

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XVII/115/07
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 17 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3	4	5
			I Stan środków na początek roku	25.410
900	90011		II Przychody ogółem, w tym:	230.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	230.000
900	90011		III Wydatki ogółem, w tym:	213.900
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000
			IV Stan środków na koniec roku.	41.510

1436

UCHWAŁA Nr XI/85/07 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 165a 166, 166a, 173,184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 23.682.898,00 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 23.549.598,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 133.300,00 zł |

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.748.139,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 22.646.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.042.048,00 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.215.623,00 zł
 - b) dotacje 720.445,00, zgodnie z załącznikiem nr 7
 - c) wydatki na obsługę długu 161.769,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.604.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje m.in.:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.748.139 zł z załącznikiem nr 3
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 13.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 160.000 zł.

§4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.036.000 zł przeznacza się na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 956.000 zł
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 80.000 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

§5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 66.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 829,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§6. Dotacje dla Miejsko-Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wielkopolskim na kwotę 686.945 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego na kwotę 33.500 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 45.000 zł,
- 2) wydatki - 45.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 900.000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000

§9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zmian kwot wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 400.000,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 5) do udzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, dla których Urząd prowadzi obsługę księgową zaliczek jednorazowych i stałych do wysokości 7.000 zł.

§10. Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	1.900,00
	02001		Gospodarka leśna	1.900,00
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub inn. jedn. zal.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1.900,00
			- dochody bieżące	1.900,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	4.000,00
	10095		Pozostała działalność	4.000,00
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00
			- dochody bieżące	4.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.100,00
		2320	- dotacje celowe otrzym.z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstaw. poroz. (umów) między j.s.t.	13.100,00
			- dochody bieżące	13.100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	494.800,00
	70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej	315.500,00
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skl. majątk. Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	305.500,00
			- dochody bieżące	305.500,00
		0770	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. nier.	10.000,00
			- dochody majątkowe	10.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.300,00
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	15.000,00
			- dochody bieżące	15.000,00
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub inn.jedn. zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	41.000,00
			- dochody bieżące	41.000,00
		0760	- wpłaty z tyt.przekształc.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.300,00
			- dochody majątkowe	3.300,00
		0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	120.000,00
			- dochody majątkowe	120.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.300,00
		2010	- dotacja cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	97.700,00
			- dochody bieżące	97.700,00
		2360	- doch.jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami	1.600,00
			- dochody bieżące	1.600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.000,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	4.000,00
			- dochody bieżące	4.000,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00
			- dochody bieżące	3.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.239,00
	75101		Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.239,00
		2010	- dotacja cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.239,00
			- dochody bieżące	2.239,00
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.477.204,00
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	34.740,00
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opt. w for. karty pod.	34.640,00
			- dochody bieżące	34.640,00
		0910	- odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat	100,00

		- dochody bieżące	100,00
75615		Wpływy z pod.rolnego, pod. Leśn.,, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.469.125,00
	0310	podatek od nieruchomości	1.959.260,00
		- dochody bieżące	1.959.260,00
	0320	podatek rolny	267.220,00
		- dochody bieżące	267.220,00
	0330	podatek leśny	5.652,00
		- dochody bieżące	5.652,00
	0340	pod. od środków transportowych	47.676,00
		- dochody bieżące	47.676,00
	0500	pod. od czynności cywilnoprawnych	15.000,00
		- dochody bieżące	15.000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod. i opłat	1.200,00
		- dochody bieżące	1.200,00
	2680	rekompensaty utraconych dochodów budż.państwa	173.117,00
		- dochody bieżące	173.117,00
75616		Wpł. z pod.roln., pod. leśnego, pod. od spadk.i darow. pod. od czynn. cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.692.004,00
	0310	pod. od nieruchomości	847.403,00
		- dochody bieżące	847.403,00
	0320	podatek rolny	1.372.688,00
		- dochody bieżące	1.372.688,00
	0330	podatek leśny	2.679,00
		- dochody bieżące	2.679,00
	0340	pod. od środków transportowych	178.126,00
		- dochody bieżące	178.126,00
	0360	pod. od spadków i darowizn	35.000,00
		- dochody bieżące	35.000,00
	0430	wpływy z opłaty targowej	93.113,00
		- dochody bieżące	93.113,00
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00
		- dochody bieżące	150.000,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod.i opłat	13.000,00
		- dochody bieżące	13.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stan. doch. j.s.t .na pods .ustaw	227.500,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	56.000,00
		- dochody bieżące	56.000,00
	0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzed. alkohol.	160.000,00
		- dochody bieżące	160.000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst. odrębnych ustaw	500,00
		- dochody bieżące	500,00
	0690	wpływy z różnych opłat	11.000,00
		- dochody bieżące	11.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa	4.047.030,00
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.907.030,00
		- dochody bieżące	3.907.030,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	140.000,00
		- dochody bieżące	140.000,00
75647		Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.800,00
	0690	wpływy z różnych opłat	6.800,00
		- dochody bieżące	6.800,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9.302.880,00
75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jedn.sam.teryt.	5.678.632,00
	2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	5.678.632,00
		- dochody bieżące	5.678.632,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.431.879,00
	2920	subwencje ogólne z budż. Państwa	3.431.879,00
		- dochody bieżące	3.431.879,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7.000,00
	0920	pozostałe odsetki	7.000,00
		- dochody bieżące	7.000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185.369,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	185.369,00

			- dochody bieżące	185.369,00
80 1			OŚWIATA I WYCHOWANIE	180.125,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	4.500,00
		0830	wpływy z usług	4.500,00
			- dochody bieżące	4.500,00
	80104		Przedszkola	145.000,00
		0830	wpływy z usług	145.000,00
			- dochody bieżące	145.000,00
	80195		Pozostała działalność	30.625,00
			- dochody bieżące	30.625,00
		2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.625,00
			- dochody bieżące	30.625,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.097.300,00
	85212		Świadc. rodzinne,zal.alimentac. oraz skł.na ubezp. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego	3.567.800,00
		2010	- dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin)ustawami	3.566.100,00
			- dochody bieżące	3.566.100,00
		2360	- doch.jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami	1.700,00
			- dochody bieżące	1.700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz niektóre świadc. rodzinne	10.500,00
		2010	- dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie(związkom gmin) ustawami	10.500,00
			- dochody bieżące	10.500,00
	85214		Zas. i pomoc w nat. oraz skł.na ubezp.spoleczne	271.500,00
		2010	- dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	70.300,00
			- dochody bieżące	70.300,00
		2030	- dotacje cel.otrym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	201.200,00
			- dochody bieżące	201.200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137.200,00
		2030	- dotacje cel.otrym.z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	137.200,00
			- dochody bieżące	137.200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.800,00
		0830	-wpływy z usług	25.500,00
			- dochody bieżące	25.000,00
		2010	- dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00
			- dochody bieżące	1.300,00
	85295		Pozostała działalność	83.500,00
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	83.500,00
			- dochody bieżące	83.500,00
900			GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW.	2.900,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.900,00
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	2.900,00
			- dochody bieżące	2.900,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150,00
	92695		Pozostała działalność	150,00
		0690	wpływy z różnych opłat	150,00
			- dochody bieżące	150,00
X	X	X	OGÓLEM	23.682.898,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101.668,00
	01030		Izby Rolnicze	32.798,00
			- wydatki bieżące	32.798,00
	01095		Pozostała działalność	68.870,00
			- wydatki bieżące	13.870,00
			- wydatki majątkowe	55.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.144.950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.100,00
			- wydatki bieżące	13.100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.131.850,00
			- wydatki bieżące	367.000,00
			- wydatki majątkowe	1.764.850,00
630			TURYSTYKA	7.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000,00
			- wydatki bieżące	7.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	514.000,00
	70004		Różne jedn.obst. gosp. mieszkaniowej	274.000,00
			- wydatki bieżące	164.000,00
			- wydatki majątkowe	110.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.000,00
			- wydatki bieżące	40.000,00
			- wydatki majątkowe	200.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63.000,00
			- wydatki bieżące	63.000,00
	71095		Pozostała działalność	1.000,00
			- wydatki bieżące	1.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.234.303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.700,00
			wydatki bieżące	97.700,00
			w tym: zadania zlecone	97.700,00
			w tym: wynagrodzenia osob. i pochodne	71.474,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.019,00
			- wydatki bieżące	126.019,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.830.164,00
			wydatki bieżące	1.830.164,00
			w tym: wynagrodzenia osob. i pochodne	1.379.686,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39.500,00
			- wydatki bieżące	39.500,00
	75095		Pozostała działalność	140.920,00
			wydatki bieżące	110.920,00
			wyd. majątkowe	30.000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.239,00
	75101		Urzędy nacz. org. wł. państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.239,00
			wydatki bieżące	2.239,00
			w tym: zadania zlecone	2.239,00
754			BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	354.500,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	198.500,00
			- wydatki bieżące	198.500,00
			w tym: dotacje	33.500,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	2.000,00
	75414		Obrona cywilna	6.000,00
			wydatki bieżące	6.000,00
	75495		Pozostała działalność	150.000,00

		- w tym wydatki majątkowe	150.000,00
756		DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOR.	15.200,00
	75647	Pobór podatków i niepodatk.należności budżet.	15.200,00
		- wydatki bieżące	15.200,00
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	3.000,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	161.769,00
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	161.769,00
		- wydatki bieżące	161.769,00
		w tym: wyd.na obsł. długu jedn.sam.teryt.	161.769,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	66.829,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66.829,00
		- wydatki bieżące	66.829,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.854.608,00
	80101	Szkoły podstawowe	4.708.575,00
		wydatki bieżące	4.608.575,00
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	3.930.768,00
		- wydatki majątkowe	100.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	491.173,00
		- wydatki bieżące	491.173,00
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	422.072,00
	80104	Przedszkola	1.012.454,00
		wydatki bieżące	972.454,00
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	793.737,00
		- wydatki majątkowe	40.000,00
	80110	Gimnazja	2.127.815,00
		wydatki bieżące	2.127.815,00
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	1.835.077,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	370.000,00
		wydatki bieżące	370.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.486,00
		- wydatki bieżące	44.486,00
	80195	Pozostała działalność	100.105,00
		wydatki bieżące	100.105,00
851		OCHRONA ZDROWIA	160.300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,00
		wydatki bieżące	160.000,00
		w tym: pochodne od wynagrodzeń	1.600,00
	85195	Pozostała działalność	300,00
		- wydatki bieżące	300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.377.663,00
	85202	Domy pomocy społecznej	141.000,00
		- wydatki bieżące	141.000,00
	85212	Świadczenia rodz., zal.alimentac.oraz skł.na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.spot.	3.609.392,00
		- wydatki bieżące	3.609.392,00
		w tym: zadania zlecone	3.566.100,00
		w tym: wynagrodzenia osob. i pochodne	142.902,00
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacone za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ oraz niekt.świadcz.rodz.	10.500,00
		wydatki bieżące	10.500,00
		w tym: zadania zlecone	10.500,00
	85214	Zas. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.spot.	421.500,00
		wydatki bieżące	421.500,00
		w tym: zadania zlecone	70.300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	410.000,00
		- wydatki bieżące	410.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414.700,00
		wydatki bieżące	414.700,00
		w tym: wynagrodzenia osob. i pochodne	346.678,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	109.300,00
		wydatki bieżące	109.300,00
		w tym zad. zlecone	1.300,00
	85295	Pozostała działalność	261.271,00
		wydatki bieżące	261.271,00
		w tym: wynagrodzenia osob. i pochodne	48.661,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	197.474,00
	85401		Świetlice szkolne	197.474,00
			wydatki bieżące	197.474,00
			w tym: wynagrodzenia osob. i pochodne	186.093,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	1.223.500,00
	90002		Gospodarka odpadami	24.000,00
			- wydatki bieżące	24.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.500,00
			- wydatki bieżące	70.500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167.000,00
			wydatki bieżące	117.000,00
			wydatki majątkowe	50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794.000,00
			- wydatki bieżące	794.000,00
	90095		Pozostała działalność	168.000,00
			- wydatki bieżące	118.000,00
			w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	50.000,00
			- wydatki majątkowe	50.000,00
921			KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	783.445,00
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	515.287,00
			- wydatki bieżące	460.287,00
			w tym: dotacje	435.287,00
			- wydatki majątkowe	55.000,00
	92116		Biblioteki	251.658,00
			wydatki bieżące	251.658,00
			w tym: dotacje	251.658,00
	92195		Pozostała działalność	16.500,00
			- wydatki bieżące	16.500,00
			w tym pochodne od wynagrodzeń	1.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA SPÓRT	383.450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej. i sportu	77.000,00
			- wydatki bieżące	77.000,00
			w tym pochodne od wynagrodzeń	375,00
	92695		Pozostała działalność	306.450,00
			- wydatki bieżące	306.450,00
			w tym pochodne od wynagrodzeń	500,00
	X	X	OGÓLEM	22.646.898,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźmin Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

I. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	97.700,00	97.700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97.700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane	97.700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		55.843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia		4.608,00
		4110	Składki na ubezpieczenie		9.542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.060,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.500,00
		4440	Odpisy na ZFSS		1.766,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych		3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów	2.239,00	2.239,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	2.239,00	2.239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane	2.239,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.639,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		600,00
852			Pomoc Społeczna	3.648.200,00	3.648.200,00
	85212		Świadczenia Rodzinne	3.566.100,00	3.566.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane	3.566.100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		3.412.565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		45.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia		3.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		49.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25.000,00
		4260	Zakup energii		2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12.393,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.		2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na ZFSS		3.532,00
		4700	Szkolenia pracowników		1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych		3.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		3.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane	10.500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10.500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	70.300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane	70.300,00	
		3110	Świadczenia społeczne		70.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1.300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane	1.300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.300,00
Ogółem				3.748.139,00	3.748.139,00

II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.	32.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje na realizację zadań	Wydatki przeznaczone na realizację zadań
600	60014	4300	Utrzymanie dróg powiatowych	13.100	13.100
Ogółem				13.100	13.100

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2008 R.

Lp	Dz.	Rodz	Nazwa zadania	Planowane wydatki
1.	010	01095	Gałązki - budowa kanalizacji	55.000
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 761550 od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymanowie	580.000
3.	600	60016	Wrębin I – modernizacja drogi Nr 761531	241.500
4.	600	60016	ul. Wawrzyńczaka – budowa drogi Nr 761611	535.150
5.	600	60016	Borzęcice – przebudowa dróg gminnych (2 poprzeczki)	282.200
6.	600	60016	ul. Przyjemskich – wymiana chodników 900 m ² i krawężnika 463 mb	126.000
7.	700	70004	1) Remont budynku przy ul. Krotoszyńskiej 5	70.000
			2) Wymiana kotłów co -bud. przy ul. Stęszewskiego 9	26.000
			3) wymiana kotła co –bud. przy ul. Stęszewskiego 2	14.000
8.	700	70005	Wykup nieruchomości	200.000
9.	750	75095	Zakup 30 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	30.000
10.	754	75495	Montaż monitoringu w mieście	150.000
11.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Borzęcicach - rozpoczęcie budowy budynku dla oddziału przedszkolnego	100.000
12.	801	80104	Modernizacja placu zabaw	40.000
13.	900	90004	Rozpoczęcie budowy promenady wzdłuż rzeki Orli od. ul. Krotoszyńskiej do ul. Grębowskiej	50.000
14.	900	90095	Koźmin Wlkp. – położenie kanalizacji przy ogródkach działkowych przy drodze do Nowej Obry	20.000
15.	900	90095	Wykonanie nowych „WI TACZY” przy wjeździe do miasta od strony Jarocina i od strony Krotoszyna – 2 szt.	30.000
16.	921	92109	ul. Tysiąclecia – wymiana sprzętu na placu zabaw	55.000
OGÓŁEM				2.604.850

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja 5	Kwota 2008 r.
Przychody ogółem			500.000
1.	Kredyty krajowe	9952	500.000
Rozchody ogółem			1.536.000
1.	Spłaty kredytów	9992	956.000
2.	Spłaty pożyczek	9992	580.000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY ORAZ DOTACJE
CELOWE NA DOFINANSOWANIE W 2008 ROKU

L.p	Dz.	Rodz	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33.500
		75412	Ochotnicze staże pożarne	dopłata do zakupu lekkiego samochodu gaśniczego	33.500
2.	921		Gminny Zespół Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej	Działalność z zakresu kultury	686.945
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		435.287
		92116	Biblioteki		251.658
Ogółem					720.445

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/85/07
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 grudnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000,00
II	Przychody	45.000,00
	0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45.000,00
III	Wydatki	45.000,00
	Wydatki bieżące	45.000,00
	4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300 – zakup usług pozostałych	40.000,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000,00