

		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76.600,00	75.747,80	98,89%
	92116		Biblioteki	35.000,00	35.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	35.000,00	35.000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	41.600,00	40.747,80	97,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.425,00	4.422,18	99,94%
		4260	Zakup energii	665,00	531,92	79,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.450,00	6.450,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papiemniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	56,70	94,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.287,00	97,62%
			Razem	7.552.322,60	7.327.561,83	97,02%

2709

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KÓRNIK ZA 2007 ROK

DOCHODY GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/189/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2007 oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 93/2007 z 31 grudnia 2007 r., plan dochodów wynosi 49.972.335 zł, natomiast uzyskano dochody w wysokości 50.555.236,79 zł co stanowi 101,17%.

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 1.

Największy udział w dochodach Gminy Kórnik w 2007 r. stanowią:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 12.674.103,61 zł, co stanowi 25,07% dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 11.111.889 zł, co stanowi 21,98% dochodów
- subwencje (część oświatowa, wyrównawcza) 6.980.060 zł, co stanowi 13,81% dochodów
- dotacje – otrzymane od różnych dysponentów w łącznej kwocie 6.443.495,06 zł, co stanowi 12,75% ogółem dochodów

Łącznie powyższe dochody stanowią kwotę 37.209.548,17 zł, co stanowi 73,60% wykonanych ogółem dochodów.

W dalszej kolejności poniższe tytuły dochodów wpłynęły na wykonanie w 2007 r.:

- podatek od czynności cywilnoprawnych 4.112.858,48 zł, co stanowi 8,14% dochodów

- podatek od środków transportowych 2.014.332,98 zł, co stanowi 3,98% dochodów
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.215.810,24 zł, co stanowi 2,40% dochodu
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości i za zajęcie pasa drogowego 989.460,02 zł, co stanowi 1,96% dochodów
- podatek rolny 674.919,50 zł, co stanowi 1,34% dochodów

DOTACJE

Gmina Kórnik w 2007 roku otrzymała dotacje:

- z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4.069.892,75 zł
- z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 711.259,08 zł
- z budżetu państwa oraz ze środków unijnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin w łącznej kwocie 613.190,57
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151.929,02 zł
- z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 84.223,64 zł

- na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 813.000 zł.

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

Tabela 1a

DOTACJE OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ KÓRNIK W 2007 ROKU

Paragrafy dotacyjne z uwzględnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w których występują:	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych (§2010)	4.138.533	4.069.892,75	98,34
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	257.622	211.249,65	82,00
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	99.500	99.500,00	100,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00	100,00
Dz.751 r. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26	99,93
Dz.754 r. 75414 – Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.605.000	3.604.966,94	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.800	11.353,05	67,58
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.313	117.538,85	87,51
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (§2030)	739.924	711.259,08	96,13
Dz.801 r. 80101 – Szkoły podstawowe	45.924	20.128,03	43,83
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	269.077	269.075,73	100,00
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	114.973,32	99,98
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148.500	148.500,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	81.900	81.900,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	79.523	76.682,00	96,43
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)	60.000	74.530,00	124,22
Dz.801 r. 80104 – Przedszkola	60.000	74.530,00	124,22
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)	47.400	47.399,02	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	42.900	42.900,00	100,00
Dz.854 r. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02	99,98
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	88.490	84.223,64	95,18
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	57.200	53.000,00	
Dz.756 r. 75615 – Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.504	8.438,00	99,22
Dz.900 r. 90002 – Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	30.000	30.000,00	100,00
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	30.000	30.000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	363.000	363.000,00	100,00
Dz.600 r. 60095 – Pozostała działalność	363.000	363.000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6338)	549.900	541.050,50	98,39

Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549.900	541.050,50	98,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6339)	75.842	72.140,07	95,12
Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.842	72.140,07	95,12
Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	450.000	450.000,00	100,00
Dz.010 r. 01008 – Melioracje wodne	450.000	450.000,00	100,00
RAZEM	6.543.089	6.443.495,06	98,48

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 fizycznych
- z Ministerstwa Finansów – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Poniżej przedstawiona jest informacja o stanie zaległości podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych i ich windykacja w 2007 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Podatek rolny – 2.404 podatników na kontach czynnych

Wymiar podatku na 2007 rok - 507.808,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 74.860,57 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 1.717,91 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 19.943,70 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 561.006,96 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 485.139,48 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 12.830,03 zł

Zwroty - 3.351,11 zł

Razem wpłaty - 494.618,40 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 70.567,58 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 4.179,02 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- wymiarowych - 3.920 decyzji

- zmieniających (przypisowe/odpisowe) - 408 decyzji

RAZEM - 4.328 decyzji

Wysłano upomnień: - 752 upomnienia, na łączną kwotę 131.283,58 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 358 tytułów, na łączną kwotę - 49.357,92 zł

Podatek od nieruchomości – 5.822 podatników na kontach czynnych

Wymiar podatku na 2007 rok - 2.857.947,30 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 357.973,90 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 3.602,85 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 99.040,98 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 3.113.277,37 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 2.635.534,27 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 103.751,19 zł

Zwroty - 5.020,69 zł

Razem wpłaty - 2.734.264,77 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 387.135,64 zł

Należności z terminami późniejszymi - 3.355,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 11.478,04 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- wymiarowych - 6.023 decyzje

- zmieniających (przypisowe/odpisowe) - 742 decyzje

RAZEM - 6.765 decyzji

Wysłano upomnień: - 2.155 upomnień, na łączną kwotę - 325.573,98 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 891 tytułów, na łączną kwotę - 123.760,54 zł

Podatek leśny – 292 podatników na kontach czynnych

Wymiar podatku na 2007 rok - 7.639,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 413,70 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 58,11 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 193,30 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 7.801,29 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 7.381,80 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 181,10 zł

Zwroty - 35,80 zł

Razem wpłaty - 7.527,10 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 362,43 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 88,24 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- wymiarowych - 357 decyzji

- zmieniających (przypisowe/odpisowe) - 19 decyzji

RAZEM - 376 decyzji

Wysłano upomnień: - 31 upomnień, na łączną kwotę 1.692,36 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 6 tytułów, na łączną kwotę - 84,00 zł

Podatek od środków transportowych – 551 pojazdów

Naliczony podatek za 2007 rok - 403.302,30 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 69.492,89 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 195,00 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 11.959,77 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 460.640,42 zł

Wpłacono na poczet wymiaru 2007 roku - 358.838,22 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 22.755,15 zł

Zwroty - 3.975,80 zł

Razem wpłaty - 377.617,57 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 84.366,65 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 1.343,80 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- określających - 173 decyzje

Wysłano upomnień: - 160 upomnień, na łączną kwotę 165.562,81 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 56 tytułów, na łączną kwotę - 63.980,00 zł

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny – 34 podatników na kontach czynnych

Zadeklarowany podatek na 2007 rok - 192.695,90 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 23,09 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 236,00 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 12.409,40 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 180.073,59 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 180.533,01 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 178,99 zł

Zwroty - 410,90 zł

Razem wpłaty - 180.301,10 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 18,69 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 246,20 zł

Statystyka:

Wysłano upomnień: - 9 upomnień, na łączną kwotę 12.579,80 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 0 tytułów, na łączną kwotę - 0,00 zł

Podatek od nieruchomości – 166 podatników na kontach czynnych

Zadeklarowany podatek na 2007 rok - 10.858.325,75 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 2.443.895,16 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 23.915,94 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 1.061.562,30 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 12.216.742,67 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 9.984.122,98 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 101.176,85 zł

Potrącenia - 16.158,00 zł

Zwroty - 129.302,99 zł

Razem wpłaty - 9.939.838,84 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 2.352.377,64 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 91.631,81 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- określających - 6 decyzji

Wysłano upomnień: - 113 upomnień, na łączną kwotę 372.443,36 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze: 50 tytułów, na łączną kwotę - 132.338,79 zł

Podatek leśny – 12 podatników na kontach czynnych

Zadeklarowany podatek na 2007 rok - 59.274,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 9,10 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 59.283,10 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 59.275,20 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 9,10 zł

Zwroty - 1,20 zł

Razem wpłaty - 59.283,10 zł

Statystyka:

Wysłano upomnień: - 2 upomnienia, na łączną kwotę 77,60 zł

Podatek od środków transportowych – 1.938 pojazdów

Naliczony podatek za 2007 rok - 1.558.915,00 zł

Zaległości z lat ubiegłych - 15.168,91 zł

Nadpłaty z lat ubiegłych - 11,30 zł

Odpisy (w tym umorzenia) - 15.392,93 zł

Razem do poboru w 2007 roku - 1.558.679,68 zł

Wpłacono na poczet 2007 roku - 1.636.866,11 zł

Wpłaty za lata ubiegłe - 166,30 zł

Zwroty - 317,00 zł

Razem wpłaty - 1.636.715,41 zł

Zaległości na dzień 31.12.2007 rok - 4.394,30 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2007 rok - 82.430,03 zł

Statystyka:

Wydano decyzji

- określających - 4 decyzje

Wysłano upomnień: - 7 upomnień, na łączną kwotę 18.978,91 zł

Łączne zaległości z tytułu wyżej wymienionych podatków, w Gminie Kórnik, na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosły: 2.899.222,93 zł.

Na kwotę 1.028.246,40 zł w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 wysłano 3.231 upomnień (na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia w latach poprzednich).

Na kwotę 369.575,25 zł w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007 skierowano 1.363 tytuły wykonawcze do postępowań egzekucyjnych. W odniesieniu do kwoty 1.958.726,07 zł nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z uwagi na upadłość podatników. Pozostała kwota 399.584,47 zł objęta została egzekucją w latach minionych.

Kwotę 1.822.791,90 zł zabezpieczono przez wpis hipoteki, co stanowi 67,31% zaległości podatkowych.

W 2007 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 36,22% i był wyższy o 0,27% (w 2006 r. było 35,95%). Nominalnie udział w tym podatku przekazywany z rachunku budżetu państwa wzrósł w stosunku do 2006r. o kwotę 3.004.610 i wyniósł w 2007 r. 11.111.889 zł, co stanowi 101,71% w stosunku do planu.

Natomiast wykonany ponad plan dochód z tytułu udziału w podatku od osób prawnych (6,71%), gdzie wykonano 1.215.810,24 tj. 121,58% w stosunku do planu, jest wyższy niż w roku poprzednim (w 2006 r. – 1.073.985 zł).

Podatek od spadków i darowizn przekazywany przez urzędy skarbowe wynosi 89.814,03 zł co stanowi 140,33% do planu.

W 2007 r. z tytułu opłaty targowej zrealizowano dochód w wysokości 55.865,50 zł, co stanowi 124,15% do planu.

Tabela nr 1b

WYMAGALNE NALEŻNOŚCI PODATKOWE W 2007 ROKU

Podatek rolny	70.586,27
- od osób prawnych	18,69
- od osób fizycznych	70.567,58
Podatek leśny	362,43
- od osób prawnych	0,00
- od osób fizycznych	362,43
Podatek od nieruchomości	2.739.513,28
- od osób prawnych	2.352.377,64
- od osób fizycznych	387.135,64
Podatek od środków transportowych	88.760,95
- od osób prawnych	4.394,30
- od osób fizycznych	84.366,65
Podatek płacony w formie karty podatkowej	74.698,22
Podatek od spadków i darowizn	5.096,07
Podatek od czynności cywilnoprawnych	43.668,98
- od osób prawnych	249,00
- od osób fizycznych	43.419,98
Inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłata od wzrostu wartości nieruchomości i zajęcie pasa drogowego	635.990,47
RAZEM	3.658.676,67

POZOSTAŁE DOCHODY

Do pozostałych dochodów nie omówionych powyższej można między innymi zaliczyć:

- wpływy z różnych dochodów – wykonano dochody w wysokości 1.347.480,23 zł, co stanowi 2,67% dochodów; w tym mieszczą się przede wszystkim środki pieniężne z

tytułu niewykonanych wydatków niewygasających z 2006r. w kwocie 1.129.017,57 zł; dofinansowanie imprez kulturalnych w kwocie 31.754,03 zł, dochody z tytułu zrefundowanych wydatków np. za energię w kwocie 57.010,58 zł

- dochody z najmu i dzierżawy 417.294,49 zł, co stanowi 0,83% dochodów

- odsetki od rachunku bankowego w wysokości 300.745,23 zł tj. 104,29% planu oraz za nieterminowe regulowanie należności (w tym od podatków i opłat) w wysokości 58.326,57 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 274.595,24 zł tj. 102,84% planu;
- dochód ze sprzedaży majątku gminy 144.914,10 zł, co stanowi 0,29% dochodów

Szczegółowe wykonanie dochodów według rodzajów wpływów przedstawia tabela Nr 2

WYDATKI GMINY KÓRNIK

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/189/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na rok 2007 oraz Zarządzeniem Nr 93/2007 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2007 r. plan wydatków na 2007 rok wynosi 52.450.796 zł natomiast wykonanie wydatków wynosi 50.085.236,29 zł co stanowi 95,49% wykonania.

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

Na wydatki roku 2007 r. wpływ ma również uchwalona przez Radę Miejską w Kórniku uchwała Nr XVIII/190/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Kórnik na 2007 r. niewygasających z upływem roku budżetowego. Ustalono wykaz wydatków, które mają odzwierciedlenie w wykonaniu budżetu na 2007 r. ale faktyczne wykonanie tych wydatków będzie miało miejsce w 2008 roku.

Do wydatków tych zaliczono:

1. projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II w kwocie 244.735 zł,
2. budowa ul. Wiejskiej w Robakowie w kwocie 449.745 zł,
3. budowa ul. Wyspiańskiego w Kórniku w kwocie 282.689 zł,
4. projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śremska w Kórniku w kwocie 10.000 zł,
5. projekt drogi Robakowo-Dachowa–Nowina–Szczodrzykowo i ul. Szerokiej w Robakowie w kwocie 85.173 zł,
6. projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa) w kwocie 80.000 zł,
7. zakup dwóch wiat przystankowych w kwocie 34.000 zł,
8. projekt ul. Mieczewskiej w Kamionkach w kwocie 30.000 zł,
9. centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą w Kórniku w kwocie 321.037zł

10. modernizacja budynku socjalnego w Dziećmierowie w kwocie 360.014 zł,
11. modernizacja Ratusza w Bninie w kwocie 120.000 zł,
12. modernizacja budynków strażnic OSP w kwocie 22.796 zł,
13. projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie w kwocie 24.400 zł,
14. budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu w kwocie 60.000 zł,
15. budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnik w kwocie 7.320 zł,
16. projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu w kwocie 60.000 zł,
17. wyposażenie pomieszczeń na Prowencie w kwocie 20.000 zł
18. budowa budynku sanitariatów OSiR w Kórniku w kwocie 97.800 zł.
19. łączna suma wydatków niewygasających wynosi 2.309.709 zł.

REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH

Uzyskane w 2007 r. dotacje Gmina Kórnik wykonała:

- w kwocie 4.069.892,75 zł realizując zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom otrzymane z budżetu państwa, w tym przede wszystkim wykonując zadania z zakresu opieki społecznej nałożone ustawą z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255),
- w kwocie 711.259,08 zł realizując dofinansowanie zadań własnych gmin otrzymane z budżetu państwa,
- w kwocie 75.785,64 zł realizując dofinansowanie zadań bieżących otrzymane z funduszy celowych tj. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- w kwocie 77.399,02 zł realizując zadania bieżące w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- w kwocie 813.000 zł realizując zadania majątkowe w ramach zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- w łącznej kwocie 613.190,57 zł Gmina Kórnik otrzymała dofinansowanie zadania: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Orkowo w g.Śrem do wsi Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w g.Kórnik” ze środków unijnych i środków z budżetu państwa.

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

Tabela 3a

REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ KÓRNIK W 2007 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie w 2007 r.	%
Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych - dotacja otrzymana z budżetu państwa	4.138.533	4.069.892,75	98,34
Dz.010 r. 01095 – Pozostała działalność	257.622	211.249,65	82,00
Dz.750 r.75011 – Urzędy wojewódzkie	99.500	99.500,00	100,00
Dz.751 r.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00	100,00
Dz.751 r. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26	99,93
Dz.754 r. 75414 – Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00
Dz.852 r. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.605.000	3.604.966,94	100,00
Dz.852 r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.800	11.353,05	67,58
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134.313	117.538,85	87,51
Dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dotacja otrzymana z budżetu państwa	739.924	711.259,08	96,13
Dz.801 r. 80101 – Szkoły podstawowe	45.924	20.128,03	43,83
Dz.801 r. 80195 – Pozostała działalność	269.077	269.075,73	100,00
Dz.852 r. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	115.000	114.973,32	99,98
Dz.852 r. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148.500	148.500,00	100,00
Dz.852 r. 85295 – Pozostała działalność	81.900	81.900,00	100,00
Dz.854 r. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	79.523	76.682,00	96,43
Dofinansowanie wydatków bieżących - dotacja otrzymana z funduszu celowego	79.986	75.785,64	94,75
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	57.200	53.000,00	92,66
Dz.900 r. 90002 – Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64	100,00
Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	47.400	47.399,02	100,00
Dz.600 r. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	42.900	42.900,00	100,00
Dz.854 r. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02	99,98
Realizacja zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa)	30.000	30.000,00	100,00
Dz.600 r. 60016 – Drogi publiczne gminne	30.000	30.000,00	100,00
Realizacja zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (pomoc finansowa)	363.000	363.000,00	100,00
Dz.600 r. 60095 – Pozostała działalność	363.000	363.000,00	100,00
Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w formie dotacji - środki unijne	549.900	541.050,50	98,39
Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	549.900	541.050,50	98,39
Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w formie dotacji - środki z budżetu państwa	75.842	72.140,07	95,12
Dz.010 r. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75.842	72.140,07	95,12
Realizacja zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z samorządu województwa	450.000	450.000,00	100,00
Dz.010 r. 01008 – Melioracje wodne	450.000	450.000,00	100,00
RAZEM	6.474.585	6.360.527,06	98,24

DOTACJE PRZEKAZANE

Gmina Kórnik zgodnie z uchwalonym budżetem przekazała dotacje na realizację zadań gminnych w kwocie 3.223,886,24 zł, co stanowi 6,43% wydatków.

Dotacje otrzymały jednostki organizacyjne gminy Kórnik w tym: zakłady budżetowe - przedszkola i OSiR (przedstawione w tabeli Nr 5) oraz Biblioteka Publiczna.

Dotację w wysokości 187.095 zł otrzymało niepubliczne Przedszkole „Skrzaty” w Borówcu.

Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 55.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach poznańskich, kwotę 2.778,63 zł przekazano Gminie Kleszczewo za pobyt jednego dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowa Kraina” w Tulcach oraz kwotę 2.124,81 przekazano Gminie Mosina za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Rogalinie.

Gmina Mosina otrzymała kwotę 42.000 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec.

Powiat Poznański otrzymał dotację w kwocie 50.000 zł jako pomoc finansowa na dofinansowanie drogowych zadań na terenie gminy: budowa chodnika w Prusinowie i chodnika od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w miejscowości Biernatki, natomiast Gmina Środa Wlkp. otrzymała pomoc finansową w wysokości 35.000 zł na zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek.

Przekazano również dotację jako pomoc finansową miastu Poznań w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

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 490.262,80 zł (przedstawienie przekazanych dotacji w tabelach Nr 6 i 6a).

Dotację podmiotową w wysokości 350.125 zł otrzymała instytucja kultury - Biblioteka Publiczna w Kórniku.

Gmina przekazała również dotacje na zadania inwestycyjne do zakładu budżetowego OSiR w kwocie 34.100 zł.

Opis wykonanych wydatków:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- w dz. 010 rozdz. 01008 §4210,4300 – kwotę 46.938,85 zł przeznaczono na zakup materiałów (płyty ażurowe – betonowe), które zostały wykorzystane do umocnień skarp rowów przy przepustach na terenie gminy, konserwację rowów oraz wykoszenie porostów, odmulenie dna rowów na terenie miasta i gminy o długości ponad 16 km (Kórnik, Bnin-Czołowo, Robakowo, Dębiec, Dziećmierowo, Biernatki, Borówiec, Gądky, Żerniki, Pierzchno, Runowo) oraz usuwanie bieżących awarii drenarskich
- w dz. 010 rozdziale 01008 §6050 wydatki inwestycyjne:

stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie i Skrzynki Duże – wydatkowano kwotę 1.170.896,73 zł – zadanie zakończone

- w dz. 010 rozdziale 01010 §4270 - wydatki w kwocie 110.640,01 zł przeznaczono na renowację roku kanalizacyjnego na przedłużeniu ul. Szkolnej w Robakowie oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów sieci wodociągowych w północno-wschodniej części gminy
- w dz. 010 rozdziale 01010 §605 wydatki inwestycyjne
 - budowa oczyszczalni przydomowej przy świetlicy Pierzchno – wykonano badania gruntowe – stwierdzono brak możliwości zrzutu ścieków oczyszczanych do gruntu, oczekuje się na informację ww. sprawie ze Spółki wodno-ściekowej w Swarzędzu
 - budowa wodociągu w Czołowcu – wydatkowano kwotę 99.296,58 zł – zadanie zakończone
 - projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul. Kwiatowa, Akacyjowa, Brzozowa) – wydatkowano kwotę 42.700 zł – zadanie zakończone
 - projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II – w kwocie 244.735 zł jako wydatki niewygasające; zadanie w trakcie realizacji, przesunięcie terminu nastąpiło ze względu na problemy własnościowe gruntów oraz na problemy z uzyskaniem warunków technicznych z ENEA do zasilania przepompowni;
 - wodociąg Pierzchno – wydatkowano kwotę 233.964,31 zł – zadanie zakończone
 - wodociągowanie wsi Czołowo – wydatkowano kwotę 340.237,66 zł – zadanie zakończone
 - budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m. Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo – wydatkowano kwotę 702.781,67 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 13.461,04 zł;
- w dz. 010 rozdz. 01030 §4300 – kwotę 1.800 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do samorządu rolniczego
- w dz. 010 rozdz. 01095 §4170, 4210, 4300, 4430 – kwota 31.349,90 zł związana jest z organizacją dożynek, które odbyły się we wsi Kamionki, opłacono artystów, zakupiono nagrody dla osób biorących udział w konkursach, zakupiono żywność oraz napoje, poniesiono również wydatki na obsługę; kwotę 4.142,15 zł wydatkowano na opłaty pocztowe związane z wysyłką korespondencji (wezwań oraz decyzji) w sprawie zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- w dz. 010 rozdziale 01095 §4430 – kwotę 207.107,50 zł wypłacono rolnikom z terenu gminy Kórnik jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zgodnie z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w dz. 020 rozdz. 02095 §4210 – zakupiono karmę dla zwierząt dla poszczególnych kół łowieckich na terenie gm. Kórnik (SŁONKO, KOGUT, LEŚNIK, RYŚ), wydatkowano 4.000,28 zł
- w dz. 020 rozdz. 02095 §4300 – wykonano uproszczone plany urządzenia lasów będących własnością Gminy Kórnik – kwota 530,45 zł (środki zostały zaplanowane w wyższej kwocie zgodnie z przekazaną przez Starostwo Powiatowe informacją z dokumentacji geodezyjnej o powierzchni lasów, zgodnie z którą lasy stanowiły 13 ha, w wyniku aktualizacji map w terenie powierzchnia okazała się mniejsza)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w dz. 600 rozdz. 60004 §2310 - Gmina Mosina otrzymała kwotę 42.000 zł na dofinansowanie przewozów pasażerskich na trasie Poznań-Borówiec;
- w dz. 600 rozdz. 6004 §4300 – kwotę 2.439.324,54 zł wydatkowano jako dopłaty do komunikacji regularnej KPA-KOMBUS;
- w dz. 600 rozdz. 60014 §4270 – wydatkowano kwotę 45.416,35 zł na remont chodnika ul. Konarskiej w Korniku-Bninie
- w dz. 600 rozdz. 60014 §4300 – wydatki w kwocie 19.520 zł przeznaczone na opracowanie koncepcji projektowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej, ul. Miechowskiej i ul. Mostowej w Kamionkach
- w dz. 600 rozdz. 60014 §6300 – zgodnie z porozumieniem z Powiatem Poznańskim z dnia 6.07.07 r. środki finansowe w kwocie 50.000 zł zostały przeznaczone na budowę chodnika w Prusinowie i chodnika od ul. Rekreacyjnej do ul. Jarzębinowej w miejscowości Biernatki; natomiast Powiat Poznański zrezygnował z realizacji zadania projekt budowlany drogi powiatowej 2489P Koninko-Kamionki, gdzie Gmina Kórnik planowała pomoc finansową w wysokości 200.000 zł
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4170 – kwotę 12.800 zł przeznaczono na wynagrodzenie za obliczenie natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych na linii Kluczbork –Poznań oraz nadzór inwestorski nad remontami dróg bitumicznych i chodników na terenie gminy
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4210 – kwotę 61.000 zł przeznaczono na zakup destruktu asfaltowego na utwardzenie dróg gminnych (os. Długie i Północne w Kamionkach, Borówiec ul. Zapomniana, Kórnik ul. Mikołajczyka i Witośa) pozostałe środki w kwocie 8.508,03 zł wykorzystano na zakup kruszywa na ul. Chabrową w Dachowie oraz zakup oznakowania wykorzystanego na potrzeby organizacji ruchu podczas trwania imprezy pt. Kórnickie Spotkania z Białą Damą
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4270 - wydatkowano kwotę 1.572.901,73 zł na remonty dróg bitumicznych, chodników, parkingów przepustów, znaków pionowych, barier i

poręczy, wykonanie remontu chodników ul. Poznańskiej, Reja, 20 Października, Strzeleckiej, Patriotów, Potockiej i Poprzecznej w Kórniku, remont drogi Kórnik-Pierzchno – etap II oraz wykonanie drogi Biernatki-Bożydar

- w dz. 600 rozdz. 60016 §4300 – wydatki w kwocie 3.341.265,35 zł przeznaczone na utrzymanie dróg gruntowych (profilowanie, utwardzanie gruzobetonem, żużlem paleniskowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem asfaltowym), zimowe utrzymanie dróg, poziome oznakowanie ulic, wykonanie tablic z planami miejscowości, pomiary geodezyjne na drogach gruntowych
- w dz. 600 rozdz. 60016 §4430 - kwota 42.767,57 zł to opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi nr 2471P,2472P w Radzewie, 2480P Czmoń-Kaleje oraz za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele drogi gminnej dojazdowej dla terenów przyległych do drogi krajowej S 11 oraz pod stacje uzdatniania w Czmoniu
- w dz. 600 rozdz. 60016 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - budowa chodnika w Gądkach ul. Akacyjowa – wydatkowano kwotę 67.466 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodnika w Konarskim - wydatkowano kwotę 128.571,29 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodnika w Kromolicach - wydatkowano kwotę 24.888 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodników w Kórniku, ul. Wróblewskiego, 20 Października, Dworcowa, Jabłońskiego(+oświetlenie) - wydatkowano kwotę 350.167,26 zł – zadanie zakończone
 - budowa chodnika w Kórniku – Bninie: ul. Kasztelana Jarosta, Lipowa - wydatkowano kwotę 64.438,48 zł – zadanie zakończone
 - budowa skrzyżowania ul. Piaskowej z ul. Poznańską w Kamionkach – wydatkowano kwotę 74.280,10 zł – zadanie zakończone
 - budowa ul. Wiejskiej w Robakowie – w kwocie 1.402.999,76 w tym kwota 449.745 zł jako wydatki niewygasające – w dniu 26.10.2007 podpisano umowę na wykonanie inwestycji – termin realizacji 29 lutego 2008r.
 - budowa zatok autobusowych przy ul. Parkowej - 2 szt. - wydatkowano kwotę 54.411,56 zł – zadanie zakończone
 - budowa ul. Wypiańskiego – w kwocie 282.689 zł jako wydatki niewygasające przesunięcie terminu nastąpiło z uwagi na konieczność przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
 - projekt chodnika i oświetlenia ul. Średzka w Kórniku – wydatkowano kwotę 14.540 zł – zadanie zakończone
 - projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śrem-ska w Kórniku – w kwocie 10.000 zł jako wydatki niewygasające - przygotowano zakres oraz mapy w celu wystąpienia z zapytaniem o cenę na opracowanie

dokumentacji przebudowy i modernizacji chodnika, złożone zostały oferty na wykonanie projektu – zadanie dwuletnie

- projekt drogi gminnej ul. Świerkowej w Czmoniu – wydatkowano kwotę 14.945 zł – zadanie zakończone
- projekt drogi gminnej w Gądkach – wydatkowano kwotę 25.000 zł – zadanie zakończone
- projekt drogi Robakowo-Dachowa-Nowina – kwota 85.173 zł jako wydatki niewygasające, firma której zlecono projekt nie dostarczyła pozwolenia na budowę, projektów technicznych, projektów organizacji ruchu drogowego, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
- projekt drogi ul. Flensa (+kanalizacja deszczowa, oświetlenie) – kwota 80.000 zł jako wydatki niewygasające – zadanie w trakcie realizacji, przesunięcie terminu nastąpiło z uwagi na konieczność uregulowania spraw gruntowych;
- projekt drogi wewnętrznej w Biernatkach – wydatkowano kwotę 6.250 zł – zadanie zakończone
- projekt i wykonanie chodnika do bloków w Robakowie – wydatkowano kwotę 7.930 zł na wykonanie projektu
- projekt ul. Mieczewskiej w Kamionkach – kwota 30.000 zł jako wydatki niewygasające, firma której zlecono projekt nie dostarczyła pozwolenia na budowę, projektów technicznych, projektów organizacji ruchu drogowego, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
- zakup dwóch wiat przystankowych – kwota 34.000 zł jako wydatki niewygasające – przedłużenie terminu realizacji zadania na wniosek wykonawcy
- wiata w Czmońcu – wydatkowano kwotę 3.989,40 zł – zadanie zakończone
- w dz. 600 rozdz. 60095 §4150, 6010 – dokonano wkładu pieniężnego przez Gminę Kórnik do Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „KOMBUS” Sp. z o.o. w kwocie 500 zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 799.500 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów
- w dz. 600 rozdz. 60095 §6050 – zadanie inwestycyjne: budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434 – wydatkowano kwotę 891.233,59 zł – zadanie zakończone

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

- w dz. 630 rozdz. 63095 §6050 – zadanie inwestycyjne: centrum sportowo-rekreacyjne z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 399.999,87 zł w tym 321.037 zł jako wydatki niewygasające, wykonano projekt oraz uiszczono opłatę za przyłącze energetyczne, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, oczekuje się na ich uprawomocnienie

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZANIOWA

- w dz. 700 rozdz. 70004 §4260 – wydatki w kwocie 138.953,69 zł przeznaczono na zakup energii do budynków komunalnych
- w dz. 700 rozdz. 70004 §4270 – wydatki w kwocie 43.837,86 zł zostały przeznaczone na wykonanie remontów w budynkach komunalnych m.in.: wykonanie konserwacji pokrycia dachowego ul. Poznańska 4 i Borówiec ul. Główna 4, wykonanie remontu lokalu nr 9 w budynku Pl. Niepodległości 5, wymiana okien Rynek 17 i Pl. Powstańców Wlkp 13 w Kórniku. Pozostałe roboty remontowe częściowo są w trakcie realizacji a pozostałe do wykonania w roku 2008 z uwagi na połączenie niektórych zadań.
- w dz. 700 rozdz. 70004 §4300 – wydatki w kwocie 205.206,73 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie (w tym na administrowanie) budynków komunalnych znajdujących się na terenie gminy,
- w dz. 700 rozdz. 70005 §4300 – powstałe wydatki w kwocie 119.157,23 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 4.160 zł przeznaczona została na opłacenie wniosku Gminy Kórnik o zasiedzenie nieruchomości położonej w Kórniku przy ul. Staszica oraz opłaty za wpisy prawa własności i przeniesienia nieruchomości z dotychczasowej księgi do nowej księgi wieczystej
- w dz. 700 rozdz. 70005 §4510 – kwota 11.862,07 zł przekazana do Powiatu Poznańskiego jako opłata za wieczyste użytkowanie stanowiące własność Skarbu Państwa
- w dz. 700 rozdz. 70005 §4590 – kwotę 449.501,81 zł wypłacono jako odszkodowania za przejęte nieruchomości stanowiące drogi na rzecz gminy Kórnik
- w dz. 700 rozdz. 70005 §6060 - wydatki w kwocie 415.220,96 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, pod planowaną strażnicę OSP w Robakowie oraz wykup sieci kanalizacyjnych i wodociągowych)
- w dz. 700 rozdz. 70095 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - modernizacja bloku II w Dzieńmierowie – w kwocie 1.057.059,70 zł – zadanie zakończone
 - modernizacja budynku socjalnego w Dzieńmierowie – w kwocie 397.999,79 zł w tym 360.014 zł wydatki niewygasające - opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, wykonano projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków socjalnych, przygotowuje się materiały do ogłoszenia

przetargu, zadanie dwuletnie - termin realizacji 31.10.2008

- przygotowanie dokumentacji projektowej II budynku socjalnego w Dzieńmierowie – kwota 20.772 zł – zadanie zakończone

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w dz. 710 rozdz. 71004 §4170 – wydatkowaną kwotę 67.181 zł przeznaczono na:
 - wynagrodzenia za opracowania urbanistyczne
 - 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 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. Podstawową przyczyną zrealizowania mniejszych wydatków niż planowano jest długa procedura administracyjna wszczętych postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej (nie zawsze można z góry precyzyjnie określić moment zlecenia wyceny lub też brak takiej konieczności w związku z umorzeniem postępowania). Realizacja większości zaplanowanych procedur planistycznych (studia i m.p.z.p.) została przesunięta na rok 2008.
- w dz. 710 rozdz. 71004 §4610 – kwota 3.885 zł to zwrot kosztów postępowania sądowego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borówiec, Kamionki, Skrzynki w zakresie przebiegu linii energetycznej WN
- w dz. 710 rozdz. 71014 §4300 – wydatki w kwocie 99.810,64 zł to płatności za prace geodezyjne (podziały, scalenia, rozgraniczenia), zakup map ewidencyjnych, wykonanie map zasadniczych. Nie wydatkowanie części środków z powyższego paragrafu spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji umów oraz zafakturowaniem ich w pierwszej połowie 2008r.

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 99.500 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- w dz. 750 rozdz. 75022 §3030, 4210, 4300, 4350, 4360, 4410, 4420, 4430, 4700 – wydatki w kwocie 351.561,83 zł zostały poniesione na wypłacenie diet radnym oraz bieżące wydatki Rady Miejskiej w Kórniku, nie wydatkowanie części środków spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji umowy na wypracowanie najkorzystniejszego dla gminy i mieszkańców wariantu przebiegu linii WN w

obrębie Borówiec, Kamionki, Skrzynki i Koninko (III rata płatności nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską uchwały ustalającej ostateczny przebieg linii elektroenergetycznej)

- w dz. 750 rozdz. 75023 §4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 – wydatki w kwocie 3.199.578,10 zł poniesione z tytułu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4140 – wydatki w kwocie 31.216 zł związane są z wpłatą na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4270 – środki w kwocie 51.114,65 zł zostały wydatkowane na naprawę i konserwację kserokopiarek, przegląd klimatyzatorów, montaż pieca akumulacyjnego oraz wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Biura Rady, wykonanie i montaż krat okiennych w archiwum urzędowym w Bninie, malowanie i czyszczenie pomieszczenia patio w Urzędzie w Kórniku, naprawa uszkodzonej instalacji alarmowej i telefonicznej wskutek wyładowania atmosferycznego, wydatkowano również środki na drobne naprawy i prace konserwacyjne urządzeń,
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §3020, 4210, 4260, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4420, 4430, 4700, 4740 – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – kwota 866.897,47 zł, w tym zakup mebli, szaf aktowych do przechowywania akt osobowych mieszkańców gminy, bindownicy, zakup nagłośnienia sali sesyjnej, wydatkowano również środki na obsługę pocztową oraz opłaty telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe oraz składki członkowskie i ubezpieczenia
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4280 – kwotę 3.982,50 zł wydatkowano na opłacenie badań okresowych pracowników urzędu
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4390 – kwotę 6.100 zł przeznaczono na opracowanie analizy utraconych przychodów Gminy Kórnik w wyniku budowy linii elektroenergetycznej na terenie gminy oraz kwotę 2.440 na usługę doradczą – audyt systemu zarządzania wg PN EN ISO 9001:2001
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4530 – rozliczenia z tytułu podatku VAT – kwota -27.435,70 zł minusowe wykonanie wynika z korygowanego podatku VAT od opłaty wieczystego użytkowania za okres 2005-2006 oraz dokonywanych zakupów, do których przysługiwało odliczenie podatku VAT
 - w dz. 750 rozdz. 75023 §4750 – kwotę 31.896,90 zł przeznaczono na zakup licencji i oprogramowań, główne zakupy to: oprogramowanie rozszerzone Office 2007 dla 7 stanowisk oraz oprogramowanie LEX dla samorządu terytorialnego
- w dz. 750 rozdz. 75023 §6050 – zadania inwestycyjne:
- klimatyzacja Urzędu Miejskiego – kwota 39.985,48 zł – zadanie zakończone
- monitoring w budynku Urzędu Miejskiego w Kórniku – kwota 34.109,63 zł – zadanie zakończone

- w dz. 750 rozdz. 75023 §6060 – poniesiono wydatki w kwocie 239.094,38 zł na zakupy majątkowe m.in. dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu (w tym serwera) oraz kserokopiarki
- w dz. 750 rozdz. 75075 §4170 – wydatki w kwocie 9.735 zł związane są z wypłaceniem honorariów autorom opracowań historycznych, które zostaną zamieszczone w II tomie monografii pt.: „Z dziejów Kórnik i Bnina”, którego druk zaplanowany jest na 2008 rok dlatego plan nie jest zrealizowany w 100%,
- w dz. 750 rozdz. 75075 §4210 – kwotę 36.960,37 zł przeznaczono w głównej mierze na zakup tzw. „gadżetów reklamowych” takich jak: statuetki „Białej Damy”, magnesy, długopisy i baloniki z logo gminy, kubki, kartki świąteczne, kalendarze i książki na upominki ponadto zakupiono na potrzeby promocji miasta 140 nowowydanych albumów o Kórniku
- w dz. 750 rozdz. 75075 §4300 – w ramach zadań związanych z promocją gminy zlecono dodruk opracowanego w 2005 roku folderu promocyjnego gminy Kórnik, dodruk dotyczył wersji polskojęzycznej i niemieckojęzycznej. W ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi zlecono emisję materiałów promocyjnych gminy Kórnik w wydawnictwach obcych – w publikacji „Powiat poznański. Od rzemiosła do przemysłu” oraz na płycie CD „Polska zaprasza”, poniesiono także koszty związane z aktualizacją i utrzymaniem gminnych stron internetowych. Zadbano również o promocję gminy w prasie i telewizji. Płatne artykuły promocyjne i inwestycyjne ukazały się w „Pano-ramie Polskich Miast i Gmin” oraz „Welcome to Poznań & Wielkopolska”, „Echo”, „Merkuriusz”, „Naszej Wielko-polsce” oraz „Fakcie”. Gmina dofinansowała także produkcję i emisję w telewizji regionalnej - TVP 3 – filmu promocyjnego Kórnicko-Bnińskiego Bractwa Kurkowego. W związku z majowym świętem – „Kórnickimi Spotkaniami z Białą Damą” – zlecono zaprojektowanie i uszycie kostiumu dla władającej w tych dniach Kórnikiem „Białej Damy. W ramach promocji gminy sfinansowano również koszty związane z wizytą w Kórniku delegacji z partnerskiej gminy Königstein. Łączne wydatki wyniosły 74.832,69 zł, niewykorzystanie w 100% środków związane jest z przesunięciem terminu wydania I tomu monografii pt.: „Z dziejów Kórnik i Bnina „ z grudnia 2007 r. na styczeń 2008r. (zgodnie z aneksem do umowy z wykonawcą)
- w dz. 750 rozdz. 75095 §2820 – wydatki w kwocie 8.000 zł poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dotację z jednostkami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych (tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 750 rozdz. 75095 §3030, 4410 – kwotę 144.967,75 zł przeznaczono na wypłatę diet oraz ryczałtów dla sołtysów
- w dz. 750 rozdz. 75095 §4300 – kwotę 78.400 zł przekazano Kórnickiemu Ośrodkowi Informacji i Wydawnictw na bieżącą działalność;
- w dz. 750 rozdz. 75095 §4360 – kwota 5.624,35 zł wydatkowano na opłacenie telefonów służbowych sołtysów
- w dz. 750 rozdz. 75095 §6050 – modernizacja Ratusza w Bninie – w kwocie 120.000 (wydatki niewygasające) –

realizacja zadania przedłuża się ze względu na uzgodnienia z konserwatorem zabytków

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 2.675 zł
- w dz. 751 rozdz. 75108 – wydatki w kwocie 20.109,26 zł poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- w dz. 754 rozdz. 75403 – kwota 40.019 zł została przeznaczona na zakup samochodu osobowego marki Opel Astra dla Komisarzatu Policji w Kórniku
- w dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki w kwocie 187.696,17 zł związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych
- w dz. 754 rozdz. 75412 §4270 – wydatki w łącznej kwocie 5.707,16 zł przeznaczono na: wymianę okien w OSP Kórnik 2.901,16 zł oraz malowanie pomieszczeń OSP Czmoń 2.806 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 §4430 – opłacono ubezpieczenie samochodów strażackich oraz ubezpieczenie strażaków w łącznej 9.397,50 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 §4700 – przeprowadzono szkolenie w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy dla strażaków – wydatkowano kwotę 1.160 zł
- w dz. 754 rozdz. 75412 §6050 – zadanie inwestycyjne – modernizacja budynków strażnic OSP kwota 39.999,86 zł (w tym 22.796 zł wydatki niewygasające) – zakupiono część materiałów budowlanych
- w dz. 754 rozdz. 75412 §6230 – środki przeznaczono na zakup samochodu ratownictwa drogowego dla OSP oraz defibrylatora – kwota 106.000 zł
- w dz. 754 rozdz. 75414 – wydatki bieżące poniesione na obronę cywilną – kwotę 18.480,86 zł wydatkowano m.in. na: umowy zlecenia z komendantami i funkcyjnymi formacjami obrony cywilnej (kwota 11.404,92 zł), zakup zestawu radiotelefonu przenośnego nowej generacji i urządzenia radiowego do sterowania syreną alarmową RUS-300 oraz dzierżawę za umieszczenie na dachu syreny alarmowej
- w dz. 754 rozdz. 75414 §6060 – zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną typu ASS-800 z funkcją głośnomówiącą dla przekazywania informacji i ostrzegania
- w dz. 754 rozdz. 75416 – wydatki w kwocie 278.689,88 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, zakup nowego komputera, dokonano również bieżących napraw pojazdu służbowego, opłat za telefonię stacjonarną i komórkową, opłat za korzystanie z częstotliwości radiowej oraz ubezpieczenie pojazdu, kwotę 14.569,92 zł przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych w budynku gazowni

- w dz. 754 rozdz. 75495 §3110 – środki planuje się na zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę zastępczą, w 2007 r. nie wystąpił taki wydatek
- w dz. 754 rozdz. 75495 §6050 – zadanie inwestycyjne – monitoring miasta – kwota 74.920,14 zł – zadanie zakończone

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 §4100, 4110, 4120, 4170, 4430 – wynagrodzenie wypłacone z tytułu roznoszenia nakazów podatkowych oraz wydatki poniesione z tytułu opłat komorniczych sądowych i prokuratury – kwota 21.362,69 zł
- w dz. 756 rozdz. 75647 §4300 – opłaty za zarządzenie targowiskiem miejskim w kwocie 27.932,75 zł
- w dz. 756 rozdz. 75647 §4580 – kwota 719 zł to odsetki od nadpłaconego podatku od nieruchomości

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- w dz. 757 rozdz. 75702 §4300 – zaplanowano wydatek w związku z planowaną w ciągu 2007 r. emisją obligacji komunalnych. Z uwagi na przesunięcie emisji na 2008 r. środki nie zostały wydatkowane
- w dz. 757 rozdz. 75702 §8070 – spłata odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych – 462.171,71 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w dz. 758 rozdz. 75802 §2930 – kwotę 332.364 zł wpłacono do budżetu państwa tytułem wyższych dochodów
- w dz. 758 rozdz. 75814 §2910 – wydatek w kwocie 750 zł związany ze zwrotem środków wpłaconych w latach ubiegłych z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w Czarnowie
- w dz. 758 rozdz. 75814 §4300 – realizacja wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych – kwota 1.196,50 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w dz. 801 i 854 – wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w odrębnej tabeli

nr 8; jednostki oświatowe środki zapisane w własnym budżecie przeznaczyły m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- zakup wyposażenia klas przedmiotowych
- 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
- modernizacja sieci komputerowych (SP w Szczodrzykowie)
- remont dachu, wymiana drzwi, malowanie klas, ocieplenie części budynku (SP Nr 1 w Kórniku kwota 87.800,50 zł)
- malowanie klas i korytarzy szkolnych, naprawa drzwi, naprawa posadzki (SP w Szczodrzykowie kwota 46.164,24 zł)
- malowanie pomieszczeń szkolnych, remont pomieszczeń sali komputerowej, biblioteki, przedszkola, naprawa instalacji wod-kan., prace elektryczne (SP w Radziewie kwota 71.641,88 zł)
- malowanie korytarzy, remont ogrodu, naprawa pieca olejowego i grzejników, wymiana oświetlenia (Gimnazjum w Kórniku kwota 26.268,35 zł)
- modernizacja łazienek, naprawa instalacji elektrycznej (Gimnazjum w Robakowie kwota 30.180,67 zł)
- opłaty, wywóz nieczystości, drobne naprawy oraz inne usługi
- serwisowanie sprzętu, konserwacje
- założenie małej architektury wokół szkoły w Szczodrzykowie (kwota 13.028 zł)
- dowóz uczniów na pływaliń
- szkolenia personelu
- ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- stypendia dla uczniów
- dofinansowanie zakupu podręczników i mundurków szkolnych
- w dz. 801 rozdz. 80101 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kórniku – kwota 142.484,34 zł – zadanie zakończone
 - wymiana okien i dachu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kórniku – kwota 138.670,78 zł – zadanie zakończone

- w dz. 801 rozdz. 80104 §2310 – Miasto Poznań otrzymało dotację w wysokości 55.280 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Kórnik w przedszkolach poznańskich, kwotę 2.778,63 zł przekazano Gminie Kleszczewo oraz kwotę 2.124,81 przekazano Gminie Mosina za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Rogalinu.
- w dz. 801 rozdz. 80104 §2510 – dotacje w kwocie 1.838.105 zł zostały przekazane trzem przedszkolom znajdującym się na terenie gminy (tabela nr 5)
- w dz. 801 rozdz. 80104 §2540 – przekazano dotację w kwocie 187.095 zł dla Niepublicznego Przedszkola „Skrzaty” w Borówcu
- w dz. 801 rozdz. 80104 §6050 zadania inwestycyjne:
 - adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym na terenie przedszkola w Bninie (projekt + wykonawstwo) - kwota 35.530,55 zł – zadanie zakończone
 - dokończenie modernizacji przedszkola w Szczodrzykowie (ocieplenie) – kwota 36.239,84 zł – zadanie zakończone
- w dz. 801 rozdz. 80110 §6050 – wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie – kwota 151.676,85 zł – zadanie zakończone
- w dz. 801 rozdz. 80113 §4300 – zadanie w zakresie dowozu dzieci szkolnych – kwota 149.484,19 zł
- w dz. 801 rozdz. 80146 – zadanie w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizowane przez jednostki oświaty – kwota 39.094,06 zł
- w dz. 801 rozdz. 80195 §2810, 2820 – wydatki w kwocie 2.500 zł zostały poniesione 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 §4210, 4170,4300 – wydatki w kwocie 299.562,59 zł poniesione zostały na: opłacenie zajęć nauczania indywidualnego, prace stymulacyjne oraz rehabilitacyjne z uczniami niepełnosprawnymi, prowadzenie profilaktyki stomatologicznej, koszty wynajmu pływalni dla uczniów szkół podstawowych oraz prowadzenie lekcji nauki pływania, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych, opłaty za wynajem świetlicy osiedlowej w Bninie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów (246.860,67 zł)
- dz. 801 rozdz. 80195 §4300 – montaż monitoringu w jednostkach oświaty (SP Nr 1 8.000 zł, SP Nr 2 8.000 zł, Gimnazjum w Kórniku 6.500 zł, Gimnazjum w Robakowie 11.000 zł) – zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa
- dz. 801 rozdz. 80195 §4240 – kwotę 2.675,06 zł wydatkowały jednostki oświaty z terenów wiejskich na zakup książek do bibliotek szkolnych (środki pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego)

- w dz. 801 rozdz. 80195 §4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów – kwota 77.171,27zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki w kwocie 253.539,26 zł związane z realizacją programu dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi: umowy zlecenie na prowadzenie świetlic, organizacja zajęć podczas półkolonii organizowanych na terenie gminy w czasie ferii zimowych (wyjazdy dzieci na basen, wyżywienie, zakup art. plastycznych itp.), zakupiono meble do świetlicy w Szkole Podstawowej w Bninie oraz drobne wyposażenie do świetlicy w Szczytnikach, dokonano zakupu programu „Zachowaj trzeźwy umysł”, zorganizowano wycieczkę krajoznawczą dla dzieci z rodzin patologicznych z Radzewa, przeprowadzono 4 programy profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej „Dopóki Masz Wybór”, dokonano płatności za kolonię i przejazd dzieci do Rewala oraz zakupu niezbędnego wyposażenia na wyjazd
- w dz. 851 rozdz. 85195 §4210 – kwotę 19.999,93 przeznaczono na zakup siedmiu sztuk pomp strzykawkowych oraz dwunastu termometrów elektronicznych na podcierwień na potrzeby Szpitala w Puszczykowie

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

- w dz. 852 rozdz. 85202 §4330 – kwota 137.344,47 zł została przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej
- w dz. 852 rozdz. 85212 §2910, 4560 – środki w łącznej kwocie 1.275,41 zł otrzymano od świadczeniobiorcy a następnie przekazano do Wojewody jako zwrot dotacji pobranej w 2006r. wraz z odsetkami
- w dz. 852 rozdz. 85212 §3110 – środki w kwocie 3.499.971,63 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 (tabela nr 7)
- w dz. 852 rozdziale 85212 – kwotę 104.995,31 zł wydatkowano 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 za czynsz pomieszczeń
- w dz. 852 rozdziale 85213 §4130 – opłacone zostały składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w łącznej kwocie 11.353,05 zł
- w dz. 852 rozdz. 85214 §3110 – środki w kwocie 842.512,17 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 257.073,16 zł
- w dz.852 rozdz. 85219 – wydatki w kwocie 873.776,79 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku oraz usługi opiekuńcze
- w dz. 852 rozdz. 85295 §2820 – kwotę 16.000 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 81.900 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 18.000 zł przekazano jako dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szczegółowe przedstawienie celu dotacji w tabeli nr 6 i 6a)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- w dz. 854 rozdziale 85401 – wydatki w kwocie 380.813,06 zł realizowane przez jednostki oświatowe, przedstawienie wydatków w odrębnej tabeli nr 8;
- w dz. 854 rozdz. 85412 §2820, 2830 – wydatki w kwocie 39.148 zł zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom oraz stowarzyszeniom (uszczegółowienie - tabela nr 6 i 6a)
- w dz. 854 rozdz. 85412 §4300 – wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczono na nieobozową akcję letnią na terenie OSiR
- w dz. 854 rozdz. 85415 §3240, 3260 – stypendia finansowe dla uczniów szkół oraz gimnazjów - kwota 143.255 zł oraz zakup mundurków oraz podręczników – kwota 24.508 zł
- w dz. 854 rozdz. 85415 §4170, 4210, 4300 – kwota 7.357 zł wydatkowana w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (SP Nr 2 kwota 5.761 oraz Gimnazjum w Robakowie kwota 1.596 zł)
- w dz. 854 rozdz. 85417 – prowadzenie schroniska młodzieżowego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kórniku zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Poznańskim – kwota 4.499,02 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4270 – kwotę 19.014,94 zł wydatkowano na konserwację kanalizacji deszczowej,

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4260 – kwotę 2.008,84 zł przeznaczono na energię elektryczną wykorzystaną przez ekomątwę działającą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4300 – kwota 108.310,50 zł przeznaczona na inwentaryzację kanalizacji deszczowej, wywóz ścieków i wykonanie drenażu os. Kresowego w Kamionkach, projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku, utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy

- w dz. 900 rozdz. 90001 §4430, 4580 – opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni dróg) – kwota 13.706,52 zł

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

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Krauthofera w Kórniku – kwota 93.816,72 – zadanie zakończone

- odwodnienie ulicy na osiedlu Kresowym w Kamionkach – kwota 8.242,82 zł – zadanie zakończone

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Grabowej i ul. Dębowej na os. Północnym w Kamionkach – kwota 47.424,39 zł – zadanie zakończone

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Skrzynkach – kwotę 12.200 zł przeznaczono na wykonanie projektu kanalizacji, budowa nastąpi w 2008 r.

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie – kwota 30.500 zł (w tym 24.400 zł wydatki niewygasające) wykonano projekt, przesunięcie terminu realizacji zadania nastąpiło z uwagi na konieczność opracowania analizy stanu technicznego cieku oraz zlewni zalecanej przez spółki wodne

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej w Robakowie – prace wykonane wraz z remontem drogi

- projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i ul. Mikołajczyka w Błażewie – kwota 25.119,74 zł – zadanie zakończone

- przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku – kwota 376.047,73 zł – zadanie zakończone

- w dz. 900 rozdz. 90002 §4300 – kwotę 22.785,64 zł przeznaczono na refundację kosztów odbioru padliny z terenu gminy (środki otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

- w dz. 900 rozdz. 90003 §4210, 4300 – wydatki w kwocie 315.322,02 zł poniesione na oczyszczanie ulic, placów, terenów zieleni i poboczy dróg

- w dz. 900 rozdz. 90004 – zadania z zakresu utrzymania zieleni, pielęgnacja zieleni, – kwota 224.097,54 zł (w tym kwota 1.406,13 zł to środki sołeckie), zakupione zostały konstrukcje kwietnikowe na rynek w Bninie

- w dz. 900 rozdz. 90015 §4170 – kwotę 8.000 zł przeznaczono na wykonanie oświetlenia drogi od ul. Cmentarnej do cmentarza w Bninie
- w dz. 900 rozdz. 90015 §4210 – kwotę 866,93 zł wydatkowano na zakup zegara astronomicznego ZE-02 dwukanałowego
- w dz. 900 rozdz. 90015 §4260 – wydatki w kwocie 274.253,72 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 102.207,66 zł
- w dz. 900 rozdział 90015 §4300 – kwotę 59.435,21 zł przeznaczono na wynajem i zamontowanie iluminacji świetlnej na rynku w Kórniku i Bninie
- w dz. 900 rozdz. 90015 §6050 zadania inwestycyjne:
 - oświetlenie Huby Pierzchno, Celestynowo – kwota 50.046,06 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie na Pl.Niepodległości w Kórniku – kwota 43.232,61 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie na skrzyżowaniu ul. Lipowej i Śremskiej w Kórniku oraz projekt chodnika ul. Śremska – kwota 19.428,50 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie osiedli w Borówcu, ul. Szkolna, Poznańska, Kempingowa – kwota 81.285,92 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Brzozowa w Kórniku - projekt i oświetlenie – kwota 31.160,65 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Dębiecka, Al. Flensa w Biernatkach – kwota 40.504,13 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Polna w Robakowie – kwota 35.763,05 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Słoneczna w Dziećmierowie – kwota 31.839,47 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie w Kamionkach ul. Polna i Wichrowa – wykonano projekt oświetlenia na kwotę 7.320 zł, zadanie zostanie wykonane w 2008r.
 - oświetlenie ul. Wodna w Kórniku – kwota 30.087,77 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie ul. Wyspiańskiego w Kórniku – kwota 40.909,45 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie w Czmońcu - droga przy świetlicy wiejskiej – kwotę 1.098 zł przeznaczono na opracowanie projektu technicznego, wystąpiono do ENEA S.A. o zmianę warunków technicznych, kontynuacja zadania w 2008 r.
 - oświetlenie w Czmoniu - droga przy strażnicy – kwota 57.965,85 zł – zadanie zakończone
 - oświetlenie w Radzewie (3 lampy) – kwota 9.663,62 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Koninku ul. Granatowa - Błękitna – Niebieska – kwota 8.662 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Kamionkach ul. Lotnicza os. Wodnik (ul. Modelarzy, Szybowników) ul. Nowa – kwota 18.788 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Dachowej – kwota 16.811,60 zł – zadanie zakończone
- projekt oświetlenia w Runowie – kwota 6.710 zł – zadanie zakończone (złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania pozwolenia na budowę)
- wykonanie oświetlenia ul. Leśnej w Kórniku do wjazdu do Mościenicy – kwota 56.001,56 zł – zadanie zakończone
- wykonanie przyłącza elektrycznego przy rondzie w Robakowie – kwota 12.607,36 – zadanie zakończone
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4170, 4210, 4260, 4270, 4300, 4350 – wydatki sołeckie w kwocie 119.031,92 zł realizowane zgodnie z decyzjami rad sołeckich (szczegółowo przedstawione wykonanie w tabeli nr 9) kwota 1.523 zł poniesiona została na zabiegi weterynaryjne oraz badania wykonywane w przypadku zwierząt bezdomnych, kwotę 20.000 zł przekazano Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami za przyjmowanie i utrzymywanie bezpańskich zwierząt w schronisku w Swarzędzu, pozostałe środki w kwocie 367.650,91 zł zostały przeznaczone na zakup energii do budynków komunalnych, koszty obsługi szaletu miejskiego, dopłaty do wody w Czmoniu i Radzewie, wykonanie rurociągu drenarskiego w drodze gminnej w Biernatkach, rozbórkę budynku mieszkalnego wraz z uporządkowaniem terenu w Radzewie
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4270 – kwotę 31.932,45 zł, przeznaczono m.in. na naprawę dachu i zamontowanie krat w świetlicy w Biernatkach, wykonanie odkrywek przy fundamencie – Prowent 6, wykonanie barierki na przepuszczenie w Żernikach, naprawę parkanu przy ul. Parkowej w Kórniku, wykonanie remontu w świetlicy w Szczytnikach
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4150, 6010 - dokonano wkładu pieniężnego przez Gminę Kórnik do Wodociągów Kórnickich i Usług Komunalnych WODKOM Kórnik sp. z o.o. w kwocie 500-zł jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i podwyższenie kapitału zapasowego w kwocie 149.500 zł, środki przeznaczone są na zakup równiarki
- w dz. 900 rozdz. 90095 §4590 – kwota 1.312 zł została wypłacona tytułem odszkodowania za dostęp do hydrantu znajdującego się na prywatnej posesji (hydrant znajduje się na końcówce sieci wodociągowej i niezbędny jest dostęp pracowników eksploatacji sieci w celu odpuszczenia do jeziora zabrudzonej wody po awariach wodociągowych lub dokonywania planowanych płukań)
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6050 zadania inwestycyjne:
 - budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku – kwota 31.049 zł – zadanie niezakończony

- budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu – kwota 60.000 zł jako wydatki niewygasające – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji
- budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnik – kwota 7.320 zł jako wydatki niewygasające - zlecono wykonanie projektu
- modernizacja budynku świetlicy w Runowie (remont dachu) – kwota 42.060,19 zł – zadanie zakończone
- modernizacja pomieszczeń na Prowencie – kwota 280.387,93 zł – zadanie zakończone
- ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Żernikach – kwota 20.748,19 zł – zadanie zakończone
- projekt i zagospodarowanie terenu na Prowencie w Kórniku – zadanie zostanie zrealizowane w ramach budowy promenady
- projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu – kwota 60.000 zł jako wydatki niewygasające – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji
- projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wspólnej 29 w Szczytnikach – kwota 4.880 zł – zadanie zakończone
- wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Konarskim – kwota 29.446,34 zł – zadanie zakończone
- wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich – kwota 35.724,68 zł – zadanie zakończone
- wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołeckiej w Szczytnikach – kwota 47.772,28 zł – zadanie zakończone
- wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w budynku komunalnym (cz.mieszkalna) przy ul. Prowent 6 w Kórniku – kwota 21.274,80 zł – zadanie zakończone
- w dz. 900 rozdz. 90095 §6300 – kwotę 35.000 zł przekazano jako pomoc finansową dla Gminy Środa Wlkp. na zakup prasy do folii i makulatury oraz plastikowych butelek

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- w dz. 921 rozdz. 92105 §2810, 2820, 2830 – środki w kwocie 105.614,80 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 - kwotę 318.614,31 zł wydatkowano w ramach zadań związanych z kulturą, głównie na zorganizowanie oraz dofinansowanie różnorodnych imprez kulturalnych: Koncert Noworoczny, Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Festiwal Młodych Muzyków, Kórnickie Spotkania z Białą Damą, Rok w Rock, Mikołajki. W ramach tych imprez finansowano wynajem sceny, nagłośnienie, oświetlenie, honoraria wykonawców, koszty ochrony, zabezpieczenie medyczne, koszty ubezpieczenia, ZAKS-u, koszty

promocji imprez itp. Największa pozycje w ramach tych wydatków stanowiły: Kórnickie Spotkania z Białą Damą”. W ramach §4170 zawarto również umowy z osobami prowadzącymi zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z gminy z zakresu tańca, rytmiki, śpiewu i gry na instrumentach.

W ramach zadań z zakresu kultury została również wydatkowana kwota 54.501 zł przez sołectwa (tabela 9)

- w dz. 921 rozdz. 92105 §6060 - zakupiono fortepian na potrzeby odbywających się imprez kulturalnych - kwota 9.200 zł
- w dz. 921 rozdz. 92116 §2480 – dotacja dla Biblioteki – kwota 350.125 zł na zadania bieżące
- w dz. 921 rozdz. 92120 §2720, 2730 – nie przekazano dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, środki zostaną przekazane w 2008 r.
- w dz. 921 rozdz. 92120 §4300 – kwotę 9.800 zł wydatkowano na opracowanie programu opieki nad zabytkami w Gminie Kórnik
- w dz. 921 rozdz. 92195 §6300 – środki przeznaczone na pomoc finansową dla Miasta Poznania na dofinansowanie budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej – kwota 5.000 zł

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 20.000 zł
- w dz. 925 rozdz. 92595 §4210, 4300 – środki w kwocie 8.223,41 zł przeznaczono na obchody 10-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- w dz. 926 rozdz. 92601 §4210, 4300 – wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie wiejskich boisk sportowych w kwocie 24.190,12 zł (wydatki sołeckie tabela 9), ponadto kwotę 9.049,81 zł przeznaczono na zakup i montaż urządzeń sportowo-zabawowych na boisku w Radzewie oraz Biernatkach, wykonano prace ziemne na boisku w Czmoniu (kwota 5.000 zł) oraz kwotę 700 zł przeznaczono na oprawę tablic informacyjnych na boisko sportowe w Bnieniu
- w dz. 926 rozdz. 92601 §6050 – zadania inwestycyjne:
 - projekt całorocznego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie OSiR w Kórniku – kwota 9.760 zł – zadanie zakończone
 - projekt boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kórniku – kwota 13.420 zł – zadanie zakończone
- w dz. 926 rozdz. 92605 §2650 – dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwota 167.015 zł

- w dz. 926 rozdz. 92605 §2820 – środki w kwocie 195.000 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 39.600 zł
- w dz. 926 rozdz. 92605 §4110,4120,4170,4210,4300, 4430 – wydatki związane z organizacją imprez sportowych przez sołectwa (2.454,61 zł), organizacja gminnego współzawodnictwa szkół, zakup pucharów dla uczestników w zawodach gminnych, przewóz uczestników reprezentacji gminy na zawody sportowe, wynajem sali na rozgrywki Kórnickiej Ligi Siatkówki Amatorskiej oraz obsługę kąpieliska miejskiego podczas wakacji
- w dz. 926 rozdz. 92605 §6210 – dotacja w kwocie 34.100 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji – projekt budowy sanitariatów na terenie ośrodka oraz wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w czterech domkach kempingowych
- w dz. 926 rozdz. 92695 §6050 – zadanie inwestycyjne – budowa budynku sanitariatów OSI w Kórniku – kwota 99.000 zł (w tym 97.800 zł jako wydatki niewygasające) – zadanie dwuletnie w trakcie realizacji.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rada Gminy Kórnik postanowiła zwiększyć udziały:

- w spółce z o.o. KOMBUS w kwocie 500 zł oraz zwiększyć kapitał zapasowy w kwocie 799.500 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup autobusów,
- w spółce z o.o. WODKOM Kórnik w kwocie 500 zł oraz zwiększyć kapitał zapasowy w kwocie 149.500 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup równiarki.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2007 roku przychodem Gminy Kórnik były: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400.000 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 3.449.461 zł. Łączne przychody stanowiły kwotę 3.849.461 zł.

W 2007 roku Gmina Kórnik spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.371.000 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. zadłużenie Gminy Kórnik z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wynosi 8.933.600 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W budżecie gminy na 2007 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 „Kórniczanin”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał przychody w kwocie 532.712,45 zł (kwota nie uwzględnia pokrycia amortyzacji) co stanowi 97,64% w stosunku do planu. Przychody pochodziły z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu 167.015 zł
- dotacja celowa na inwestycje 34.100 zł
- refundacja poniesionych kosztów z tytułu zastępczej służby wojskowej 26.644,87 zł
- usługi noclegowe (domki i hotel) 266.552,19 zł
- usługi rekreacyjno - sportowe 990 zł
- wynajem pomieszczeń i gruntów 7.474,15 zł
- podatek od towarów i usług 1.320 zł
- inne 28.616,24 zł

Wydatki bieżące w kwocie 489.827,35 zł (kwota nie uwzględnia odpisów amortyzacyjnych) zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne
- bieżące utrzymanie ośrodka (przeglądy, naprawy)
- utrzymanie boisk, które co roku muszą być poddawane renowacji
- dokonano remontu sceny
- zdjęto i zlikwidowano eternit z budynku administracyjnego
- wykonano płot oddzielający teren płyty głównej.

W ramach planu finansowego Ośrodek wydatkował również środki w kwocie 41.451,20 zł na inwestycje (kwota 34.100 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu) tj. projekt budowy sanitariatów na terenie ośrodka oraz wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w czterech domkach kempingowych.

Przedszkola działające na terenie gminy uzyskały łączne przychody w kwocie 2.474.130,38 zł (kwota nie zawiera pokrycia amortyzacji), co stanowi 100,24% w stosunku do planu, z czego kwota 1.838.105 zł pochodziła z dotacji podmiotowej z budżetu gminy, kwota 633.274,99 zł pochodziła z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, kwota 760 zł pochodziła z wpłat od sponsorów, kwota 33 zł z tytułu odsetek oraz kwota 1.957,39 zł z różnych źródeł.

Wydatki w kwocie 2.456.701,81 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, leżaków oraz 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

Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictwa uzyskał przychody z tytułu:

- dofinansowania działalności 78.400 zł
- sprzedaży gazet 34.162,11 zł
- ogłoszeń oraz innych 73.201,84 zł,
- co stanowi łączną kwotę 185.763,95 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)
- zlecono wykonanie projektu pocztówek i druk
- redakcję techniczną gazety
- opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne
- najem lokalu
- ryczałty samochodowe oraz delegacje
- inne.

Łączna kwota wydatków to kwota 184.603,19 zł co stanowi 99,52% planu.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody GFOŚiGW zostały wykonane w 116,47%, pochodziły one z opłat i kar pieniężnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 98.998,29 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 78,32% tj. 250.625,27 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa przepustu na rzecze Głuszynka (Kopla I) – projekt – kwota 39.467 zł – zadanie zakończone
- budowa przydomowej oczyszczalni w Mościenicy – kwota 11.672,73 zł - zadanie zakończone

- dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – wypłacono kwotę 9.000 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- organizację X Turnieju Ekologicznego Szkół Podstawowych gminy Kórnik, uczestnictwo młodzieży w Turnieju „Poznajemy Parki Krajobrazowe Wielkopolski”, wyjazdy krajoznawcze młodzieży, zakup nagród dla uczestników konkursów w ramach Programu Zielona Szkoła
- opłaty związane z odbiorem padłych zwierząt z terenu gm. Kórnik, odbioru odpadów posegregowanych
- zakup siatek bawełnianych, które są przekazywane mieszkańcom gminy w celu wykorzystywania przy zakupach – propagowanie akcji zmniejszenia ilości odpadów, zakup worków i rękawic dla uczestników akcji „Wiosenne porządki”
- zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń na terenie gminy oraz trawę do obsiania tych terenów.
- dokumentację dot. możliwości budowy oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Pierzchnie oraz w Mościenicy,
- dostawa żwiru oraz wykonanie prac porządkowych na terenie boiska w Radzewie
- przekazano środki finansowe w kwocie 20.660,76 zł dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest”

SPIS TABEL

Tabela Nr 1 Dochody Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 1a Dotacje otrzymane przez Gminę Kórnik w 2007 roku (w tekście)

Tabela Nr 1b Wymagalne należności podatkowe w 2007 roku (w tekście)

Tabela Nr 2 Dochody Gminy Kórnik w 2007 roku – według paragrafów

Tabela Nr 3 Wydatki Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 3a Realizacja dotacji otrzymanych przez Gminę Kórnik w 2007 roku (w tekście)

Tabela Nr 3b Wydatki majątkowe Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 4 Struktura wykonania wydatków Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 5 Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstwa pomocniczego w 2007 roku

Tabela Nr 6 Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 6a Uszczegółowienie realizacji zadań w ramach przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2007 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 2007 roku (dotyczy działu 852)

Tabela Nr 8 Wykonanie planów finansowych szkół i gimnazjów w 2007 roku

Tabela Nr 9 Wydatki jednostek pomocniczych Gminy wydzielone w budżecie Gminy Kórnik w 2007 roku

Tabela Nr 10 Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Tabela Nr 11 Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych w 2007 roku

Tabela Nr 12 Wykonanie planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Kórniku w 2007 roku

Tabela Nr 1

DOCHODY GMINY KÓRNIK W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.377.154	1.349.164,37	97,97%
	01008		Melioracje wodne	450.000	450.000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450.000	450.000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625.742	613.190,57	97,99%
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	549.900	541.050,50	98,39%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75.842	72.140,07	95,12%
	01030		Izby rolnicze	2.810	2.809,97	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.810	2.809,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	298.602	283.163,83	94,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	88,00	-
		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	38.000	68.761,24	180,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0	85,43	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.750	1.750,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.230	1.229,51	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.622	211.249,65	82,00%
600			Transport i łączność	1.848.755	1.794.060,30	97,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42.900	42.900,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.900	42.900,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.442.855	1.388.160,30	96,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.505	4.404,20	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50.000	606,10	1,21%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57.200	53.000,00	92,66%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.300.000	1.300.000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	363.000	363.000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.000	363.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	546.259	553.573,29	101,34%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546.259	553.573,29	101,34%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	39.956,27	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240	352,15	146,73%
		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	340.664	340.875,70	100,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.500	7.479,27	99,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000	144.914,10	103,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240	539,86	224,94%
		0920	Pozostałe odsetki	6.500	8.340,65	128,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.115	11.115,29	100,00%
750			Administracja publiczna	145.311	169.313,40	116,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.000	105.491,89	103,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99.500	99.500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	5.991,89	239,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36.500	57.010,58	156,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36.500	57.010,58	156,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.120	6.120,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.120	6.120,00	100,00%
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	691	690,93	99,99%
		2830	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	691	690,93	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.798,00	22.784,26	99,94%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00	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	2.675	2.675,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.123	20.109,26	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.500	19.561,70	90,98%
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	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	2.500	2.500,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	15.000	16.834,50	112,23%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.000	16.834,50	112,23%
	75495		Pozostała działalność	4.000	227,20	5,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	227,20	5,68%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.915.626	33.492.920,88	101,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41.000	37.867,62	92,36%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	36.715,86	91,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.151,76	115,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.336.159	12.348.101,23	100,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	9.954.000	9.939.838,84	99,86%
		0320	Podatek rolny	187.800	180.301,10	96,01%
		0330	Podatek leśny	59.000	59.283,10	100,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	1.596.105	1.636.715,41	102,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250	231,00	92,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000	495.038,80	99,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	1.106,08	221,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	27.148,90	90,50%

	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.504	8.438,00	99,22%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.333.556	7.434.945,40	101,38%
	0310	Podatek od nieruchomości	2.758.000	2.734.264,77	99,14%
	0320	Podatek rolny	495.500	494.618,40	99,82%
	0330	Podatek leśny	7.300	7.527,10	103,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	371.000	377.617,57	101,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	64.000	89.814,03	140,33%
	0370	Podatek od posiadania psów	9.500	10.200,00	107,37%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000	55.865,50	124,15%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.300	829,20	63,78%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250	333,00	133,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.533.706	3.617.819,68	102,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	21.312,60	118,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	24.743,55	82,48%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.280.080	1.344.307,39	105,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	71.965,54	119,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.000	274.595,24	102,84%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945.000	988.896,02	104,65%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	750	750,00	100,00%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.680	2.679,60	99,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	211,20	140,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800	4.742,50	124,80%
	0920	Pozostałe odsetki	700	467,29	66,76%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.924.831	12.327.699,24	103,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.924.831	11.111.889,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000	1.215.810,24	121,58%
758		Różne rozliczenia	8.400.060	8.477.464,12	100,92%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.974.010	6.974.010,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.974.010	6.974.010,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1.420.000	1.497.404,12	105,45%
	0920	Pozostałe odsetki	281.177	291.845,81	103,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.138.823	1.205.558,31	105,86%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6.050	6.050,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.050	6.050,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	378.961	369.210,76	97,43%
80101		Szkoły podstawowe	48.284	24.009,75	49,73%
	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	2.360	2.438,28	103,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.443,44	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.924	20.128,03	43,83%
80104		Przedszkola	60.000	74.530,00	124,22%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	74.530,00	124,22%
80110		Gimnazja	1.600	1.595,28	99,71%
	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	1.600	1.595,28	99,71%
80195		Pozostała działalność	269.077	269.075,73	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269.077	269.075,73	100,00%
852		Pomoc społeczna	4.149.487	4.144.313,51	99,88%
85202		Domy pomocy społecznej	19.954	29.395,02	147,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.954	29.395,02	147,31%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.607.500	3.609.215,85	100,05%

	0920	Pozostałe odsetki	.	6,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	.	1.269,36	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.605.000	3.604.966,94	100,00%
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.500	2.973,50	118,94%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.800	11.353,05	67,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.800	11.353,05	67,58%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251.713	237.453,59	94,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	4.941,42	205,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134.313	117.538,85	87,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.000	114.973,32	99,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.620	148.620,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.500	148.500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	26.376,00	114,68%
	0830	Wpływy z usług	23.000	26.376,00	114,68%
85295		Pozostała działalność	81.900	81.900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.900	81.900,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84.023	81.181,02	96,62%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79.523	76.682,00	96,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.523	76.682,00	96,43%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02	99,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.499,02	99,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.001	45.302,35	98,48%
90002		Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22.786	22.785,64	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15.000	13.677,48	91,18%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000	13.677,48	91,18%
90095		Pozostała działalność	8.215	8.839,23	107,60%
	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	3.000	3.623,99	120,80%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.215	5.215,24	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.700	32.686,83	99,96%
92195		Pozostała działalność	32.700	32.686,83	99,96%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950	932,80	98,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31.750	31.754,03	100,01%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.700	3.700,00	100,00%
92595		Pozostała działalność	3.700	3.700,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.700	3.700,00	100,00%
		Razem	49.972.335	50.555.236,79	101,17%

Tabela Nr 2

DOCHODY GMINY KÓRNIK W 2007 R. - WEDŁUG PARAGRAFÓW

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział procentowy
	OGÓŁEM	49.972.335	50.555.236,79	101,17%	100,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10.924.831	11.111.889,00	101,71%	21,98%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000	1.215.810,24	121,58%	2,40%
0310	Podatek od nieruchomości	12.712.000	12.674.103,61	99,70%	25,07%
0320	Podatek rolny	683.300	674.919,50	98,77%	1,34%
0330	Podatek leśny	66.300	66.810,20	100,77%	0,13%
0340	Podatek od środków transportowych	1.967.105	2.014.332,98	102,40%	3,98%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40.000	36.715,86	91,79%	0,07%
0360	Podatek od spadków i darowizn	64.000	89.814,03	140,33%	0,18%
0370	Podatek od posiadania psów	9.500	10.200,00	107,37%	0,02%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15.000	13.677,48	91,18%	0,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	71.965,54	119,94%	0,14%
0430	Wpływy z opłaty targowej	45.000	55.865,50	124,15%	0,11%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1.300	829,20	63,78%	0,00%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000	39.956,27	99,89%	0,08%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	267.000	274.595,24	102,84%	0,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	945.500	989.460,02	104,65%	1,96%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.033.706	4.112.858,48	101,96%	8,14%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15.750	17.584,50	111,65%	0,03%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.680	2.679,60	99,99%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	19.040	23.220,03	121,95%	0,05%
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	385.624	417.294,49	108,21%	0,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7.500	7.479,27	99,72%	0,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140.000	144.914,10	103,51%	0,29%
0830	Wpływy z usług	23.000	26.376,00	114,68%	0,05%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.040	58.326,57	89,68%	0,12%
0920	Pozostałe odsetki	288.377	300.745,23	104,29%	0,59%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23.240	22.122,24	95,19%	0,04%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.298.702	1.347.480,23	103,76%	2,67%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.138.533	4.069.892,75	98,34%	8,05%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	739.924	711.259,08	96,13%	1,41%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	74.530,00	124,22%	0,15%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47.400	47.399,02	100,00%	0,09%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	8.965,39	179,31%	0,02%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	691	690,93	99,99%	0,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88.490	84.223,64	95,18%	0,17%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000,00	100,00%	0,06%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.980.060	6.980.060,00	100,00%	13,81%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.300.000	1.300.000,00	100,00%	2,57%

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	363.000	363.000,00	100,00%	0,72%
6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	549.900	541.050,50	98,39%	1,07%
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75.842	72.140,07	95,12%	0,14%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450.000	450.000,00	100,00%	0,89%

Tabela Nr 3

WYDATKI GMINY KÓRNIK W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	Niewygasa- jące	%
			OGÓŁEM	52.450.796	50.085.236,29	2.309.709	95,49%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.371.722	3.253.652,15	244.735	96,50%
	01008		Melioracje wodne	1.218.000	1.217.835,58		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.941,79		97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000	44.997,06		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
			stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie i Skrzynki Duże	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa jednostek budżetowych	1.843.075	1.774.355,23	244.735	96,27%
		4270	Zakup usług remontowych	117.440	110.640,01		94,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.435	960.933,55	244.735	96,83%
			budowa oczyszczalni przydomowej przy świetlicy Pierchno	4.760	0,00		0,00%
			budowa wodociągu w Czmońcu-przyłacza	100.000	99.296,58		99,30%
			projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul.Kwiatowa,Akacyjowa,Brzozowa)	42.700	42.700,00		100,00%
			projekt kanalizacji sanitarnej Borówiec I i Borówiec II	244.735	244.735,00	244.735	100,00%
			wodociąg Pierchno	260.000	233.964,31		89,99%
			wodociągowanie wsi Czołowo	340.240	340.237,66		100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.900	527.086,26		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m.Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	549.900	527.086,26		95,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.300	175.695,41		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m.Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	183.300	175.695,41		95,85%
	01030		Izby Rolnicze	16.800	15.261,04		90,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	13.461,04		89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	1.800,00		100,00%
	01095		Pozostała działalność	293.847	246.200,30		83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.240	13.240,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.457	5.456,80		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.488	20.246,00		94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	253.662	207.257,50		81,71%
020			Leśnictwo	5.442	4.530,73		83,25%
	02095		Pozostała działalność	5.442	4.530,73		83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	4.000,28		100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.442	530,45		36,79%
600			Transport i łączność	12.379.640	12.088.476,01	971.607	97,65%

	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.510.700	2.481.324,54	0	98,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.000	42.000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.468.700	2.439.324,54		98,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	315.420	114.936,35		36,44%
		4270	Zakup usług remontowych	45.420	45.416,35		99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.520,00		97,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	50.000,00		20,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.862.220	7.800.981,53	971.607	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.800	12.800,00		68,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.510	69.508,03		100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.573.417	1.572.901,73		99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.356.309	3.341.265,35		99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	43.172	42.767,57		99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.801.012	2.761.738,85	971.607	98,60%
			budowa chodnika w Gądkach ul. Akacyjowa	67.500	67.466,00		99,95%
			chodnik we wsi Konarskie	137.500	128.571,29		93,51%
			chodnik we wsi Kromolice	24.900	24.888,00		99,95%
			budowa chodników w Kórniku, ul.Wróblewskiego, 20 Października, Dworcowa, Jabłońskiego(+oświetlenie)	350.167	350.167,26		100,00%
			budowa chodników w Kórniku-Bninie: ul.Kasztelana Jarosty, Lipowa	64.833	64.438,48		99,39%
			budowa skrzyżowania ul.Piaskowej z ul.Poznańską w Kamionkach	91.000	74.280,10		81,63%
			budowa ul.Wiejskiej w Robakowie	1.403.000	1.402.999,76	449.745	100,00%
			budowa zatok autobusowych przy ul. Parkowej - 2 szt.	55.000	54.411,56		98,93%
			budowa ul. Wyspiańskiego	282.689	282.689,00	282.689	100,00%
			projekt chodnika i oświetlenia ul.Średzka w Kórniku	20.000	14.540,00		72,70%
			projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śremskiej w Kórniku	10.000	10.000,00	10.000	
			projekt drogi gminnej ul.Świerkowej w Czmoniu	15.000	14.945,00		99,63%
			projekt drogi gminnej w Gądkach	25.000	25.000,00		100,00%
			projekt drogi Robakowo-Dachowa-Nowina-Szczodrzykowo i ul.Szerokiej w Rabakowie	85.173	85.173,00	85.173	100,00%
			projekt drogi ul.Flensa(+kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	80.000	80.000,00	80.000	100,00%
			projekt drogi wewnętrznej w Biernatkach	6.250	6.250,00		100,00%
			projekt i wykonanie chodnika do bloków w Robakowie	15.000	7.930,00		52,87%
			projekt ul.Mieczewska w Kamionkach	30.000	30.000,00	30.000	100,00%
			zakup dwóch wiat przystankowych	34.000	34.000,00	34.000	100,00%
			wiata w Czmońcu	4.000	3.989,40		99,74%
	60095		Pozostała działalność	1.691.300	1.691.233,59		100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	799.500	799.500,00		100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891.300	891.233,59		99,99%
			budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434	891.300	891.233,59		99,99%
630			Turystyka	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
	63095		Pozostała działalność	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
			centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzyszącą	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.305.966	2.998.503,22	360.014	90,70%

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	480.000	387.998,28		80,83%
		4260	Zakup energii	150.000	138.953,69		92,64%
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	43.837,86		43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	230.000	205.206,73		89,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.344.098	1.134.673,45		84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	197.500	119.157,23		60,33%
		4430	Różne opłaty i składki	18.698	4.160,00		22,25%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11.900	11.862,07		99,68%
		4580	Pozostałe odsetki	72.000	68.544,78		95,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455.000	449.501,81		98,79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72.000	66.226,60		91,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517.000	415.220,96		80,31%
	70095		Pozostała działalność	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
			modernizacja bloku II w Dzieńmierowie	1.063.096	1.057.059,70		99,43%
			modernizacja budynku socjalnego w Dzieńmierowie	398.000	397.999,79	360.014	100,00%
			przygotowanie dokumentacji projektowej II budynku socjalnego w Dzieńmierowie	20.772	20.772,00		100,00%
	710		Działalność usługowa	452.750	334.746,81		73,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277.750	234.936,17		84,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84.000	67.181,00		79,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	189.865	163.870,17		86,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.885	3.885,00		100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175.000	99.810,64		57,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	175.000	99.810,64		57,03%
	750		Administracja publiczna	5.591.696	5.408.561,40	120.000	96,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.500	99.500,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.166	83.166,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.297	14.297,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.037	2.037,00		100,00%
	75022		Rady gmin	363.400	351.561,83		96,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	309.705	308.382,76		99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	11.023,58		78,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	31.448	25.899,98		82,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	302	181,18		59,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500	2.061,36		58,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	1.063,65		96,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.945	1.914,32		98,42%
		4430	Różne opłaty i składki	400	250,00		62,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	785,00		78,50%
	75023		Urzędy gmin	4.610.914	4.478.979,41		97,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.000	8.846,00		98,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.446.050	2.420.818,81		98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180.000	179.983,51		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	427.781	411.617,67		96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.000	61.607,19		97,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.216	31.216,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72.903	72.902,48		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192.990	186.212,95		96,49%
		4260	Zakup energii	95.000	91.857,21		96,69%
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	51.114,65		78,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000	3.982,50		99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	343.225	324.904,77		94,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000	5.546,45		92,44%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36.604	33.585,93		91,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59.000	58.590,48		99,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.540	8.540,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58.000	57.530,02		99,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000	7.619,51		95,24%
		4430	Różne opłaty i składki	40.000	38.741,40		96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.650	52.648,44		100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	5.000	-27.435,70		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.100	39.078,60		99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.000	14.384,15		89,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.745	31.896,90		97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.110	74.095,11		93,66%
			klimatyzacja Urzędu Miejskiego	45.000	39.985,48		88,86%
			monitoring w budynku Urzędu Miejskiego w Kórniku	34.110	34.109,63		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	239.094,38		99,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154.682	121.528,06		78,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.310	9.735,00		73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	36.960,37		92,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	101.372	74.832,69		73,82%
	75095		Pozostała działalność	363.200	356.992,10	120.000	98,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000,00		100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.400	135.367,75		96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.400	78.400,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.800	5.624,35		82,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.600	9.600,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
			modernizacja Ratusza w Brnie	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.798	22.784,26		99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.675	2.675,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.235	2.235,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385	385,00		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55	55,00		100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20.123	20.109,26		99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.910	8.910,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	739	738,45		99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,30		100,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.644	6.642,00		99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.214	2.202,10		99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	959	959,32		100,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	559	559,09		100,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807.264	776.126,57	22.796	96,14%
	75403		Jednostki terenowe Policji	40.019	40.019,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.019	40.019,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	357.306	349.960,69	22.796	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.660	3.659,49		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	398,18		99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.001	39.960,00		99,90%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.200	65.490,74		97,46 %
		4260	Zakup energii	60.520	57.230,58		94,56 %
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	5.707,16		95,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.550	15.306,61		92,49 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.015	4.014,46		99,99 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300	1.636,11		71,14 %
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.397,50		98,92 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.160	1.160,00		100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.999,86	22.796	100,00 %
			modernizacja budynków strażnic OSP	40.000	39.999,86	22.796	100,00 %
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.000	106.000,00		100,00 %
	75414		Obrona cywilna	34.269	32.536,86		94,95 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	604,92		60,49 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.465	10.800,00		94,20 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150	6.122,10		99,55 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.594	953,84		59,84 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.060	14.056,00		99,97 %
	75416		Straż Miejska	292.670	278.689,88		95,22 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.110	2.894,57		93,07 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.800	170.829,99		95,54 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000	12.218,95		93,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.000	30.381,03		92,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600	4.377,87		95,17 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.890	12.518,68		97,12 %
		4260	Zakup energii	5.000	3.993,04		79,86 %
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	6.529,34		97,45 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.005	3.004,77		99,99 %
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500	2.399,41		95,98 %
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14.570	14.569,92		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.446,13		98,46 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.195	3.996,18		95,26 %
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500	5.500,00		100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300	2.030,00		88,26 %
	75495		Pozostała działalność	83.000	74.920,14		90,27 %
		3110	Świadczenia społeczne	4.000	0,00		0,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000	74.920,14		94,84 %
			monitoring miasta	79.000	74.920,14		94,84 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.200	50.014,44		87,44 %
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.200	50.014,44		87,44 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	1.220,12		48,80 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.204	1.204,10		100,01 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176	175,56		99,75 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.450	9.860,40		94,36 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29.200	27.932,75		95,66 %
		4430	Różne opłaty i składki	12.948	8.902,51		68,76 %
		4580	Pozostałe odsetki	722	719,00		99,58 %
757			Obsługa długu publicznego	511.698	462.171,71		90,32 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	511.698	462.171,71		90,32 %

		4310	Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji	2.900	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	508.798	462.171,71	90,84%
758			Różne rozliczenia	380.993	334.310,50	87,75%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	332.364	332.364,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	332.364	332.364,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.750	1.946,50	18,11%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	750	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	1.196,50	11,97%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.879	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy bieżące - ogólna	8.659	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy bieżące - celowa dla oświaty	17.368	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.852	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12.374.069	11.987.007,02	96,87%
	80101		Szkoły podstawowe	5.779.815	5.690.175,84	21,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.010	112.007,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.266.736	3.240.936,92	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.255	244.253,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600.148	600.146,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85.082	85.081,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.716	13.715,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138.983	138.981,02	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.893	23.891,68	99,99%
		4260	Zakup energii	283.455	283.454,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	205.650	205.606,62	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.008	3.008,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183.577	181.142,44	98,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.774	1.773,74	99,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.593	15.591,72	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.122	10.119,99	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	8.708	8.707,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218.550	218.550,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	313	312,90	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615	615,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.705	6.703,76	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.422	14.420,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.500	281.155,12	82,09%
			wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku	142.500	142.484,34	99,99%
			wymiana okien i dachu oraz dobudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku	200.000	138.670,78	69,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182.840	182.819,79	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.347	32.346,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.084	88.073,24	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.766	7.764,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.763	21.761,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.129	3.123,74	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.696	8.696,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.645	2.644,01	99,96%
	4260	Zakup energii	9.244	9.244,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.566	8.566,00	100,00%
80104		Przedszkola	2.274.077	2.157.153,83	94,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84.000	60.183,44	71,65%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.838.105	1.838.105,00	100,00%
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252.000	187.095,00	74,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.972	71.770,39	71,79%
		adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym na terenie przedszkola w Bninie (projekt+wykonawstwo)	39.972	35.530,55	88,89%
		dokończenie modernizacji przedszkola w Szczodrzykowie (ocieplenie)	60.000	36.239,84	60,40%
80110		Gimnazja	3.355.021	3.352.846,00	99,94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.166	12.141,45	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.118.292	2.118.254,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.564	155.562,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	376.952	376.933,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49.996	49.994,73	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	419	419,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.859	59.852,98	99,99%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	310	301,11	97,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.831	13.829,34	99,99%
	4260	Zakup energii	95.710	95.705,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	56.450	56.449,02	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	865	865,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	83.810	83.608,53	99,76%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3.647	3.646,08	99,97%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.045	9.044,02	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.967	2.933,05	98,86%
	4430	Różne opłaty i składki	4.375	4.375,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.659	146.659,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.095	1.095,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.344	2.335,71	99,65%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.165	7.164,15	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.500	151.676,85	98,81%
		wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie	153.500	151.676,85	98,81%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	166.000	149.484,19	90,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	166.000	149.484,19	90,05%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.600	39.094,06	91,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.040	4.038,00	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	466	465,90	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.380	27.312,85	89,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.976	4.541,84	91,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.558	1.556,13	99,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.180	1.179,34	99,94%
80195		Pozostała działalność	573.716	415.433,31	72,41%

		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1.500	1.500,00		100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.069	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.044	24,39		2,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.840	5.710,00		72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.501	1.185,00		47,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676	2.675,06		99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	476.767	326.167,59		68,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.172	77.171,27		100,00%
851			Ochrona zdrowia	287.000	273.539,19		95,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267.000	253.539,26		94,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.500	11.316,40		90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.177	10.116,36		99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725,20		100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.810	105.810,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.395	30.197,06		90,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	95.763	88.883,83		92,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600	1.989,34		55,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	149,07		29,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1.030	882,00		85,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500	3.470,00		99,14%
	85195		Pozostała działalność	20.000	19.999,93		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	19.999,93		100,00%
852			Opieka społeczna	5.924.069	5.826.201,99		98,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	138.000	137.344,47		99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.000	137.344,47		99,52%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.606.276	3.606.242,35		100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.260	1.260,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3.500.000	3.499.971,63		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.820	60.820,00		100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018	3.017,91		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.441	11.440,39		99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.562	1.561,13		99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.084	6.084,00		100,00%
		4260	Zakup energii	1.997	1.996,71		99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3.261	3.260,42		99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	140,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.749	10.748,87		100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2.418	2.417,80		99,99%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	710	710,00		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	219,18		99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,00		100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	16	15,41		96,31%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	507	506,30		99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	464	463,60		99,91%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.800	11.353,05	67,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.800	11.353,05	67,58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	859.313	842.512,17	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	859.313	842.512,17	98,04%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	329.999	257.073,16	77,90%
		3110	Świadczenia społeczne	320.000	252.918,15	79,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.999	4.155,01	41,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	873.781	873.776,79	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.889	5.889,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.066	600.065,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.792	40.791,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109.519	109.518,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.731	14.730,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.950	22.950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.363	23.363,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7.368	7.367,33	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.105	1.105,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.498	17.498,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.550	1.549,45	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.989	1.988,15	99,96%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.418	2.417,85	99,99%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.442	1.441,24	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.130	2.129,84	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	990	990,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.031	17.031,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.492	1.492,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	604	603,90	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	854	854,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	99.900	97.900,00	98,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	16.000,00	88,89%
		3110	Świadczenia społeczne	81.900	81.900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18.000	18.000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	18.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669.851	614.580,08	91,75%
	85401		Świetlice szkolne	382.363	380.813,06	99,59%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.920	6.539,90	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.260	270.258,72	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.008	21.846,75	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.216	46.213,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.999	6.995,07	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.031	9.030,79	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540	539,90	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	157	157,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.587	1.587,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.559	16.559,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.086	1.085,80	99,98%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55.000	54.148,00		98,45%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.422	37.570,00		97,78%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.578	1.578,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	15.000,00		100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	227.988	175.120,00		76,81%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	193.352	143.255,00		74,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27.279	24.508,00		89,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.151	6.151,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26	26,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.180	1.180,00		100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.499,02		99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	104	103,32		99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,70		98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.395	2.395,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.986	1.986,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.261.453	3.710.360,21	151.720	87,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936.900	736.392,20	24.400	78,60%
		4260	Zakup energii	2.500	2.008,84		80,35%
		4270	Zakup usług remontowych	20.300	19.014,94		93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	251.300	108.310,50		43,10%
		4430	Różne opłaty i składki	13.983	13.689,52		97,90%
		4580	Pozostałe odsetki	17	17,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648.800	593.351,40	24.400	91,45%
			budowa kanalizacji deszczowej w ul.Krauthofera w Kórniku-Bninie	100.000	93.816,72		93,82%
			odwodnienie ulicy na osiedlu Kresowym w Kamionkach	8.245	8.242,82		99,97%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Grabowej i ul. Dębowej na os. Północnym w Kamionkach	47.435	47.424,39		99,98%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Skrzynkach	30.000	12.200,00		40,67%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie	30.500	30.500,00	24.400	100,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórnej w Robakowie	15.000	0,00		0,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i ul. Mikołajczyka w Błażejewie	25.120	25.119,74		100,00%
			przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku (od ul. Staszica do ul. Stodołnej)	392.500	376.047,73		95,81%
	90002		Gospodarka odpadami	22.786	22.785,64		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.786	22.785,64		100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320.000	315.322,02		98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.967	12.947,86		99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	307.033	302.374,16		98,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224.106	224.097,54		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.053	19.052,21		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205.053	205.045,33		100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.246.781	1.044.649,12		83,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867	866,93		99,99%
		4260	Zakup energii	301.133	274.253,72		91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	133.500	102.207,66		76,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000	59.435,21		94,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740.281	599.885,60		81,03%
			oświetlenie Huby Pierzchno,Celestynowo	63.380	50.046,06		78,96%

		oświetlenie na PL.Niepodległości w Kórniku	45.000	43.232,61		96,07%
		oświetlenie na skrzyżowaniu ul.Lipowej i Śremskiej w Kórniku oraz projekt chodnika ul.Śremska	22.000	19.428,50		88,31%
		oświetlenie osiedla w Borówczu przy ul.Szkolnej, Poznańskiej, Kempingowej	100.000	81.285,92		81,29%
		oświetlenie ul.Brzozowa w Kórniku-projekt i oświetlenie	31.200	31.160,65		99,87%
		oświetlenie ul.Dąbiecka, Al.Flensa w Biernatkach	51.690	40.504,13		78,36%
		oświetlenie ul.Polna w Robakowie	44.490	35.763,05		80,38%
		oświetlenie ul.Słoneczna w Dzieńmierowie	35.270	31.839,47		90,27%
		oświetlenie ul.Wichrowa, Polna w Kamionkach	28.000	7.320,00		26,14%
		oświetlenie ul.Wodna w Kórniku	31.416	30.087,77		95,77%
		oświetlenie ul.Wyspiańskiego w Kórniku	43.800	40.909,45		93,40%
		oświetlenie w Czmoniu-droga przy świetlicy wiejskiej	20.000	1.098,00		5,49%
		oświetlenie w Czmoniu-droga przy strażnicy	71.100	57.965,85		81,53%
		oświetlenie w Radzewie (3 lampy)	14.228	9.663,62		67,92%
		projekt oświetlenia ul.Granatowa, Błękitna, Niebieska w Koninku	15.000	8.662,00		57,75%
		projekt oświetlenia ul.Lotnicza, os.Wodnik (ul.Modelarzy, ul.Szybowników), Nowa w Kamionkach	23.188	18.788,00		81,02%
		projekt oświetlenia w Dachowej	16.812	16.811,60		100,00%
		projekt oświetlenia w Runowie	15.000	6.710,00		44,73%
		wykonanie oświetlenia od ul. Leśnej w Kórniku do wjazdu do Mościenicy	56.100	56.001,56		99,82%
		wykonanie przyłącza elektrycznego przy rondzie w Robakowie	12.607	12.607,36		100,00%
	90095	Pozostała działalność	1.510.880	1.367.113,69	127.320	90,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	361	360,99		100,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	149.500	149.500,00		100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.720	9.720,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.071	109.410,49		91,89%
	4260	Zakup energii	67.901	46.845,77		68,99%
	4270	Zakup usług remontowych	42.559	37.910,45		89,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	344.770	330.496,94		95,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.520	5.393,64		97,71%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1.312	1.312,00		100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734.666	640.663,41	127.320	87,20%
		budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku	40.000	31.049,00		77,62%
		budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnika	30.000	7.320,00	7.320	24,40%
		modernizacja budynku świetlicy w Runowie (remont dachu)	42.061	42.060,19		100,00%
		modernizacja pomieszczeń na Prowencie	280.755	280.387,93		99,87%
		ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Żemikach	20.748	20.748,19		100,00%
		projekt i zagospodarowanie terenu na Prowencie w Kórniku	50.000	0,00		0,00%
		projekt rekultuwacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wspólnej 29 w Szczytnikach	4.880	4.880,00		100,00%
		wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Konarskim	29.450	29.446,34		99,99%
		wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich	42.000	35.724,68		85,06%

			wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołeckiej w Szczytnikach	47.772	47.772,28		100,00%
			wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w budynku komunalnym (cz. mieszkalna) przy ul. Prowent 6 w Kórniku	27.000	21.274,80		78,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000	35.000,00		100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955.152	852.855,11	20.000	89,29%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	495.227	487.930,11	20.000	98,53%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32.640	32.640,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.260	66.874,80		99,43%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.100	6.100,00		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.660	1.629,98		98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164	161,70		98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.025	104.500,89		99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.890	75.026,27	20.000	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	189.488	186.767,47		98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	5.029,00		83,82%
		6060	Wydatki na zakupy majątkowe jednostek budżetowych	10.000	9.200,00		92,00%
	92116		Biblioteki	350.125	350.125,00		100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.125	350.125,00		100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104.800	9.800,00		9,35%
		2720	Dotacje celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	0,00		0,00%
		2730	Dotacje celowe z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	35.000	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800	9.800,00		100,00%
	92195		Pozostała działalność	5.000	5.000,00		100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00		100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28.223	28.223,41		100,00%
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000	20.000,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000,00		100,00%
	92595		Pozostała działalność	8.223	8.223,41		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421	421,41		100,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.802	7.802,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	645.810	640.591,61	97.800	99,19%
	92601		Obiekty sportowe	63.631	62.119,93		97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.596	25.084,39		94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.855	13.855,54		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.180	23.180,00		100,00%
			budowa całorocznego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie OSiR w Kórniku	9.760	9.760,00		100,00%
			projekt boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kórniku	13.420	13.420,00		100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	483.179	479.471,68		99,23%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	167.015	167.015,00		100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195.000	195.000,00		100,00%
		3250	Stypendia różne	40.000	39.600,00		99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	651	650,40		99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98	98,00		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	9.000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.455	3.325,99		74,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.210	30.032,29		93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	650	650,00		100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	34.100	34.100,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
			budowa budynku sanitariatów OSiR w Kórniku	99.000	99.000,00	97.800	100,00%

Tabela Nr 3b

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY KÓRNIK W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	Niewygasające	%
			OGÓŁEM	12.894.855	12.081.803,97	2.289.709	93,69%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.896.635	2.834.611,95	244.735	97,86%
	01008		Melioracje wodne	1.171.000	1.170.897		99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
			stabilizacja poziomu wody w jeziorach: Kórnickie i Skrzynki Duże	1.171.000	1.170.896,73		99,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa jednostek budżetowych	1.725.635	1.663.715,22	244.735	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992.435	960.933,55	244.735	96,83%
			budowa oczyszczalni przydomowej przy świetlicy Pierchno	4.760	0,00		0,00%
			budowa wodociągu w Czmońcu-przyłacza	100.000	99.296,58		99,30%
			projekt kanalizacji deszczowej w Gądkach (ul. Kwiatowa, Akacyjowa, Brzozowa)	42.700	42.700,00		100,00%
			projekt kanalizacji sanitarnej Borowiec I i Borowiec II	244.735	244.735,00	244.735	100,00%
			wodociąg Pierchno	260.000	233.964,31		89,99%
			wodociągowanie wsi Czołowo	340.240	340.237,66		100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549.900	527.086,26		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m. Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	549.900	527.086,26		95,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.300	175.695,41		95,85%
			budowa sieci wodociągowej od m. Orkowo do m. Czmoniec, Trzykolne Młyny i Radzewo w gminie Kórnik	183.300	175.695,41		95,85%
600			Transport i łączność	3.942.812	3.703.472,44	971.607	93,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000	50.000,00		20,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000	50.000,00		20,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.801.012	2.761.738,85	971.607	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.801.012	2.761.738,85	971.607	98,60%
			budowa chodnika w Gądkach ul. Akacyjowa	67.500	67.466,00		99,95%

			chodnik we wsi Konarskie	137.500	128.571,29		93,51%
			chodnik we wsi Kromolice	24.900	24.888,00		99,95%
			budowa chodników w Kórniku, ul.Wróblewskiego, 20 Października, Dworcowa, Jabłońskiego(+oświetlenie)	350.167	350.167,26		100,00%
			budowa chodników w Kórniku-Bninie: ul.Kasztelana Jarosty, Lipowa	64.833	64.438,48		99,39%
			budowa skrzyżowania ul.Piaskowej z ul.Poznańską w Kamionkach	91.000	74.280,10		81,63%
			budowa ul.Wiejskiej w Robakowie	1.403.000	1.402.999,76	449.745	100,00%
			budowa zatok autobusowych przy ul. Parkowej - 2 szt.	55.000	54.411,56		98,93%
			budowa ul. Wyspiańskiego	282.689	282.689,00	282.689	100,00%
			projekt chodnika i oświetlenia ul.Średzka w Kórniku	20.000	14.540,00		72,70%
			projekt chodnika ul. Zamkowa, Armii Krajowej i Śremskiej w Kórniku	10.000	10.000,00	10.000	100,00%
			projekt drogi gminnej ul.Świerkowej w Czmoniu	15.000	14.945,00		99,63%
			projekt drogi gminnej w Gądkach	25.000	25.000,00		100,00%
			projekt drogi Robakowo-Dachowa-Nowina- Szczodrzykowo i ul.Szerokiej w Rabakowie	85.173	85.173,00	85.173	100,00%
			projekt drogi ul.Flensa(+kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	80.000	80.000,00	80.000	100,00%
			projekt drogi wewnętrznej w Biernatkach	6.250	6.250,00		100,00%
			projekt i wykonanie chodnika do bloków w Robakowie	15.000	7.930,00		52,87%
			projekt ul.Mieczewska w Kamionkach	30.000	30.000,00	30.000	100,00%
			zakup dwóch wiat przystankowych	34.000	34.000,00	34.000	100,00%
			wiata w Czmońcu	4.000	3.989,40		99,74%
	60095		Pozostała działalność	891.800	891.734		99,99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891.300	891.233,59		99,99%
			budowa przepustu w drodze wojewódzkiej 434	891.300	891.233,59		99,99%
630			Turystyka	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
	63095		Pozostała działalność	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
			centrum rekreacji i sportu z infrastrukturą towarzystującą	400.000	399.999,87	321.037	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.998.868	1.891.052,45	360.014	94,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517.000	415.220,96		80,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517.000	415.220,96		80,31%
	70095		Pozostała działalność	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.481.868	1.475.831,49	360.014	99,59%
			modernizacja bloku II w Dzieńmierowie	1.063.096	1.057.059,70		99,43%
			modernizacja budynku socjalnego w Dzieńmierowie	398.000	397.999,79	360.014	100,00%
			przygotowanie dokumentacji projektowej II budynku socjalnego w Dzieńmierowie	20.772	20.772,00		100,00%
750			Administracja publiczna	439.110	433.189,49	120.000	98,65%
	75023		Urzędy gmin	319.110	313.189,49		98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.110	74.095,11		93,66%
			klimatyzacja Urzędu Miejskiego	45.000	39.985,48		88,86%
			monitoring w budynku Urzędu Miejskiego w Kórniku	34.110	34.109,63		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	239.094,38		99,62%
	75095		Pozostała działalność	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
			modernizacja Ratusza w Bninie	120.000	120.000,00	120.000	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279.079	274.995,00	22.796	98,54%

	75403		Jednostki terenowe Policji	40.019	40.019,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.019	40.019,00		100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146.000	145.999,86	22.796	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.999,86	22.796	100,00%
			modernizacja budynków strażnic OS P	40.000	39.999,86	22.796	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.000	106.000,00		100,00%
	75414		Obrona cywilna	14.060	14.056,00		99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.060	14.056,00		99,97%
	75495		Pozostała działalność	79.000	74.920,14		94,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000	74.920,14		94,84%
			monitoring miasta	79.000	74.920,14		94,84%
758			Różne rozliczenia	11.852	0		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.852	0		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.852	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	595.972	504.602		84,67%
	80101		Szkoły podstawowe	342.500	281.155,12		82,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342.500	281.155,12		82,09%
			wymiana dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku	142.500	142.484,34		99,99%
			wymiana okien i dachu oraz dobudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku	200.000	138.670,78		69,34%
	80104		Przedszkola	99.972	71.770,39		71,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.972	71.770,39		71,79%
			adaptacja pomieszczeń w budynku mieszkalnym na terenie przedszkola w Bninie (projekt+wykonastwo)	39.972	35.530,55		88,89%
			dokończenie modernizacji przedszkola w Szczodrzykowie (ocieplenie)	60.000	36.239,84		60,40%
	80110		Gimnazja	153.500	151.676,85		98,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153.500	151.676,85		98,81%
			wymiana dachu w Gimnazjum w Robakowie	153.500	151.676,85		98,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.159.247	1.869.400	151.720	86,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648.800	593.351,40	24.400	91,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648.800	593.351,40	24.400	91,45%
			budowa kanalizacji deszczowej w ul.Krauthofera w Kórniku-Bninie	100.000	93.816,72		93,82%
			odwodnienie ulicy na osiedlu Kresowym w Kamionkach	8.245	8.242,82		99,97%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Grabowej i ul. Dębowej na os. Północnym w Kamionkach	47.435	47.424,39		99,98%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Skrzynkach	30.000	12.200,00		40,67%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej w Szczodrzykowie	30.500	30.500,00	24.400	100,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Podgórznej w Robakowie	15.000	0,00		0,00%
			projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i ul. Mikołajczyka w Błażejewie	25.120	25.119,74		100,00%
			przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wyspiańskiego w Kórniku (od ul. Staszica do ul. Stodolnej)	392.500	376.047,73		95,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740.281	599.885,60		81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740.281	599.885,60		81,03%
			oświetlenie Huby Pierzchno,Celestynowo	63.380	50.046,06		78,96%
			oświetlenie na Pl.Niepodległości w Kórniku	45.000	43.232,61		96,07%
			oświetlenie na skrzyżowaniu ul.Lipowej i Śremskiej w Kórniku oraz projekt chodnika ul.Śremska	22.000	19.428,50		88,31%

		oświetlenie osiedla w Borówcu przy ul.Szkolnej, Poznańskiej, Kempingowej	100.000	81.285,92		81,29%
		oświetlenie ul.Brzozowa w Kórniku-projekt i oświetlenie	31.200	31.160,65		99,87%
		oświetlenie ul.Dębiecka, Al.Flensa w Biernatkach	51.690	40.504,13		78,36%
		oświetlenie ul.Polna w Robakowie	44.490	35.763,05		80,38%
		oświetlenie ul.Słoneczna w Dzieńmierowie	35.270	31.839,47		90,27%
		oświetlenie ul.Wichrowa, Polna w Kamionkach	28.000	7.320,00		26,14%
		oświetlenie ul.Wodna w Kórniku	31.416	30.087,77		95,77%
		oświetlenie ul.Wyspiańskiego w Kórniku	43.800	40.909,45		93,40%
		oświetlenie w Czmońcu-droga przy świetlicy wiejskiej	20.000	1.098,00		5,49%
		oświetlenie w Czmoniu-droga przy strażnicy	71.100	57.965,85		81,53%
		oświetlenie w Radzewie (3 lampy)	14.228	9.663,62		67,92%
		projekt oświetlenia ul.Granatowa, Błękitna,Niebieska w Koninku	15.000	8.662,00		57,75%
		projekt oświetlenia ul.Lotnicza, os.Wodnik (ul.Modelarzy, ul.Szybowników), Nowa w Kami onkach	23.188	18.788,00		81,02%
		projekt oświetlenia w Dachowej	16.812	16.811,60		100,00%
		projekt oświetlenia w Runowie	15.000	6.710,00		44,73%
		wykonanie oświetlenia od ul. Leśnej w Kórniku do wjazdu do Mościenicy	56.100	56.001,56		99,82%
		wykonanie przyłącza elektrycznego przy rondzie w Robakowie	12.607	12.607,36		100,00%
	90095	Pozostała działalność	770.166	676.163,41	127.320	87,79%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	500	500,00		100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734.666	640.663,41	127.320	87,20%
		budowa parkingu przy cmentarzu w Kórniku	40.000	31.049,00		77,62%
		budowa sieci gazowej oraz przyłączy gazowych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		budowa trzech tablic przy wjeździe do miasta Kórnik	30.000	7.320,00	7.320	24,40%
		modernizacja budynku świetlicy w Runowie (remont dachu)	42.061	42.060,19		100,00%
		modernizacja pomieszczeń na Prowencie	280.755	280.387,93		99,87%
		ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Żemikach	20.748	20.748,19		100,00%
		projekt i zagospodarowanie terenu na Prowencie w Kórniku	50.000	0,00		0,00%
		projekt rekultuacji składowiska odpadów komunalnych w Czmoniu	60.000	60.000,00	60.000	100,00%
		projekt wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Wspólnej 29 w Szczytnikach	4.880	4.880,00		100,00%
		wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Konarskim	29.450	29.446,34		99,99%
		wymiana dachu na budynku Koła Gospodyń Wiejskich	42.000	35.724,68		85,06%
		wymiana kotła z węglowego na gazowy w świetlicy sołectkiej w Szczytnikach	47.772	47.772,28		100,00%
		wymiana wewnętrznych linii zasilających i rozdzielnic w budynku komunalnym (cz.mieszkalna) przy ul.Prowent 6 w Kórniku	27.000	21.274,80		78,80%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.000	35.000,00		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	14.200	0	94,67%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000	9.200,00	0	92,00%
	6060	Wydatki na zakupy majątkowe jednostek budżetowych	10.000	9.200,00		92,00%
	92195	Pozostała działalność	5.000	5.000,00		100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	5.000,00		100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	156.280	156.280,00	97.800	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	23.180	23.180,00		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.180	23.180,00		100,00%
			budowa całorocznego wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie OSiR w Kórniku	9.760	9.760,00		100,00%
			projekt boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kórniku	13.420	13.420,00		100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	34.100	34.100,00		100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	34.100	34.100,00		100,00%
	92695		Pozostała działalność	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000	99.000,00	97.800	100,00%
			budowa budynku sanitariatów OSiR w Kórniku	99.000	99.000,00	97.800	100,00%

Tabela Nr 4

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW GMINY KÓRNIK W 2007 ROKU

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w%	% udział w wykonaniu wydatków
	OGÓŁEM	52.450.796	50.085.236,29	95,49%	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.371.722	3.253.652,15	96,50%	6,50%
020	Leśnictwo	5.442	4.530,73	83,25%	0,01%
600	Transport i łączność	12.379.640	12.088.476,01	97,65%	24,14%
630	Turystyka	400.000	399.999,87	100,00%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.305.966	2.998.503,22	90,70%	5,99%
710	Działalność usługowa	452.750	334.746,81	73,94%	0,67%
750	Administracja publiczna	5.591.696	5.408.561,40	96,72%	10,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.798	22.784,26	99,94%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807.264	776.126,57	96,14%	1,55%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.200	50.014,44	87,44%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	5.111.698	462.171,71	90,32%	0,92%
758	Różne rozliczenia	380.993	334.310,50	87,75%	0,67%
801	Oświata i wychowanie	12.374.069	11.987.007,02	96,87%	23,93%
851	Ochrona zdrowia	287.000	273.539,19	95,31%	0,55%
852	Opieka społeczna	5.924.069	5.826.201,99	98,35%	11,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000,00	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	669.851	614.580,08	91,75%	1,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.261.453	3.710.360,21	87,07%	7,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955.152	852.855,11	89,29%	1,70%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28.223	28.223,41	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna i sport	645.810	640.591,61	99,19%	1,28%

Tabela Nr 5

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	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	5 45.6 15	559.852,38	102,61	167.015	34.100	545.615	558.418,48	102,35
801	80104	Przedszkole Nr 1	95 1.8 15	964.859,49	101,37	706.215	0	962.097	955.000,51	99,26
801	80104	Przedszkole Nr 2	995.554	1.053.750,26	105,85	740.394	0	1.008.448	1.049.832,50	104,10
801	80104	Przedszkole w Szczodrzykowie	520.896	537.167,62	103,12	391.496	0	532.953	533.515,79	100,11
		RAZEM	3.013.880	3.115.629,75	103,38	2.005.120	34.100	3.049.113	3.096.767,28	101,56
Gospodarstwo pomocnicze										
750	75095	Wydawnictwo „Kórnicanin”	187.729	185.763,95	98,95	0	0	185.504	184.603,19	99,51

Tabela Nr 6

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ZADANIA PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY KÓRNIK W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007	Wykonanie	%
			OGÓŁEM	493.500	490.262,80	99,34%
750			Administracja publiczna	8.000	8.000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8.000	8.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.000	106.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106.000	106.000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106.000	106.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2.500	2.500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2.500	2.500,00	100,00%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1.500	1.500,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.000	1.000,00	100,00%
852			Opieka społeczna	18.000	16.000,00	88,89%
	85295		Pozostała działalność	18.000	16.000,00	88,89%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	16.000,00	88,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000	18.000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	18.000	18.000,00	100,00%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000	18.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	39.148,00	97,87%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40.000	39.148,00	97,87%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.422	37.570,00	97,78%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.578	1.578,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106.000	105.614,80	99,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106.000	105.614,80	99,64%
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32.640	32.640,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67.260	66.874,80	99,43%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.100	6.100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	195.000	195.000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195.000	195.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195.000	195.000,00	100,00%

Tabela Nr 6a

**USZCZEGÓLOWIENIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 ROKU**

Dotacje w dziale 750 rozdziale 75095 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Polski Związek Wędkarstwa koło Kórnik	1.000,00	jubilusz 60-lecia Koła PZW Kórnik
2	Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego	3.000,00	wyjazd szkoleniowy rolników
3	Koło Łowickie KOGUT	1.000,00	aktywizacja młodzieży szkolnej w zakresie ochrony środowiska i programowania gospodarki łowieckiej w zakresie hodowli zwierzyny dziko żyjącej na terenie gminy Kórnik
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „KLAUDYNKA”	3.000,00	organizacja przedsięwzięć na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej - centrum wolontariatu Klaudynki
		8.000,00	
Dotacje w dziale 754 rozdziale 75412 §6230			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	100.000,00	zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Kórniku	6.000,00	zakup defibrylatora
		106.000,00	
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 gimnazjów "Złota Żabka" 2006/2007 XIV Edycja
Dotacje w dziale 801 rozdziale 80195 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Harcerstwa Polskiego	1.000,00	wielka Spartakiada Letnia
Dotacje w dziale 852 rozdziale 85295 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej	1.500,00	spotkanie opłatkowe dla kombatantów i podopiecznych w grudniu 2007 r.

2	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	4.000,00	pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym
3	Polski Komitet Pomocy Społecznej	1.500,00	organizacja wieczerzy wigilijnej dla samotnych i ubogich
4	Polski Komitet Pomocy Społecznej	6.000,00	organizacja dystrybucji żywności w ramach pomocy z Unii Europejskiej
5	Polski Komitet Pomocy Społecznej	3.000,00	pomoc rodzinom niepełnym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym
		16.000,00	
Dotacje w dziale 853 rozdziale 85395 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	6.675,00	rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
2	Ochotnicze Straże Pożarne w Kamionkach	1.800,00	spotkania integracyjne BURY MIŚ
3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „KLAUDYNKA”	6.675,00	prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy zajęć rehabilitacyjnych w tym rehabilitacja ruchowa i jazda konna dla osób niepełnosprawnych
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową „KLAUDYNKA”	1.300,00	prowadzenie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy zajęć terapeutycznych - pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
5	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1.550,00	Cotygodniowe "Sobotnie spotkania Klaudynki" - organizacja integracyjnych spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych
		18.000,00	
Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej	20.000,00	wypoczynek letni dla dzieci poza Kórnikami, turnus 14-dniowy połączony z programem socjoterapeutycznym i krajoznawczym
2	Związek Harcerstwa Polskiego	1.500,00	jednodniowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza - wybrzeże zachodnie
3	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	15.000,00	organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy
4	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelktualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1.070,00	zorganizowanie jednodniowych imprez turystycznych i wypoczynkowych
		37.570,00	
Dotacje w dziale 854 rozdziale 85412 §2830			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Parafia Rzymsko Katolicka - pw. M.B.Królowej Rodzin	1.578,00	wypoczynek dzieci, wspólna integracja dzieci i młodzieży
Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 §2810			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Fudacja Zakłady Kórnickie	4.200,00	organizacja cyklu imprez edukacyjno-przyrodniczych z cyklu "Wiosna w Arboretum"
2	Fundacja im.A.Kaweckiej	15.000,00	III Letni Festiwal Muzyka z Kórnika
3	Fundacja im.A.Kaweckiej	6.000,00	Akademia Pieśni Polskiej
4	Fundacja im.A.Kaweckiej	7.440,00	III Festiwal Muzyka w Kórniku
		32.640,00	
Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Związek Harcerstwa Polskiego	898,90	koncert wyjazdowy Orkiestry Dętej Harcerskiej - występy, muzyka marszowa, rozrywkowa i religijna
2	Związek Harcerstwa Polskiego	1.050,00	przeegląd Hejnatów Miast Polski, Lublin-Oborniki
3	Związek Harcerstwa Polskiego	3.200,00	podstawowa działalność muzyczna Harcerskiej Orkiestry Dętej
4	Związek Harcerstwa Polskiego	500,00	Betlejemskie Światło Pokoju w gminie Kórnik
5	Związek Harcerstwa Polskiego	800,00	VII Powiatowy Konkurs Recytatorski "Wpisani w historię"
6	Związek Harcerstwa Polskiego	737,54	VII koncert z okazji Święta Niepodległości
7	Związek Harcerstwa Polskiego	3.078,40	IV Wielkopolska Panorama Hejnatów Ratuszowych
8	Związek Harcerstwa Polskiego	1.099,78	obchody 100-lecia skautingu: Wieczornica Wielkopokoleniowa "Jeden Świat - Jedno Przrzeczenie"
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	600,00	udział chóru w Przeglądzie Piosenki Chrześcijańskiej CARMEN DEO
10	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	500,00	koncert charytatywny chóru dla osób specjalnej troski
11	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	1.900,00	koncert wyjazdowy połączony ze zwiedzaniem ciekawych miejsc Ziemi Gostyńskiej i Pojezierza Leszczyńskiego
12	Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Tutti Santi	1.000,00	warsztaty głosowe

13	Ochotnicze Straże Pożarne w Kamionkach	6.000,00	cykl spotkań i zajęć edukacyjno-kulturalnych
14	Ochotnicze Straże Pożarne w Kamionkach	2.000,00	VIII Restyn Rodzinny
15	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	1.600,00	występ chóru na festiwalu Cantio Lodziensis
16	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	2.000,00	organizacja koncertów i pobytu chóru Sneeker Cantorei w ramach współpracy gminy Kórnik z holenderską gminą partnerską Wymbritseradiel
17	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	3.000,00	Castellum Cantans i Goście - Muzyka w Kolegii Kórnickiej
18	Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze - Castellum Cantans	1.500,00	Castellum Cantans i Goście - Muzyka w Kolegii Kórnickiej
19	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelleksualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	1.100,00	Klaudynkowe Spotkanie Twórcze
20	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelleksualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	700,00	festyn rekreacyjno-integracyjny "Razem możemy więcej"
21	Stowarzyszenie Teatralne Legion	4.000,00	warsztaty artystyczne
22	Stowarzyszenie Teatralne Legion	670,00	wystawienie 2 spektakli teatralnych: "Dar i Zmaganie" oraz pasji "Cierpienie"
23	Stowarzyszenie Teatralne Legion	1.500,00	wystawienie 2 spektakli teatralnych: "Głas tułaczy" oraz pasji "Czarne kwiaty"
24	Stowarzyszenie Teatralne Legion	5.000,00	obchody 105 rocznicy wygrania przez Władysława hr. Zamoyskiego procesu o Morskie Oko
25	Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich	4.000,00	promocja tradycji kawaleryjskich
26	Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku	2.000,00	obchody Święta 31 Dywizjonu Rakietowego OP i Stowarzyszenia
27	Kórnicko-Bnińskie Bractwo Kurkowe	6.300,00	zorganizowania uroczystości 20-lecia reaktywacji KBBK oraz "Turnieju Strzeleckiego" dla mieszkańców gminy Kórnik jak również dla Braci Kurkowych krajowych i zagranicznych
28	Polski Komitet Pomocy Społecznej	2.399,80	wycieczka szlakiem miejsc Pamięci Narodowej
29	Stowarzyszenie Senior	740,38	Dzień Dziecka
30	Kółko Rolnicze Brnin	1.500,00	promocja zadań rękodzieł dziedzictwa narodowego i gminnego
31	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	3.000,00	jubileusz 80-lecia powstania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Kórniku
32	Stowarzyszenie Życzliwi Dwójce	500,00	raid "Śladami Białej Damy"
33	Rodzinny Ogród Działkowy im. A. Wróblewskiego	2.000,00	gminny Dzień Działkowca
		66.874,80	
Dotacje w dziale 921 rozdziale 92105 §2830			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Parafia Rzymsko Katolicka - pw. M.B.Królowej Rodzin w Borówcu	2.000,00	parafiada
2	Parafia Rzumsko-Katolicka w Robakowie	1.100,00	festyn-majówka z racji odpustu parafialnego ku czci św. Józefa Rzemieślnika
3	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Wszystkich Świętych	3.000,00	III Integracyjny Festyn Parafialny w dniu 24 czerwca 2007 r.
		6.100,00	
Dotacje w dziale 926 rozdziale 92605 §2820			
Lp.	Wnioskujący	Kwota	Zadanie
1	Kórnickie Stowarzyszenie sportowe KOTWICA	72.000,00	szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z zakresu piłki nożnej, przygotowanie zawodników do rozgrywek ligowych w sezonie wiosna-jesień 2007
2	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	48.500,00	szkolenie dzieci i młodzieży na poziomie podstawowym, średnio zawansowanym i wyczynowym w kolarstwie: szosowym, torowym i przełajowym
3	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4.000,00	VII Kórnicka Liga Tenisa Stołowego, VI Kórnicka Liga Strzelecka, IV Kórnicka Liga Rzutów Lotką
4	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4.000,00	organizacja i szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych, koszykówka dziewcząt - udział w programie MENiS "Animator Sportu Dzieci i Młodzieży"
5	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	2.500,00	X Ogólnopolski wyścig kolarski na rowerach górskich o Puchar Burmistrza, VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie górskim dla trzech kategorii wiekowych, XXIX Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci w wieku 2-12 lat

6	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	4.000,00	uczestnictwo w rozgrywkach Średzkiej Koszykarskiej Ligi Kobiet oraz turniejach koszykarskich w Kłecku, Poznaniu i Środzie Wlkp
7	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	2.500,00	"Z piłką najlepiej na boisku"
8	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	5.500,00	X Ogólnopolski wyścig kolarski uliczny o Puchar Burmistrza, VII Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w kolarstwie szosowym dla trzech kategorii wiekowych, XXX Wielki Festyn Rowerowy dla dzieci w wieku 2-12 lat
9	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	7.000,00	Amatorska Liga Piłki Nożnej w Kórniku
10	Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA"	2.000,00	VIII Mistrzostwa Wielkopolski w kolarstwie przełajowym dla czterech kategorii wiekowych od 12-18 lat
11	Polski Związek Wędkarstwa koło Kórnik	1.000,00	zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
12	Polski Związek Wędkarstwa koło Kórnik	500,00	zawody wędkarskie z okazji Kórnickich Spotkań z Białą Damą
13	Związek Harcerstwa Polskiego	12.700,00	VI edycja Kórnickiej Ligi Siatkówki, VII edycja Zamkniętego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchara Burmistrza z okazji wyzwolenia Kórnika, edycja: Memoriału Piotra Dobrzyńskiego - turniej, III edycja turnieju Siatkówki plażowej
14	Związek Harcerstwa Polskiego	1.500,00	turniej piłki siatkowej-Kórnickie Spotkania z Białą Damą o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
15	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka Kórnik"	13.000,00	organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wioślarstwie, organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży w imprezach, organizacja imprez sportowych
16	Kórnickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową "KLAUDYNKA"	800,00	organizacja przygotowań i uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej gminę w imprezach powiatowych, IV Powiatowe Igrzyska: "Sprawni Inaczej" i VI Powiatowy Turniej Bocci
17	Międzyuczniowski UKS "Wieża Kórnicka"	10.000,00	organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie szachów i warcabów
18	Uczniowski Klub Sportowy TKD-Kórnik	3.500,00	Turniej Wesolek Cup Ogólnopolski Turniej Taekwondo dzieci do 13 lat
		195.000,00	

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 2007 ROKU (DOTYCZY DZIAŁU 852)**

Środki otrzymane		z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone)			środki własne gminy		
Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj świadczenia	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota	ilość rodzin (świadczeniobiorców)	ilość świadczeń w ciągu roku lub ilość osób	kwota
rozdział 85212 §3110	zasiłki rodzinne		20.849	1.270.128			
	dodatki do zasiłku rodzinnego		10.826	1.259.761			
	becikowe		241	241.000			
	zasiłki pielęgnacyjne		2.540	388.314			
	świadczenia pielęgnacyjne		294	118.552			
	składki społeczne		235	30.462			
	zaliczki alimentacyjne		1.019	191.755			
	Razem rozdział 85212§3110	1.296	36.004	3.499.972			
rozdział 85213 §4130	składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	5	53	1.983			
	składki zdrowotne od zasiłków stałych	30	288	9.370			

	Razem rozdział 852 13§3110	35	341	11.353			
rozdział 852 14 §3110	zasiłki stałe	37	343	117.539			
	zasiłki okresowe	94	625	114.973			
	świadczenia pieniężne					10	2.155
	zasiłki celowe w naturze				234	0	367.980
	zasiłki celowe specjalne				201	466	143.258
	pogrzeby				4	4	11.877
	za schronienie bezdomnym				1	305	3.759
	dożywanie podopiecznych					170	1.021
	dożywianie dzieci					19.987	79.950
	Razem rozdział 852 14§3110	131	968	232.512	440	20.942	610.000
rozdział 852 02 §4330	pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej				9	2.771	137.344
rozdział 852 95 §3110	zakup obiadów - dzieci		12.426	48.417			
	zakup obiadów - dorośli		889	4.256			
	świadczenia pieniężne - program rządowy		150	29.227			
	Razem rozdział 852 95 §3110		13.465	81.900			
rozdział 852 15 §3110	dodatki mieszkaniowe/ miasto					1.387	118.511
	dodatki mieszkaniowe/ wieś					1.062	134.407
	Razem rozdział 852 15§3110					2.449	252.918

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ I GIMNAZJÓW W 2007 ROKU

Nazwa jednostki	Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 2		Szkoła Podstawowa w Radzewie		Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie			
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Łączny plan	Łączne wykonanie
80101 - Szkoły podstawowe	1.807.945	1.802.886	1.100.503	1.100.496	831.686	831.636	1.674.011	1.674.003	5.414.145	5.409.021
Wynagrodzenia i pochodne	1.431.100	1.428.472	891.207	891.204	586.630	586.628	1.277.830	1.277.829	4.186.767	4.184.133
Wydatki bieżące	376.845	374.414	209.296	209.292	245.056	245.008	396.181	396.174	1.227.378	1.224.888
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	30.777	30.774	44.662	44.645	107.401	107.400	182.840	182.820
Wynagrodzenia i pochodne	0	0	20.084	20.081	38.470	38.454	62.188	62.187	120.742	120.723
Wydatki bieżące	0	0	10.693	10.693	6.192	6.191	45.213	45.213	62.098	62.097
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	8.170	8.169	6.395	6.393	2.076	2.076	9.263	9.263	25.904	25.901
Wydatki bieżące	8.170	8.169	6.395	6.393	2.076	2.076	9.263	9.263	25.904	25.901
80195 -Pozostała działalność	8.000	8.000	8.000	8.000	892	891	892	892	17.784	17.783
Wydatki bieżące	8.000	8.000	8.000	8.000	892	891	892	892	17.784	17.783
85401 - Świetlice szkolne	111.994	111.991	69.547	69.544	0	0	144.005	144.005	325.546	325.540
Wynagrodzenia i pochodne	104.189	104.186	62.174	62.171		0	127.718	127.718	294.081	294.075
Wydatki bieżące	7.805	7.805	7.373	7.373	0	0	16.287	16.287	31.465	31.465
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	8.544	8.532	12.101	11.951	8.970	8.060	10.827	10.827	40.442	39.370
Wydatki bieżące	8.544	8.532	6.340	6.190	8.970	8.060	10.827	10.827	34.681	33.609
Wynagrodzenia i pochodne			5.761	5.761					5.761	5.761
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe			4.500	4.499					4.500	4.499
Wynagrodzenia i pochodne			2.514	2.513					2.514	2.513
Wydatki bieżące			1.986	1.986					1.986	1.986

Nazwa jednostki	Gimnazjum w Kórniku		Gimnazjum w Robakowie		Łączny plan	Łączne wykonanie
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
80110 - Gimnazja	2.085.528	2.085.495	1.115.993	1.115.674	3.201.521	3.201.169
Wynagrodzenia i pochodne	1.801.645	1.801.643	899.578	899.522	2.701.223	2.701.164
Wydatki bieżące	283.883	283.852	216.415	216.152	500.298	500.005
Wydatki majątkowe					0	0
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	11.300	7.803	5.390	5.390	16.690	13.193
Wydatki bieżące	11.300	7.803	5.390	5.390	16.690	13.193
80195 -Pozostała działalność	6.500	6.500	11.892	11.892	18.392	18.392
Wydatki bieżące	6.500	6.500	11.892	11.892	18.392	18.392
85401 - Świetlice szkolne	14.015	14.007	42.802	41.266	56.817	55.273
Wynagrodzenia i pochodne	12.402	12.394	40.000	38.844	52.402	51.238
Wydatki bieżące	1.613	1.613	2.802	2.422	4.415	4.035
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	8.600	8.600	5.806	4.366	14.016	12.966
Wydatki bieżące	8.600	8.600	5.416	3.976	14.016	12.576
Wynagrodzenia i pochodne			390	390	390	390

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WYDZIELONE W BUDŻECIE GMINY KÓRNIK W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Bielatki	Biażejewko	Biażejewo	Borówiec	Czmoń	Czmoniec	Czotowo	Dachowa	Dąbiec	Dzielnierowo	Gądk	Kamionid	Konarskie	Koninko	Kromolice	Pierzchno	Pruschno	Radzewo	Robakowo - wieś	Robakowo - osiedle	Runowo	Skrzynki	Mośdenica	Szczodrzy- kowo	Szczyniki	Żemiki	RAZEM
			liczba porządkowa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			OGÓŁEM PLAN	11.278	4.661	7.185	19.572	6.332	7.056	4.204	9.254	4.343	14.216	6.013	12.859	5.918	5.153	4.760	10.404	5.446	7.757	6.789	10.850	7.457	5.713	7.506	12.437	8.164	10.195	217.522
			OGÓŁEM WYDATKI	10.653	4.660	7.033	17.921	6.332	6.960	4.200	9.199	4.338	14.216	5.934	12.859	5.904	5.150	4.172	10.405	5.444	7.755	6.547	10.811	6.427	4.865	7.447	12.437	7.849	10.140	209.657
600			Transport i łącność	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.173	0	0	0	0	0	0	8.073
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.173	0	0	0	0	0	0	8.073
		4270	Zakup usług remonto-wych							0																				0
		4300	Zakup usług pozostałych							2.900													5.173							8.073
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.128	3.000	5.581	17.097	3.172	1.336	1.300	7.782	2.937	9.014	4.004	731	3.510	1.080	0	7.497	5.172	981	4.010	1.959	2.267	2.452	5.792	6.028	4.670	9.938	120.438
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód										0																	0
		4300	Zakup usług pozostałych										0																	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406
		4210	Zakup materiałów i wypośa-żenia	92												0			1.314					0						1.406
		4300	Zakup usług pozostałych						0															0						0
	90095		Pozostała działalność	9.036	3.000	5.581	17.097	3.172	1.336	1.300	7.782	2.937	9.014	4.004	731	3.510	1.080	0	6.183	5.172	981	4.010	1.959	2.267	2.452	5.792	6.028	4.670	9.938	119.032
		4110	Składki na ubezpie-czenie społeczne				361																							361

		4170	Wynagrodzenie bezoso-bowe	0			3.600			0	0							1.200						420		500		5.720			
		4210	Zakup materiałów i wypo-sażenia	4.164	3.000	4.382	1.377	3.172	615	91	6.037	1.703	7.303	2.440		2.003	500		1.784	2.827	0	3.860	1.560	1.292	2.452	5.081	1.968	3.341	6.664	67.616	
		4260	Zakup energii	3.278		1.079	6.861		595	228	445	675	430			970			3.852	1.125		150		775			2.756	794	3.274	27.287	
		4270	Zakup usług remontowych				3.503	0	0				1.281			0			0	0		0	399	200			595			5.978	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.036		120	669			0	1.300		0	1.564		0	537	580		0	20		0	0		0	221	709	35	0	6.791
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	558			726	0	126	981		559			731				547	0	981					70	0			5.279	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375	1.660	1.452	824	1.660	4.098	0	1.417	1.401	5.202	1.930	962	2.394	4.070	1.232	2.908	0	1.211	2.537	3.629	3.042	2.413	1.655	5.048	3.179	202	54.501	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	375	1.660	1.452	824	1.660	4.098	0	1.417	1.401	5.202	1.930	962	2.394	4.070	1.232	2.908	0	1.211	2.537	3.629	3.042	2.413	1.655	5.048	3.179	202	54.501	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	1.390	1.452	289	518	3.220		1.040	1.401	4.252	1.381	462	2.223	3.555	1.232	1.608		1.211	950	1.238	2.642	1.839	1.655	5.048	1.715	202	40.898	
		4300	Zakup usług pozostałych		270		535	1.142	878		377		950	549	500	171	515	0	1.300			1.587	2.391	400	574		1.464			13.603	
926			Kultura fizyczna i sport	1.150	0	0	0	1.500	1.526	0	0	0	0	0	11.166	0	0	2.940	0	272	5.563	0	50	1.118	0	0	1.361	0	0	26.645	
	92601		Obiekty sportowe	1.150	0	0	0	1.500	125	0	0	0	0	0	11.166	0	0	2.940	0	172	5.563	0	0	1.118	0	0	457	0	0	24.190	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725					125	0		0			11.166			2.940		172		0		450			457			16.035	
		4300	Zakup usług pozostałych	425				1.500												5.563			667				0			8.156	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	0	1.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	50	0	0	0	904	0	0	2.455	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						501			0	0		0				0		0		0				904			1.405	
		4300	Zakup usług pozostałych						400																	0				400	
		4430	Różne opłaty i składki						500										100			50								650	

Tabela Nr 10

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

Poz. §	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	Stan funduszu na początku roku	326.399	322.311,50	98,75%
II.	Przychody	85.000	98.998,29	116,47%
	wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski - opłaty i kary	85.000	98.998,29	116,47%
0690	Wpływy z różnych opłat	85.000	98.998,29	116,47%
III.	Wydatki	320.000	250.625,27	78,32%
1.	Wydatki bieżące	253.833	190.485,54	75,04%
	edukacja ekologiczna oraz działania proekologiczne	35.000	32.141,43	91,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20.000	19.480,66	97,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	12.660,77	84,41%
	Segregacja i wykorzystanie odpadów	121.000	90.245,00	74,58%
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	30.000	20.660,76	68,87%
4300	Zakup usług pozostałych	81.000	59.781,54	73,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.802,70	98,03%
	Zadrzewienia i zakrzewienia	30.000	25.048,93	83,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	23.560,53	94,24%
4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.488,40	29,77%
	Zadania służące ochronie środowiska	67.833	43.050,18	63,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.154,18	63,08%
4300	Zakup usług pozostałych	62.833	39.896,00	63,50%
2.	Wydatki inwestycyjne	66.167	60.139,73	90,89%
	Dofinansowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska	66.167	60.139,73	90,89%
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	51.167	51.139,73	99,95%
	przebudowa przepustu na rzecze Głuszynka (Kopla I) - projekt	39.467	39.467,00	100,00%
	budowa przydomowej oczyszczalni w Mościenicy	11.700	11.672,73	99,77%
6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000	9.000,00	60,00%
IV.	Stan funduszu na koniec roku	91.399	170.684,52	

Tabela Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	6.500	4.722,89	10.487	6.484,64
801	80101	Szkoła podstawowa Nr 2	33.250	33.410,85	52.497	37.829,87
801	80101	Szkoła Podstawowa w Radzewie	13.192	13.927,80	33.695	33.690,25
801	80110	Gimnazjum Nr 1	14.650	13.010,43	25.882	10.432,87
801	80110	Gimnazjum Nr 2 w Robakowie	16.000	12.872,86	23.000	16.166,42
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	93.000	79.486,01	93.198	79.683,64
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	34.800	35.950,00	42.176	19.417,67
854	85401	Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie	74.600	65.010,18	76.790	67.458,35
OGÓŁEM			285.992	258.391,02	357.725	271.163,71

Tabela nr 12

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU W 2007 ROKU

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody ogółem, w tym:	359.807	359.807,30	100,00%
1	dotacja z budżetu	350.125	350.125,00	100,00%
2	przychody własne	1.160	1.160,30	100,03%
3	dotacja z Ministerstwa Kultury	8.522	8.522,00	100,00%
II.	Koszty działalności ogółem, w tym:	389.203	379.842,29	97,59%
1	Wynagrodzenia	207.521	205.145,53	98,86%
	w tym odprawy emerytalne	14.825	13.105,00	88,40%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37.962	37.841,24	99,68%
3	Zakup materiałów i wyposażenia	25.530	25.523,73	99,98%
4	Zakup książek	32.580	32.576,72	99,99%
	w tym z dotacji z M.K.	8.522	8.522,00	100,00%
5	Zakup energii	11.550	11.549,37	99,99%
6	Podróże służbowe	1.215	1.214,70	99,98%
7	Zakup usług pozostałych	66.675	59.822,40	89,72%
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.170	6.168,60	99,98%

Stan należności na dzień 31 grudnia 2007 r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 r. - 0,00

2710

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2007**

Budżet Gminy i Miasta na rok 2007 został uchwalony przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą nr V/20/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku.

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za rok 2007, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności nie mniej-szej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków budżetu w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów i rozchodów budżetu.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.550.686 złotych w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.159.059 złotych,

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 102.840 złotych

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.247.208 złotych w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.159.059 złotych
- wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 102.840 złotych.

Zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 731.522 zł., natomiast spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.052.277 złotych, nadwyżka budżetu w wysokości 1.320.755 złotych.

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan dochodów został zwiększony do kwoty 22.494.266 złotych w tym dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami do kwoty 4.067.370 złotych, a plan wydatków do kwoty 21.173.511 złotych,