

BURMISTRZ GMINY KÓRNIK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY KÓRNIK

ZA 2011 ROK

Kórnik, marzec 2012r.

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/182/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2011, plan dochodów wynosi 83.340.317 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 83.754.965,95 zł, co stanowi 100,50%.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	83 340 317,00	83 754 965,95	100,50
Dochody bieżące	77 328 648,00	78 405 032,92	101,39
Dochody majątkowe	6 011 669,00	5 349 933,03	88,99

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2011r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 28.919.966,60 zł, co stanowi 34,53% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.203.479 zł, co stanowi 20,54% dochodów,
- subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) 9.464.217 zł, co stanowi 11,30% dochodów,
- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 7.636.490,29 zł, co stanowi 9,12% dochodów.

Powyższe dochody w kwocie 63.224.152,89 zł stanowią 75,49% wykonanych dochodów.

W dalszej kolejności na wielkość wykonanych dochodów miały wpływ:

- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.737.050,06 zł, co stanowi 3,27% dochodów,
- podatek od środków transportowych 2.093.229,57 zł, co stanowi 2,50% dochodów,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.892.806,25 zł, co stanowi 2,26% dochodów,
- wpływ z usług 2.845.903,20 zł, co stanowi 3,40% dochodów, w tym dochód zrealizowany przez CRiS OAZA 2.446.822,14 zł,
- zwrot podatku VAT z realizowanej inwestycji (OAZA) 2.170.397 zł, co stanowi 2,59% dochodów,
- sprzedaż nieruchomości gminy 1.365.215,02 zł, co stanowi 1,63% dochodów,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.117.555,50 zł, co stanowi 1,33% dochodów, w tym opłata za zajęcie pasa drogowego (1.115.299,60 zł), opłata od wzrostu wartości nieruchomości (2.255,90 zł),
- podatek rolny 785.912,77 zł, co stanowi 0,94% dochodów.

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2011 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.326.936,10 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących i majątkowych zadań własnych gmin w kwocie 376.131,59 zł
- na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.436.880,85 zł
- w postaci pomocy finansowej na zadania bieżące i majątkowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70.916,79 zł.
- na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 425.624,96 zł

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

Tabela 1a

Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2011 roku

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują:	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych (§ 2010)	4 352 918	4 326 936,10	99,40
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	449 563	426 527,37	94,88
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000,00	100,00
Dz.750 r.75056 – Spis powszechny i inne	31 167	30 233,22	97,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164	3 164,00	100,00
Dz.751 r.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	26 944	26 941,90	99,99
Dz.751 r.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 015	6 014,91	100,00
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 620	3 660 534,13	100,00

Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 460	14 086,85	97,42
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	9 685	9 333,72	96,37
Dz.852 r. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	37 500,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	11 800	10 600,00	89,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	378 256	369 420,63	97,66
Dz.758 r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	36 194	36 194,00	100,00
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	444	444,00	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000	7 567,05	94,59
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 040	66 037,11	100,00
Dz.852 r. 85216 – Zasiłki stałe	94 550	90 489,10	95,71
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	59 930	59 930,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	77 655	77 655,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	35 443	31 104,37	87,76
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	182 294	144 412,19	79,22
Dz.600 r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	84 294	78 195,06	92,76
Dz.801 r. 80104 – Przedszkola	98 000	66 217,13	67,57
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	51 000	49 468,66	97,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	51 000	49 468,66	97,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007)	139 155	139 063,65	99,93
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	116 961	116 960,76	100,00
Dz.900 r. 90095 – Pozostała działalność	22 194	22 102,89	99,59

Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2009)	20 640	19 186,73	92,96
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	20 640	19 186,73	92,96
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	2 000	2 000,00	100,00
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	292 375	267 374,58	91,45
Dz.630 r.63095 – Pozostała działalność	292 375	267 374,58	91,45
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	73 955	68 916,79	93,19
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	73 955	68 916,79	93,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	6 711	6 710,96	100,00
Dz.75814 r. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	6 711	6 710,96	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)	2 190 000	2 190 000,00	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 190 000	2 190 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	53 000	53 000,00	100,00
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	53 000	53 000,00	100,00
RAZEM	7 742 304	7 636 490,29	98,63

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 opłaty od posiadania psów, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zaległości z tytułu mandatów oraz ich windykacja w 2011 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny – 5.064 podatników, w tym 2.769 na kontach księgowych

Wymiar podatku na 2011 rok	580.059,53 zł
Zaległości z lat ubiegłych	22.345,86 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	1.752,98 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	16.374,70 zł
Przeniesione w 2011 roku na zaległości długoterminowe zahipotekowane	304,40 zł
Razem do poboru w 2011 roku	583.973,31 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2011 roku	552.575,08 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	18.346,22 zł
Zwroty	12.009,66 zł
<u>Razem wpłaty</u>	<u>558.911,64 zł</u>
Potrącenia	3,00 zł
Razem wykonanie podatku	558.908,64 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	25.673,88 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	612,21 zł

S t a t y s t y k a:

Wydano decyzji	- wymiarowych	4.701 decyzji
	- zmieniających (przypisowe/odpisowe)	495 decyzji
R A Z E M		5.196 decyzji
Wysłano upomnień:	671 upomnień, na łączną kwotę	131.157,58 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	368 tytułów, na łączną kwotę	71.357,31 zł

Podatek od nieruchomości – 6.994 podatników, w tym 7.068 na kontach księgowych

Wymiar podatku na 2011 rok	4.456.457,53 zł
Zaległości z lat ubiegłych	425.345,94 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych	4.800,73 zł
Odpisy (w tym umorzenia i przedawnienia)	260.433,71 zł
Przeniesione na zaległości długoterminowe zahipotekowane	723,92 zł
Razem do poboru w 2011 roku	4.615.845,11 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2011 roku	4.024.140,57 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	177.346,32 zł
Zwroty	40.958,91 zł
<u>Razem wpłaty</u>	<u>4.160.527,98 zł</u>
Potrącenia	8.026,80 zł
Razem wykonanie podatku	4.152.501,18 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	450.585,02 zł
Należności z terminami późniejszymi	7.490,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	2.757,89 zł

S t a t y s t y k a:

Wydano decyzji	- wymiarowych	7.221 decyzji
	- zmieniających (przypisowe/odpisowe)	964 decyzje
R A Z E M		8.185 decyzji

Sprawy w toku: 5 spraw.

Wysłano upomnień:	1.824 upomnienia, na łączną kwotę	307.622,11 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	1.081 tytułów, na łączną kwotę	181.511,97 zł

Podatek leśny – 410 podatników, w tym 312 podatników na kontach księgowych

Wymiar podatku na 2011 rok	9.884,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	349,80 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	35,10 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	320,10 zł
Razem do poboru w 2011 roku	9.878,60 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2011 roku	9.446,60 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	316,00 zł
Zwroty	40,00 zł
Razem wykonanie podatku	9.722,60 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	191,80 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	35,80 zł

S t a t y s t y k a:

Wydano decyzji	- wymiarowych	386 decyzji
----------------	---------------	-------------

- zmieniających (przypisowe/odpisowe)	24 decyzje
R A Z E M	410 decyzji
Wysłano upomnień:	6 upomnień, na łączną kwotę 275,00 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	2 tytuły, na łączną kwotę 21,00 zł

Podatek od środków transportowych – 336 pojazdów

Naliczony podatek za 2011 rok	493.590,80 zł
Zaległości z lat ubiegłych	156.719,00 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	685,90 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	26.244,00 zł
Przeniesione na zaległości długoterminowe zahipotekowane	7.653,00 zł
Razem do poboru w 2011 roku	615.726,90 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2011 roku	376.489,06 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	34.041,80 zł
Zwroty	2.345,00 zł
Razem wykonanie podatku	408.185,86 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	205.093,84 zł
Należności z terminami późniejszymi	2.677,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	229,80 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto: 146 deklaracji	
Wydano decyzji – określających - 25 decyzji	
Sprawy w toku: 8 spraw	
Wysłano upomnień:	77 upomnień, na łączną kwotę 196.046,40 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	51 tytułów, na łączną kwotę 135.717,80 zł

Oplata od posiadania psów – 336 psów

Wymiar opłaty na 2011 rok	8.333,33 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	5,00 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	200,00 zł
Razem do poboru w 2011 roku	8.128,33 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2011 roku	8.127,01 zł
Razem wykonanie podatku	8.127,01 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	11,75 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	10,43 zł

Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 380 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar opłaty na 2011 rok	1.292.201,12 zł
Zaległości z lat ubiegłych	64.039,52 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	2.156,03 zł
Odpisy	90.998,54 zł
Razem do poboru w 2011 roku	1.263.086,07 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2011 roku	1.115.686,19 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	46.642,62 zł
Zwroty	14.132,11 zł
<u>Razem wpłaty</u>	<u>1.148.196,70 zł</u>
Potrącenia	32.897,10 zł
Razem wykonanie dochodów	1.115.299,60 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	99.635,48 zł
Należności z terminami późniejszymi	23.790,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	8.536,11 zł

S t a t y s t y k a:

Wysłano upomnień:	159 upomnień, na łączną kwotę	93.428,61 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	37 tytułów, na łączną kwotę	21.781,10 zł

Mandaty – 677 zobowiązanych na kontach czynnych

Wymiar na 2011 rok	68.820,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	82.821,82 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	175,46 zł
Odpisy	11.096,80 zł
Razem do poboru w 2011 roku	140.369,56 zł
Wpłacono na poczet wymiaru 2011 roku	41.494,58 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	32.674,12 zł
Zwroty	651,80 zł
Razem wykonanie dochodów	73.516,90 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	64.659,90 zł
Należności z terminami późniejszymi	2.400,00 zł
Nadpłaty na dzień 30.06.2011 rok	207,24 zł

S t a t y s t y k a:

Wystawiono tytuły wykonawcze:	215 tytułów, na łączną kwotę	32.910,00 zł
-------------------------------	------------------------------	--------------

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny – 85 podatników

Zadeklarowany podatek na 2011 rok	233.937,70 zł
Zaległości z lat ubiegłych	1.551,92 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	120,80 zł
Odpisy	6.257,69 zł
Razem do poboru w 2011 roku	229.111,13 zł
Wpłacono na poczet 2011 roku	227.598,11 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	1.020,92 zł
Zwroty	1.614,90 zł
Razem wykonanie podatku	227.004,13 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	2.109,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	2,00 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto	107 deklaracji
Wydano decyzji – określających:	20 decyzji
Wysłano upomnień:	33 upomnienia, na łączną kwotę 7.752,03 zł
Wystawiono tytuły wykonawcze:	28 tytułów, na łączną kwotę 7.314,00 zł

Podatek od nieruchomości – 209 podatników

Zadeklarowany podatek na 2011 rok	24.382.349,70 zł
Zaległości z lat ubiegłych	3.304.930,00 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	56.159,97 zł
Odpisy (w tym umorzenia)	2.258.568,24 zł
Razem do poboru w 2011 roku	25.372.551,49 zł
Wpłacono na poczet 2011 roku	24.468.045,09 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	992.632,19 zł
Zwroty	693.211,86 zł
Razem wykonanie podatku	24.767.465,42 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	634.647,20 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	29.561,13 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto	296 deklaracji
Wydano decyzji - określających	23 decyzje

Wysłano upomnień: 139 upomnień, na łączną kwotę 508.574,58 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 98 tytułów, na łączną kwotę 186.582,50 zł

Podatek leśny – 22 podatników

Zadeklarowany podatek na 2011 rok	72.225,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	5,00 zł
Odpisy	12,00 zł
Razem do poboru w 2011 roku	72.218,00 zł
Wpłacono na poczet 2011 roku	72.212,40 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	25,00 zł
Zwroty	19,40 zł
Razem wpłaty	72.218,00 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 26 deklaracji

Wydano decyzji - określających 3 decyzje

Wysłano upomnień: 6 upomnień, na łączną kwotę 223,00 zł

Podatek od środków transportowych – 1.439 pojazdów

Naliczony podatek za 2011 rok	1.818.885,00 zł
Zaległości z lat ubiegłych	54.024,00 zł
Nadpłaty z lat ubiegłych	31.250,33 zł
Odpisy	114.723,00 zł
Razem do poboru w 2011 roku	1.726.935,67 zł
Wpłacono na poczet 2011 roku	1.692.342,54 zł
Wpłaty za lata ubiegłe	6.071,00 zł
Zwroty	13.369,83 zł
Razem wpłaty	1.685.043,71 zł
Zaległości na dzień 31.12.2011 rok	51.854,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12.2011 rok	9.962,04 zł

S t a t y s t y k a:

Przyjęto 86 deklaracji

Wydano decyzji - określających 2 decyzje

Sprawy w toku: 2 sprawy.

Wysłano upomnień: 2 upomnienia, na łączną kwotę 3.209,00 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 5 tytułów, na łączną kwotę 9.182,00 zł

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat, w Gminie Kórnik, na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosły: 1.533.861,87 zł, z czego kwota 400.191,46 zł została zabezpieczona przez wpis hipoteki na nieruchomościach podatników.

Na kwotę 1.248.288,31 zł w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 wysłano 2.917 upomnień (na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w latach poprzednich).

Na kwotę 646.377,68 zł w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 skierowano 1.885 tytułów wykonawczych do postępowań egzekucyjnych.

W toku postępowania podatkowego w okresie 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku - wydano 22.849 dokumentów, w tym:

- 13.791 decyzji w sprawie naliczenia podatku (w tym przypisowo-odpisowe),
- 73 decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego,
- 23 pisma przewodnie do odwołań od decyzji / zażaleń na postanowienia,
- 2 decyzje w sprawie odroczenia bądź odmowy odroczenia podatków, opłat i odsetek,
- 7 decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatków, opłat i odsetek,
- 41 decyzji w sprawie umorzenia zaległego podatku, opłat i/lub odsetek za zwłokę,
- 12 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległego podatku, odsetek,
- 3 decyzje w sprawie ulgi na podstawie ustawy o w podatku rolnym,
- 8 postanowień wyrażających zgodę / odmawiających zgody na umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie na raty, pobieranych przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostki samorządu terytorialnego,
- 23 decyzje o bezprzedmiotowości,
- 4 decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobierców,
- 4 postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia,
- 8 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania,
- 3 postanowienia o potrąceniu,
- 10 postanowień w sprawie kosztów postępowania,
- 126 postanowień o wznowieniu postępowania,
- 197 postanowień o wszczęciu postępowania,
- 397 wezwań do zapoznania się z aktami sprawy,
- 191 decyzji o nadpłacie,
- 9 decyzji o przedawnieniu,
- 397 postanowień o zarachowaniu wpłaty,
- 2.917 upomnień,
- 1.885 tytułów wykonawczych,

- 1.420 pism w sprawach egzekucji (wnioski o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zapytania o prowadzoną egzekucję, postanowienie – stanowisko wierzyciela w sprawie zwolnienia spod egzekucji, zażalenia na postanowienia organu egzekucyjnego),
- 155 zaświadczeń,
- 60 informacji podatkowych udzielanych przez organ podatkowy,
- 3 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia,
- 111 pism w ramach korespondencji,
- 6 decyzji pozostałych (określające opłatę skarbową, decyzje uchylające w trybie samokontroli, odmawiające uchylecia decyzji ostatecznych),
- 14 korekt deklaracji z urzędu,
- 186 wezwań do złożenia deklaracji,
- 11 pism w sprawie zabezpieczeń (wnioski o wpis hipoteki, zezwolenia na wykreślenie hipoteki),
- 19 postanowień o zawieszeniu postępowania,
- 22 wezwania następców prawnych,
- 29 wystąpień o akty USC,
- 45 pism w sprawach sądowych,
- 6 zawiadomień o oględzinach,
- 30 wezwań do złożenia wyjaśnień,
- 5 zawiadomień o przesunięciu terminu do rozpatrzenia wniosku,
- 18 pism z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dla celów podatkowych,
- 4 zawiadomienia pozostałych stron o wszczęciu postępowania,
- 1 wniosek o wydanie opinii prawnej,
- 555 wezwań do złożenia informacji podatkowej,
- 18 wniosków o odpis księgi wieczystej.

W 2011r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 37,12% i był wyższy o 0,18% (w 2010r. było 36,94%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2010r. o kwotę 1.585.639 zł i wyniósł w 2011r. 17.203.479 zł, co stanowi 101,70% w stosunku do planu.

Wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), gdzie wykonano 1.892.806,25 tj. 111,34% w stosunku do planu, jest wyższy niż w roku poprzednim (w 2010r. – 1.762.439,28 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wynosi 83.138,52 zł co stanowi 166,28 % planu.

W 2011r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 38.281 zł, co stanowi 63,80% planu.

Tabela nr 1b

Wymagalne należności podatkowe w 2011 roku

Podatek rolny	27 782,88
- od osób prawnych	2 109,00
- od osób fizycznych	25 673,88
Podatek leśny	191,80
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	191,80
Podatek od nieruchomości	1 085 232,22
- od osób prawnych	634 647,20
- od osób fizycznych	450 585,02
Podatek od środków transportowych	256 947,84
- od osób prawnych	51 854,00
- od osób fizycznych	205 093,84
Podatek płacony w formie karty podatkowej	147 521,43
Podatek od spadków i darowizn	59 886,47
Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 442,19
- od osób prawnych	1 574,00
- od osób fizycznych	3 868,19
Opłata od posiadania psów	11,75
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości i zajęcie pasa drogowego	140 342,52
Wpływy z opłaty skarbowej	68,00
Zaległości z podatków zniesionych	30 170,54
RAZEM	1 753 597,64

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyżej można zaliczyć między innymi:

- środki w kwocie 739.952,67 zł stanowiące partycypację w kosztach inwestycji, w tym dofinansowanie przez Aquanet SA budowy sieci wodociągowej w ulicy Staszica w Kórniku (653.652,67 zł)
- odsetki w wysokości 625.115,11 zł, w tym od rachunku bankowego w kwocie 297.967,49 zł oraz za nieterminowe regulowanie należności (w tym od podatków i opłat) w wysokości 327.147,62 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 564.486,23 zł, co stanowi 0,67% dochodów,
- wpłatę dywidendy za 2011 rok w łącznej kwocie 473.581,54 zł od Spółki z o.o. WODKOM (473.381,54 zł) i z Banku Spółdzielczego w Kórniku (200 zł)
- środki w kwocie 360.245 zł, które Gmina otrzymała z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa wsi” za wykonanie modernizacji budynków sołeckich w Borówcu i Runowie w 2009r.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 339.371,22 zł tj. 101% planu;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków z 2010r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wykonano w wysokości 284.663,21 zł, co stanowi 0,34% dochodów;

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/182/2011 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2011 oraz Zarządzeniami Nr 122/2011 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 29 grudnia 2011r. i Nr 123/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany w budżecie na 2011r. plan wydatków na 2011 rok wynosi 80.393.749 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 75.618.170,47 zł, co stanowi 94,06% planu.

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	80 393 749,00	75 618 170,47	94,06
Wydatki bieżące	66 179 050,00	63 852 153,21	96,48
Wydatki majątkowe	14 214 699,00	11 766 017,26	82,77

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

REALIZACJA OTRZYMANYCH DOTACJI

Otrzymane dotacje w 2011r. Gmina Kórnik wykonała:

- w kwocie 4.326.740,05 zł realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom otrzymane z budżetu państwa, w tym przede wszystkim wykonując zadania z zakresu opieki społecznej - kwota 3.732.054,70 zł,
- w kwocie 333.226,63 zł realizując dofinansowanie zadań własnych gmin otrzymane z budżetu państwa,
- w kwocie 127.663,72 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Powiatu Poznańskiego na remont ul. Konarskiej w Kórniku oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta oraz dotacja z Gminy Środa Wlkp. na wykonywanie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
- w kwocie 2.000 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o pomoc finansową – dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zadanie dot. zagospodarowania brzegu jeziora Skrzyneckie Duże w okolicy pomostu w Mościenicy w ramach konkursu: „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”
- w kwocie 127.911,58 zł realizując projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w kwocie 267.374,58 zł realizując dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadanie: budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum (zadanie wykonał Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w 2010r.)
- w kwocie 2.243.000 zł realizując zadania majątkowe w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 2.190.000 zł z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Poznańskiej w Borówcu (1.220.000 zł) oraz budowy przepustu na rzece Głuszynka (970.000 zł) oraz kwota 53.000 zł z Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ul. Okrężnej w Dachowie
- w kwocie 68.916,79 zł realizując zadania majątkowe w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o pomoc finansową – dotacja z

Województwa Wielkopolskiego na zadania: budowa placu zabaw "Urwisek" w Mościenicy (+28.978,51zł) i budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno-rekreacyjnych wraz z wyposażeniem w Biernatkach (+35.638,28 zł) i budowa kompleksu rekreacyjnego KAMYCZEK w Kamionkach (4.300 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 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie w 2011r.	%
Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych - dotacja otrzymana z budżetu państwa	4 352 721	4 326 740,05	99,40
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	449 366	426 331,32	94,88
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	102 000	102 000,00	100,00
Dz.750 r.75056 – Spis powszechny i inne	31 167	30 233,22	97,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 164	3 164,00	100,00
Dz.751 r.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	26 944	26 941,90	99,99
Dz.751 r.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 015	6 014,91	100,00
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 620	3 660 534,13	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 460	14 086,85	97,42
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	9 685	9 333,72	96,37
Dz.852 r. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 500	37 500,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	11 800	10 600,00	89,83
Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja otrzymana z budżetu państwa	342 062	333 226,63	97,42
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	444	444,00	100,00

Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000	7 567,05	94,59
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 040	66 037,11	100,00
Dz.852 r. 85216 – Zasiłki stałe	94 550	90 489,10	95,71
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	59 930	59 930,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	77 655	77 655,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	35 443	31 104,37	87,76
Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 294	127 663,72	94,36
Dz.600 r. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	84 294	78 195,06	92,76
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	51 000	49 468,66	97,00
Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa)	2 000	2 000,00	100,00
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	2 000	2 000,00	100,00
Realizacja dotacji celowych na wydatki bieżące otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	116 961	108 724,85	92,96
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	116 961	108 724,85	92,96
Realizacja dotacji celowych na wydatki bieżące otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009)	20 640	19 186,73	92,96
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	20 640	19 186,73	92,96

Realizacja dotacji celowych na wydatki majątkowe otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	267 375	267 374,58	100,00
Dz.630 r. 63095 – Pozostała działalność	267 375	267 374,58	100,00
Realizacja zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 243 000	2 243 000,00	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	2 190 000	2 190 000,00	100,00
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	53 000	53 000,00	100,00
Realizacja zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa)	73 955	68 916,79	93,19
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	73 955	68 916,79	93,19
RAZEM	7 554 008	7 496 833,35	99,24

DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 3.893.743,32 zł, co stanowi 5,15% wydatków.

Dotacje podmiotowe otrzymały instytucje kultury: Biblioteka Publiczna (485.000 zł) i Kórnicki Ośrodek Kultury (600.000 zł i dotacja na zakupy majątkowe 7.000 zł).

Dotację w wysokości 754.011,79 zł otrzymały niepubliczne przedszkola „Skrzaty” w Borówcu (282.807,18 zł), „Śpiewający Włóczykije” w Skrzyńkach (261.934,58 zł), „Akademia Malucha” w Robakowie (179.114,76 zł) i „Bajkowy Dwór” w Kórniku (30.155,27 zł).

Gmina Kórnik przekazała dotacje w łącznej kwocie 353.398,18 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach niepublicznych mających swoje siedziby w innych gminach: Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 260.400,60 zł, Kleszczewo – dotację 39.629,86 zł, Mosina – dotację 23.517,29 zł, Gniezno – dotację 9.191,52 zł, Luboń – dotację 12.364,69 zł, Śrem – dotację 4.680 zł i Środa Wlkp. – dotację 3.614,22 zł.

Miasto Poznań otrzymało kwotę 192.979,86 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec i Poznań – Żerniki.

Gmina Kórnik przekazała do Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk dotację w wysokości 267.374,58 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego: budowa ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum (środki pochodzą z dotacji

otrzymanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) – zadanie zakończono w 2011r.

Gmina Kórnik przekazała pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 5.150 zł (ostatnia - III rata) z przeznaczeniem na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

Przekazano również dotację w wysokości 9.884,80 zł dla Gminy Jarocin w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym z innymi 16 gminami w sprawie „Zorganizowania nadzoru nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach i ewentualnymi punktami przeładunkowymi” – środki zostały rozliczone.

Gmina Kórnik przekazała do Powiatu Poznańskiego dotację w kwocie 7.623,28 zł na realizację programu dot. likwidacji materiałów zawierających azbest – środki rozliczono.

Gmina Kórnik przekazała do Gminy Śrem dotacje: w wysokości 44.227,20 zł na podstawie porozumienia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Gmina Kórnik przekazała dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania związane z infrastrukturą sanitacyjną wsi, bezpieczeństwem publicznym, administracją, oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną, edukacyjną opieką wychowawczą, kulturą i kulturą fizyczną i sportem. Łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła 964.043,63 zł (przedstawienie przekazanych dotacji w tabelach Nr 6 i 6a).

Gmina Kórnik udzieliła dotacji w kwocie 53.050 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych. Dotacje otrzymały: Instytut Dendrologii PAN w wysokości 40.000 zł na uzupełnienie tynku i wykonanie elewacji budynku znajdującego się na ulicy Zamkowej 3 w Kórniku oraz właściciel nieruchomości na ulicy Kolegiackiej 1/3 w Kórniku z przeznaczeniem na roboty ciesielskie, dekarsko-blacharskie i elewacyjne budynku.

Gmina Kórnik przekazała Gminie Śrem pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 150.000 zł przeznaczoną na przekazanie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o. na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej, która połączy miejscowości Nieślabin i Orkowo, przez co zwiększyła się możliwość dostaw wody dla miejscowości na terenie Gminy Kórnik: Czmoniec, Trzykolne Młyny, Czmoń. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Opis wykonanych wydatków:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w dz. 010 rozdz. 01008 - kwotę 454.615,60 zł przeznaczono na utrzymanie melioracji wodnych, remont i utrzymanie progu stabilizującego między Jeziorami Skrzyneckie Duże oraz Kórnickie wraz z utrzymaniem drożności odcinka rowu łączącego te jeziora oraz na opracowanie koncepcji dotyczącej problematyki podtapiania i zalewania Arboretum,
- w dz. 010 rozdziale 01010 § 6050 wydatek inwestycyjny:
 - budowa odcinka sieci wodociągowej w Konarskim w kwocie 28.008,78 zł – zadanie zakończone
 - budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Runowo w kwocie 31.719,44 zł – zadanie zakończone
 - budowa sieci wodociągowej w ul. Śremskiej do os. Przy Lesie w Błazejewie w kwocie 10.800 zł – wykonano dokumentację projektową, w 2012r. planowane jest wykonanie zadania
 - dokończenie wodociągowania w Czmońcu w kwocie 215.938,54 zł – zadanie zakończone
 - przyłącze wodociągowe do działki parafialnej w Borówcu w kwocie 36.834,01 zł – zadanie zakończone
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6230 - I rata dotacji w kwocie 80.000 zł została wypłacona Spółce Wody Polskie jako dofinansowanie oczyszczalni w miejscowości Szczodrzykowo (trwają negocjacje dotyczące rozwiązania umowy)
- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6300 - dotację jako pomoc finansową dla Gminy Śrem w kwocie 150.000 zł przeznaczono na przekazanie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Spółka z o.o.
- w dz. 010 rozdz. 01030 § 2850 – wydatki poniesione z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 16.016,47 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01030 § 4300 – wydatki poniesione w związku z organizacją wyborów do izb rolniczych – kwota 600 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01095 § 2910,4560 – kwota 501,38 zł została zwrócona przez Gminę do Urzędu Wojewódzkiego tytułem nierozliczonej dotacji z 2010r. na wypłatę podatku akcyzowego
- w dz. 010 rozdz. 01095 – kwotę 426.331,32 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 2.007,57 zł przeznaczono na zagospodarowanie brzegu jeziora Skrzyneckie Duże w okolicy pomostu w Mościenicy w ramach konkursu: „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską” - środki Urzędu Marszałkowskiego

- w dz. 010 rozdziale 01095 § 6050 wydatki inwestycyjne
 - budowa kompleksu rekreacyjnego KAMYCZEK w Kamionkach, składającego się z placu zabaw i bulodromu w kwocie 4.300 zł - przygotowano projekt
 - budowa placu zabaw "Urwisek" w Mościenicy w kwocie 45.977,03 zł – zadanie wykonano
 - budowa wiaty drewnianej do celów kulturalno-rekreacyjnych wraz z wyposażeniem w Biernatkach w kwocie 79.455,75 - zadanie wykonano

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w dz. 020 rozdz. 02095 § 4210 – wydatkowano 3.997,73 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 przekazała Miastu Poznań dotację w kwocie 192.979,86 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec oraz Poznań - Żerniki
- w dz. 600 rozdz. 60004 § 4300 – kwotę 4.349.543,27 zł wydatkowano jako dopłaty do komunikacji regularnej KPA KOMBUS w tym finansowanie dowozów z Gminy Środa,
- w dz. 600 rozdz. 60011 § 6050 – wydatkowano kwotę 7.023,30 zł na zadanie inwestycyjne: przebudowa skrzyżowania (lewoskręt Dębiec) w ciągu drogi krajowej nr 11 – wykonano projekt
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 4270,4300 – wydatkowano kwotę 49.468,66 zł na remont ul. Konarskiej (droga powiatowa) oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta
- w dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 wydatki inwestycyjne:
 - budowa chodnika ul. Strażacka w Czmoniu w kwocie 151.796,74 zł – zadanie zakończone
 - budowa dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej ul. Poznańskiej w Robakowie w kwocie 9.840 zł - zadanie zakończone

- budowa przepustu na rzece Głuszynka w kwocie 1.003.672,62 zł - zadanie zakończone
- budowa ul. Mościenickiej w Mościenicy w kwocie 25.215 zł – wykonano projekt
- przebudowa ul. Poznańskiej w Borówcu, w tym budowa kanalizacji deszczowej w kwocie 3.184.907,64 zł – zakończenie zadania do 30 maja 2012r.
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4170,4210,4270,4300 – wydatkowano 5.077.266,02 zł, w tym na remont dróg gminnych, chodników i parkingów, utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, żużlem paleniskowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem asfaltowym), zimowe utrzymanie dróg, odwodnienie ulic, poziome oznakowanie ulic, wykonanie tablic z planami miejscowości, utrzymanie poboczy dróg i przepustów drogowych
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 4430 - kwota 92.447,33 zł opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi
- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa chodnika na ul. Leśnej w Gądkach w kwocie 36.631,71 zł - zadanie zakończone
 - budowa chodnika w Biernatkach (dokończenie) w kwocie 56.682,94 zł - zadanie zakończone
 - budowa chodnika we wsi Robakowo-wieś w kwocie 25.103,12 zł – zakończono I etap zadania
 - budowa drogi ul. Tęczowa w Robakowie (projekt) - zadanie niewykonane ze względu na konieczność uzgodnień z prywatnymi właścicielami przebiegu kanalizacji deszczowej,
 - budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Kopli na ul. Szczególnej w Szczytnikach - zadanie niewykonane, Rada Sołecka wsi Szczytniki zrezygnowała z realizacji projektu
 - budowa parkingu we wsi Robakowo-osiedle w kwocie 51.859,60 zł - zakończono I etap zadania
 - budowa przepustu na ul. Mostowej w Szczytnikach w kwocie 36.900 zł – wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania planowana w 2012r.
 - budowa ul. Okrężnej w Dachowie w kwocie 538.107 zł – zakończono I etap zadania,
 - budowa ul. Staszica w Kórniku w kwocie 669.770,11 zł – zadanie dwuletnie, zakończenie zadania do 31.10.2012r.
 - budowa ul. Steckiego w Kórniku (projekt) w kwocie 29.520 zł – zakończono opracowanie projektu

- budowa ul. Zamoyskiego w Kórniku na odcinku od ul. Wróblewskiego do ul. Dworcowej wraz z oświetleniem (projekt) w kwocie 29.520 zł- zakończono opracowanie projektu, realizacja zadania w 2012r.
- chodnik przy ul. Woźniaka w Kórniku (projekt) w kwocie 16.000 zł- zakończono opracowanie projektu
- dokończenie chodnika w Błazejewku w kwocie 28.953,39 zł- zadanie zakończone
- zakup dwóch wiat w Szczytnikach w kwocie 9.489,99 zł – zadanie zakończone
- zakup wiaty przy ul. Kwiatowej w Gądkach w kwocie 4.745 zł- zadanie zakończone
- w dz. 600 rozdz. 60095 § 6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa parkingu dla samochodów osobowych w Kórniku w rejonie bloku przy ul. Staszica 15 – w kwocie 7.800 zł – projekt wykonano
 - budowa parkingu w Kórniku w rejonie ul. Wyspiańskiego w kwocie 28.050 zł – projekt wykonano

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- w dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu Jeziora Kórnickiego – wykonano 40,13zł – zadanie nie zrealizowano ze względu na odwołania od decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, wydane zostało pozytywne rozstrzygnięcie dla Gminy, wznowiono opracowywanie projektu II etapu budowy promenady
 - centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku – zadania nie wykonano, środki na rozliczenie umowy przyłączeniowej ENEA, planowana realizacja umowy przyłączeniowej w 2012r.
- w dz. 630 rozdz. 63095 § 6057,6059 – zadanie inwestycyjne:
 - budowa pomostu na jez. Skrzynki Duże w kwocie 62.190,24 zł – zadanie wykonane
- w dz. 630 rozdz. 63095 § 6207 w kwocie 267.374,58 zł przekazano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum (zadanie wykonał Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- w dz. 700 rozdz. 70004 § 4270,4300 - wydatki związane z zarządzaniem budynkami komunalnymi w łącznej kwocie 156.874,33 zł, w tym przeznaczono na wykonanie remontów w budynkach komunalnych kwotę 90.713,54 zł
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 – powstałe wydatki w kwocie 149.265,57 zł to płatności za określanie wartości nieruchomości (operaty szacunkowe), koszty związane z wpisami sądowymi, emisje ogłoszeń w prasie, opłaty związane z zawieraniem umów notarialnych, opłaty za czynsz dzierżawny za użytkowany przez gminę lokal oraz służebności gruntowe, z powyższego paragrafu pokrywane są również koszty przygotowania wypisów i wrysów z rejestru gruntów oraz wyciągów z wykazu zmian gruntowych.
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 – kwota 12.526 zł przeznaczona została na opłacenie wpisów prawa własności i przeniesienia nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 – Gmina zapłaciła odsetki w kwocie 56.682,80 zł wynikające z postępowań sądowych
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4590,4600 – kwotę 2.450.405,33 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości (drogi) na rzecz Gminy Kórnik
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 4610 – Gmina zapłaciła koszty postępowania sądowego w kwocie 13.917 zł wynikające z postępowań sądowych
- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 - wydatki w kwocie 1.378.803,69 zł to koszty związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości położonych na terenie gminy poprzez wykup od osób fizycznych i prawnych (w tym: wykup gruntów pod drogi oraz wykup sieci wodociągowych)
- w dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa budynku socjalnego w Dachowie w kwocie 39.753,60 zł – opracowano dokumentację projektową, planowana realizacja zadania w 2012r.
 - modernizacja budynku przy Pl. Niepodległości 41 w Kórniku w kwocie 291.574,68 zł
 - zadanie zakończone

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w dz. 710 rozdz. 71004 § 4170,4300 – środki w wysokości 594.432,84 zł wydatkowano na opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik oraz na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w sytuacji braku miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, opłacono również wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

- w dz. 710 rozdz. 71014 § 4300 – wydatki w kwocie 287.493,63 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 370.913,28 zł zostały poniesione na wypłacenie diet radnym i kosztów delegacji służbowych (339.177 zł) oraz bieżące wydatki Rady Miejskiej w Kórniku,
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – wydatki w kwocie 4.695.852,22 zł poniesione z tytułu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4140 – wydatki w kwocie 65.798 zł związane są z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 – wykonanie wydatków w kwocie 116.982,39 zł wynika z rozliczeń podatku VAT z odliczeń inwestycyjnych.
- w dz. 750 rozdz. 75023 – pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 1.477.442,21 zł, w tym środki na zakup mebli, artykułów papierniczych, zakup licencji, obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki członkowskie i ubezpieczenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na naprawę i konserwację kserokopiarek, przegląd klimatyzatorów, drobne naprawy i prace konserwacyjne urządzeń,
- dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 – poniesiono wydatki w kwocie 429.284,22 zł na zakupy majątkowe m.in. dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowanie na potrzeby Urzędu, zakup samochodu służbowego oraz zakup mebli do sali ślubów
- dz. 750 rozdz. 75056 – poniesiono wydatki w łącznej kwocie 30.233,22 zł z przeznaczeniem na organizację spisu powszechnego, środki pochodzą z dotacji celowej z Urzędu Statystycznego

- w dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki w łącznej kwocie 378.324,85 zł związane z promocją Gminy Kórnik zostały przeznaczone m.in. na zakup folderów oraz gadżetów reklamujących Kórnik; na wizytę trzech delegacji: z Königstein w Niemczech, Ukrainy i Bukowiny Tatrzańskiej podczas „Kórnickich Spotkań z Białą Damą”, na koszty związane z organizacją „Koncertu Noworocznego”; produkcję i emisję materiałów filmowych i telewizyjnych z imprez kulturalnych i sportowych odbywających się na terenie gminy i zamieszczanie materiału na kanale youtube na stronie internetowej Kórnik przez telewizję internetową ITV Wielkopolska; umieszczenie wizualnej reklamy Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” na bloku w Poznaniu; sfinansowanie artykułów promocyjnych i inwestycyjnych w gazetach
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 2360 – wydatek w kwocie 3.099,20 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. 750 rozdz. 75095 § 2900 – wydatek w kwocie 20.519 zł został poniesiony na składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 – kwotę 128.600 zł przeznaczono na wypłatę diet sołtysom
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4170,4210,4300 – wydatki w łącznej kwocie 93.325,22 zł przeznaczono na wydawanie gazety „Kórniczanie” oraz ukazywanie się informacji o Gminie w gazetach „Nasza Gmina” i „Magazyn Kórnicki”
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 4360 – kwota 9.451,55 zł wydatkowana na opłacenie telefonów służbowych sołtysów
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa sieci szerokopasmowej w Kórniku w kwocie 56.260 zł – zrealizowano dwa projekty kanalizacji teletechnicznej, opracowano projekt miejskiej sieci szerokopasmowej w Kórniku, kontynuacja zadania w 2012r.
 - modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie 119.354,35 zł - zadanie zakończono
- w dz. 750 rozdz. 75095 § 6060 – kwota 22.484,40 zł wydatkowana na zakup i instalacje Infokiosku (stoi koło Urzędu Miejskiego)

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

- w dz. 751 rozdz. 75101 § 4010, 4110, 4120 – wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców – kwota 3.164 zł
- w dz. 751 rozdz. 75108 – wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – kwota 26.941,90 zł

- w dz. 751 rozdz. 75109 – wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – kwota 6.014,91 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

- w dz. 754 rozdz. 75403 – kwota 86.181,82 zł została przeznaczona na wydatki Policji, w tym na remont budynku komisariatu w Kórniku (50.000,07 zł) oraz na zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób, które obsługują centrum monitoringu połączone z centrum zgłoszeniowym na terenie siedziby Policji w Kórniku w dni robocze w godz. 6.00 – 22.00 (34.543,81 zł)
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki w kwocie 447.013,89 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 – zadania inwestycyjne
 - docieplenie budynku OSP w Kórniku wraz z dobudową klatki schodowej w kwocie 25.830 zł – opracowano dokumentację projektową, planowana realizacja w 2012r.
 - rozbudowa budynku OSP w Radzewie w kwocie 38.376 zł – opracowano dokumentację projektową, planowana realizacja w latach 2012-2013
- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 - przekazano dotację w wysokości 264.600 zł dla OSP z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP w Czmoniu
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną w kwocie 23.788,27 zł
- w dz. 754 rozdz. 75414 § 6060 – zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną na budynku Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie dla alarmowania i informowania ludności – kwota 14.944,50 zł
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki w kwocie 569.948,35 zł związane są z funkcjonowaniem straży miejskiej, w głównej mierze kierowane były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, paliw, środków chemii gospodarczej, dokonano również opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdu, kwotę 15.006,48 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku gazowni
- w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 – kwotę 8.782,20 przeznaczono na wydatki związane z powodzią na terenie Gminy
- w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 – środki w kwocie 868,45 zł na świadczenia pieniężne w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych w 2011r.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH 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 38.506,15 zł
- w dz. 756 rozdz. 75647 § 4300 – opłaty za zarządzanie targowiskiem miejskim w kwocie 20.765 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 – spłata odsetek od kredytów i emisji obligacji komunalnych – 2.486.528,01 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w dz. 758 rozdz. 75814 § 4300 – realizacja wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych – kwota 622 zł
- w dz. 758 rozdz. 75831 § 2930 – kwotę 1.807.441 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w dz. 801 i 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w tabelach Nr 8 i Nr 9; jednostki oświatowe przeznaczyły wydatki m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
 - zakup wyposażenia klas
 - ekwiwalent za odzież, Fundusz Zdrowotny Nauczycieli, dodatki mieszkaniowe i wiejskie
 - zakup książek do bibliotek i pomocy dydaktycznych
 - materiały biurowe, szkolne oraz gospodarcze
 - środki czystości
 - licencje programowe
 - montaż płyt podłogowych, prace elektryczne w klasach, malowanie sal w SP Nr 1 w Kórniku – 39.254,78 zł
 - remont schodów do sali gimnastycznej, wymiana grzejników w SP Nr 2 w Kórniku – 13.976,14 zł

- wymiana szamba, naprawa posadzki, naprawa ogrodzenia w SP w Szczodrzykowie – 43.162,36 zł
 - ogrodzenie placu zabaw, elewacja sali gimnastycznej, remont schodów wejściowych w SP w Radzewie – 52.036,65 zł
 - remont łazienek, wymiana drzwi, naprawa instalacji elektrycznej, malowanie klas i korytarza w Gimnazjum w Kórniku – 95.140,75 zł
 - remont pomieszczeń i prace konserwacyjne w Gimnazjum w Robakowie – 80.559,51zł
 - opłaty, wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz inne usługi
 - serwisowanie sprzętu, konserwacje
 - dowóz uczniów na pływalnię
 - szkolenia pracowników
 - ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
 - zakup usług dostępu do sieci Internet
 - stypendia dla uczniów
 - dofinansowanie zakupu podręczników
- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 – zadania inwestycyjne:
 - rozbudowa budynku SP nr 1 w Kórniku – kwota 199.602,14 zł – zadanie dwuletnie, zakończenie realizacji planowane jest w 2012r.
 - rozbudowa budynku SP nr 2 w Kórniku – kwota 1.968 zł – zadanie dwuletnie, zakończenie realizacji planowane jest w 2012r.
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 – przekazano dotację w kwocie 353.398,18 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach niepublicznych mających swoje siedziby w innych gminach
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 – przekazano dotację w kwocie 754.011,79 zł dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kórnik
 - w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 – zadanie inwestycyjne:
 - modernizacja instalacji co w Przedszkolu w Szczodrzykowie – kwota 60.801,94 zł – zadanie zakończone
 - w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 – zadanie w zakresie dowozu dzieci szkolnych – kwota 311.587,84 zł
 - w dz. 801 rozdz. 80146 – zadanie w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli realizowane przez jednostki oświatowe – kwota 89.324,68 zł
 - w dz. 801 rozdz. 80148 – zadanie w zakresie prowadzenia stołówek szkolnych realizowane przez jednostki oświatowe – kwota 332.597,97 zł

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 2360 – wydatek w kwocie 3.000 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 § 3020 – niewykorzystane środki przeznaczone na fundusz zdrowotny nauczycieli
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4177,4179,4247,4249 – wydatki w kwocie 127.911,58 zł poniesione zostały na: realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4110,4120,4210,4170,4300 – wydatki w kwocie 65.152,93 zł poniesione zostały na: prowadzenie profilaktyki stomatologicznej, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych i dla opiekunów Centrów Kształcenia na Odległość na wsiach – w SP w Szczodrzykowie i świetlicy w Kamionkach,
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 95.558,28 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

w dz. 803 rozdz. 80295 – Gmina Kórnik przekazała pomoc finansową dla Miasta Poznania w kwocie 5.150 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie w latach 2009-2011 badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego (ostatnia III rata)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w dz. 851 rozdz. 85149 § 4170 – wydatek w kwocie 1.200 zł przeznaczono na przeprowadzenie badań wśród mieszkańców gminy wideodermatoskopem (na obecność czerniaka na skórze)
- w dz. 851 rozdz. 85149 § 6060 – zakupiono trzy defibrylatory w kwocie 18.506,88 zł
- w dz. 851 rozdz. 85153 § 4300 – wykonanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii przesunięto na 2012r.
- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 320.817,70 zł związane są z realizacją „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie”; ze środków sfinansowano: szkolenie dla Policji, Straży Miejskiej, pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, dyrektorów szkół na temat: „Mój świadomy wybór”, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej,

zakupiono materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych, finansowano utrzymanie świetlic, zorganizowanie półkolonii w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, opłacono biegłych w przedmiocie uzależnień osób z terenu gminy w celu uzyskania orzeczenia sądowego, opłacono zatrudnienie wychowawców świetlic i klubów młodzieżowych, opłacono pobyt 26 dzieci na kolonii letniej w Polanicy Zdrój, zorganizowanie ferii zimowych w Dźwirzynie dla 50 dzieci, opłacono osoby prowadzące pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka, dożywiano dzieci w świetlicach, poniesiono koszty funkcjonowania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie,

- w dz. 851 rozdz. 85195 § 4260,4300,4400 – kwotę 14.982,30 zł przeznaczono na koszty utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez punkt oczekiwania pogotowia ratunkowego w Kórniku

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 – kwota 303.769,22 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
- w dz. 852 rozdz. 85205 § 4210,4300 – kwota 8.979,05 zł została przeznaczona na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 1.286,70 zł otrzymano od świadczeniobiorcy a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji wraz z odsetkami
- w dz. 852 rozdz. 85212 – środki w kwocie 3.553.922,81 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 – koszty obsługi ww. zadania - kwotę 132.966,82 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 23.545,66 zł
- w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 – środki w kwocie 537.446,57 zł wydatkowane zostały na posiłki dla młodzieży oraz podopiecznych, zasiłki celowe w naturze, zasiłki celowe specjalne, schronienie dla bezdomnych, świadczenia pieniężne, zasiłki okresowe

- w dz. 852 rozdz. 85215 § 3110, 4300 – wypłata dodatków mieszkaniowych oraz wydatki poniesione na prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe z tego tytułu – kwota 309.656,99zł
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 – środki w kwocie 113.111,37 zł wydatkowane zostały na zasiłki stałe
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 1.131.975,10 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku oraz usługi opiekuńcze
- w dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 – kwotę 37.500 zł przeznaczono na wypłacenie zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym z tytułu przymrozków wiosennych (dotacja z budżetu państwa)
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 2360 – kwotę 23.000 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli nr 6 i 6a)
- w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 – wydatkowano środki na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy w kwocie 163.171 zł oraz na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 10.600 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w dz. 853 rozdz. 85395 § 2360 - kwotę 20.200 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli nr 6 i 6a)
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4110,4120,4170,4210,4300 - kwotę 14.023,26 zł - przeznaczono na integrację rodzin dzieci niepełnosprawnych
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 4260,4270,4400 - kwotę 42.890,61 zł - przeznaczono na koszty remontu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt osób niepełnosprawnych (podopiecznych stowarzyszenia „Klaudynka”)
- w dz. 853 rozdz. 85395 § 6230 - kwotę 75.000 zł - przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia „Klaudynka” (dot. modernizacji lokalu zajmowanego przez stowarzyszenie)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w dz. 854 rozdziale 85401 – wydatki w kwocie 283.812,17 zł realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w tabelach Nr 8 i nr 9;
- w dz. 854 rozdz. 85412 § 2360 – wydatki w kwocie 33.800 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (uszczegółowienie - tabela nr 6 i 6a)

- w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240, 3260 – stypendia finansowe dla uczniów szkół oraz gimnazjów - kwota 116.082,20 zł oraz zakup podręczników („wyprawka szkolna”) – kwota 9.895,37 zł
- w dz. 854 rozdz. 85417 – prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku – kwota 2.998,16 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 – kwotę 323.153,07 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej i remonty przepustów
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 – kwota 677.651,17 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 36.028,56 zł
- w dz. 900 rozdziale 90001 § 6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa kanalizacji deszczowej Droga Kalejska w Kórniku-Bninie w kwocie 15.375 zł – opracowano dokumentację projektową kanalizacji deszczowej, planowana realizacja I etapu w 2012r.
 - budowa kanalizacji deszczowej na Alei Flensa – zadanie niewykonane z uwagi na problemy związane z prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, planowana realizacja I etapu w 2012r.
 - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej w Szczodrzykowie w kwocie 80.392,19 zł – zadanie zakończone
 - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Śremskiej w Kórniku w kwocie 36.578,05 zł – zadanie zakończone
 - budowa kanalizacji deszczowej ul. Lotnicza i Nowa w Kamionkach (projekt) - zadanie niezrealizowane, do opracowania dokumentacji można będzie przystąpić po opracowaniu koncepcji odwodnienia ul. Głównej w Borówcu i ul. Poznańskiej w Kamionkach
 - budowa kanalizacji deszczowej ul. Steckiego w Kórniku w kwocie 14.760 zł – opracowano dokumentację projektową
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej w Błażejewku w kwocie 316.254 zł - zadanie zakończone
 - kanalizacja deszczowa ul. Średzka (Pl. Niepodległości do ul. Młyńskiej) w kwocie 14.760 zł - opracowano dokumentację projektową

- odwodnienie w Kamionkach w rejonie ul. Stokrotkowej, Jaśminowej i Wierzbowej (projekt) w kwocie 19.987,50 zł- opracowano dokumentację projektową
- odwodnienie w Szczytnikach os. Leśna Polana i os. Bajkowe (projekt) w kwocie 29.520 zł- opracowano dokumentację projektową
- sieć wodociągowa w ul. Celichowskiego, Parkowej i Modrzewiowej w kwocie 22.877,24 zł- opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania planowana jest 2012r.
- w dz. 900 rozdz. 90001 § 6230 – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla osób fizycznych w łącznej kwocie 63.000 zł
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 2310 – kwotę 9.884,80 zł przekazano Gminie Jarocin na realizację zadań w ramach Porozumienia 17 gmin dot. gospodarki odpadami
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 2320 – kwotę 7.623,28 zł przekazano do Powiatu Poznańskiego na realizację Programu: likwidacja materiałów zawierających azbest.
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210,4300 – kwotę 78.505,60 zł wydatkowano na zakup worków na sprzątanie świata, tablic informacyjnych „Posprzątaj po swoim psie”, na wykonywane usługi dot. odbioru odpadów posegregowanych – opróżnianie pojemników do segregacji, podrzuconych odpadów na tereny publiczne, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków od mieszkańców Gminy Kórnik, odbiór opon od rolników z terenu Gminy Kórnik
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6010 – kwotę 265.700 zł wydatkowano na wniesienie aportu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach
- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 – zadanie inwestycyjne – rekultywacja wyeksploatowanego składowiska odpadów w Czmoniu nie zostało wykonane
- w dz. 900 rozdz. 90003 § 4210, 4300 – wydatki w kwocie 411.051,47 poniesione na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg
- w dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki bieżące – zadania z zakresu utrzymania zieleni, pielęgnacja zieleni– kwota 441.394,75 zł, w tym zakup drzew i krzewów oraz trawy na obsadzenie terenów zielonych na terenie wsi Radzewo, Mościenica, Błażejewko, Konarskie, Gądky, Robakowo, Skrzynki, Biernatki oraz utrzymania zieleni wzdłuż odcinka Strugi Średzkiej, na zakup materiałów do nasadzeń w miejscowościach Żerniki, Runowo, OSiR Kórnik, utrzymanie nasadzeń zastępczych na terenie gm. Kórnik, wykonanie nasadzeń w Robakowie, przygotowanie gruntu pod nasadzenia w Dębcu, utrzymanie zieleni w Radzewie, wykonanie ekspertyz drzew przeznaczonych do wycinki

z terenów gminy Kórnik w m. Kamionki, Szczodrzykowo, Czmoń, prace pielęgnacyjne przy kasztanowcach – Palestynka

- w dz. 900 rozdz. 90013 § 2310 – kwota 44.227,20 została przekazana Gminie Śrem na schronisko w Gaju, gdzie zgodnie z porozumieniem z terenu Gminy Kórnik trafiają bezpieczne zwierzęta
- w dz. 900 rozdz. 90013 § 4210,4300 – wydatki w kwocie 31.299,58 zł poniesione na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, na usługi weterynaryjne związane z bezdomnymi zwierzętami
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 – wydatki w kwocie 626.398,20 zł poniesione na oświetlenie ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 – dokonano konserwacji oraz napraw oświetlenia ulicznego, konserwacji sygnalizacji świetlnej w łącznej kwocie 316.523,94 zł
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – wydatki w kwocie 63.194,98 zł poniesione na montaż i demontaż iluminacji świątecznej w Kórniku i Bninie
- w dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 zadania inwestycyjne:
 - budowa oświetlenia skrzyżowania ul. Śremskiej z obwodnicą w kwocie 99.737,78 zł – zadanie zakończone
 - budowa oświetlenia w Czmoniu na ul. Strażackiej w kwocie 39.444,52 zł – zadanie zakończone
 - budowa oświetlenia w Skrzynkach na ul. Łąkowej w kwocie 18.546,89 zł – zadanie zakończone
 - budowa oświetlenia w Skrzynkach na ul. Leśnej w kwocie 31.827,72 zł – zadanie zakończone
 - budowa oświetlenia we wsi Dębiec - dokończenie w kwocie 1.599 zł – zadanie zakończone
 - budowa zasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Woźniaka z drogą wojewódzką (projekt) w kwocie 356,90 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie drogi na Dworzyska (projekt) – zadanie zrealizowane w ramach usługi oświetleniowej
 - oświetlenie na Prowencie (przy KOK) w kwocie 6.273 zł – opracowano dokumentację projektową, realizacja zadania w 2012r.
 - oświetlenie na ul. Polnej i Słonecznej w Dziećmierowie w kwocie 30.253,57 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie skrzyżowania ul. Konarskiej z obwodnicą wraz z zasilaniem sygnalizacji świetlnej (projekt) w kwocie 16.605 zł – opracowano dokumentację projektową

- oświetlenie Trzykolne Młyny (projekt) w kwocie 6.888 zł– opracowano dokumentację projektową
- oświetlenie ul. Poznańskiej w Kórniku (projekt) w kwocie 23.985 zł– opracowano dokumentację projektową
- oświetlenie w Pierzchnie (projekt) w kwocie 6.800 zł– rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej, kontynuacja projektu i realizacji planowana w 2012r.
- w dz. 900 rozdz. 90003,90004,900015,90095 – wydatki sołeckie w łącznej kwocie 219.898,90 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli Nr 10)
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4150 – wydatek w kwocie 268.798,28 zł przeznaczony na dopłatę do spółki z o.o. Sater, w której Gmina Kórnik ma udziały
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4260 – wydatek w kwocie 102.619,49 zł związany z zakupem energii elektrycznej, wody w świetlicach wiejskich i innych obiektach komunalnych
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 – wydatek w kwocie 209.637,18 zł przeznaczony m.in. na wymianę okien i parapetów w Ośrodku Zdrowia w Kórniku, wymianę drzwi w świetlicy w Żernikach, usunięcie awarii wodociągu w Runowie, naprawę pokontrolną instalacji elektrycznej w świetlicach wiejskich, remont klatki schodowej w budynku przy Pl. Niepodległości 41, przebudowę domków drewnianych na potrzeby targowiska, przyłącze wodociągowe do budynku przy ul. Armii Krajowej w Kórniku
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – wydatek w kwocie 331.889,56 zł przeznaczony m.in. na koszty obsługi szaletu miejskiego, opłata za ścieki, eksploatację lokali użytkowych, zarządzanie lokalami użytkowymi, przeglądy budynków świetlic (ogólnobudowlane, energetyczne, gazowe, kominiarskie), rozbiórkę budynku gospodarczego na Prowencie, ogrodzenie stawu przy Ośrodku Zdrowia, utwardzenie terenu pod garaże z blachy falistej w Kórniku i Szczytnikach, ogrodzenie placu zabaw w Bninie i w Szczodrzykowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Runowie, wypompowywanie wody z dróg – Kamionki, Szczytniki, porządkowanie terenu Czołowo 7, odwodnienie boiska w Borówcu
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 zadanie inwestycyjne:
 - termomodernizacja budynku świetlicy w Runowie - zadanie będzie wykonane w 2012r.
- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 – wydatek w kwocie 8.000 zł przeznaczono na zakup kosiarki dla sołectwa Konarskie (w tym zakup finansowany ze środków funduszu sołeckiego)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w dz. 921 rozdz. 92105 § 2360 – środki w kwocie 69.445 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 600.000 zł na zadania bieżące oraz dotacja na zakupy inwestycyjne 7.000 zł (zakupiono jupiter)
- w dz. 921 rozdz. 92105 - kwotę 166.375,04 zł w tym środki sołeckie w wysokości 104.247,27 zł (tabela nr 9) przeznaczono na działalność kulturalną
- w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 – dotacja dla Biblioteki – kwota 485.000 zł na zadania bieżące
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2720 – przekazano dotację w kwocie 13.050 zł dla osób, które wystąpiły o dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy budynku wpisanym do rejestru zabytków;
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 2730 – przekazano dotację w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
- w dz. 921 rozdz. 92120 § 270 – przekazano środki na remont Domu Ludowego w kwocie 2.000 zł
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 zadania inwestycyjne:
 - budowa świetlicy we wsi Robakowo-osiedle (projekt) w kwocie 36.416,76 zł – opracowano projekt
 - modernizacja budynku Rynek 16 w Kórniku-Bninie na działalność kulturalną (projekt)
 - zadanie niewykonane, wystąpiono do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wykreślenie budynku z rejestru zabytków; przystąpienie do prac projektowych będzie możliwe po uzyskaniu ww. rozstrzygnięcia
 - rewitalizacja Kórnik i Bnina (w tym modernizacja Rynku w Kórniku) w kwocie 15.304,89 zł – zlecono opracowanie projektu przebudowy Rynku w Kórniku, uzyskano warunki przebudowy infrastruktury technicznej, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zakończenie opracowywania projektu planowane jest w I półroczu 2012r.
- w dz. 921 rozdz. 92195 § 6057,6059 zadanie inwestycyjne:
 - budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie w kwocie 233.039,32zł – zadanie realizowane z lat 2011-2012 przy dofinansowaniu ze środków UE

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

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- w dz. 926 rozdz. 92601 – wydatki w kwocie 4.701.691,08 zł przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, w tym wydatki majątkowe w kwocie 259.483,55 zł
- w dz. 926 rozdz. 92605 – wydatki w kwocie 901.267,88 zł przeznaczone na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku, w tym wydatki majątkowe w kwocie 31.887,20 zł (realizacja zadań: modernizacja budynku "Tawerna" na terenie OSiR w Kórniku w kwocie 7.387,20 zł, modernizacja oświetlenia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku w kwocie 11.500 zł)
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 2360,2820 – środki w kwocie 328.899,43 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. 92601 i 92605 – wydatki w kwocie 99.224,62 zł w tym środki sołeckie 31.464,36 zł (tabela nr 10) przeznaczono na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem w tym: przewóz uczestników reprezentacji gminy na zawody sportowe, opłacenie trenerów piłki nożnej oraz ratownika na kąpielisku miejskim podczas wakacji,
- w dz. 926 rozdz. 92605 § 3250 – zostały wypłacone stypendia sportowe w łącznej kwocie 70.200 zł

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W 2011 roku wniesiono aport pieniężny w kwocie 265.700 zł do Zakładu Gospodarki Odpadami spółki z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach .

Również przekazano w kwocie 268.798,28 zł dopłatę do spółki z o.o. Sater, w której Gmina Kórnik ma udziały.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2011 roku przychodem Gminy Kórnik były: emisja obligacji w kwocie 12.450.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 2.521.511,68 zł. Łączne przychody stanowiły kwotę 14.971.511,68 zł.

Celem emisji nowych obligacji w 2011r. na łączną kwotę 12.450.000 zł, a następnie wykup „starych” obligacji z 2009r. na taką samą kwotę, było obniżenie kosztów odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych o kwotę ok. 300.000 zł w całym okresie spłaty.

W 2009r. Gmina Kórnik podpisała umowę z PKO BP na emisję obligacji w latach 2009-2010 w łącznej kwocie 31.950.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, w tym na budowę Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA”.

W 2011r. Burmistrz podjął rozmowy z PKO BP w sprawie obniżenia oprocentowania obligacji wyemitowanych w 2009r. i Bank wyraził zgodę na obniżenie oprocentowania z 2,25% do 1,5%.

W 2011 roku Gmina Kórnik spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 995.200 zł oraz z tytułu obligacji w łącznej kwocie 16.350.000 zł w tym opisane wyżej 12.450.000 zł.

Na dzień 31.12.2011r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu obligacji wynosi 38.050.000 zł, co stanowi 45,43% w stosunku do dochodów wykonanych.

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzonym na dzień 31.12.2011r., zadłużenie Gminy Kórnik zostało wykazane w kwocie 38.383.000 zł. W kwocie tej mieści się oprócz ww. wysokości zadłużenia (tj. 38.050 tys. zł) również wykup przez Gminę nieruchomości na raty w kwocie 33.000 zł.

Kwota 38.383.000 zł stanowi 45,83% w stosunku do dochodów wykonanych (max 60%).

Łączna kwota przypadająca w 2011 roku do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wyniosła 19.831.728,01 zł, co stanowi 23,68% w stosunku do dochodów wykonanych (max 15%).

Przekroczenie ustawowego wskaźnika 15% jest związane z wykupem obligacji o którym napisano wyżej.

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

W 2011 roku po raz pierwszy zaczęły funkcjonować rachunki wydzielone w jednostkach oświatowych. Rada Miejska w Kórniku w uchwale nr LVII/582/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania; wskazała gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w których od 1 stycznia 2011r. będą prowadzone wydzielone rachunki.

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku,

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

Tabela Nr 5 przedstawia wykonanie dochodów i wydatków rachunków wydzielonych w poszczególnych jednostkach.

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z uchwałą Nr LI/519/2010 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki, sołectwa złożyły wnioski dotyczące realizacji przedsięwzięć w 2010 roku.

W budżecie na 2011 rok zaplanowano środki w łącznej kwocie 485.485 zł i ujęto je w klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Wykonanie środków funduszu sołeckiego wynosi 440.402,33 zł, co stanowi 90,71% planu.

W załączniku Nr 10 przedstawiono wykonanie funduszy sołeckich.

Sołectwa przeznaczyły środki z funduszu na zadania związane z:

- współfinansowaniem zadań majątkowych w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w łącznej kwocie 15.004 zł,
- utrzymaniem infrastruktury drogowej w kwocie łącznej 69.787,80 zł, w tym na zadania majątkowe 39.500 zł
- gospodarką komunalną, w tym przede wszystkim na wydatki związane z utrzymaniem świetlic sołeckich w łącznej kwocie 219.898,90 zł, w tym na zadania majątkowe 26.800 zł
- kulturą i sztuką, w tym przede wszystkim na organizację imprez w łącznej kwocie 104.247,27 zł
- kulturą fizyczną w łącznej kwocie 31.464,36 zł.

ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetowych w poniższych podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych

od wynagrodzeń) suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekroczyła plan ustalony w budżecie

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązanie + wydatki (5+6)	Przekroczenie do planu (7-4)
	dział	rozdział	paragraf					
	1	2	3					
	4	5	6	7	8			
1	600	60004	4300	4 349 594,00	4 349 543,27	3 837,54	4 353 380,81	-3 786,81
2	700	70005	6060	1 385 609,00	1 378 803,69	333 000,00	1 711 803,69	-326 194,69
3	750	75023	4530	120 890,00	116 982,39	44 793,95	161 776,34	-40 886,34
4	754	75416	4260	4 000,00	3 740,87	630,44	4 371,31	-371,31
5	754	75416	4300	11 560,00	11 555,85	278,60	11 834,45	-274,45
6	801	80101	4260	477 701,00	477 259,92	4 090,00	481 349,92	-3 648,92
7	801	80101	4300	220 027,00	219 952,00	1 280,88	221 232,88	-1 205,88
8	801	80110	4260	101 054,00	101 053,18	6 664,69	107 717,87	-6 663,87
9	926	92601	4300	484 930,00	478 158,51	9 812,96	487 971,47	-3 041,47
10	926	92601	4530	189 310,00	171 461,15	25 503,64	196 964,79	-7 654,79

Wydatek w poz. 2 dotyczy wykupu nieruchomości na raty – wydatek ujęty w WPF.

Wydatki w poz. 3 i 10 dot. rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień. Zapłata podatku nastąpiła w styczniu 2012 roku.

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

Wszystkie wykazane zobowiązania są z terminem zapłaty w 2012 roku (zobowiązania niewymagalne).

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W tabeli Nr 12 przedstawiono realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XV/168/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2011-2019.

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

W 2011r. Gmina realizowała ze środków unijnych:

- zadanie: Budowa pomostu na jez. Skrzynki Duże

- przekazano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum (zadanie wykonał Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk)
- projekt pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie.

Budowa pomostu na jez. Skrzynki Duże

Projekt pt.: „Wykorzystanie walorów przyrodniczych wsi Mościenica poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej - pomostu na Jeziorze Skrzynki Duże”. Wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich złożony został w czerwcu 2010 roku. Wniosek złożono w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”. W ramach realizacji operacji w III kwartale 2011 roku wybudowano drewniany pomost, w kształcie litery T, o powierzchni ok. 45m². Nowa ogólnodostępna infrastruktura będzie służyła mieszkańcom Mościenicy do wypoczynku i rekreacji. Całkowity koszt zadania (zgodnie z wnioskiem o płatność) wyniósł 71.975,24 zł. Koszty kwalifikowane (netto) to 50.421,53 zł. Wnioskowana kwota pomocy to 25.000,00 zł, która zostanie wypłacona gminie prawdopodobnie w kwietniu 2012r.

Wykonanie dochodów w 2011r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków w 2011r. dot. realizacji Projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25 000	25 000,00	100,00%
			budowa pomostu na jez. Skrzynki Duże	25 000	25 000,00	100,00%
	63095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	37 200	37 190,24	99,97%
			budowa pomostu na jez. Skrzynki Duże	37 200	37 190,24	99,97%
			RAZEM	62 200	62 190,24	99,98%

Przekazano dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum (zadanie wykonał Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk)

Projekt pn.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum”. Wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Schematu I „Infrastruktura turystyczna”, Działania 6.1 Turystyka, Priorytetu VI Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został złożony już w listopadzie 2009 roku. Umowa o dofinansowanie została podpisana w kwietniu 2010 roku. W październiku 2010 roku odbyło się oficjalne otwarcie promenady nad Jeziorem Kórnickim i ścieżki turystyczno-edukacyjnej Drzewa Świata w Arboretum. Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wyniosła 2.817.149,10 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu wyniosło 65% kosztów kwalifikowanych tj.: 1.831.146,91 zł. W lutym 2011 roku otrzymaliśmy ostatnią transzę dofinansowania - kwota 267.374,58 zł stanowiła refundację części kosztów poniesionych przez Instytut Dendrologii PAN na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej w Arboretum.

Wykonanie dochodów w 2011r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 375	267 374,58	100,00%

Wykonanie wydatków w 2011r. dot. realizacji Projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
630	63095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	267 375	267 374,58	100,00%

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

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju dzieci realizujących I etap edukacyjny w szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik – pierwszym krokiem w lepszą przyszłość” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.1.2. Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Gminy Kórnik w okresie od 1 września 2011 roku do 31 czerwca 2013 roku. Dofinansowanie na realizację Projektu systemowego w łącznej kwocie 268.300,90 PLN przekazane zostanie:

- w kwocie 228.055,76 PLN ze środków europejskich,
- w kwocie 40.245,14 PLN ze środków budżetu krajowego w formie dotacji celowej.

Otrzymałą dotację w 2011r. przeznaczono na zakup komputerów, specjalistycznego oprogramowania, pomocy dydaktycznych i wynagrodzenia dla pedagogów i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi.

Wykonanie dochodów w 2011r. z tytułu otrzymanej dotacji na realizację Projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 961	116 960,76	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 640	19 186,73	92,96
Razem				137 601	136 147,49	98,94

Wykonanie wydatków w 2011r. dot. realizacji Projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 835	55 644,40	87,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 265	9 819,60	87,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 126	53 080,45	99,91
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 375	9 367,13	99,92
Razem				137 601	127 911,58	92,96

Budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie

Projekt pn.: „Budowa miejsca integracji społeczności wiejskiej - świetlicy wiejskiej we wsi Czołowo”. Wniosek o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację przedsięwzięcia złożono w styczniu 2010 roku w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowę o przyznanie pomocy podpisano z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2010 roku. W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie nowa świetlica, w której mieścić się będą: biuro Rady Sołectkiej wraz ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, sala imprez okolicznościowych z zapleczem kuchennym, toalety. W 2011 roku przeprowadzono procedurę przetargową, na podstawie której zweryfikowano wysokość kosztów i dotacji. Całkowity koszt zadania po przetargu zaplanowano na 588.376,29 zł. Koszty kwalifikowane to 478.517,71 zł. Przyznana zgodnie z umową kwota pomocy wynosi 358.888,00 zł tj. 75% zaplanowanych kosztów kwalifikowanych. Pierwsza transza dofinansowania w wysokości 151.959,00 zł wpłynie na konto gminne prawdopodobnie w kwietniu 2012r. za prace wykonane w I etapie realizacji inwestycji.

Wykonanie wydatków w 2011r. dot. realizacji Projektu

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	141 084	141 047,14	99,97%
			budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie	141 084	141 047,14	99,97%
	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	98 916	91 992,18	93,00%
			budowa świetlicy wiejskiej w Czołowie	98 916	91 992,18	93,00%
RAZEM				240 000	233 039,32	97,10%