonaniu budżetu na 2009r. ale faktyczne wykonanie tych wydatków będzie miało miejsce w 2010 roku.

Do wydatków tych zaliczono:

1. wniesienie aportu pieniężnego do spółki Aquanet S.A. w kwocie 1.000.000 zł,
2. chodnik przy drodze powiatowej w Radzewie w kwocie 75.000 zł,
3. przebudowa i modernizacja chodnika w Czmoniu ul. Strażacka w kwocie 87.600 zł,
4. przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu, w tym budowa kanalizacji deszczowej w kwocie 156.814 zł,
5. projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa) w kwocie 80.000 zł,
6. kontynuacja chodnika ul. Śremska w kwocie 62.641 zł,
7. wykonanie nakładki i deszczówki ul. Poznańskiej w Kórniku w kwocie 530.480 zł,
8. budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego w kwocie 228.874 zł
9. centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku w kwocie 2.407.612 zł
10. modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie 1.972.944 zł
11. monitoring miasta w kwocie 50.000 zł
12. rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kórniku w kwocie 55.000 zł,

Łączna suma wydatków niewygasających wynosi 6.706.965 zł.

## **REALIZACJA OTRZYMANYCH DOTACJI**

Otrzymane dotacje w 2009r. Gmina Kórnik wykonała:

- w kwocie 4.008.287,30 zł realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom otrzymane z budżetu państwa, w tym przede wszystkim wykonując zadania z zakresu opieki społecznej - kwota 3.471.341,70 zł,
- w kwocie 1.068.656,59 zł realizując dofinansowanie zadań własnych gmin otrzymane z budżetu państwa,
- w kwocie 297.100 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Poznańskiego na remont dróg powiatowych
- w kwocie 243.934,43 zł realizując dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy otrzymane z funduszy celowych tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota

80.000 zł na dofinansowanie budowy drogi Robakowo-Dachowa Nowina-Szczodrzykowo, z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 163.934,43 zł na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej w Kórniku (część centrum rekreacji i sportu)

- w kwocie 778.810,32 zł realizując zadania majątkowe w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o pomoc finansową – dotacja z Powiatu Poznańskiego na zadanie inwestycyjne dot. drogi powiatowej (112.810,32 zł) oraz Województwa Wielkopolskiego na budowę boisk w Kamionkach i Kórniku (666.000 zł)

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

Tabela 3a

**Realizacja dotacji otrzymanych przez Gminę Kórnik w 2009 roku**

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie w 2009r.	%
<b><u>Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych - dotacja otrzymana z budżetu państwa</u></b>	<b>4 028 764</b>	<b>4 008 287,30</b>	<b>99,49</b>
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	433 167	412 754,99	95,29
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000,00	100,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782	2 782,00	100,00
Dz.751 r.75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 410	19 408,61	99,99
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 790	3 391 774,65	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 429	8 381,81	99,44
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 186	71 185,24	100,00
<b><u>Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja otrzymana z budżetu państwa</u></b>	<b>414 215</b>	<b>402 656,59</b>	<b>97,21</b>
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	660	660,00	100,00

Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 800	4 168,17	86,84
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	169 500	159 792,55	94,27
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	121 451	121 451,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	72 400	72 400,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	45 404	44 184,87	97,31
<b><u>Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>	<b>297 100</b>	<b>297 100,00</b>	<b>100,00</b>
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	297 100	297 100,00	100,00
<b><u>Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin - dotacja otrzymana z funduszu celowego</u></b>	<b>280 000</b>	<b>243 934,43</b>	<b>87,12</b>
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	80 000	80 000,00	100,00
Dz.630 r. 63095 – Pozostała działalność	200 000	163 934,43	81,97
<b><u>Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych zadań własnych gmin w formie dotacji - środki z budżetu państwa</u></b>	<b>666 000</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dz.926 r. 92601 – Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00
<b><u>Realizacja zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa)</u></b>	<b>897 000</b>	<b>778 810,32</b>	<b>86,82</b>
Dz.926 r. 92601 – Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	231 000	112 810,32	48,84
<b>RAZEM</b>	<b>6 583 079</b>	<b>6 396 788,64</b>	<b>97,17</b>

## DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 5.122.188,18 zł, co stanowi 6,11% wydatków.

Dotacje otrzymały jednostki organizacyjne gminy Kórnik w tym: zakłady budżetowe: przedszkola i OSiR (przedstawione w tabeli Nr 5) oraz instytucje kultury: Biblioteka Publiczna i Kórnicki Ośrodek Kultury (instytucje przedstawione w tabeli Nr 12 i 13)

Dotację w wysokości 409.066,07 zł otrzymały niepubliczne przedszkola „Skrzaty” w Borówcu (277.163,27 zł) i „Włóczykije” w Skrzynkach (131.902,80 zł).



Gmina Kórnik przekazała dotacje w łącznej kwocie 222.499,66 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach niepublicznych mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 182.412,68 zł, Kleszczewo – dotację 20.050,54 zł, Mosina – dotację 6.293,64 zł, Dopiewo – dotację 6.457,80 zł, Gniezno – dotację 7.285 zł.

Gmina Mosina otrzymała kwotę 119.408,95 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec.

Przekazano również dotację w wysokości 24.000 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”.

Gmina Kórnik przekazała pomoc finansową dla Miasta Poznania: w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na realizację zadania „Utworzenie i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego służącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego” oraz w kwocie 10.300 zł (I z trzech rat) z przeznaczeniem na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 52.500 zł na zakup szczepionek HPV dla rocznika 1996. Jednakże dotacja została zwrócona przez Powiat z uwagi na niższą cenę szczepionek.

Gmina Kórnik przekazała dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z bezpieczeństwem publicznym, administracją, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, z edukacyjną opieką wychowawczą, z kulturą i kulturą fizyczną i sportem. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 799.522,05 zł (przedstawienie przekazanych dotacji w tabelach Nr 6 i 6a).

Gmina Kórnik udzieliła dotacji w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury - Biblioteka Publiczna w Kórniku w wysokości 452.463 zł i Kórnicki Ośrodek Kultury w kwocie 540.047 zł. KOK otrzymał również dotację na zakupy inwestycyjne w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na kupno oprogramowania, aparatu cyfrowego i zestawu nagłaśniającego.

Gmina przekazała również dotacje na zadania inwestycyjne do zakładu budżetowego OSiR w kwocie 49.000 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w budynku administracyjnym,

na zabezpieczenie socjalno-sanitarne pola namiotowego oraz na zakończenie prac adaptacyjnych pomieszczenia dla kolarzy.

Opis wykonanych wydatków:

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

- w dz. 010 rozdz. 01008 - kwotę 374.617,63 zł przeznaczono na konserwację rowów szczegółowych (wykoszenie porostów, odmulenia dna rowów) na terenie miasta i gminy o długości ponad 26 km, usunięto awarie drenarskie
- w dz. 010 rozdziale 01010 § 6010 - wydatek w kwocie 1.000.000 zł przeznaczono na aport pieniężny dla spółki AQUANET SA (wydatki niewygasające)
- w dz. 010 rozdziale 01010 § 6050 wydatki inwestycyjne
  - budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borówiec w kwocie 5.059 zł – zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji przez Aquanet
  - dokończenie wodociągowania wsi Czmoniec w kwocie 1.220 zł - zadanie zakończone
  - projekt przebudowy wodociągu w Szczodrzykowie w kwocie 9.760 zł - zadanie zakończone
  - projekt wodociągu do osiedla " Przylesie w Błażejewie" w kwocie 21.241,83 zł - zadanie zakończone
  - przełożenie sieci wodociągowej w Skrzynkach ul. Jeziorna w kwocie 43.432 zł - zadanie zakończone
  - wodociągowanie Kromolic w kwocie 42.190 zł - zadanie zakończone
- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 20.335,41zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 412.754,99 zł przeznaczono na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. wypłatę rolnikom z terenu gminy Kórnik zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z kosztami realizacji tego zadania zgodnie z przyznaną dotacją Wojewody Wielkopolskiego; kwotę 4.881,19 zł przeznaczono na dofinansowanie wyjazdu szkoleniowo-turystycznego przedstawicieli wsi z gminy Kórnik do Solińskiego Parku Krajobrazowego i Miasteczka Krajeńskiego oraz na badanie gleb

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

- w dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 2.396,89 zł na zakup karmy dla zwierząt w kołach łowieckich na terenie gm. Kórnik (SŁONKA, KOGUT, LEŚNIK, RYŚ),

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- w dz. 600 rozdz. 60004 § 2310 - Gmina Mosina otrzymała kwotę 119.408,95 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec;
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 3.762.589,72 zł wydatkowano jako dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS;
- w dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 – wydatkowano kwotę 20.715,60 zł na zadanie inwestycyjne: zmiana projektu chodnika w ul. Dworcowej w Dziećmierowie – zadanie wykonano
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4170, 4270 – wydatkowano kwotę 339.535,33 zł na remont dróg powiatowych - ul. Błażejewskiej, Konarskiej, Zwierzynieckiej w granicach administracyjnych miasta
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 wydatki inwestycyjne:
  - budowa pobocza przy ul. Poznańskiej w Borówcu w kwocie 112.810,32 zł – zadanie wykonano
  - chodnik przy drodze powiatowej w Radzewie w kwocie 82.793 zł - w tym wydatki niewygasające w kwocie 75.000 zł – zadanie zostanie dokończony w 2010r.
  - modernizacja ul. Mościenickiej w Mościenicy w kwocie 28.426 zł – opracowano dokumentację, zadania nie wykonano z uwagi na brak planu dla wsi Mościenica i niewytyczenia przebiegu drogi powiatowej
  - modernizacja ul. Mostowej w Kamionkach w kwocie 749.983,42 zł – zadanie wykonano
  - przebudowa i modernizacja chodnika w Czmoniu ul. Strażacka w kwocie 97.259 zł - w tym wydatki niewygasające w kwocie 87.600 zł – budowa nastąpi w 2010r. z uwagi na procedury formalne związane z przejęciem zadania od Zarządu Dróg Powiatowych
  - przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej w kwocie 195.000 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 156.814 zł – trwają prace projektowe budowy drogi z rondem, przepustem oraz korekty oświetlenia. W zakresie kanalizacji deszczowej Aquanet będzie pełnił inwestorstwo zastępcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2010r.

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 – wydatkowano 179.435,43 zł na zakup destruktu z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych, w tym ul. Akacyjowa, Brzozowa i Kwiatowa w Gądkach
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170, 4270 – wydatkowano 1.039.498,27 zł na remont dróg gminnych, remont chodników, w tym ul. Stodolna, ul. Wojska Polskiego, ul. Patriotów w Kórniku, remont przepustu ul. Ładna w Borówcu,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 – wydatki w kwocie 1.999.428,16 zł przeznaczone na 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,
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 - kwota 41.995,17 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zadania inwestycyjne:
  - budowa chodnika w Kromolicach – wydatkowano 32.764 zł – zadanie wykonane
  - budowa chodnika w Radzewie w kwocie 54.179,51 zł– zadanie wykonane
  - budowa drogi dojazdowej do KOK na Prowencie w kwocie 249.788,01 zł– zadanie wykonane
  - budowa drogi gminnej Robakowo-Dachowa Nowina-Szczodrzykowo i ul.Szerokiej w Robakowie w kwocie 3.205.427,30 zł– zadanie wykonane
  - budowa drogi Świerkowej w Czmoniu w kwocie 251.507,86 zł– zadanie wykonane
  - budowa pobocza w Biernatkach do ul. Jarzębinowej w kwocie 2.440 zł – brak możliwości wejścia z inwestycją (teren nie jest własnością Gminy), projekt będzie wykonany w 2010r.
  - budowa ul. Asnyka w kwocie 1.004.817,85 zł – zadanie wykonane
  - budowa ul. Okrężnej w Dachowej w kwocie 10.858 zł – zadanie wykonane
  - budowa zatoki autobusowej w rejonie firmy H&M (projekt) w kwocie 4.514 zł – zadanie wykonane
  - chodnik ul. Średzka w kwocie 107.375,57 zł– zadanie wykonane
  - droga ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa) w kwocie 80.000 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 80.000 zł – zadanie projektowe zostanie zakończone w 2010r. Przesunięcie nastąpiło ze względu na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem możliwości dysponowania nieruchomościami na cele budowlane
  - kontynuacja chodnika ul. Śremska w kwocie 199.984,89 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 62.641 zł – zadanie przesuwa się na 2010r. z uwagi na

- opóźnienia w realizacji przebudowy linii energetycznej i oświetleniowej przez ENEA
- projekt budowy drogi ul. Krasickiego i ul. Staszica w Kórniku w kwocie 58.560 zł – zadanie wykonano
  - projekt budowy drogi w Kórniku od ul. Staszica do ul. Mickiewicza w kwocie 48.800 zł – zadanie wykonano
  - projekt budowy ul. Zamoyskiego w Kórniku na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Dworcowej w kwocie 32.086 zł – zadanie wykonano
  - projekt drogi we wsi Skrzyńki w kwocie 66.490 zł – zadanie wykonano
  - projekt modernizacji ul. Jeziornej w Kórniku w kwocie 23.180 zł – zadanie wykonano
  - wykonanie nakładki i deszczówki ul. Poznańskiej w Kórniku w kwocie 550.000 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 530.480 zł – rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji deszczowej. W dniu 17.07.2009r. podpisano umowę na budowę. Termin realizacji zostaje przesunięty z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zawartej umowy
  - zagospodarowanie terenu przy ogródku jordanowskim w Kórniku w kwocie 133.502,73 zł – zadanie wykonano
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 6010 – dokonano wkładu pieniężnego przez Gminę Kórnik do Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Sp. z o.o. w kwocie 1.100.000 zł, jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na zakup autobusów

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

- w dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 – zadania inwestycyjne:
  - budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – wydatkowano 1.019.999,85 zł w tym wydatki niewygasające w kwocie 228.874 zł – rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę we wrześniu na wykonanie pracy. Termin zakończenia został przesunięty z uwagi na przedłużenie procedury przetargowej oraz problemy z udostępnieniem terenu pod budowę promenady. Zadanie dwuletnie
  - centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 19.343.999,71 zł w tym 2.407.612 zł jako wydatki niewygasające, zadanie w trakcie realizacji

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA**

- w dz. 700 rozdz. 70004 § 4260,4270,4300,4430,4600,4610 – wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 534.419,43 zł w tym przeznaczono na wykonanie remontów w budynkach komunalnych kwotę 439.378,96 zł m.in.: remont budynku w Dziećmierowie po pożarze, wymiana okien w lokalach komunalnych, remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Zwierzynieckiej, remont lokali komunalnych przy zmianie lokatora
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – powstałe wydatki w kwocie 127.178,39 zł to płatności za określanie wartości nieruchomości (operaty szacunkowe), koszty związane z wpisami sądowymi, emisje ogłoszeń w prasie, opłaty związane z zawieraniem umów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za użytkowany przez gminę lokal oraz służebności gruntowe, z powyższego paragrafu pokrywane są również koszty przygotowania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych.
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 64.922,89 zł przeznaczona została na opłacenie zażaleń Gminy Kórnik oraz wpisy prawa własności i przeniesienia nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę 1.193.145,61 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące drogi na rzecz gminy Kórnik
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - wydatki w kwocie 606.190,40 zł to koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy poprzez wykup od osób fizycznych i prawnych (w tym: wykup gruntów pod drogi oraz wykup sieci kanalizacyjnych i wodociągowych)

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- w dz. 710 rozdz. 71004 § 4170 – wydatkowaną kwotę 43.640 zł przeznaczono na:
  - wynagrodzenie dla rzeczoznawcy majątkowego za wycenę nieruchomości w celu określenia wysokości renty planistycznej
  - wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
- w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 – środki w wysokości 337.418,64 zł wydatkowano na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących gminy Kórnik oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- w dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 – wydatki w kwocie 162.812,25 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia),

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 – wydatkowano przyznaną dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – środki w kwocie 102.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- w dz. 750 rozdz. 75022 - wydatki w łącznej kwocie 364.051,34 zł zostały poniesione na wypłacenie diet radnym (322.826,29 zł) oraz bieżące wydatki Rady Miejskiej w Kórniku,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 4.135.471,43 zł poniesione z tytułu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 56.138 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 bieżące utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 1.360.932,97 zł, w tym środki na zakup mebli, artykułów papierniczych, zakup licencji, obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki członkowskie i ubezpieczenia, wydatkowano również środki na ekspertyzy i analizy prawne, naprawę i konserwację kserokopiarek, przegląd klimatyzatorów, drobne naprawy i prace konserwacyjne urzędzeń, wdrożono program finansowy i kadrowo-płacowy firmy REKORD
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – zadanie inwestycyjne: adaptacja lokalu biurowego przy Pl. Niepodległości 41 w Kórniku w kwocie 156.117,75 zł – zadanie wykonano
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – poniesiono wydatki w kwocie 256.632,40 zł na zakupy majątkowe m.in. dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu oraz zakup oprogramowania dla Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 316.205,17 zł związane z promocją Gminy Kórnik zostały przeznaczone m.in. na zakup folderów oraz gadżetów reklamujących Kórnik, na wydanie mapy gminy Kórnik i planu miasta, opracowanie nowej wersji strony internetowej, na koszty związane z pobytem delegacji z gminy Koenigstein, delegacji z Ukrainy oraz udział w targach
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2820,2830 – żadna organizacja pożytku publicznego nie zgłosiła się do konkursu na zrealizowanie zadania z zakresu administracji
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 134.961,30 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom

- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 – kwotę 95.000 zł przekazano Kórnickiemu Ośrodkowi Informacji i Wydawnictw na bieżącą działalność
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 12.592,01 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 – zadanie inwestycyjne: modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie 2.249.999,36 zł, w tym wydatki niewygasające 1.972.944 zł – zadanie w trakcie realizacji, przesunięcie terminu nastąpiło z powodu konieczności zwiększenia zakresu robót dotyczących konstrukcji drewnianej dachu oraz stropów, w stosunku do założeń projektowych

#### **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 2.782 zł
- w dz. 751 rozdz. 75113 – wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 19.408,61 zł

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

- w dz. 754 rozdz. 75403 – kwota 68.758,30 zł została przeznaczona na wydatki Policji, w tym kwota 28.000 zł przeznaczona na fundusz celowy Policji dot. rekompensaty pieniężnej za czas służby w soboty i niedziele oraz wydatek w kwocie 40.000,01 zł poniesiony na remont budynku komisariatu w Kórniku
- w dz. 754 rozdz. 75411 - wydatek w kwocie 10.000 zł dot. pomocy finansowej dla Miasta Poznania z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na realizację zadania „Utworzenie i wdrożenie cyfrowego systemu dyspozytorskiego służącego do optymalizacji sieci łączności bezprzewodowej oraz dysponowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Powiatu Poznańskiego”
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki w kwocie 307.418,92 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – zadanie inwestycyjne – modernizacja budynków strażnic OSP - kwota 93.400,66 zł – zadanie wykonano
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 – zakupiono radiostację dla OSP - kwota 4.280 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 – przekazano dotację dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego ciężkiego dla OSP – kwota 320.000 zł



- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną – kwotę 18.970,69 zł wydatkowano m.in. na: umowy zlecenia z komendantami i funkcyjnymi formacji obrony cywilnej (kwota 12.640,51 zł), konserwację syren alarmowych, zakup radiotelefonu, dzierżawę za umieszczenie na dachu syreny alarmowej
- w dz. 754 rozdz. 75414 § 6060 – zakupiono i zamontowano syreny elektroniczne dla alarmowania i informowania ludności – kwota 14.950 zł
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki w kwocie 463.517,28 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej, w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliw, ponadto środki przeznaczono na zakup materiałów fotograficznych, biurowych, środków chemii gospodarczej, zakup części umundurowania strażaków, dokonano również bieżących napraw pojazdu służbowego, opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdu, kwotę 19.426,56 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku gazowni
- w dz. 754 rozdz. 75416 6060 – zakupiono samochód dla Straży Miejskiej – kwota 45.000,01 zł
- w dz. 754 rozdz. 75421 § 4300 – kwotę 7.793,60 przeznaczono na wydatki związane z pożarem budynku komunalnego w Dziecmierowie i zabezpieczeniem bytowym poszkodowanych mieszkańców spalonych mieszkań
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 4270 – kwotę 1.830 zł przeznaczono na konserwację monitoringu miejskiego
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 6050 – zadanie inwestycyjne  
– monitoring miasta– kwota 50.000 zł – w tym wydatki niewygasające 50.000 zł – ustalono zakres, uzyskano warunki techniczne na budowę oświetlenia i zasilania monitoringu. Przesunięcie terminu realizacji spowodowane zostało koniecznością wykonania projektu energetycznego dla umiejscowienia kamer oraz ich zasilania

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- w dz. 756 rozdz. 75647 – wynagrodzenie wypłacone z tytułu roznoszenia nakazów podatkowych oraz wydatki poniesione z tytułu opłat komorniczych sądowych i prowizji – kwota 41.316 zł
- w dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 – opłaty za zarządzenie targowiskiem miejskim w kwocie 33.032,05 zł

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

- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 – spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych – 548.342,92 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- w dz. 758 rozdz. 75802 § 2930 – kwotę 587.128 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów
- w dz. 758 rozdz. 75814 § 2910 – wydatek w kwocie 2.250 zł związany ze zwrotem środków wpłaconych w 2008r. z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci gazowej w Czmoniu
- w dz. 758 rozdz. 75814 § 4300 – realizacja wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych – kwota 567,67 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- w dz. 801 i 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w odrębnej tabeli nr 8; środki zapisane we własnym budżecie jednostki oświatowe przeznaczyły 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
  - remont korytarza szkolnego i wymiana okien, malowanie sal, naprawa ogrodzenia w SP Nr 1 w Kórniku - 79.198,63 zł
  - remont elewacji budynku sali gimnastycznej w SP Nr 2 - 31.680,59 zł
  - malowanie pomieszczeń szkolnych, naprawa przecieków sieci wodociągowej i usunięcie awarii kotła grzewczego SP w Szczodrzykowie - 28.394 zł
  - wymiana okien w sali lekcyjnej, malowanie pomieszczeń szkolnych, prace instalacyjne SP w Radzewie - 17.897,08 zł
  - drobne naprawy i konserwacje urządzeń w Gimnazjum w Kórniku - 19.019,53 zł
  - wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej i naprawa instalacji elektrycznej grzewczej w Gimnazjum w Robakowie - 39.997,72 zł

- opłaty, wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz inne usługi
- serwisowanie sprzętu, konserwacje
- dowóz uczniów na pływalnię
- szkolenia personelu
- ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- stypendia dla uczniów
- dofinansowanie zakupu podręczników
- zakup kosiarki dla potrzeb utrzymania boiska w Bninie przez w SP Nr 2 - kwota 8.000 zł (rozd. 80195§ 6060)

W sprawozdaniu Rb-28S o wydatkach, zaangażowanie środków przekracza plan finansowy: wykazany w rozdziale 80101§4300 o kwotę 256,20 zł oraz 80101§4260 o kwotę 7 070,04 zł - dotyczy Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie – faktury na łączną kwotę 7.326,24 zł były z terminem płatności na 2010r.; natomiast w rozdziale 80110§4370 o kwotę 60,72 zł, 80110§4300 1.260,52 oraz 80110§4260 12.770,04 zł - dotyczy Gimnazjum w Robakowie – faktury na łączną kwotę 14.091,28 zł wpłynęły w miesiącu styczniu 2010r., a dotyczą miesiąca grudnia 2009r.

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – zadania inwestycyjne:
  - projekt rozbudowy SP nr 1 w Kórniku – kwota 55.000 zł w tym wydatki niewygasające 55.000 zł – przygotowano warianty rozbudowy. Przesunięcie nastąpiło z uwagi na prowadzone konsultacje w zakresie wyboru przygotowanych założeń do projektu rozbudowy
  - modernizacja SP nr 1 w Kórniku- kwota 158.220,96 zł - – zadanie wykonane
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – przekazano dotację w kwocie 222.499,66 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach niepublicznych mających swoje siedziby w innych gminach
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2510 – dotacje w kwocie 2.252.025 zł zostały przekazane trzem przedszkolom znajdującym się na terenie gminy (tabela nr 5)
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 409.066,07 zł dla niepublicznych przedszkoli: „Skrzaty” w Borówcu i „Włóczykije” w Skrzynkach
- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4270 – prace remontowe w Przedszkolu w Szczodrzykowie w kwocie 8.100 zł

- w dz. 801 rozdz. 80104 § 4260,4300 – wydatki w kwocie 6.190,60 zł związane z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Pierzchnie prowadzonego przez Familijny Poznań
- w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zadanie w zakresie dowozu dzieci szkolnych – kwota 241.576,28 zł
- w dz. 801 rozdz. 80146 – zadanie w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli realizowane przez jednostki oświaty – kwota 53.377,79 zł
- w dz. 801 rozdz. 80148 – zadanie w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych realizowane przez jednostki oświaty – kwota 264.232,90 zł
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2810,2820 – wydatek w kwocie 2.250 zł został poniesiony zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4110,4120,4210,4170,4300 – wydatki w kwocie 100.791,97 zł poniesione zostały na: prowadzenie profilaktyki stomatologicznej, koszty wynajmu pływalni dla uczniów szkół podstawowych oraz prowadzenie lekcji nauki pływania, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych,
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 89.349,38 zł

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

w dz. 803 rozdz. 80295 – Gmina Kórnik przekazała pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 10.300 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego (I rata)

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- w dz. 851 rozdz. 85149 § 2320 – Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 52.500 zł na zakup szczepionek HPV dla rocznika 1996, jednakże dotacja została zwrócona przez Powiat z uwagi na niższą cenę szczepionek.
- w dz. 851 rozdz. 85149 § 4280 – Gmina Kórnik miała zamiar zakupić szczepionki HPV dla rocznika 1995, jednakże nie udało się wynegocjować ceny szczepionki, porównywalnej z ceną, jaką zapłaciło Starostwo Powiatowe; przedstawiciel największego dystrybutora szczepionek nie był zainteresowany podpisaniem umowy, z uwagi na realizację dużego kontraktu, zakup szczepionek został przełożony na 2010r.
- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 289.935,49 zł związane z realizacją programu dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi: umowy zlecenia dla prowadzących

świetlice, utrzymanie świetlic, organizacja zajęć podczas półkolonii organizowanych na terenie gminy w czasie ferii zimowych oraz letnich (wyjazdy dzieci na basen, wyżywienie, zakup art. plastycznych itp.), dokonano zakupu programu „Zachowaj trzeźwy umysł”, organizowanie czasu wolnego rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, dofinansowanie festynów integracyjnych, dokonano zakupu materiałów edukacyjnych do realizacji programu ogólnopolskiego „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, i programu „Wyhamuj w porę”, przeprowadzono szkolenia dla dzieci i młodzieży z tematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkotykom, zorganizowano wyjazd grupy AA do Częstochowy, dokonano płatności za kolonię i przejazd dzieci do Kołobrzegu i Polanicy Zdrój oraz zakupiono niezbędne wyposażenie na wyjazd, funkcjonowanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, finansowanie szkoleń członków gminnej komisji i kadry pedagogów oraz psychologów, dyrektorów szkół, policjantów i strażników miejskich, finansowanie działalności punktu konsultacyjnego, wymiana okien w świetlicy w Radzewie

- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4260,4270,4300,4400 – kwotę 13.549,02 przeznaczono na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 – kwotę 5.000 przeznaczono na przeprowadzenie kursu medycznego w gimnazjach i szkołach podstawowych
- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4270 – kwotę 30.859,43 przeznaczono remont pomieszczeń, z których korzysta punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

- w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 243.368,34 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 3.020,21 zł otrzymano od świadczeniobiorcy a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 – środki w kwocie 3.292.988,06 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz składki społeczne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – becikowe, fundusz alimentacyjny (tabela nr 7)
- w dz. 852 rozdziale 85212 – kwotę 113.265,53 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 świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w łącznej kwocie 12.549,98 zł
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 772.227,79 zł wydatkowane zostały na posiłki dla młodzieży oraz podopiecznych, zasiłki celowe w naturze, zasiłki celowe specjalne, schronienie dla bezdomnych, pogrzeb, świadczenia pieniężne, zasiłki okresowe i stałe
- w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110, 4300 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wydatki poniesione na prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe z tego tytułu – kwota 219.526,37zł
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.066.046,63 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku oraz usługi opiekuńcze oraz kupno samochodu osobowego w kwocie 48.390 zł
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2820 – kwotę 22.500 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli nr 6 i 6a)
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 – wydatkowano środki w kwocie 72.400 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy

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

- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2820 - kwotę 17.700 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli nr 6 i 6a)
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4260,4270,4300 - kwotę 131.003,44 zł - przeznaczono na koszty remontu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt osób niepełnosprawnych (podopiecznych stowarzyszenia „Klaudynka”)

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- w dz. 854 rozdziale 85401 – wydatki w kwocie 210.085,27 zł realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w odrębnej tabeli nr 8;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2820 – wydatki w kwocie 46.952 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (uszczegółowienie - tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 4300 – wydatki w kwocie 16.000 zł przeznaczono na nieobozową akcję letnią na terenie OSiR

- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240, 3260 – stypendia finansowe dla uczniów szkół oraz gimnazjów - kwota 85.860 zł oraz podręczników – kwota 11.900,87 zł
- w dz. 854 rozdz. 85417 – prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku – kwota 2.983,76 zł

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

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 6.790,69 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej,
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 377.832,12 zł przeznaczona na wywóz ścieków z os. Kresowego w Kamionkach, utrzymanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie hydrantów w gotowości, dopłata do sprzedanej wody
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 25.212,52 zł
- w dz. 900 rozdziale 90001 § 6050 – zadania inwestycyjne:
  - budowa kanalizacji deszczowej w Gądkach ul. Akacyjowa, Brzozowa i Kwiatowa – kwota 424.795,45 zł – zadanie wykonane
  - kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Wiatraczna w Kórniku – kwota 64.802,13 – zadanie wykonane
  - przełożenie sieci wodociągowej w Bninie ul. Śremska – kwota 48.629,12 zł – zadanie wykonane
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 2310 – kwotę 16.595,45 zł przekazano Gminie Jarocin zgodnie porozumieniem międzygminnym 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 z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”
- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4210, 4300 – wydatki w kwocie 466.735,05 poniesione na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg
- w dz. 900 rozdz. 90004 – zadania z zakresu utrzymania zieleni, pielęgnacja zieleni, – kwota 213.895,75 zł
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 – wydatki w kwocie 88.284,99 zł poniesione na materiały do remontu oświetlenia ul. Śremskiej i Armii Krajowej w Kórniku oraz na zakup iluminacji świątecznych
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 566.982,78 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, remont oświetlenia zewnętrznego ratusza w Kórniku w łącznej kwocie 260.770,57 zł
- w dz. 900 rozdział 90015 § 4300 – kwotę 48.208,63 zł przeznaczono na montaż iluminacji świątecznej na rynku w Kórniku i Bninie i usługę oświetleniową
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zadania inwestycyjne:
  - oświetlenie os. Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie - kwota 61.436,40 zł – zadanie wykonane
  - oświetlenie os. Północne w Kamionkach - kwota 9.390,65 zł – zadanie wykonane
  - oświetlenie ul. Michałowskiego w Kórniku-Bninie - kwota 36.190,80 zł – zadanie wykonane
  - oświetlenie ul. Rybackiej we wsi Błazejewo - kwota 26.115,85 zł – zadanie wykonane
  - oświetlenie ul. Wierzbowej w Mościenicy - kwota 41.963,51 zł – zadanie wykonane
  - oświetlenie ul. Zapomnianej w Borówcu - kwota 68.690,13 zł – zadanie wykonane
  - oświetlenie we wsi Błazejewko - kwota 23.130,05 zł – zadanie wykonane
  - projekt oświetlenia drogi w Skrzynkach - kwota 23.180 zł – zadanie wykonane
  - projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Śremskiej z obwodnicą - kwota 12.200 zł – zadanie wykonane
- w dz. 900 rozdz. 90095 – wydatki sołeckie w łącznej kwocie 227.734 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli nr 9)
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 120.030,60 zł związany z zakupem energii elektrycznej, wody
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatek w kwocie 233.327,49 zł przeznaczony m.in. na wymianę dachu świetlicy w Błazejewie i Czmońcu, remont dachu świetlicy w Prusinowie i Ośrodka Zdrowia w Kórniku, remont świetlicy w Dębcu, remont podłogi w świetlicy w Błazejewie
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – wydatek w kwocie 291.739,11 zł przeznaczony m.in. na koszty obsługi szaletu miejskiego, opłaty za ścieki, eksploatacja lokali użytkowych, zarządzanie lokalami użytkowymi, opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami – umieszczenie psów w schronisku (45 psów), badania weterynaryjne, sterylizacja (ponad 90 psów i kotów)
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zadania inwestycyjne:



- budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu - kwota 431.978,53 zł – zadanie wykonane
- modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Pierzchnie - kwota 106.317,79 zł – zadanie wykonane
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – wydatek w kwocie 23.128 zł przeznaczono na zakup 2 domków-pawilonów, w których będzie odbywać się sprzedaż w czasie świąt i imprez organizowanych przez gminę oraz zakup kosiarki dla sołectw Radzewo i Czmoń

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

- w dz. 921 rozdz. 92105 § 2810, 2820, 2830 – środki w kwocie 107.480,05 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w formie dotacji zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 921 rozdz. 92105 § 2480, 6220 – dotacja podmiotowa dla Kórnickiego Ośrodka Kultury – kwota 540.047 zł na zadania bieżące oraz dotacja na zakupy majątkowe w kwocie 12.000 zł
- w dz. 921 rozdz. 92105 - kwotę 64.152,15 zł w tym środki sołeckie w wysokości 48.765 zł (tabela nr 9) przeznaczono na działalność kulturalną
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Biblioteki – kwota 452.463 zł na zadania bieżące
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 – nie przekazano dotacji dla osób, które wystąpiły o dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych obiektów zabytkowych, gdyż nie posiadają wpisu do rejestru zabytków
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2730 – przekazano dotację w kwocie 24.000 na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, pozostałe zaplanowane środki 500.000 zł dla Biblioteki Kórnickiej PAN na przebudowę nawierzchni alejek parkowych w Arboretum (250.000 zł) i renowacji murów mostu zamkowego (250.000 zł) nie zostały przekazane
- w dz. 921 rozdz. 92195 – łączną kwotę 15.145,16 zł wydatkowano na zakończenie obchodów 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w tym remont grobowca powstańców i inwentaryzacja pomnika
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zadanie inwestycyjne:
  - projekt świetlic we wsi Konarskie, Dębiec i Czołowo - kwota 66.175,35 zł – zadanie wykonane
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6058/6059 zadania inwestycyjne:

- mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Runowie – kwota 369.952,48 zł – zadanie wykonane
- mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Borówcu– kwota 636.143,92 zł – zadanie wykonane

**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 60.000 zł

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- w dz. 926 rozdz. 92601 § 4210, 4300 – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie wiejskich boisk sportowych oraz boiska w Bninie w kwocie 11.080,45 zł (w tym wydatki sołectwie – kwota 1.320 zł - tabela 9)
- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 – zadanie inwestycyjne:
  - budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie OSiR w Kórniku– kwota 1.121.223,86 zł – zadanie wykonane
  - budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kamionki – kwota 1.072.671,82 zł – zadanie wykonane
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2650 – dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 205.261 zł
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 – środki w kwocie 282.640 zł przeznaczone na dofinansowanie podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w formie dotacji zostały rozdysponowane zgodnie z zawartymi umowami (tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 3250 – zostały wypłacone stypendia sportowe w łącznej kwocie 42.600 zł
- w dz. 926 rozdz. 92605 – wydatki w kwocie 56.675,53 zł związane z organizacją imprez sportowych przez sołectwa (5.457 zł), organizacja gminnego współzawodnictwa szkół, zakup pucharów dla uczestników w zawodach gminnych, przewóz uczestników reprezentacji gminy na zawody sportowe, opłacenie trenera piłki nożnej oraz opieka ratownika na kąpielisku miejskiego podczas wakacji,
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 6210 – dotacja w kwocie 49.000 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji – na adaptację pomieszczeń w budynku administracyjnym, na zabezpieczenie socjalno-sanitarne pola namiotowego oraz na zakończenie prac adaptacyjnych pomieszczenia dla kolarzy.

## **UDZIAŁY W SPÓLKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

W 2009 roku wniesiono aport:

- pieniężny w kwocie 1.100.000 zł do spółki z o.o. KOMBUS (środki finansowe zostały przeznaczone na zakup autobusów);
- rzeczowy w kwocie 6.450.302 zł do spółki AQUANET S.A. przez przekazanie sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i urządzeń.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2009 roku przychodem Gminy Kórnik były: emisja obligacji w kwocie 19.450.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 2.638.422,63 zł. Łączne przychody stanowiły kwotę 22.088.422,63 zł.

W 2009 roku Gmina Kórnik spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.672.800 zł.

W 2009 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o umorzeniu 20% udzielonej pożyczki w kwocie 80.000 zł.

Gmina założyła sześciomiesięczną lokatę bankową w wysokości 250.000 zł będącą zabezpieczeniem do wniosku składanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego działania 6.1. pod tytułem „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnik poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej „Drzewa Świata” w Arboretum Kórnickim”.

Na dzień 31.12.2009r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu kredytów i obligacji wynosi 27.138.000 zł.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

W budżecie gminy na 2009 rok w załączniku nr 4 zaplanowano przychody oraz koszty jednostek gospodarki pozabudżetowej Gminy Kórnik tj. Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 w Kórniku, Przedszkola w Szczodrzykowie, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz gospodarstwa pomocniczego „Kórnicanin”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał przychody w kwocie 623.623,16 zł (kwota nie uwzględnia pokrycia amortyzacji) co stanowi 92,65% w stosunku do planu. Przychody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu 205.261 zł
- dotacja celowa na inwestycje 49.000 zł
- usługi noclegowe (domki i hotel) 299.666 zł
- wynajem pomieszczeń 7.423,20 zł

- podatek od towarów i usług 694 zł
- inne 61.578,96 zł

Wydatki bieżące w kwocie 585.878,98 zł (kwota nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych) zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne,
- bieżące utrzymanie ośrodka,
- utrzymanie boisk.

Zorganizowano m.in.:

- rundę wiosenną i jesienną Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej dorosłych w dwóch grupach (I i II liga) oraz młodzieży do 18 lat, przeprowadzono rozgrywki ligowe siatkówki amatorów,
- zorganizowano majówkę na sportowo gdzie rozegrano turniej siatkówki plażowej, piłki nożnej, rzutu lotką, strzelecki,
- w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą zorganizowano: 15-ty bieg uliczny, turniej siatkówki i piłki nożnej,
- współorganizowano mistrzostwa powiatu w kolarstwie i festyn rowerowy dla dzieci, turniej szachowy, warcabowy oraz turniej rodzinny, odbył się II bieg „Papieski”, przyjęcie sztafety „Polska biega”,
- uruchomiono kąpielisko gminne, zatrudniono ratownika,
- udostępniono boiska sportowe klubowi KKS „Kotwica” na mecze i treningi w pięciu grupach wiekowych,
- udostępniono pomieszczenia na przeprowadzenie mistrzostw Gminy Kórnik i Powiatu Poznańskiego w szachach i warcabach,
- przygotowano i udostępniono tereny OSiR na gminne, powiatowe sztafetowe i indywidualne biegi przełajowe,
- na ścieżce zdrowia wykonywano niezbędne prace pielęgnacyjne w tym koszenie trawy i wywożenie śmieci,
- wykonano naprawy dachów domków 6 i 7 i naprawę instalacji ciepłej wody w hotelu z powodu awarii.

Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu Gminy Kórnik dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 49.000 zł. Środki powyższe wykorzystał na adaptację pomieszczeń w budynku administracyjnym, na zabezpieczenie socjalno-sanitarne pola namiotowego oraz na zakończenie prac adaptacyjnych pomieszczenia dla kolarzy.

Przedszkola działające na terenie gminy uzyskały łączne przychody w kwocie 2.994.642 zł (kwota nie zawiera pokrycia amortyzacji), co stanowi 100,21% w stosunku do planu, z czego kwota 2.252.025 zł pochodziła z dotacji podmiotowej z budżetu gminy, kwota 739.232,88 zł

pochodziła z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 884,12 zł z tytułu odsetek, kwota 2.500 zł z tytułu darowizny.

Wydatki w kwocie 2.987.184,63 zł (kwota nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych) zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- dodatek mieszkaniowy, wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli
- zakup art. biurowych oraz środków czystości
- drobne wyposażenie sal i kuchni
- zakup mebli, krzeseł do sal lekcyjnych
- zakup sprzętu komputerowego oraz programu komputerowego
- zakup pomocy dydaktycznych
- opłaty eksploatacyjne, bankowe, pocztowe oraz abonamentowe
- przeglądy, konserwacje
- kursy i szkolenia
- ochronę obiektu
- serwis oprogramowania
- wykonanie badań okresowych
- podróże służbowe
- zakup placu zabaw (Przedszkole w Szczodrzykowie) i zakup zmywarki (Przedszkole Nr 2)

Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictwa uzyskał przychody w łącznej kwocie 232.621,44 zł z tytułu:

- dofinansowania działalności 95.000 zł,
- sprzedaży gazet 44.228,31 zł,
- ogłoszeń i inne 93.350,64 zł,
- innych dochodów 42,49 zł.

Uzyskane środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- zakup materiałów biurowych
- druk gazety
- naświetlanie
- umowy o dzieło i zlecenia (składanie i łamanie, wierszówka, rozwożenie gazety)
- wydanie monografii i wydanie żetonów
- zlecono opracowanie strony internetowej

- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne
- najem lokalu
- ryczałty samochodowe oraz delegacje
- inne.

Łączna kwota kosztów to kwota 232.530,96 zł, co stanowi 93,23 % planu.


### **Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Przychody GFOŚiGW zostały wykonane w 181,43%, pochodziły one z opłat i kar pieniężnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 62.028,49 zł oraz z wpływów za usuwanie drzew w kwocie 228.259,02 zł (w tym należności w kwocie 174.892,71 zł)

Wydatki zostały zrealizowane w 93,95 % tj. 211.210,34 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- organizację Turnieju „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski”, wyjazdy młodzieży do Suchego Lasu (składowisko odpadów) i do oczyszczalni ścieków dla miasta Poznania, wycieczki krajoznawcze, szkolenia w zakresie ochrony środowiska, obchody Dni Ptaków, zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach Programu Zielona Szkoła, spotkania z konkursami na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej w Czmońcu,
- opłaty związane z odbiorem padłych zwierząt z terenu gm. Kórnik, odbioru odpadów posegregowanych,
- zakup worków i rękawic dla uczestników akcji „Wiosenne porządki” oraz akcji „Sprzątanie świata”
- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń na terenie gminy oraz trawy do obsiania tych terenów.
- uporządkowanie terenu w Gądkach (azbest), usunięto awarie kanalizacji w Błazejewku
- przekazanie środków finansowych w kwocie 29.999,93 zł dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. ”Likwidacja wyrobów zawierających azbest”
- udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (12 oczyszczalni w tym 2 większe) – wypłacono kwotę 78.512,44 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami

BURMISTRZ  
  
 Jerzy Lechnerowski

## Dochody gminy Kórnik w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2008r.	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 467,00	753 465,30	98,43%
	01095		Pozostała działalność	765 467,00	753 465,30	98,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	129,50	129,50%
		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	270 000,00	268 361,21	99,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	57 700,00	57 690,30	99,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	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	433 167,00	412 754,99	95,29%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	-
600			Transport i łączność	608 100,00	489 910,32	80,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	528 100,00	409 910,32	77,62%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 100,00	297 100,00	100,00%
		6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00	112 810,32	48,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
630			Turystyka	3 105 677,00	3 028 058,43	97,50%
	63095		Pozostała działalność	3 105 677,00	3 028 058,43	97,50%
		0140	Podatek od towarów i usług	2 905 677,00	2 864 124,00	98,57%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	163 934,43	81,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 623 379,00	1 482 753,78	91,34%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	186 784,00	186 783,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 784,00	186 783,70	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 436 595,00	1 295 970,08	90,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000,00	41 238,93	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	375,45	750,90%
		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	95 443,00	73 702,70	77,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 350,00	6 340,71	99,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	619 599,70	95,32%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 074,61	1037,31%
	0920	Pozostałe odsetki	9 650,00	12 022,11	124,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	633 902,00	540 615,87	85,28%
750		Administracja publiczna	264 165,00	303 769,22	114,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 850,00	103 935,75	100,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000,00	102 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850,00	1 935,75	104,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	199 519,91	124,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,95	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,87	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	199 461,09	124,66%
	75097	Gospodarstwa pomocnicze	315,00	313,56	99,54%
	2830	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	315,00	313,56	99,54%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 192,00	22 190,61	99,99%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 782,00	2 782,00	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	2 782,00	2 782,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 410,00	19 408,61	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 410,00	19 408,61	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 000,00	173 075,53	101,21%
	75416	Straż Miejska	167 000,00	172 890,28	103,53%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	167 000,00	172 890,28	103,53%
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	185,25	4,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	185,25	4,63%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 199 101,00	43 541 080,30	100,79%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 750,00	25 379,96	98,56%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	24 631,01	98,52%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	748,95	99,86%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 803 616,00	18 774 744,59	99,85%
	0310	Podatek od nieruchomości	16 098 000,00	16 070 422,22	99,83%
	0320	Podatek rolny	293 600,00	294 554,30	100,33%
	0330	Podatek leśny	63 500,00	69 215,00	109,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 945 000,00	1 944 901,05	99,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 141,00	95,08%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	371 316,00	367 132,00	98,87%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 148,00	114,80%



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	25 131,02	83,77%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 076 066,00	6 210 211,52	102,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 499 230,04	102,92%
	0320	Podatek rolny	717 900,00	718 206,42	100,04%
	0330	Podatek leśny	8 700,00	8 929,64	102,64%
	0340	Podatek od środków transportowych	335 000,00	338 501,32	101,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	64 000,00	122 694,58	191,71%
	0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 731,01	77,31%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	68 282,50	105,05%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	672,60	51,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	213,00	42,60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 416 666,00	1 381 887,20	97,55%
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	2 634,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	22 527,30	107,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	38 701,41	107,50%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 105 693,00	1 121 157,13	101,40%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	68 151,00	104,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 100,00	294 826,75	101,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	696 188,00	704 831,07	101,24%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 245,00	19 243,88	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 196,80	103,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	32 907,63	99,72%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 187 976,00	17 409 587,10	101,29%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 187 976,00	15 223 522,00	100,23%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 186 065,10	109,30%
758		Różne rozliczenia	8 510 159,00	8 527 745,67	100,21%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 162 227,00	8 162 227,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 162 227,00	8 162 227,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	333 232,00	350 818,67	105,28%
	0920	Pozostałe odsetki	253 232,00	247 242,26	97,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	103 576,41	129,47%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 700,00	14 700,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 700,00	14 700,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 445 323,00	2 420 781,61	99,00%
80101		Szkoły podstawowe	6 545,00	7 341,94	112,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	366,00	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 795,00	5 974,48	103,10%
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	1 001,46	133,53%
80104		Przedszkola	2 430 768,00	2 405 146,52	98,95%
	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	12 765,00	4 780,42	37,45%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	68 643,61	80,76%
	6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 333 003,00	2 331 722,49	99,95%
80110		Gimnazja	7 350,00	7 633,15	103,85%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	220,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	476,60	-
	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	7 000,00	6 235,55	89,08%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	656,48	187,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,52	-
80195		Pozostała działalność	660,00	660,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00	100,00%
851		Ochrona Zdrowia	11 415,00	9 461,25	82,88%
	85195	Pozostała działalność	11 415,00	9 461,25	82,88%
	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	7 815,00	8 561,25	109,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	900,00	25,00%
852		Pomoc społeczna	3 882 614,00	3 891 291,84	100,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 230,00	10 423,85	112,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 230,00	10 423,85	112,93%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 418,00	3 416 445,81	100,35%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	130,75	130,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 422,10	421,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 391 790,00	3 391 774,65	100,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 528,00	16 118,31	153,10%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 229,00	12 549,98	94,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 429,00	8 381,81	99,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	4 168,17	86,84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 686,00	230 977,79	95,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 186,00	71 185,24	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 500,00	159 792,55	94,27%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 651,00	122 581,41	99,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 094,29	91,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27,32	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 451,00	121 451,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	25 913,00	129,57%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 913,00	129,57%
85295		Pozostała działalność	72 400,00	72 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 400,00	72 400,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 404,00	44 184,87	97,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 404,00	44 184,87	97,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 404,00	44 184,87	97,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 023,00	253 613,53	100,23%
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	4 958,05	99,16%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 958,05	99,16%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	4 408,34	88,17%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	4 408,34	88,17%
	90095	Pozostała działalność	243 023,00	244 247,14	100,50%
	0140	Podatek od towarów i usług	76 023,00	76 023,00	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	308,40	-
	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	157 000,00	157 900,10	100,57%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,64	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 473,00	11 479,47	100,06%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 006,14	100,15%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,14	-
	92195	Pozostała działalność	7 473,00	7 473,33	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 473,00	7 473,33	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000,00	666 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000,00	666 000,00	100,00%
Razem			66 250 492,00	66 284 861,73	100,05%

BURMISTRZ

## Dochody Gminy Kórnik w 2009r. - według paragrafów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział procentowy
	<b>OGÓLEM</b>	<b>66 250 432</b>	<b>66 284 861,73</b>	<b>100,05%</b>	<b>100,00%</b>
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 187 976	15 223 522,00	100,23%	22,97%
0014	Podatek od towarów i usług	2 981 700	2 940 147,00	98,61%	4,44%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	2 186 065,10	109,30%	3,30%
0310	Podatek od nieruchomości	19 498 000	19 569 652,26	100,37%	29,52%
0320	Podatek rolny	1 011 500	1 012 760,72	100,12%	1,53%
0330	Podatek leśny	72 200	78 144,64	108,23%	0,12%
0340	Podatek od środków transportowych	2 280 000	2 283 402,37	100,15%	3,44%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	24 631,01	98,52%	0,04%
0360	Podatek od spadków i darowizn	64 000	122 694,58	191,71%	0,19%
0370	Opłata od posiadania psów	10 000	7 731,01	77,31%	0,01%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	4 408,34	88,17%	0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000	68 151,00	104,85%	0,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000	68 282,50	105,05%	0,10%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300	672,60	51,74%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 000	41 238,93	100,58%	0,06%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291 100	294 826,75	101,28%	0,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	697 888	706 185,07	101,19%	1,07%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 787 982	1 749 019,20	97,82%	2,64%
0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	2 634,50	#DZIEL/0!	0,00%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	167 000	173 418,68	103,84%	0,26%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1 100,00	#DZIEL/0!	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 245	19 243,88	99,99%	0,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	23 310	26 269,40	112,70%	0,04%
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	555 818	525 515,71	94,55%	0,79%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 350	6 340,71	99,85%	0,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	619 599,70	95,32%	0,93%
0830	Wpływy z usług	20 000	25 913,00	129,57%	0,04%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100	130,75	130,75%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 950	99 592,92	99,64%	0,15%
0920	Pozostałe odsetki	322 822	319 740,41	99,05%	0,48%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 973	25 973,33	100,00%	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 079 516	1 050 440,11	97,31%	1,58%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 028 764	4 008 287,30	99,49%	6,05%

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 215	402 656,59	97,21%	0,61%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	68 643,61	80,76%	0,10%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 100	297 100,00	100,00%	0,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 378	18 054,06	145,86%	0,03%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	315	313,56	99,54%	0,00%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00		0,02%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	4 964,19		0,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 176 927	8 176 927,00	100,00%	12,34%
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	280 000	243 934,43	87,12%	0,37%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666 000	666 000,00	100,00%	1,00%
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 333 003	2 331 722,49	99,95%	3,52%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 000	666 000,00	100,00%	1,00%
6620	Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 000	112 810,32	48,84%	0,17%


BURMISTRZ  
  
Jerzy Lechniowski

Tabela Nr 3

## Wydatki Gminy Kórnik w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>86 136 481,00</b>	<b>83 790 679,38</b>	<b>6 706 965,00</b>	<b>97,28</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 971 791,00</b>	<b>1 935 492,14</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>98,16</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>375 000,00</b>	<b>374 617,63</b>		<b>99,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	943,17		94,32
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 918,94		99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 755,52		99,93
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 136 520,00</b>	<b>1 122 902,92</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>98,80</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania	136 520,00	122 902,92		90,03
			budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borówiec	7 300,00	5 059,09		69,30
			dokończenie wodociągowania wsi Czmońca	1 220,00	1 220,00		100,00
			projekt przebudowy wodociągowania w Szczodrzykowie	15 000,00	9 760,00		65,07
			projekt wodociągu do osiedla " Przylesie w Błazejewie"	21 242,00	21 241,83		100,00
			przełożenie sieci wodociągowej w Skrzynkach ul. Jezioma	43 758,00	43 432,00		99,25
			wodociągowanie Kromolic	48 000,00	42 190,00		87,90
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>22 104,00</b>	<b>20 335,41</b>		<b>92,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 104,00	20 335,41		92,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 167,00</b>	<b>417 636,18</b>		<b>95,31</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	395,00	394,94		99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	63,70		99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 061,00	2 061,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 978,00	7 804,63		97,83
		4430	Różne opłaty i składki	425 019,00	404 661,76		95,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,15		100,30
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 396,89</b>		<b>59,92</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 396,89</b>		<b>59,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 396,89		59,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 285 812,00</b>	<b>15 985 154,09</b>	<b>992 535,00</b>	<b>98,15</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 902 010,00</b>	<b>3 881 998,67</b>		<b>99,49</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 410,00	119 408,95		85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 762 600,00	3 762 589,72		100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 750,00</b>	<b>20 715,60</b>		<b>99,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania	20 750,00	20 715,60		99,83
			zmiana projektu chodnika w ul. Dworcowej w Dziećmierowie	20 750,00	20 715,60		99,83
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 720 375,00</b>	<b>1 605 807,07</b>	<b>319 414,00</b>	<b>93,34</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 300,00	6 300,00		100,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 975,00	333 235,33		93,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 356 100,00	1 266 271,74	319 414,00	93,38
			budowa pobocza przy ul. Poznańskiej w Borówcu	151 000,00	112 810,32		74,71
			chodnik przy drodze powiatowej w Radzewie	82 800,00	82 793,00	75 000,00	99,99

		modernizacja ul. Mościenickiej w Mościenicy	80 000,00	28 426,00		35,53
		modernizacja ul. Mostowej w Kamionkach	750 000,00	749 983,42		100,00
		przebudowa i modernizacja chodnika w Czmoniu ul. Strażacka	97 300,00	97 259,00	87 600,00	99,96
		przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	195 000,00	195 000,00	156 814,00	100,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 542 677,00</b>	<b>9 376 632,75</b>	<b>673 121,00</b>	<b>98,26</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 446,00	179 435,43		99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 036 500,00	1 035 998,27		99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 002 461,00	1 999 428,16		99,85
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	41 995,17		85,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 271 770,00	6 116 275,72	673 121,00	97,52
		budowa chodnika w Kromołach	35 000,00	32 764,00		93,61
		budowa chodnika w Radzewie	55 000,00	54 179,51		98,51
		budowa drogi dojazdowej do KOK na Prowencie	252 000,00	249 788,01		99,12
		budowa drogi gminnej Robakowo-Dachowa Nowina - Szczerzykowo i ul. Szerokiej w Robakowie	3 221 750,00	3 205 427,30		99,49
		budowa drogi Świerkowej w Czmoniu	280 000,00	251 507,86		89,82
		budowa pobocza w Biernatkach do ul. Jarzębinowej	50 000,00	2 440,00		4,88
		budowa ul. Asnyka	1 005 000,00	1 004 817,85		99,98
		budowa ul. Okrężnej w Dachowej	10 860,00	10 858,00		99,98
		budowa zatoki autobusowej w rejonie firmy H&M (projekt i wykonanie)	4 514,00	4 514,00		100,00
		chodnik ul. Średzka	140 000,00	107 375,57		76,70
		droga ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		kontynuacja chodnika ul. Śremska	200 000,00	199 984,89	62 641,00	99,99
		projekt budowy drogi ul. Krasickiego i ul. Staszica w Kórniku	58 560,00	58 560,00		100,00
		projekt budowy drogi w Kórniku od ul. Staszica do ul. Mickiewicza	53 950,00	48 800,00		90,45
		projekt budowy ul. Zamoyskiego w Kórniku na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Dworcowej	32 100,00	32 086,00		99,96
		projekt drogi we wsi Skrzyńki	66 550,00	66 490,00		99,91
		projekt modernizacji ul. Jeziornej w Kórniku	27 000,00	23 180,00		85,85
		wykonanie nakładki i deszczówki ul. Poznańskiej w Kórniku	550 000,00	550 000,00	530 480,00	100,00
		zagospodarowanie terenu przy ogródku jordanowskim w Kórniku	149 486,00	133 502,73		89,31
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>100,00</b>
	6010	Wydatki na zakupy i obligacje akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutów banków państwowych u innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00		100,00
630		<b>Turystyka</b>	<b>20 364 000,00</b>	<b>20 363 999,56</b>	<b>2 636 486,00</b>	<b>100,00</b>
63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 364 000,00</b>	<b>20 363 999,56</b>	<b>2 636 486,00</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	20 364 000,00	20 363 999,56	2 636 486,00	100,00
		budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	1 020 000,00	1 019 999,85	228 874,00	100,00
		centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą	19 344 000,00	19 343 999,71	2 407 612,00	100,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 697 000,00</b>	<b>2 525 856,72</b>		<b>93,65</b>
70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>554 083,00</b>	<b>534 419,43</b>		<b>96,45</b>
	4260	Zakup energii	22 000,00	16 287,50		74,03
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	439 378,96		97,64
	4300	Zakup usług pozostałych	78 296,00	74 967,41		95,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 205,00	2 204,28		99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 382,00	1 381,28		99,95
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 142 917,00</b>	<b>1 991 437,29</b>		<b>92,93</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	192 993,00	127 178,39		65,90

		4430	Różne opłaty i składki	64 924,00	64 922,89		100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 157 510,00	1 105 795,61		95,53
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 490,00	87 350,00		99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	606 190,40		94,72
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>621 200,00</b>	<b>543 870,89</b>		<b>87,55</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>443 200,00</b>	<b>381 058,64</b>		<b>85,98</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	43 640,00		64,75
		4300	Zakup usług pozostałych	375 800,00	337 418,64		89,79
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>178 000,00</b>	<b>162 812,25</b>		<b>91,47</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	162 812,25		91,47
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 467 884,00</b>	<b>9 138 547,18</b>	<b>1 972 944,00</b>	<b>96,52</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>		<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 705,00	86 705,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 171,00	13 171,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00	2 124,00		100,00
	75022		<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>372 700,00</b>	<b>364 051,34</b>		<b>97,68</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 300,00	322 826,29		98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 065,00	12 659,70		90,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 810,00	11 807,79		99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 469,59		91,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	1 851,87		54,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 416,68		94,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	11 494,42		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00		100,00
	75023		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>6 153 381,00</b>	<b>5 863 738,00</b>		<b>95,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	9 296,16		71,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295 081,00	3 255 683,07		98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 000,00	233 548,77		98,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493 081,00	492 918,26		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 386,00	77 337,16		93,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	56 138,00		96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 720,00	75 984,17		92,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 573,00	216 429,65		98,57
		4260	Zakup energii	131 000,00	124 043,86		94,69
		4270	Zakup usług remontowych	37 491,00	26 044,86		69,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	695,50		27,82
		4300	Zakup usług pozostałych	535 395,00	525 276,16		98,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 800,00	12 259,50		77,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	56 700,00	48 977,78		86,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 700,00	36 387,53		91,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	78 355,00	78 222,33		99,83
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 500,00	14 250,76		98,28
		4430	Różne opłaty i składki	68 345,00	67 927,29		99,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 700,00	76 098,27		99,22
		4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	5 000,00	-101 554,55		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	39,72		99,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 714,00	34 514,00		99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	46 258,90		79,76
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 100,00	14 132,02		93,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	30 078,68		88,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	156 200,00	156 117,75		99,95
			adaptacja lokalu biurowego przy Pl. Niepodległości 41 w Kórniku	156 200,00	156 117,75		99,95



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	315 000,00	256 632,40		81,47
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>329 903,00</b>	<b>316 205,17</b>		<b>95,85</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,00	985,37		99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	144,80		99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 945,00	17 943,00		99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 571,00	101 771,65		92,04
	4300	Zakup usług pozostałych	200 255,00	195 360,35		97,56
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 509 900,00</b>	<b>2 492 552,67</b>	<b>1 972 944,00</b>	<b>99,31</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 500,00	0,00		0,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 000,00	0,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00	134 961,30		96,13
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00		100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	12 592,01		83,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 250 000,00	2 249 999,36	1 972 944,00	100,00
		modernizacja ratusza w Bninie	2 250 000,00	2 249 999,36	1 972 944,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 192,00</b>	<b>22 190,61</b>		<b>99,99</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>		<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 365,00	2 365,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,00	359,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	58,00		100,00
75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 410,00</b>	<b>19 408,61</b>		<b>99,99</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	506,00	505,80		99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,59		99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 830,00	5 830,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,00	2 710,52		99,98
	4260	Zakup energii	48,00	48,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671,00	671,00		100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16,00	16,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	543,70		99,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	92,00	92,00		100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 443 451,00</b>	<b>1 405 919,46</b>	<b>50 000,00</b>	<b>97,40</b>
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>68 790,00</b>	<b>68 758,30</b>		<b>99,95</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	28 000,00	28 000,00		100,00
	4270	Składki na usługi remontowe	40 000,00	40 000,01		100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	50,00	19,00		38,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	739,29		99,90
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>100,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		100,00
75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>736 635,00</b>	<b>725 099,58</b>		<b>98,43</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 585,00	4 584,55		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	521,91		86,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 115,00	50 328,15		91,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 110,00	105 092,53		99,98
	4260	Zakup energii	90 000,00	87 951,99		97,72
	4270	Zakup usług remontowych	17 470,00	17 469,09		99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 202,39		90,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 213,12		89,25

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 510,00	1 383,38		91,61
	4420	Podróże służbowe i zagraniczne	1 300,00	1 238,81		95,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 040,00	7 033,00		99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	94 625,00	93 400,66		98,71
		modernizacja budynków strażnic OSP	94 625,00	93 400,66		98,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00	4 280,00		100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00		100,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>38 250,00</b>	<b>33 920,69</b>		<b>88,68</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	530,51		53,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 110,00		80,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 756,58		87,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 473,60		77,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	14 950,00		100,00
75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>526 152,00</b>	<b>508 517,29</b>		<b>96,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 471,00	5 876,56		90,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 100,00	311 460,65		97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 411,00	16 410,45		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 775,00	48 748,59		99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 878,00	7 865,03		99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 350,00	20 827,34		93,19
	4260	Zakup energii	2 617,00	1 794,00		68,55
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 355,92		38,74
	4300	Zakup usług pozostałych	13 853,00	13 497,53		97,43
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 420,00	1 152,75		81,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 350,00	3 013,76		89,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 318,14		82,79
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	19 427,00	19 426,56		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 880,00		94,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	190,00		38,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,01		100,00
75421		<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>7 794,00</b>	<b>7 793,60</b>		<b>99,99</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 794,00	7 793,60		99,99
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 830,00</b>	<b>51 830,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>92,84</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 830,00	1 830,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		monitoring miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 644,00</b>	<b>74 348,05</b>		<b>89,96</b>
75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>82 644,00</b>	<b>74 348,05</b>		<b>89,96</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	799,40		99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,95		96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 710,00	12 709,99		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 660,00	33 032,05		83,29
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 333,79		94,25
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	435,00	435,07		100,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,00	8,80		97,78

757		Obsługa długu publicznego	551 385,00	548 342,92		99,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 385,00	548 342,92		99,45
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	551 385,00	548 342,92		99,45
758		Różne rozliczenia	674 253,00	589 945,67		87,50
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	587 128,00	587 128,00		100,00
		2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	587 128,00	587 128,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 250,00	2 817,67		66,30
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 250,00	2 250,00		100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	567,67		28,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	82 875,00	0,00		0,00
		4810 Rezerwy Zadania	60 699,00	0,00		0,00
		rezerwy bieżące - celowa dla oświaty	514,00	0,00		0,00
		rezerwa bieżąca- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	42 206,00	0,00		0,00
		rezerwa bieżąca - ogólna	17 979,00	0,00		0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 176,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	14 797 517,00	14 564 774,52	55 000,00	98,43
	80101	Szkoły podstawowe	6 781 488,00	6 710 785,67	55 000,00	98,96
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 085,00	125 921,76		99,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 933,00	4 068 931,56		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 364,00	286 361,66		100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	672 100,00	671 886,70		99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	105 922,00	105 895,57		99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 319,00	36 318,19		100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 882,00	173 751,17		99,92
		4220 Zakup środków żywności	484,00	483,25		99,85
		4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,95		99,98
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 209,00	23 861,79		98,57
		4260 Zakup energii	349 390,00	349 388,28		100,00
		4270 Zakup usług remontowych	157 204,00	157 170,30		99,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 005,00	5 004,00		99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	192 704,00	192 626,26		99,96
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 098,00	2 054,16		97,91
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 084,00	15 847,69		98,53
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 545,00	9 541,87		99,97
		4430 Różne opłaty i składki	686,00	685,30		99,90
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 820,00	242 820,00		100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 030,00		100,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 421,00	2 390,55		98,74
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 153,00	20 147,52		99,97
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	282 600,00	213 220,96	55 000,00	75,45
		projekt rozbudowy SP nr 1 w Kórniku	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		modernizacja SP nr 1 w Kórniku	227 600,00	158 220,96		69,52
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150,00	5 147,18		99,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 589,00	416 445,26		99,73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 345,00	9 343,73		99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 209,00	243 205,94		100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 423,00	12 246,16		98,58
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	39 141,00	38 983,26		99,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 379,00	6 377,27		99,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	4 326,24	100,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 325,00	56 254,35	99,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 327,00	8 674,91	93,01
	4260	Zakup energii	3 075,00	3 075,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	519,00	499,00	96,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	15 215,00	15 155,00	99,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	32,40	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 247,00	18 247,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 037 297,00</b>	<b>2 897 881,33</b>	<b>95,41</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 500,00	222 499,66	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 252 025,00	2 252 025,00	100,00
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	537 272,00	409 066,07	76,14
	4260	Zakup energii	4 000,00	312,75	7,82
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	5 877,85	43,86
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 781 313,00</b>	<b>3 780 083,94</b>	<b>99,97</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 658,00	11 657,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 331,00	2 480 329,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 388,00	175 386,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411 542,00	411 540,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 920,00	61 919,23	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 195,00	23 194,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 341,00	12 341,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 594,00	126 592,88	100,00
	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	300,00	299,53	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 796,00	10 795,81	100,00
	4260	Zakup energii	102 413,00	102 411,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 018,00	59 017,25	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 331,00	2 331,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 472,00	104 257,21	98,85
	4350	Oplaty usług dostępu do sieci internet	1 847,00	1 846,80	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	994,00	993,88	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 831,00	5 829,61	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 435,00	7 434,15	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	219,60	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 688,00	156 688,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	3 620,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 346,00	2 344,91	99,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 033,00	19 031,61	99,99
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>250 000,00</b>	<b>241 576,28</b>	<b>96,63</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	241 576,28	96,63
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 279,00</b>	<b>53 377,79</b>	<b>94,84</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	3 135,39	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 214,00	1 214,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 049,08	73,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 860,00	1 859,29	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 009,00	34 961,02	99,86

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 167,00	1 167,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 993,00	2 991,95	99,96
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>265 137,00</b>	<b>264 232,90</b>	<b>99,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00	1 615,47	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 409,00	199 185,87	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 149,00	13 078,57	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 332,00	30 081,49	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00	4 430,13	93,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	6 003,37	98,90
		4260	Zakup energii	368,00	368,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 546,00	8 546,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 414,00</b>	<b>200 391,35</b>	<b>96,15</b>
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 600,00	1 500,00	93,75
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	750,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 325,00	3 324,02	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	569,00	566,93	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 325,00	42 322,15	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 372,09	98,57
		4300	Zakup usług pozostałych	56 795,00	49 206,78	86,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 350,00	89 349,38	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 300,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00	10 300,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435 670,00</b>	<b>339 343,94</b>	<b>77,89</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>68 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>316 550,00</b>	<b>289 935,49</b>	<b>91,59</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 770,00	15 770,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 703,00	12 531,81	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	289,10	64,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 701,00	120 700,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,00	6 087,14	73,85
		4220	Zakup środków żywności	5 392,00	5 034,04	93,36
		4260	Zakup energii	3 994,00	3 993,59	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	13 725,00	13 724,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 276,00	105 509,89	81,62
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 456,00	1 455,81	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	309,60	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	100,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 420,00</b>	<b>49 408,45</b>	<b>97,99</b>
		4260	Zakup energii	2 680,00	2 515,90	93,88
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 859,43	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 082,43	92,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	7 960,00	7 950,69	99,88

82			<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 899 459,00</b>	<b>5 814 872,70</b>	<b>98,57</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>268 000,00</b>	<b>243 368,34</b>	<b>90,81</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	243 368,34	90,81
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 406 280,00</b>	<b>3 406 253,59</b>	<b>100,00</b>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 896,00	2 891,06	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 293 000,00	3 292 988,06	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320,00	61 319,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	4 414,32	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 446,00	10 445,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 249,76	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	1 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 085,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 522,00	2 521,22	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00	15 919,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	938,00	937,51	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	939,00	938,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,99	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	134,00	129,15	96,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	873,00	871,94	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 610,00	2 609,40	99,98
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>13 229,00</b>	<b>12 549,98</b>	<b>94,87</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 229,00	12 549,98	94,87
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>781 936,00</b>	<b>772 227,79</b>	<b>98,76</b>
		3110	Świadczenia społeczne	781 936,00	772 227,79	98,76
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>269 060,00</b>	<b>219 526,37</b>	<b>81,59</b>
		3110	Świadczenia społeczne	259 060,00	216 794,56	83,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 731,81	27,32
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 066 054,00</b>	<b>1 066 046,63</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 943,00	5 942,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 413,00	695 412,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 038,00	48 037,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 170,00	120 169,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 370,00	17 369,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 276,00	37 276,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 668,00	21 668,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 259,00	12 258,29	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 053,00	23 052,87	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 161,00	1 160,75	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 520,00	2 519,04	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 008,00	1 007,93	99,99
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 076,00	1 075,62	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,00	625,46	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 889,10	99,95

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 910,00	1 910,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	678,00	677,95	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 255,00	4 254,02	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 390,00	48 390,00	100,00
85295		Pozostała działalność	94 900,00	94 900,00	100,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	72 400,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 695,00	148 703,44	97,39
85395		Pozostała działalność	152 695,00	148 703,44	97,39
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 700,00	98,33
	4260	Zakup energii	4 000,00	312,57	7,81
	4270	Zakup usług remontowych	71 545,00	71 540,87	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	58 750,00	58 750,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 350,00	373 781,90	99,05
85401		Świetlice szkolne	210 900,00	210 085,27	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 589,00	6 588,43	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 635,00	138 377,98	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 301,00	9 283,64	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 038,00	23 671,90	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 762,00	3 589,02	95,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 757,00	10 756,30	99,99
	4260	Zakup energii	4 852,00	4 852,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 886,00	11 886,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 000,00	62 952,00	99,92
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	46 952,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 850,00	97 760,87	97,91
	3240	Stypendia dla uczniów	86 730,00	85 860,00	99,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 120,00	11 900,87	90,71
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	2 983,76	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91,00	90,60	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 906,00	1 891,00	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,00	1 002,16	99,92
85446		Dotkształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 571,00	4 212 806,93	95,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	987 308,00	948 062,03	96,02
	4270	Zakup usług remontowych	16 995,00	6 790,69	39,96
	4300	Zakup usług pozostałych	405 100,00	377 832,12	93,27
	4430	Różne opłaty i składki	25 213,00	25 212,52	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	538 226,70	99,67
		Zadania			
		budowa kanalizacji deszczowej w Gądkach ul. Akacjowa, Brzozowa i Kwiatowa	425 000,00	424 795,45	99,95

		kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Wiatraczna w Kórniku	65 000,00	64 802,13	99,70
		przełożenie sieci wodociągowej w Bninie ul. Śremska	50 000,00	48 629,12	97,26
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	24 000,00	16 595,45	69,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	16 595,45	69,15
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	466 800,00	466 735,05	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 127,28	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	465 670,00	465 607,77	99,99
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	214 000,00	213 895,75	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	213 895,75	99,95
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	1 365 006,00	1 266 544,36	92,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	88 284,99	93,92
	4260	Zakup energii	648 500,00	566 982,78	87,43
	4270	Zakup usług remontowych	261 500,00	260 770,57	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 306,00	48 208,63	99,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	312 700,00	302 297,39	96,67
		oświetlenie os. Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie	63 300	61 436	97,06
		oświetlenie os. Północne w Kamionkach	10 000	9 390,65	93,91
		oświetlenie ul. Michałowskiego w Kórniku-Bninie	40 000	36 190,80	90,48
		oświetlenie ul. Rybackiej we wsi Błazejewo	26 200	26 115,85	99,68
		oświetlenie ul. Wierzbowej w Mościenicy	42 000	41 963,51	99,91
		oświetlenie ul. Zapomniana w Borówczu	68 700	68 690,13	99,99
		oświetlenie we wsi Błazejewko	23 500	23 130,05	98,43
		projekt oświetlenia drogi w Skrzyńkach	24 000	23 180,00	96,58
		projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Śremskiej z obwodnicą	15 000	12 200	81,33
90095		<b>Pozostała działalność</b>	1 374 457,00	1 300 974,29	94,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 952,00	76 664,72	97,10
	4260	Zakup energii	150 064,00	120 030,60	79,99
	4270	Zakup usług remontowych	269 430,00	233 327,49	86,60
	4300	Zakup usług pozostałych	295 844,00	291 739,11	98,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 132,00	7 046,27	98,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 010,00	2 907,22	96,59
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób	1 295,00	1 294,56	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	539 060,00	538 296,32	99,86
		budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazowych w Czmoniu	432 750,00	431 978,53	99,82
		modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Pierzchnie	106 310,00	106 317,79	100,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	23 130,00	23 128,00	99,99
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 879 810,00	2 287 559,11	79,43
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	744 925,00	723 679,20	97,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 047,00	540 047,00	100,00
	2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	25 783,80	99,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 770,00	75 823,51	92,73
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 875,00	5 872,74	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00	340,27	94,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 884,00	3 814,13	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 386,00	33 630,46	95,04



	4300	Zakup usług pozostałych	39 603,00	26 367,29	66,58
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
92116	6220	<b>Biblioteki</b>	<b>452 463,00</b>	<b>452 463,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 463,00	452 463,00	100,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>545 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4,40</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	524 000,00	24 000,00	4,58
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 422,00</b>	<b>1 087 416,91</b>	<b>95,60</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 746,00	14 745,16	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	66 176,00	66 175,35	100,00
		projekt świetlic we wsi Konarskie, Debiec i Czołowo	66 176,00	66 175,35	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 190,00	385 189,75	100,00
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Runowie	153 772,00	153 771,87	100,00
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Borówcu	231 418,00	231 417,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 910,00	620 906,65	92,55
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Runowie	265 928,00	216 180,61	81,29
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Borówcu	404 982,00	404 726,04	99,94
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 906 497,00</b>	<b>2 842 472,66</b>	<b>97,80</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 233 678,00</b>	<b>2 206 296,13</b>	<b>98,77</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	472,03	22,48
	4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00	11 928,42	69,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 214 458,00	2 193 895,68	99,07
		budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie OSIR w Kórniku	1 121 562,00	1 121 223,86	99,97
		budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kamionki	1 092 896,00	1 072 671,82	98,15
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>672 819,00</b>	<b>636 176,53</b>	<b>94,55</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu	205 261,00	205 261,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	282 640,00	94,21
	3250	Stypendia różne	47 000,00	42 600,00	90,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 908,00	4 637,62	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	65 130,00	50 517,91	77,56
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00

BURMISTRZ  
  
Jerzy Lechnerowski

## Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki niewygasające	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>39 328 135,00</b>	<b>38 800 610,10</b>	<b>6 706 965,00</b>	<b>98,66</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 136 520,00</b>	<b>1 122 902,92</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>98,80</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 136 520,00</b>	<b>1 122 902,92</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>98,80</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania	136 520,00	122 902,92		90,03
			budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Borówiec	7 300,00	5 059,09		69,30
			dokończenie wodociągowania wsi Czmońca	1 220,00	1 220,00		100,00
			projekt przebudowy wodociągowania w Szczodrzykowie	15 000,00	9 760,00		65,07
			projekt wodociągu do osiedla "Przylesie w Błazejewie"	21 242,00	21 241,83		100,00
			przełożenie sieci wodociągowej w Skrzynkach ul. Jeziorna	43 758,00	43 432,00		99,25
			wodociągowanie Kromolic	48 000,00	42 190,00		87,90
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 748 620,00</b>	<b>8 503 263,06</b>	<b>992 535,00</b>	<b>97,20</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>20 750,00</b>	<b>20 715,60</b>		<b>99,83</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania	20 750,00	20 715,60		99,83
			zmiana projektu chodnika w ul. Dworcowej w Dziećmierowie	20 750,00	20 715,60		99,83
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 356 100,00</b>	<b>1 266 271,74</b>	<b>319 414,00</b>	<b>93,38</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 356 100,00	1 266 271,74	319 414,00	93,38
			budowa pobocza przy ul. Poznańskiej w Borówcu	151 000,00	112 810,32		74,71
			chodnik przy drodze powiatowej w Radzewie	82 800,00	82 793,00	75 000,00	99,99
			modernizacja ul. Mościenickiej w Mościenicy	80 000,00	28 426,00		35,53
			modernizacja ul. Mostowej w Kamionkach	750 000,00	749 983,42		100,00
			przebudowa i modernizacja chodnika w Czmoniu ul. Strażacka	97 300,00	97 259,00	87 600,00	99,96
			przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu w tym budowa kanalizacji deszczowej	195 000,00	195 000,00	156 814,00	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 271 770,00</b>	<b>6 116 275,72</b>	<b>673 121,00</b>	<b>97,52</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 271 770,00	6 116 275,72	673 121,00	97,52
			budowa chodnika w Kromolicach	35 000,00	32 764,00		93,61
			budowa chodnika w Radzewie	55 000,00	54 179,51		98,51
			budowa drogi dojazdowej do KOK na Prowencie	252 000,00	249 788,01		99,12
			budowa drogi gminnej Robakowo-Dachowa Nowina - Szczodrzykowo i ul. Szerokiej w Robakowie	3 221 750,00	3 205 427,30		99,49
			budowa drogi Świerkowej w Czmoniu	280 000,00	251 507,86		89,82
			budowa pobocza w Biernatkach do ul. Jarzębinowej	50 000,00	2 440,00		4,88
			budowa ul. Asnyka	1 005 000,00	1 004 817,85		99,98
			budowa ul. Okrężnej w Dachowej	10 860,00	10 858,00		99,98
			budowa zatoki autobusowej w rejonie firmy H&M (projekt i wykonanie)	4 514,00	4 514,00		100,00
			chodnik ul. Średzka	140 000,00	107 375,57		76,70
			droga ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			kontynuacja chodnika ul. Śremska	200 000,00	199 984,89	62 641,00	99,99
			projekt budowy drogi ul. Krasickiego i ul. Staszica w Kórniku	58 560,00	58 560,00		100,00
			projekt budowy drogi w Kórniku od ul. Staszica do ul. Mickiewicza	53 950,00	48 800,00		90,45
			projekt budowy ul. Zamoyckiego w Kórniku na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Dworcowej	32 100,00	32 086,00		99,96
			projekt drogi we wsi Skrzynki	66 550,00	66 490,00		99,91
			projekt modernizacji ul. Jeziornej w Kórniku	27 000,00	23 180,00		85,85
			wykonanie nakładki i deszczówki ul. Poznańskiej w Kórniku	550 000,00	550 000,00	530 480,00	100,00
			zagospodarowanie terenu przy ogródku jordanowskim w Kórniku	149 486,00	133 502,73		89,31
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>		<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakupy i obligacje akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz fundusz statutowy banków państwowych u innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00		100,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>20 364 000,00</b>	<b>20 363 999,56</b>	<b>2 636 486,00</b>	<b>100,00</b>

	63095	Pozostała działalność	20 364 000,00	20 363 999,56	2 636 486,00	100,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	20 364 000,00	20 363 999,56	2 636 486,00	100,00
		budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego	1 020 000,00	1 019 999,85	228 874,00	100,00
		centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą	19 344 000,00	19 343 999,71	2 407 612,00	100,00
700		Administracja publiczna	640 000,00	606 190,40		94,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	606 190,40		94,72
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	606 190,40		94,72
750		Działalność usługowa	2 721 200,00	2 662 749,51	1 972 944,00	97,85
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	471 200,00	412 750,15		87,60
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	156 200,00	156 117,75		99,95
		adaptacja lokalu biurowego przy Pl. Niepodległości 41 w Kórniku	156 200,00	156 117,75		99,95
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	256 632,40		81,47
	75095	Pozostała działalność	2 250 000,00	2 249 999,36	1 972 944,00	100,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	2 250 000,00	2 249 999,36	1 972 944,00	100,00
		modernizacja ratusza w Bninie	2 250 000,00	2 249 999,36	1 972 944,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 855,00	537 630,67	50 000,00	99,77
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00		100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		100,00
	6300					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 905,00	417 680,66		99,71
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	94 625,00	93 400,66		98,71
		modernizacja budynków strażnic OSP	94 625,00	93 400,66		98,71
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00	4 280,00		100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00		100,00
	6230					
	75414	Obrona cywilna	14 950,00	14 950,00		100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 950,00	14 950,00		100,00
	6060					
	75416	Straż Miejska	45 000,00	45 000,01		100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,01		100,00
	6060					
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6050					
		monitoring miasta	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	22 176,00	0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 176,00	0,00		0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 176,00	0		0,00
	6800					
801		Oświata i wychowanie	295 750,00	226 368,14	55 000,00	76,54
	80101	Szkoły podstawowe	287 750,00	218 368,14	55 000,00	75,89
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	282 600,00	213 220,96	55 000,00	75,45
		projekt rozbudowy SP nr 1 w Kórniku	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		modernizacja SP nr 1 w Kórniku	227 600,00	158 220,96		69,52
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150,00	5 147,18		99,95
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00		100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00		100,00
	6060					
852		Opieka społeczna	48 390,00	48 390,00		100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 390,00	48 390,00		100,00
		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 390,00	48 390,00		100,00
	6060					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 414 890,00	1 401 948,41		99,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	538 226,70		99,67
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	540 000,00	538 226,70		99,67
		budowa kanalizacji deszczowej w Gądkach ul. Akacyjowa, Brzozowa i Kwiatowa	425 000,00	424 795,45		99,95
		kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Wiatraczna w Kórniku	65 000,00	64 802,13		99,70
		przełożenie sieci wodociągowej w Bninie ul. Śremska	50 000,00	48 629,12		97,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 700,00	302 297,39		96,67
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych				
	6050	Zadania	312 700,00	302 297,39		96,67
		oświetlenie os. Owocowe Wzgórze w Dziećmierowie	63 300	61 436,40		97,06
		oświetlenie os. Północne w Kamionkach	10 000	9 390,65		93,91
		oświetlenie ul. Michałowskiego w Kórniku-Bninie	40 000	36 190,80		90,48
		oświetlenie ul. Rybackiej we wsi Błażejewo	26 200	26 115,85		99,68

		oświetlenie ul. Wierzbowej w Mościenicy	42 000	41 963,51	99,91
		oświetlenie ul. Zapomniana w Borówcu	68 700	68 690,13	99,99
		oświetlenie we wsi Błażejewko	23 500	23 130,05	98,43
		projekt oświetlenia drogi w Skrzyńkach	24 000	23 180,00	96,58
		projekt oświetlenia skrzyżowania ul. Sremskiej z obwodnicą	15 000	12 200,00	81,33
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>562 190,00</b>	<b>561 424,32</b>	<b>99,86</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	539 060,00	538 296,32	99,86
		budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazowych w Czmoniu	432 750,00	431 978,53	99,82
		modernizacja pomieszczeń w świetlicy w Pierzchnie	106 310,00	106 317,79	100,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 130,00	23 128,00	99,99
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 134 276,00</b>	<b>1 084 271,75</b>	<b>95,59</b>
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 122 276,00</b>	<b>1 072 271,75</b>	<b>95,54</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	66 176,00	66 175,35	100,00
		projekt świetlic we wsi Konarskie, Debiec i Czołowo	66 176,00	66 175,35	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 190,00	385 189,75	100,00
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Runowie	153 772,00	153 771,87	100,00
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Borówcu	231 418,00	231 417,88	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 910,00	620 906,65	92,55
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Runowie	265 928,00	216 180,61	81,29
		mini centrum kulturalno-rekreacyjne w Borówcu	404 982,00	404 726,04	99,94
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 263 458,00</b>	<b>2 242 895,68</b>	<b>99,09</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 214 458,00</b>	<b>2 193 895,68</b>	<b>99,07</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 214 458,00	2 193 895,68	99,07
		budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie OSIR w Kórniku	1 121 562,00	1 121 223,86	99,97
		budowa boiska wielofunkcyjnego we wsi Kamionki	1 092 896,00	1 072 671,82	98,15
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	49 000,00	49 000,00	100,00


BURMISTRZ  
  
Jerzy Lechnerowski

Tabela Nr 4

## Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2009 roku

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	wydatki niewygasające	% wykonania	% udział w wykonaniu wydatków
	<b>OGÓLEM</b>	<b>86 136 481</b>	<b>83 790 679,38</b>	<b>6 706 965</b>	<b>97,28</b>	<b>100,00</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 971 791	1 935 492,14	1 000 000	98,16	2,31
020	Leśnictwo	4 000	2 396,89		59,92	0,00
600	Transport i łączność	16 285 812	15 985 154,09	992 535	98,15	19,08
630	Turystyka	20 364 000	20 363 999,56	2 636 486	100,00	24,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 697 000	2 525 856,72		93,65	3,01
710	Działalność usługowa	621 200	543 870,89		87,55	0,65
750	Administracja publiczna	9 467 884	9 138 547,18	1 972 944	96,52	10,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 192	22 190,61		99,99	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 443 451	1 405 919,46	50 000	97,40	1,68
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 644	74 348,05		89,96	0,09
757	Obsługa długu publicznego	551 385	548 342,92		99,45	0,65
758	Różne rozliczenia	674 253	589 945,67		87,50	0,70
801	Oświata i wychowanie	14 797 517	14 564 774,52	55 000	98,43	17,38
803	Szkolnictwo wyższe	10 300	10 300,00		100,00	0,01
851	Ochrona zdrowia	435 670	339 343,94		77,89	0,40
852	Opieka społeczna	5 899 459	5 814 872,70		98,57	6,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 695	148 703,44		97,39	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	377 350	373 781,90		99,05	0,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 571	4 212 806,93		95,06	5,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 810	2 287 559,11		79,43	2,73
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	60 000	60 000,00		100,00	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	2 906 497	2 842 472,66		97,80	3,39

BURMISTRZ  
Jerzy Lechierowski

## Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody					Wydatki		
			plan	wykonanie	%	w tym wykonane dotacje		plan	wykonanie	%
						na wydatki bieżące	na zakupy majątkowe			
Zakłady budżetowe										
926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku	624 078	610 244,09	97,78	205 261	49 000	601 593	628 897,46	104,54
801	80104	Przedszkole Nr 1	1 098 340	1 189 207,78	108,27	810 340	0	1 113 943	1 196 322,22	107,40
801	80104	Przedszkole Nr 2	1 232 502	1 300 234,27	105,50	944 370	0	1 238 384	1 292 827,61	104,40
801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	657 515	671 517,20	102,13	497 315	0	673 435	664 563,15	98,68
		RAZEM	3 612 435	3 771 203,34	104,40	2 457 286	49 000	3 627 355	3 782 610,44	104,28
Gospodarstwo pomocnicze										
750	75095	Wydawnictwo "Korniczanie"	249 420	232 621,44	93,26	0	0	249 420	232 530,96	93,23

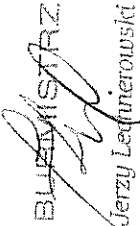
BUDYMIŚCZANIN  
  
 Jerzy Lechnierowski

Tabela Nr 6

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań  
Gminy Kórnik w 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>86,54%</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>86,54%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 600,00	1 500,00	93,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	750,00	75,00%
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	22 500,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>98,33%</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 700,00</b>	<b>98,33%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 700,00	98,33%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 952,00</b>	<b>99,90%</b>
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 952,00</b>	<b>99,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	46 952,00	99,90%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 645,00</b>	<b>107 480,05</b>	<b>94,58%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>113 645,00</b>	<b>107 480,05</b>	<b>94,58%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	25 783,80	99,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 770,00	75 823,51	92,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 875,00	5 872,74	99,96%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>282 640,00</b>	<b>94,21%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>300 000,00</b>	<b>282 640,00</b>	<b>94,21%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	282 640,00	94,21%
<b>Razem</b>				<b>833 245,00</b>	<b>799 522,05</b>	<b>95,95%</b>

**Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku**

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

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	320 000,00	Zakup wozu strażackiego

**320 000,00**

**Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2810**

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Fundacja Edukacji Społecznej EKOS	1 500,00	Konkurs w dziedzinie języka polskiego i literatury oraz w dziedzinie matematyki dla uczniów szkół podstawowych "Złota Żabka" i dla uczniów gimnazjum "Złota Żabka" ( XVI Edycja )

**1 500,00**

**Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 § 2820**

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	750,00	Szkoła Obywateli konkurs "Budżet gminy"

**750,00**

**Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 § 2820**

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	4 500,00	Realizacja zadań polegających na rozwiązywaniu problemów społecznych dotyczących w szczególności: ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezrobocia i niepełnosprawności
2	Polski Komitet Pomocy Społecznej	3 500,00	Pomoc finansowa, rzeczowa rodzinom niepełnym, ubogim, zagrożonym społecznie
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej	6 860,00	Organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z UE
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1 500,00	Centrum Wolontariatu Klaudynki
5	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	1 340,00	Zorganizowanie wypoczynku poza Kórnikiem dla dzieci i młodzieży z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów szkolnych i organizacje realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej
6	Polski Komitet Pomocy Społecznej	3 000,00	Wieczera wigilijna dla osób samotnych i starszych
7	Związek Kombatantów R.P. i B.W.P., Koło Miejsko - Gminne	1 800,00	Spotkanie opłatkowe dla Kombatantów i podopiecznych w grudniu 2009r.

**22 500,00**



## Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 § 2820

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	15 950,00	Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kórnik zajęć rehabilitacyjnych w tym rehabilitacja ruchowa i jazda konna dla osób niepełnosprawnych
2	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1 750,00	Cotygodniowe "Sobotnie Spotkanie Klaudynki" - organizacja integracyjnych spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych
<b>17 700,00</b>			

## Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 § 2820

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1 150,00	Zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych
2	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce" w Kórniku	280,00	Rajd pieszy ścieżką przyrodniczo-edukacyjną "Bobrowy Szlak"
3	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce" w Kórniku	720,00	Poznajemy walory przyrodnicze i krajobrazowe Wielkopolskiego Parku Narodowego
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	17 000,00	Organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy
5	Stowarzyszenie "Aktywna Mościennica"	1 000,00	"Mościennica na dwóch kółkach"
6	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	4 802,00	Letnia wyprawa chóru Tutti Santi do Zakopanego
7	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	15 000,00	Wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych a także innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
8	Związek Harcerstwa Polskiego	5 000,00	"Bo wszyscy harcerze to jedna rodzina-obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z warsztatami technik harcerskich"
9	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00	Jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza po polskim wybrzeżu
<b>46 952,00</b>			

## Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2810

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Fundacja Zakłady Kórnickie	5 783,80	Organizacja koncertów towarzyszących imprezom przyrodniczo-edukacyjnym w Arboretum Kórnickim
2	Fundacja Krąg Przyjaciół	20 000,00	V Letni Festiwal Muzyka w Kórniku
<b>25 783,80</b>			

## Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2820

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	3 000,00	Organizacja koncertu WOŚP
2	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	3 000,00	Warsztaty z emisji głosu
3	Stowarzyszenie Teatralne Legion	6 600,00	Upamiętnienie 120 rocznicy zakupu dóbr zakopiańskich przez Władysława hr. Zamoyskiego przedstawieniem teatralnym "Kto da więcej? Licytacja Zakopanego" z udziałem młodzieży kórnickiej
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	750,00	Udział Chóru "Tutti Santi" w XVIII Wielkopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong 2009
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1 500,00	Wycieczki szlakiem miejsc pamięci narodowej
6	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	800,00	IV Festyn Rekreacyjno-Integracyjny pt. " Razem możemy więcej "
7	Stowarzyszenie "Aktywna Mościennica"	500,00	Jedwabne marzenia
8	Stowarzyszenie "Aktywna Mościennica"	600,00	"Noc świętojańska"-kultywujemy tradycje
9	Stowarzyszenie "Aktywna Mościennica"	1 482,60	Praca w Kórnickiej Zagrodzie
11	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	1 000,00	Cztery koncerty z cyklu: Castellum Cantans i Goście-Muzyka w Kolegiacie Kórnickim
12	BONA FIDE Stowarzyszenie Wielkopolskie	1 000,00	Polska Akademia Gitary 2009-koncert w Kórniku
13	Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk	750,00	Lekcja historii na Półwyspie Szyja
14	Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk	400,00	Konferencja na temat współpracy-Spotkanie stowarzyszeń partnerskich z Kórnika i Königstein im Taunus podczas Kórnickich Spodkań z Białą Damą
15	Stowarzyszenie Senior	700,00	Dzień Dziecka
16	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	17 400,00	Wyjazd chóru Tutti Santi na Burgfest w Königstein-mieście partnerskim gminy Kórnik
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	4 500,00	Cykl koncertów chóru Tutti Santii na zakopiańskiej ziemi
18	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce"	2 480,91	Ferie letnie dla dzieci w wieku 10-13 lat w Niemczech w ramach współpracy gmin partnerskich Kórnik-Königstein im Taunus
19	Stowarzyszenie Teatralne Legion	3 000,00	Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne Stowarzyszenia Teatralnego Legion, Kórnik-Altenkunstadt 2009
20	Stowarzyszenie Teatralne Legion	2 000,00	Wystawienie sztuki "Labirynt" przez młodzież kórnicką i niemiecką jako efekt wspólnej pracy warsztatowej
21	Związek Harcerstwa Polskiego	1 000,00	IX Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wpisani w Historię"

22	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce"	680,00	III rajd z cyklu poznajemy naszą gminę, jej historię i mieszkańców-rajd Śladami Władysława Zamoyskiego
23	Stowarzyszenie Przyjazny Borówiec	3 000,00	Dzień Borówca 2009
24	Kórnickie Towarzystwo Śpiewaczy	5 500,00	Koncert jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności chóru Castellum Cantans
25	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	720,00	Udział Chóru "Tutti Santi" w VIII Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej " CARMEN DEO " w Śmiglu
26	Stowarzyszenie "Życzliwi Dwójce"	910,00	Poznajemy naszą " Mała Ojczyznę" Poznań, Wolsztyn, Rakoniewice
27	Związek Harcerstwa Polskiego	800,00	IX Koncert z okazji Święta Niepodległości Polski
29	Stowarzyszenie Teatralne Legion	1 500,00	Piosenki Jacka Kaczmarskiego i proza Włodzimierza Wysockiego w listopadową rocznicę niepodległości w spektaklu z udziałem młodzieży kórnickiej
30	Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk	3 000,00	Dwa koncerty zespołu Jacka Kowalskiego; jeden z pieśniami narodowymi oraz drugi z polskimi kołędami
31	Związek Harcerstwa Polskiego	250,00	Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Kórnik
32	Kórnickie Stowarzyszenie Ogończyk	7 000,00	Organizacja stoiska promującego współpracę Kórnik i Königstein im Taunus podczas jarmarku bożonarodzeniowego

75 823,51

Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 § 2830

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Parafia Rzymsko Katolicka - p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie	1 500,00	Festyn-Majówka z racji odpustu parafialnego ku czci św. Józefa Rzemieślnika
2	Kółko Rolnicze	1 047,74	Wyjazd szkoleniowo-promocyjny "Minkowo 2009" połączony ze zwiedzaniem zabytków naszego rejonu
3	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wszystkich Świętych	3 325,00	V integracyjny Festyn Parafialny w dniu 21 czerwca 2009r.

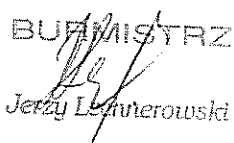
5 872,74

Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 § 2820

Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Stowarzyszenie sportowe KOTWICA	100 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z zakresu piłki nożnej. Przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych w sezonie wiosna-jesień 2009
2	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wieża Kórnik"	10 000,00	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie szachów i warcabów. Organizowanie turnieju szachowego i warcabowego w ramach Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentujących gminę w imprezach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich
3	Związek Harcerstwa Polskiego	8 190,00	VIII Edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki-Amatorów, IX Edycja Zamkniętego Turnieju Piłki Siatkowej Amatorów o Puchar Burmistrza z okazji rocznicy wyzwolenia Kórnik, III Edycja: Memoriał Piotra Dobrzyńskiego, V Edycja Turnieju Siatkówki Plażowej

4	Uczniowski Klub Sportowy TKD-Kórnik	3 000,00	Organizacja zajęć sportowych z zakresu taekwondo w UKS TKD Kórnik
5	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	6 000,00	IX Kórnicka Liga Tenisa Stołowego 2009. VIII Kórnicka Liga Strzelecka 2009. VI Kórnicka Liga Rzutu Lotką 2009.
6	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4 500,00	"Z piłką najlepiej na boisku"
7	Uczniowski Klub Sportowy TKD-Kórnik	2 500,00	Uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych
8	Związek Harcerstwa Polskiego	2 000,00	Turniej Piłki Siatkowej-Kórnickie Spotkanie z "Białą Damą" o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
9	Uczniowski Klub Sportowy "DWÓJKA"	27 900,00	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie. Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży (zgrupowania sportowe). Organizacja imprez sportowych.
10	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	63 500,00	Szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym i wyczynowym w kolarstwie: szosowym, torowym i przełajowym
12	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	10 500,00	Amatorska Liga Piłki Nożnej w Kórniku
13	Uczniowski Klub Sportowy TKD-Kórnik	2 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w taekwondo olimpijskim
14	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	2 500,00	X Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach górskich
15	Bniński Klub Sportowy	5 800,00	Współorganizowanie różnych imprez sportowych
16	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1 250,00	Organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży podopiecznych Stowarzyszenia reprezentujących Gminę w imprezach powiatowych - VII Powiatowe Igrzyska "Sprawni Inaczej" i VII Powiatowy Turniej BOCCI, Klaudynkowy Turniej BOCCI
17	Stowarzyszenie "Aktywna Mościennica"	1 000,00	BOCCIA-gramy w zespole
18	Polski Związek Wędkarski w Kórniku	2 000,00	Zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
19	Polski Związek Wędkarski w Kórniku	1 500,00	Zawody wędkarskie z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą
20	Kórnickie Stowarzyszenie sportowe KOTWICA	3 500,00	Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik rocznik 1998 i młodsi
21	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	6 300,00	XII Ogólnopolski wyścig uliczny o Puchar Burmistrza Kórnika. X Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie szosowym dla trzech kategorii wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior). XXXIV Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci w wieku od 2-12 lat.
22	Uczniowski Klub Sportowy TKD-Kórnik	18 700,00	II Otwarty Turniej Taekwondo o Puchar Burmistrza Kórnik

282 640,00

BURMISTRZ  
  
 Jerzy Lechnerowski



## Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów w 2009 roku

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Radziewie		Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie		Łączne wykonanie	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Łączny plan	Łączne wykonanie
80101 - Szkoły podstawowe	2 266 631	2 265 321	1 356 611	1 356 599	897 504	897 504	1 978 142	1 978 140	6 498 888	6 497 565
Wynagrodzenia i pochodne	1 836 431	1 836 191	1 064 912	1 064 907	706 683	706 683	1 561 612	1 561 612	5 169 638	5 169 394
Wydutki bieżące	425 050	423 983	291 699	291 692	190 821	190 821	416 530	416 528	1 324 100	1 323 024
Wydutki majątkowe	5 150	5 147							5 150	5 147
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 817	147 676	79 905	79 903	81 112	81 111	107 755	107 754	417 589	416 445
Wynagrodzenia i pochodne	90 757	90 419	51 569	51 559	70 892	70 892	92 269	92 269	305 478	305 139
Wydutki bieżące	58 060	57 257	28 345	28 345	10 220	10 219	15 486	15 485	112 111	111 306
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 400	12 355	7 790	7 788	2 400	1 950	11 597	11 596	34 187	33 689
Wydutki bieżące	12 400	12 355	7 790	7 788	2 400	1 950	11 597	11 596	34 187	33 689
80148 - Stołówki szkolne	103 983	103 092	82 161	82 159	0	0	78 983	78 982	265 137	264 233
Wynagrodzenia i pochodne	96 868	96 034	75 134	75 132			76 211	76 210	248 213	247 376
Wydutki bieżące	7 125	7 058	7 027	7 027	0	0	2 772	2 772	16 924	16 857
80195 - Pozostała działalność	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 000
Wydutki bieżące			8 000	8 000					8 000	8 000
Wydutki majątkowe										
85401 - Świadczenia szkolne	58 614	57 806	0	0	0	0	92 108	92 107	150 722	149 914
Wynagrodzenia i pochodne	54 940	54 132					73 955	73 955	128 895	128 087
Wydutki bieżące	3 674	3 674					18 153	18 153	21 827	21 827
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	7 750	7 640	3 320	3 300	5 590	5 590	6 500	6 500	23 160	23 030
Wynagrodzenia i pochodne	7 750	7 640	3 320	3 300	5 590	5 590	6 500	6 500	23 160	23 030
Wydutki bieżące										
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe			3 000	2 984	0	0	0	0	3 000	2 984
Wynagrodzenia i pochodne			1 997	1 982					1 997	1 982
Wydutki bieżące			1 003	1 002					1 003	1 002

Nazwa jednostki	Gimnazjum w Kórniku		Gimnazjum w Robakowie		Łączne wykonanie	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Łączny plan	Łączne wykonanie
80110 - Gimnazja	2 447 090	2 447 081	1 334 223	1 333 003	3 781 313	3 780 084
Wynagrodzenia i pochodne	2 143 136	2 143 133	998 386	998 384	3 141 522	3 141 517
Wydutki bieżące	303 954	303 948	335 837	334 618	639 791	638 566
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 332	14 329	5 360	5 360	19 692	19 689
Wydutki bieżące	14 332	14 329	5 360	5 360	19 692	19 689
85401 - Świadczenia szkolne	11 811	11 808	48 367	48 363	60 178	60 172
Wynagrodzenia i pochodne	10 292	10 289	36 549	36 546	46 841	46 836
Wydutki bieżące	1 519	1 519	11 818	11 817	13 337	13 336
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	8 036	7 530	5 320	5 281	13 356	12 811
Wynagrodzenia i pochodne					0	0

Burmistrz  
Jerzy Lechaczowski



Tabela Nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ W 2009R.**

Poz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan funduszu na początku roku	94 346	94 346,29	
II.	<b>Przychody</b>	<b>160 000</b>	<b>290 287,51</b>	<b>181,43</b>
	wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski - opłaty i kary	90 000	62 028,49	68,92
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	62 028,49	68,92
	Wpływy za usuwanie drzew /opłaty i kary	70 000	228 259,02	326,08
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	228 259,02	326,08
III	<b>Wydatki</b>	<b>224 819</b>	<b>211 210,34</b>	<b>93,95</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000</b>	<b>127 878,90</b>	<b>91,34</b>
	<i>edukacja ekologiczna oraz działania proekologiczne</i>	<i>31 000</i>	<i>27 463,34</i>	<i>88,59</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	9 967,10	90,61
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	17 496,24	87,48
	<i>Segregacja i wykorzystanie odpadów</i>	<i>77 000</i>	<i>69 582,46</i>	<i>90,37</i>
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30 000	29 999,93	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	102,62	5,13
4300	Zakup usług pozostałych	45 000	39 479,91	87,73
	<i>Zadrzewienia i zakrzewienia</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00
	<i>Zadania służące ochronie środowiska</i>	<i>17 000</i>	<i>15 833,10</i>	<i>93,14</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,37	99,97
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 833,73	92,22
2.	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>84 819</b>	<b>83 331,44</b>	<b>98,25</b>
	<i>Dofinansowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska</i>	<i>84 819</i>	<i>83 331,44</i>	<i>98,25</i>
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 819	4 819,00	100,00
	modernizacja strażnicy OSP w Czmoniu	4 819	4 819,00	100,00
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	78 512,44	98,14
IV	Stan funduszu na koniec roku	29 527	173 423,46	

BURMISTRZ  
  
Jerzy Lechniowski



## Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	16 268	16 266,73	16 918	16 031,21
801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	42 259	45 179,76	87 397	23 779,10
801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	16 000	15 582,86	24 025	22 711,13
801	80110	Gimnazjum w Kórniku	12 946	15 331,84	17 000	12 060,45
801	80110	Gimnazjum w Robakowie	9 134	9 109,24	20 000	14 294,99
851	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	83 472	83 464,80	83 472	83 464,71
851	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	55 000	60 455,00	91 395	35 023,86
851	80148	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	91 227	91 628,66	99 014	99 490,05
OGÓLEM			326 306	337 018,89	439 221	306 855,50

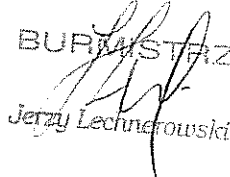
BURMISTRZ  
Jerzy Lechnerowski

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury -  
Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2009 roku**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<b>Stan środków na 01.01.2009 r.</b>	<b>33 654</b>		
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>457 433</b>	<b>457 433,03</b>	<b>100,00%</b>
1	dotacja z budżetu	452 463	452 463,00	100,00%
2	przychody własne	1 782	1 782,03	100,00%
3	dotacja z Ministerstwa Kultury	3 188	3 188,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem, w tym:</b>	<b>491 087,00</b>	<b>470 176,48</b>	<b>95,74%</b>
1	Wynagrodzenia	209 590	209 585,68	100,00%
	nagroda jubileuszowa	7 141	7 141,00	100,00%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36 400	36 397,38	99,99%
3	Zakup materiałów i wyposażenia	45 290	45 286,72	99,99%
4	Zakup książek	33 188	33 188,00	100,00%
	w tym z dotacji z M.K.	3 188	3 188,00	100,00%
5	Zakup energii i dzierżawa	76 288	55 389,50	72,61%
6	Podróże służbowe	561	560,12	99,84%
7	Zakup usług pozostałych	77 650	77 652,08	100,00%
8	Umowa o dzieło i spódkanie autorskie	3 250	3 250,00	100,00%
9	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 870	8 867,00	99,97%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2009r. 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2009r. 0,00

BURMISTRZ  
  
Jerzy Lechnerowski



## SPIS TABEL

Tabela Nr 1	Dochody Gminy Kórnik w 2009 roku
Tabela Nr 1a	Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2009 roku (w tekście)
Tabela Nr 1b	Wymagalne należności podatkowe w 2009 roku (w tekście)
Tabela Nr 2	Dochody Gminy Kórnik w 2009 roku – według paragrafów
Tabela Nr 3	Wydatki Gminy Kórnik w 2009 roku
Tabela Nr 3a	Realizacja dotacji otrzymanych przez Gminę Kórnik w 2009 roku (w tekście)
Tabela Nr 3b	Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2009 roku
Tabela Nr 4	Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2009 roku
Tabela Nr 5	Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2009 roku
Tabela Nr 6	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2009 roku
Tabela Nr 6a	Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2009 roku
Tabela Nr 7	Świadczenia społeczne ze względu na rodzaj płacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku oraz Urząd Miejski w Kórniku z podziałem na źródło finansowania w 2009 roku (dotyczy działu 852)
Tabela Nr 8	Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów w 2009 roku
Tabela Nr 9	Wydatki jednostek pomocniczych Gminy wydzielone w budżecie Gminy Kórnik w 2009 roku
Tabela Nr 10	Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych w 2009 roku
Tabela Nr 12	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2009 roku
Tabela Nr 13	Wykonanie planu finansowego instytucji kultury – Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku w 2009 roku