

926			Kultura fizyczna i sport	58.000	57.332,95	98,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	58.000	57.332,95	98,9
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	23.900	23.718,59	99,2
		4260	zakup energii	1.150	1.121,29	97,5
		4300	zakup usług pozostałych	26.800	26.368,07	98,4
		4430	różne opłaty i składki	6.150	6.125,00	99,6
			Razem	16.730,443	15.886.941,56	95,0

3271

ZARZĄDZENIE Nr 8/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.

z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zarządza, co następuje:

§1. Ustala się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za 2006 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr inż. Maciej Bratborski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 8/07
Burmistrza Miasta i Gminy w Koźmin Wlkp.
z dnia 16 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2006

DOCHODY

w zł.

Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	186.978,00	186.977,05	100,00
	01095		Pozostała działalność	186.978,00	186.977,05	100,00
		20 10	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	186.978,00	186.977,05	100,00
020			LEŚNICTWO	3.700,00	2.776,57	75,04
	02095		Pozostała działalność	3.700,00	2.776,57	75,04
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst lub inn.jedn.zał.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700,00	2.776,57	75,04

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79.695,00	79.885,26	100,23
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	12.895,00	12.894,72	100,00
		2320	- dot. cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12.895,00	12.894,72	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	66.800,00	66.990,54	100,28
		0690	- wpływy z różnych opłat	6.500,00	6.690,54	102,93
		6260	- dot. otrzym.z fund. celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jedn.sekt.finans.publicznych	60.300,00	60.300,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437.690,00	419.708,54	95,89
	70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej	342.470,00	326.837,31	95,43
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa,jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	295.970,00	281.433,06	95,09
		0770	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46.000,00	45.051,00	97,94
		0920	- pozostałe odsetki	500,00	353,25	70,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.220,00	92.871,23	97,53
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	13.920,00	13.919,16	100,00
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub inn.jedn. zalicz.do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	39.000,00	43.221,85	110,82
		0760	- wpł.z tyt.przekształc.prawa użytkow.wieczystego przysł.osobom fizycznym w prawo własności	3.300,00	2.841,10	86,09
		0770	- wpł. z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39.000,00	32.889,12	84,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.700,00	99.471,56	99,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	94.200,00	95.122,20	100,98
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	92.200,00	92.200,00	100,00
		2360	- doch.jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami	2.000,00	2.922,20	146,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.500,00	4.349,36	79,08
		0690	- wpływy z różnych opłat	2.000,00	847,03	42,35
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.502,33	100,07
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.283,00	24.914,00	74,26
	75101		Urzędy nacz. org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.196,00	2.196,00	100,0
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.196,00	2.196,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38.087,00	22.718,00	59,65
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związków gmin) ustawami	38.087,00	22.718,00	59,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.382.463,00	7.525.385,93	101,93
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	55.400,00	46.469,87	83,88
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w for. karty pod.	54.500,00	45.662,65	83,78

		0910	- odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod. i opłat	900,00	807,22	89,69
	75615		Wpł.z pod.roln.,pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn. organizac.	2.223.948,00	2.093.501,02	94,13
		0310	- pod. od nieruchomości	1.825.558,00	1.719.523,52	94,19
		0320	- pod. rolny	177.109,00	165.552,30	93,47
		0330	- pod. leśny	4.377,00	4.333,00	99,00
		0340	- pod. od środków transportowych	53.304,00	45.449,00	85,26
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	13.500,00	8.648,40	64,06
		0910	- odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod. i opłat	4.000,00	3.891,80	97,29
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa	146.100,00	146.103,00	100,00
	75616		Wpł.z pod.roln.,pod. leśnego, pod. od spadk.i darow. pod.od czynn.cywilnopr., pod.i opłat lokaln. od osób fizycznych	1.975.992,00	2.122.194,83	107,40
		0310	- pod. od nieruchomości	731.726,00	780.562,89	106,67
		0320	- pod. rolny	863.281,00	892.518,25	103,39
		0330	- pod. leśny	2.098,00	2.213,40	105,50
		0340	- pod. od środków transportowych	152.140,00	158.974,80	104,49
		0360	- pod. od spadków i darowizn	25.000,00	28.429,90	113,71
		0370	- pod. od posiadania psów	1.747,00	1.781,50	101,97
		0430	- wpływy z opłaty targowej	85.000,00	103.110,00	121,30
		0560	- zaległości z podatków zniesionych	-	703,53	-
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	136.730,02	143,93
		0910	- odsetki od nieterm.wpłat z tyt.pod.i opłat	20.000,00	17.170,54	85,85
	75618		Wpł.z innych opłat stan.doch.j.s.t.na pods.ustaw	244.626,00	255.748,42	104,55
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00	81.625,60	108,83
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.005,00	4.500,68	447,83
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzed. alkohol.	157.621,00	158.672,14	100,67
		0690	- wpływy z różnych opłat	11.000,00	10.950,00	99,54
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. doch. budż. państwa	2.874.842,00	2.998.524,69	104,30
		0010	- pod.dochodowy od osób fizycznych	2.744.842,00	2.840.584,00	103,49
		0020	- pod.dochodowy od osób prawnych	130.000,00	157.940,69	121,49
	75647		Pobór podatków,opłat i niepodatk.nal.budżetowych	7.655,00	8.947,10	116,88
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.355,00	6.601,60	123,28
		0970	- wpływy z różnych dochodów	2.300,00	2.345,50	101,98
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.798.324,00	7.799.481,24	100,01
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jedn.sam.teryt.	5.254.063,00	5.254.063,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budż. Państwa	5.254.063,00	5.254.063,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.133,00	8.133,00	100,00
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.133,00	8.133,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.401.297,00	2.401.297,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budż. Państwa	2.401.297,00	2.401.297,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44.144,00	45.301,24	102,62
		0920	- pozostałe odsetki	20.000,00	21.157,24	105,78
		0970	- wpływy z różnych dochodów	24.144,00	24.144,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90.687,00	90.687,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	90.687,00	90.687,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233.611,00	229.657,23	98,31
	80101		Szkoły podstawowe	13.214,00	13.214,00	100,00
		2030	- dot.cel.otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	13.214,00	13.214,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7.300,00	7.476,00	102,41
		0830	- wpływy z usług	7.300,00	7.476,00	102,41
			Przedszkola	160.400,00	156.270,23	97,42
	80104		- wpływy z usług	160.400,00	156.270,23	97,42
	80195		Pozostała działalność	52.697,00	52.697,00	100,00
		2030	-dot.cel.otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	52.697,00	52.697,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.512.210,00	4.370.938,40	96,87
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp. społecznego	3.219.300,00	3.117.827,36	96,85

		0970	- wpływy z różnych dochodów	800,00	1.156,22	144,52
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.218.500,00	3.116.671,14	96,84
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7.820,00	6.856,81	87,68
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	7.820,00	6.856,81	87,68
	85214		Zas. i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpiecz. społeczne	240.675,00	235.646,92	97,91
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	64.204,00	62.966,80	98,07
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	176.471,00	172.680,12	97,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148.600,00	148.600,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	148.600,00	148.600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	28.000,00	32.760,31	117,00
		0830	- wpływy z usług	26.000,00	30.993,31	119,20
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	1.767,00	88,35
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	674.820,00	636.252,00	94,28
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	674.820,00	636.252,00	94,28
			Pozostała działalność	192.995,00	192.995,00	100,00
	85295	2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	192.995,00	192.995,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	347.410,00	273.758,70	78,80
	85324		Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347.410,00	273.758,70	78,80
		6260	- dot. otrzym. z fund. celowych na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	347.410,00	273.758,00	78,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124.763,00	124.763,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124.763,00	124.763,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	124.763,00	124.763,00	
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1.720,00	1.334,86	77,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	64,64	12,93
		0400	- wpływy z opłaty produktowej	500,00	64,64	12,93
	90095		Pozostała działalność	1.220,00	1.270,22	104,12
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1.220,00	1.270,00	104,12
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200.118,00	200.118,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	200.118,00	200.118,00	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	118,00	118,00	100,00
		6260	- dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. Sektora finan. publ.	200.000,00	200.000,00	100,00
X	X	X	OGÓŁEM	21.449.065,00	21.339.570,34	99,49

WYDATKI

w zł.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	% Wykon.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224.166,00	215.716,07	96,23
	01030	Izby Rolnicze	30.318,00	21.916,70	72,29
		- wydatki bieżące	30.318,00	21.916,70	72,29
	01095	Pozostała działalność	193.848,00	193.799,37	99,97
		wydatki bieżące	193.848,00	193.799,37	99,97
		w tym zadania zlecone	183.312,00	183.310,83	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.656.402,00	2.644.728,17	99,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.895,00	12.586,80	97,61
		- wydatki bieżące	12.895,00	12.586,80	97,61
	60016	Drogi publiczne gminne	2.643.507,00	2.632.141,37	99,57
		wydatki bieżące	383.445,00	374.521,18	97,67
		wydatki majątkowe	2.260.062,00	2.257.620,19	99,89
630		TURYSTYKA	13.330,00	11.739,33	88,07
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.330,00	11.739,33	88,07
		- wydatki bieżące	13.330,00	11.739,33	88,07
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	301.170,00	290.862,67	96,58
	70004	Różne jedn.obstł. gosp. mieszkaniowej	275.170,00	266.546,02	96,86
		- wydatki bieżące	215.170,00	208.596,02	96,94
		- wydatki majątkowe	60.000,00	57.950,00	96,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26.000,00	24.316,65	93,52
		- wydatki bieżące	26.000,00	24.316,65	93,52
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.000,00	105.290,20	91,56
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54.000,00	44.413,00	82,25
		- wydatki bieżące	54.000,00	44.413,00	82,25
	71095	Pozostała działalność	61.000,00	60.877,20	99,80
		- wydatki bieżące	61.000,00	60.877,20	99,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.029.120,00	1.988.585,59	98,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	92.200,00	92.200,00	100,00
		wydatki bieżące	92.200,00	92.200,00	100,00
		w tym: zadania zlecone	92.200,00	92.200,00	100,00
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	60.857,00	60.857,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121.445,00	110.322,99	90,84
		- wydatki bieżące	121.445,00	110.322,99	90,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.656.525,00	1.631.117,66	98,47
		wydatki bieżące	1.656.525,00	1.631.117,66	98,47
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	1.151.637,00	1.151.637,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.750,00	53.949,15	98,54
		- wydatki bieżące	54.750,00	53.949,15	98,54
	75095	Pozostała działalność	104.200,00	100.995,79	96,92
		wydatki bieżące	104.200,00	100.995,79	96,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40.283,00	24.379,00	60,52
	75101	Urzędy nacz. org. wł. państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.196,00	2.196,00	100,00
		wydatki bieżące	2.196,00	2.196,00	100,00
		w tym: zadania zlecone	2.196,00	2.196,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	38.087,00	22.183,00	58,24
		- wydatki bieżące	38.087,00	22.183,00	58,24
		w tym: zadania zlecone	38.087,00	22.183,00	58,24
754		BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	233.261,00	220.396,84	94,48
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18.000,00	18.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214.861,00	201.996,84	94,01
		- wydatki bieżące	214.861,00	201.996,84	94,01
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	1.950,00	1.789,68	91,78
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		wydatki bieżące	400,00	400,00	100,00

		w tym: zadania zlecone	400,00	400,00	100,00
756		DOCH.OD OSÓB PRAWN.,OSÓB FIZYCZN. I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOR.	15.200,00	10.150,00	66,78
	75647	Pobór podatków i niepodatk.należności budżetow.	15.200,00	10.150,00	66,78
		- wydatki bieżące	15.200,00	10.150,00	66,78
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	3.000,00	1.660,96	55,36
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	121.908,00	109.099,28	89,49
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	121.908,00	109.099,28	89,49
		- wydatki bieżące	121.908,00	109.099,28	89,49
		w tym:wyd.na obsł. długu jedn.sam.teryt.	121.908,00	109.099,28	89,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.893.192,00	7.742.424,21	98,09
	80101	Szkoły podstawowe	4.156.381,00	4.069.885,05	97,92
		wydatki bieżące	4.156.381,00	4.069.885,05	97,92
		- w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	3.413.872,00	3.404.051,30	99,71
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	330.801,00	321.268,95	97,12
		- wydatki bieżące	330.801,00	321.268,95	97,12
		- w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	287.037,00	278.035,35	96,86
	80104	Przedszkola	948.971,00	939.386,78	98,99
		wydatki bieżące	948.971,00	939.386,78	98,99
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	755.746,00	746.900,34	98,83
	80110	Gimnazja	1.990.099,00	1.963.595,23	98,67
		wydatki bieżące	1.990.099,00	1.963.595,23	98,67
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	1.670.605,00	1.661.799,05	99,47
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	309.737,00	299.675,35	96,75
		wydatki bieżące	309.737,00	299.675,35	96,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.696,00	32.780,00	80,55
		- wydatki bieżące	40.696,00	32.780,00	80,55
	80195	Pozostała działalność	116.507,00	115.832,85	99,42
		wydatki bieżące	116.507,00	115.832,85	99,42
851		OCHRONA ZDROWIA	352.482,00	326.264,54	92,56
	85111	Szpitala ogólne	165.218,00	165.218,00	100,00
		- wydatki majątkowe	165.218,00	165.218,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186.764,00	160.850,54	86,12
		wydatki bieżące	186.764,00	160.850,54	86,12
		- w tym: wynagrodz.osob i pochodne	1.527,00	1.332,65	87,27
	85195	Pozostała działalność	500,00	196,00	39,20
		- wydatki bieżące	500,00	196,00	39,20
852		POMOC SPOŁECZNA	5.658.310,00	5.510.914,74	97,39
	85212	Świadczenia rodz.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.spół	3.256.728,00	3.154.899,14	96,87
		- wydatki bieżące	3.256.728,00	3.154.899,14	96,87
		w tym: zadania zlecone	3.218.500,00	3.116.671,14	96,84
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	130.121,00	130.119,11	100,00
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.820,00	6.856,81	87,68
		wydatki bieżące	7.820,00	6.856,81	87,68
		w tym: zadania zlecone	7.820,00	6.856,81	87,68
	85214	Zas. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp.spół.	472.975,00	467.946,92	98,94
		wydatki bieżące	472.975,00	467.946,92	98,94
		w tym: zadania zlecone	64.204,00	62.966,80	98,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	390.000,00	389.225,87	99,80
		- wydatki bieżące	390.000,00	389.225,87	99,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380.658,00	380.658,00	100,00
		wydatki bieżące	380.658,00	380.658,00	100,00
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	312.953,00	312.953,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze	107.079,00	106.846,00	99,78
		wydatki bieżące	107.079,00	106.846,00	99,78
		w tym: zadania zlecone	2.000,00	1.767,00	88,35
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	674.820,00	636.252,00	94,28
		- wydatki bieżące	674.820,00	636.252,00	94,28
		- w tym: zadania zlecone	674.820,00	636.252,00	94,28
	85295	Pozostała działalność	368.230,00	368.230,00	100,00
		wydatki bieżące	368.230,00	368.230,00	100,00
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	45.155,00	45.155,00	100,00

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	347.410,00	273.758,70	78,80
	85324	Państwowy Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	347.410,00	273.758,70	78,80
		- wydatki majątkowe	347.410,00	273.758,70	78,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255.722,00	245.873,76	96,15
	85401	Świetlice szkolne	130.959,00	121.110,76	92,48
		wydatki bieżące	130.959,00	121.110,76	92,48
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	120.372,00	115.681,57	96,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	124.763,00	124.763,00	100,00
		- wydatki bieżące	124.763,00	124.763,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.131.550,00	1.114.893,56	98,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	68.200,00	66.290,31	97,20
		- wydatki bieżące	68.200,00	66.290,31	97,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145.700,00	143.232,35	98,31
		- wydatki bieżące	145.700,00	143.232,35	98,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	757.650,00	747.897,64	98,71
		wydatki bieżące	757.650,00	747.897,64	98,71
	90095	Pozostała działalność	160.000,00	157.473,26	98,42
		wydatki bieżące	160.000,00	157.473,26	98,42
		w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	52.000,00	51.955,80	99,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741.762,00	734.742,71	99,05
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	454.274,00	448.313,04	98,69
		wydatki bieżące	454.274,00	448.313,04	98,69
		w tym: dotacje	415.954,00	415.954,00	100,00
	92116	Biblioteki	277.488,00	277.488,00	100,00
		wydatki bieżące	277.488,00	277.488,00	100,00
		w tym: dotacje	277.488,00	277.488,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	8.941,67	89,42
		- wydatki bieżące	10.000,00	8.941,67	89,42
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	755.862,00	751.229,53	99,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczn. i sportu	96.316,00	92.989,24	96,54
		- wydatki bieżące	96.316,00	92.989,24	96,54
		- w tym: wynagrodz.osob. i pochodne	6.300,00	5.896,00	93,59
	92695	Pozostała działalność	659.546,00	658.240,29	99,80
		- wydatki bieżące	232.400,00	231.093,99	99,44
		- wydatki majątkowe	427.146,00	427.146,30	100,00
X	X	OGÓŁEM	22.886.130,00	22.321.048,90	97,53

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA i GMINY KOŹMIN WLKP. ZA ROK 2006

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXX/243/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany w wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz dokonano korekt wysokości wydatków uchwałami Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXXI/249/06 z dnia 10.02.2006 r., Nr XXXII/250/06 z dnia 31.03.2006 r., Nr XXXIII/260/06 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/265/06 z dnia 23.05.2006 r., Nr XXXV/266/06 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/274/06 z dnia 19.07.2006 r., Nr XXXVII/281/06 z dnia 14.09.2006 r., Nr XXXVIII/282/06 z dnia 09.10.2006 r., Nr XXXIX/291/06 z dnia 25.10.2006 r., Nr II/8/06 z dnia 09.12.2006 r., Nr III/16/06 z dnia 29.12.2006 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 33/06 z dnia 29.09.2006 r. i Nr 41/06 z dnia 14.11.2006 r.

Na koniec roku plan dochodów wyniósł 21.449.065 zł i był o 3.289.243 zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 15,34%,

a po stronie wydatków 22.886.130 zł i był o kwotę 3.816.308 zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 16,68%.

Deficyt budżetu w wysokości 1.437.065 zł został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

DOCHODY

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiło 21.339.570,34 zł tj. 99,49%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo (186.977,06 zł) 100,00%

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 186.977,06 zł.

Dział 020 – Leśnictwo (2.776,57 zł) 75,04%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich na terenie naszej gminy wyniosły 2.776,57 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest przekazaniem bez kwoty VAT środków z Powiatu Krotoszyńskiego z którym Koła łowieckie podpisują umowy.

Dział 600 – Transport i Łączność (79.885,26 zł) 100,23%

W roku 2006 otrzymano:

- dotację celową z Powiatu Krotoszyńskiego na utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Koźmin Wlkp. (zgodnie z porozumieniem) w kwocie 12.894,72 zł
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Pogorzałka Wielkie w kwocie 60.300 zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.690,54 zł – są to wpływy za zajęcie pasa jezdni.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa (419.708,54 zł) 95,89%

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 281.433,06 zł. Zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 37.713,05 zł (w tym: dotyczące roku 2006 to kwota 21.270,14 zł), na które zostały wysłane upomnienia. Uzyskano 17 sądowych nakazów zapłaty zaległego czynszu, z czego 2 osobom umorzono zaległości na kwotę 5.040,32 zł, a 5 osobom rozłożono spłaty na raty; pozostałe są egzekwowane przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 12,34 zł.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i zabudowanych nieruchomości uzyskano kwotę 45.051 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę 16.760,26 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2006 wynoszą 1.280,50 zł. Zalegającym z opłatami wysłano upomnienia, a w jednym przypadku skierowano sprawę do sądu.

Z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 43.221,85 zł. Zaległości na 31.12.2006 r. wynoszą 4.385,76 zł, z czego kwotę 3.254,16 zł wpłacono na początku stycznia 2007 r. Na pozostałą zaległość wysłano upomnienia. Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę 32.889,12 zł.

Ponadto kwota 353,25 zł to odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów.

Dział 750 – Administracja Publiczna (99.471,56 zł) 99,77%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 92.200 zł. Uzyskano kwotę 2.922,20 zł tj. 5% od opłat za wydane dowody osobiste.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa (24.914 zł) 74,26%

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano dotację w kwotach: 2.196 zł na aktualizację rejestru wyborców, 22.718 zł na wybory do rad gmin. Niskie wykonanie wynika z faktu zakończenia wyborów w I-szej turze, natomiast plan wynikający z pisma Krajowego Biura wyborczego przewidywał środki na II tury wyborów i nie został zmieniony.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwpowodzi (400 zł) 100,00%

W roku 2006 wpłynęła dotacja z WUW w Poznaniu w kwocie 400 zł na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z ich Poborem (7.525.385,93 zł) 101,93%

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od os. fiz. (46.469,87 zł) 83,88%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej to kwota 45.662,65 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 807,22 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie, zaległości wykazane w sprawozdaniu US wynoszą 44.846,06 zł, a nadpłaty 507,50 zł.

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych (2.093.501,02 zł) 94,13%

- podatek od nieruchomości (1.719.523,52 zł) tj. 94,19%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 1.719.523,52 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 219.087,17 zł, w tym odroczenia stanowią kwotę 173.560 zł.

Do zalegających wysłano upomnienia.

Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny (165.552,30 zł) tj. 93,47%

Podatek rolny został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami w wys. 165.552,30 zł, zaległości wynoszą 7.548,80 zł, a nadpłata 212,10 zł. Zalega RSP Stara Odra, która złożyła wniosek o umorzenie, sprawa jest w toku postępowania.

- podatek leśny (4.333 zł) tj. 99,00%

Podatek został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od środków transportowych (45.449 zł) tj. 85,26%

Zaległości wynoszą 114 zł, a nadpłata 281,50 zł.

Wpływy są zgodne ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (8.648,40 zł) tj. 64,06%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec roku 2006 wg złożonych sprawozdań wynoszą 0,50 zł, a nadpłaty 13,70 zł.

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bież. jedn. sektora fin. publ. (146.103 zł) tj. 100,00%

Jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych wynoszą 3.891,80 zł tj. 97,29%

R-dz 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz. (2.122.194,83 zł) tj. 107,40%

- podatek od nieruchomości (780.562,89 zł) tj. 106,67%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 780.562,89 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 108.646,81 zł, w tym odroczenia 599,80 zł oraz hipoteki przymusowe 30.664,45 zł. Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny (892.518,25 zł) tj. 103,39%

Zaległości na koniec roku wynoszą 96.180,56 zł w tym odroczenia 6.151,20 zł oraz hipoteki przymusowe 17.936,97 zł. na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny (2.213,40 zł) tj. 105,50%

Zaległości w podatku leśnym na koniec roku wynoszą 612,40 zł. Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od środków transportowych (158.974,80 zł) tj. 104,49%

Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 36.634,85 zł w tym hipoteka przymusowa 2.422,94 zł, a nadpłaty 96,50 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od spadków i darowizn (28.429,90 zł) tj. 113,71%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Wysokość wykonania tego podatku uzależniona jest od ilości osób regulujących stan własności i sprawy spadkowe.

Zaległości w tym podatku na koniec 2006 r. wynoszą 0,50 zł, a nadpłaty 478 zł wg sprawozdań US.

- podatek od posiadania psów (1.781,50 zł) tj. 101,97%

Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości zgłoszonych do opodatkowania psów.

- wpływy z opłaty targowej (103.110 zł) tj. 121,30%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych (136.730,02 zł) tj. 143,93%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec 2006 r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 91 zł, a nadpłaty 2.303,80 zł.

- odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat od osób fiz. wynoszą 17.170,54 zł tj. 85,85%

R-dz 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw (255.748,42 zł) 104,55%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 81.625,60 zł tj. 108,83%. Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających się o kredyty, pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji administracyjnych, dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów, spisanie testamentów itp.).

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez US zaległości wynoszą 371,10 zł.

Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158.672,14 zł tj. 100,67%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 4.500,68 zł tj. 447,83%. Większa kwota wpłynęła na końcu grudnia i nie było możliwości zmiany planu. Wpływy z różnych opłat-za czynności urzędowe pobierane są opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą-wpływy wyniosły 10.950 zł tj. 99,54%.

R-dz 75621– Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa (2.998.524,69 zł) 104,30%

- podatek dochodowy od osób fizycznych (2.840.584 zł) tj. 103,49%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na planowaną kwotę 2.744.842 zł wpłynęła kwota 2.840.584 zł. Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych (157.940,69 zł) tj. 121,49%

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na planowaną kwotę 130.000 zł wpłynęło 157.940,69 zł.

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych (8.947,10 zł) 116,88%

Są to:

- pobrane koszty wysłanych upomnień w kwocie 6.601,60 zł.
- prowizje z tytułu dystrybucji znaków skarbowych i weksli w kwocie 2.345,50 zł

Dział 758 – Różne Rozliczenia (7.799.481,24 zł) 100,01%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 5.254.063 zł tj. 100,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2.401.297 zł tj. 100,00%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 90.687 zł tj. 100,00%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. została przekazana w kwocie -8.133 zł tj. 100,00%.

Pozostała kwota 45.301,24 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym i od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie (229.657,23 zł) 98,31%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 5.904 zł tj. 100,00% na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 oraz środki w wys. 7.310 zł tj. 100,00% na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Na pokrycie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego otrzymano kwotę 300 zł.

Na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przyuczania pracowników młodocianych otrzymano kwotę 52.397 zł tj. 100,00%.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt (opłata stała) w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wys. 7.476 zł tj. 102,41% opłata stała i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz za sprzedane obiady rencistom i emerytom z Klubu Seniora w kwocie 156.270,23 zł tj. 97,42%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (4.370.938,40 zł) 96,87%

Z Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpiec. Emerytalno - rentowe z ubezpie. społ. w wysokości 3.117.827,36 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.856,81 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wys. 235.646,92 zł
- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 148.600 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 32.760,31 zł. Wpłaty są uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc dla potrzebujących” zgodnie z uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07.09.2004 r. w wys. 192.995 zł

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 636.252 zł

Dział 853-Pozostałe zad. w zakresie polityki społ. (273.758,70 zł) 78,80%

Dochód stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na adaptację pomieszczeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (124.763 zł) 100,00%

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki dla uczniów najuboższych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego w wys. 124.763 zł.

Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (1.334,86 zł) 77,61%

Za przyłącza wodociągowe do istniejących wodociągów wpłynęła kwota 1.270,22 zł, z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 64,64 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport (200.118 zł) 100,00%

W dziale tym dochodem są wpływy z opłaty startowej w „Biegu Maćka”, w wys. 118 zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w wys. 200.000 zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 22.321.048,90 zł tj. 97,53% planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo (215.716,07 zł) 96,23%

1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze 21.916,70
2. Na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę 183.310,83
3. Koszty związane z obsługą wyniosły 8.876,94
4. Wpłacono na związek spółek wodnych kwotę 1.500,00

Dział 600 – Transport i Łączność (2.644.728,17 zł) 99,50%

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Utrzymanie w czystości ulic powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem 12.586,80
2. Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymanowie w tym - wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 345.970 zł 360.000,00
3. Pogorzałki Wielkie - przebudowa drogi gminnej, w tym dofinansowanie z FOGR-60.300 zł 367.491,00
4. Przebudowa drogi gminnej Gościejew - Suśnia 309.111,00
5. Mokronosa - zakup i ustawienie nowego przystanku 5-cio siedzeniowego oraz montaż kratk ściekowych 7.000,00
6. Przebudowa drogi w miejscowości Orla 280.042,00
7. Wałków-budowa ciągu pieszego do cmentarza 197.702,00
8. Wałków-wykonano przełożenie chodnika na kostkę Pol - Bruk 1.665,30
9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Józefów 152.969,00
10. Budowa ulicy Kopernika pomiędzy ulicą Węckiego a ulicą Poznańską 173.677,00
11. Przebudowa ul. Stawowej oraz ul. Przyjemskich i ul. Wodnej na odcinku od ul. Pleszewskiej do ul. Stawowej - w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 58.768 zł 255.000,00
12. Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 46.340 zł 50.000,00
13. Remont drogi w Białym Dworze od Świetlicy do ul. Poznańskiej 62.596,00
14. Dokończenie przebudowy ulicy Południowej w Koźminie Wlkp. 9.722,00
15. Przebudowa drogi za parkiem do przedszkola w Borzęcicach 101.905,00
16. Położenie dywanika asfaltowego na powierzchniach na drodze do Dąbrowy-dokończenia 6.980,00
17. Utwardzenie drogi tłucznem w miejscowości Cegielnia 11.393,00
18. Powierzchniowe utrwalenie ulicy Ks. Stanisława Goja emulsją i grysami 7.271,00
19. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie przystanków 10.208,02
20. Wykonano remonty częściowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych 95.200,00
21. Wykonano remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic 45.000,00
22. Na oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne) wydatkowano kwotę 9.987,00
23. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych usuwanie gołoledzi 40.843,97
24. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście 33.363,23
25. Roboty nieprzewidziane na drogach w tym: postawienie wiaty przystankowej we wsi Lipowiec, dostarczenie kruszywa na ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp. oraz do wsi Dębiogóra i Serafinów, zbieranie płytek chodnikowych z ul. Zamkowej i ul. Stawowej oraz wsi Wałków, przekładanie chodników na ul. Stęszewskiego, Poznańskiej, Mokronosie, Starej Obrze, Skalowice i Wrotkowie, zakup obrzeży Wałków i Stara Obra, nakrycie Studzienek Mokronos, Kaniew, Gałązki, budowa 2-ch przyczółków na przepuście w Gałązkach oraz naprawa barier przy przepuście w Walerianowie, zakup Pol-Bruku na ul. Bractwa Kurkowego 43.014,85
26. Zobowiązania wynoszą (koszty notarialne) 2.527,84

Dział 630 – Turystyka (11.739,33 zł) 88,07%

- wydatkowano środki na zakup znaczków PTTK, gadżety oraz organizowanie rajdów, propagowanie wypoczynku czynnego, organizacja 30-lecia PTTK 4.599,35
- na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Floriańskiej - siedziby Hufca ZHP oraz sprzęt komputerowy 7.139,98

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa (290.862,67 zł) 96,58%

R-dz 70004 – Różne jedn. obsł. gospod. mieszk.. (266.546,02 zł) tj. 96,86%

Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie budynków oraz przeglądy gazowe.

Przeprowadzono remonty w następujących budynkach:

- remonty konserwacje dachów (bud.-Gospodarczy ul. Przyjemskich 2 i Podmiejska1, budynek mieszkalny ul. Klasztorna 37, budynek mieszkalny ul. Floriańska 23 i 21)
- wymieniona została instalacja gazowa w bud. mieszkalnym przy ul. Podmiejskiej 1
- wymienione zostały drzwi zewnętrzne w bud. mieszkalnym w Walerianowie 20, Sapieżynie i ul. Klasztornej 16 w Koźminie Wlkp.
- wymieniona została część okien w budynkach: ul. Klasztorna 37 i 14, Przyjemskich 2, Zielony Rynek 15, Walerianów 20, Stary Rynek 22, Stęszewskiego 1
- zakupione zostały pojemniki na odpady-budynek przy ulicy Klasztornej 37 oraz wybudowano wiatę na w/w pojemniki
- wykonano naprawy tynków zewnętrznych przy ul. Boreckiej 34 i Zielony Rynek 15 oraz otynkowano budynki-Stary Rynek 22 od ul. Kościelnej i Wałowa 8
- malowanie klatek schodowych przy ul. Klasztornej 14 i Stęszewskiego1
- wymiana kotła gazowego-ul. Krotoszyńska 16
- montaż wkładu kominowego w Staniewie

- wykonana została dokumentacja techniczna na termomodernizację budynków szpitalnych i budynków szkolnych
- zobowiązania wynoszą 4.133,17 zł (r-ki za gaz i wodę)

R-dz 70005 – Gospod. gruntami i nieruchomościami (24.316,65 zł) tj. 93,52%

Zapłacono rachunki za:

- podziały gruntów, wznowienie granic 11.956
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe 6.650
- koszty umów notarialnych 1.716
- opłaty sądowe, dokumenty geodezyjne, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.994,65
- zobowiązania wynoszą (umowy notarialne) 240,80

Dział 710 – Działalność Usługowa (105.290,20 zł) 91,56%

R-dz 71004 – Plany zagospod. przestrzennego (44.413 zł) tj. 82,25%

Na prace związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Orla i Koźmin Wlkp. wydano kwotę- 44.413 zł

R-dz 71095 - Pozostała działalność (60.877,20 zł) tj. 99,80%

W rozdziale tym wydatkowano kwotę na uporządkowanie i konserwację obiektów cmentarnictwa wojennego z okresu I i II wojny światowej na cmentarzach przy ul. Poznańskiej i Pleszewskiej, zakup zniczy na Święto Zmarłych oraz kwotę 59.877,20 zł na rozbiórkę ogrodzenia ceglanego wokół cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek i pobudowanie nowego ogrodzenia.

Dział 750 – Administracja Publiczna (1.988.585,59 zł) 98,00%

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie (92.200 zł) tj. 100,00%

Z dotacji otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pokryto koszty realizacji zadań administracji rządowej.

Zobowiązania 6.722,82 zł, to pochodne od wynagrodzeń.

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (110.322,99 zł) tj. 90,84%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące funkcjonowania Rady.

R-dz 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (1.631.117,66 zł) tj. 98,47%

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Płace | 966.996,95 |
| 2. Pochodne od płac (ZUS, F. Pracy) | 184.639,21 |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 33.544,73 |
| 4. Materiały i wyposażenie | 118.195,81 |
| 5. Energia | 27.356,09 |
| 6. Usługi materialne i niematerialne | 209.497,61 |

7. Usługi dostępu do sieci Internet 3.714,62

8. Krajowe podróże służbowe 38.505,72

9. Zagraniczne podróże służbowe 1.471,90

10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PFRON) 16.498,02

11. Fundusz świadczeń socjalnych 30.697,00

12. Zobowiązania 130.630,08 zł

(płace i pochodne, oraz r-ki za gaz, wodę, usługi pocztowe)

R-dz 75075-Promocja jedn. sam. teryt. (53.949,15 zł) tj. 98,54%

Na promocję miasta i gminy wydano kwotę 53.949,15 zł, w tym:

- zakup toreb, długopisów i etui reklamowych 5.099,60

- zakup fajerwerków 3.000,00

- artykuły i komunikaty zamieszczone w gazetach lokalnych „Echo Koźmina” i „Gazeta Koźmińska”, oraz w innych gazetach 33.282,90

- baner reklamowy miasta 603,90

- koszty związane z dożynkami gminnymi i powiatowymi 3.998,20

- folder o Koźminie Wlkp. 4.215,10

- inne materiały promocyjne 3.749,45

R-dz 75095-Pozostała działalność (100.995,79 zł) tj. 96,92%

1. Wypłacono diety sołtysom 57.120,00

2. Współpraca między gminami 43.875,79

- dofinansowanie wyjazdu do Niemiec grupy cyrkowej

- dofinansowanie pobytu grupy dzieci szkół podstawowych z Made w Koźminie

- obchody 25-lecia współpracy z Bellheim

- wizyta grupy holenderskiej z okazji Dni Koźmina 2006

- dofinansowanie wyjazdu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego do Niemiec

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa (24.379 zł) 60,52%

Dotację w wys. 24.379 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców 2.196,00

- wybory do rad gmin 22.183,00

- w związku z zakończeniem wyborów w I-szej turze i nie otrzymaniem z Krajowego Biura Wyborczego zmian do planu, wykonanie jest zgodne z otrzymanymi środkami

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwpowodzi (220.396,84 zł) 94,48%

R-dz 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (18.000 zł) tj.100,00%

W dziale tym przekazano kwotę 18.000 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej w Krotoszynie.

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne (201.996,84 zł) tj. 94,01%

1. Ubezpieczenia OC samochodów oraz drużyn pożarniczych 9.145,00
2. Przeglądy techniczne sprzętu, samochodów, czynsz za wynajem pomieszczeń OSP Czarny Sad, wykonanie dokumentacji na rozbudowę garażu w OSP Kaniew, opłaty za telefon 21.619,53
3. Wykonano remonty remiz: OSP Koźmin Wlkp.-brama, OSP Gościejew - malowanie salki, OSP Gałazki-wykonanie podbitki stropu, OSP Czarny Sad-naprawa dachu 15.553,86
4. Zapłacono r-ki za energię elektr., gaz, czynsz, wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości 9.829,08
5. Wyplacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komsantowi 19.168,24
6. Badania lekarskie kierowców - psychotesty 405,00
7. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wyk. remonty samochodów bojowych, naprawiono page-ry, przegląd sprzętu ratownictwa drogowego, paliwo, sprzęt p. poż, mundury koszarowe i obuwie 41.683,45
8. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 6.387,68
9. Gminie Krotoszyn i Kobylin wplacono na samochód po-żarniczy zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminami powiatu krotoszyńskiego kwotę 72.879,00
10. Zapłacono podatek od nieruchomości 5.326,00
11. Zobowiązania - 644,19 zł
(pochodne od płac oraz r-ki za art. przemysłowe i wodę)

R-dz 75414 – Obrona cywilna (400 zł) tj. 100,00%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano kwotę 400 zł, za którą został zakupiony środek do konserwacji dachu magazynu OC oraz latarki elektryczne.

Dział 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od Innych Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki Związane z Ich Poborem (10.150 zł) 66,78%

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych (10.150 zł) tj. 66,78%

- inkaso opłaty targowej 8.489,04
- ZUS-y od inkaso 1.660,96

Zobowiązania 1.122,35 zł (inkaso, ZUS-y od inkaso).

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego (109.099,28 zł) 89,49%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie (7.742.424,21 zł) 98,09%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe (4.069.885,05 zł) tj. 97,92%

- wypłacono płace i pochodne od płac 3.404.051,30
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe 94.912,78
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie placówek oświat. 235.622,57
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych 186.241,00
- zakupiono podręczniki szkolne dla uczniów klas I (wyprawka szkolna) 5.903,40
- wykonano następujące remonty:
 - zakup farb - malowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 - 3.244,00
 - remont pomieszczenia pielęgniarki i dachu na ubika-
cjach - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 8.730,00
 - zakup krzeseł - Szkoła Podstawowa Nr 3 - 758,00
 - ocieplenie stropodachu i wymiana okien Sali gimna-
stycznej - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 69.800,00
 - remont sufitów w salach gimnastycznych- Szkoła Pod-
stawowa Nr 1 - 7.000,00
 - zakup kostki brukowej - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2.497,00
 - remont głównego przyłącza prądu - Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 - 923,00
 - malowanie Sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa
Nr 1 - 8.308,00
 - zakup wykładziny - remont podłóg w klasach-Szkoła
Podstawowa Nr 1 - 11.990,00
 - remont korytarza - Szkoła Podstawowa Mokronos 8.634,00
 - zakup gablot - Szkoła Podstawowa Mokronos 800,00
 - zakup ragalów - Szkoła Podstawowa Mokronosa 1.400,00
 - zakup komputera - Szkoła Podstawowa Mokronosa 2.511,00
 - wymiana okien - Szkoła Podstawowa Borzęcice 8.000,00
 - remont dachu - Szkoła Podstawowa Stara Obra 1.300,00
 - remont instalacji elektrycznej-Szkoła Podstawowa Sta-
ra Obra 1.030,00
 - zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Borzęcicki 1.723,00
 - zakup tablic - Szkoła Podstawowa Borzęcicki 1.364,00
 - remont instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa
Borzęcicki 1.800,00

- remont pokrycia dachowego - Szkoła Podstawowa Borzęciczki 1.342,00

Zobowiązania 365.371,45 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagr., r-ki za wodę i kanalizację, za gaz, za obsługę serwisową pieca gazowego).

R-dz 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (321.268,95 zł) tj. 97,12%

- wypłacono płace i pochodne 278.035,35
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.426,92
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie 10.080,68
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych 16.462,00
- wykonano remont komina w Oddziale Przedszkolnym we Wrotkowie za kwotę 3.264,00

Zobowiązania 33.051,73 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

R-dz 80104 – Przedszkola (939.386,78 zł) tj. 98,99%

- wypłacono płace i pochodne 746.900,34
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe 5.310,29
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie 135.284,15
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych 42.983,00
- wykonano następujące remonty:
 - remont dachu – smołowanie - Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp. 1.400,00
 - zakup wykładziny - Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp. 2.074,00
 - remont instalacji elektrycznej - Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp. 4.735,00
 - wymiana bojlera - Publiczne Przedszkole Borzęciczki 700,00

Zobowiązania-77.286,35 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, r-ki za wodę i kanalizację, r-ki za legitymacje służbowe dla nauczycieli.

R-dz 80110 – Gimnazja (1.963.595,23 zł) tj. 98,67%

- wypłacono płace i pochodne 1.661.799,05
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie 147.085,18
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych 85.903,00
- wykonano następujące remonty:
 - remont dachu 16.883,00
 - oświetlenie boiska sportowego 29.890,00
 - monitoring boiska sportowego 8.860,00
 - zakup krzeseł, spawarki, kosiarki, komputera 11.837,00
- zakup i instalacja wentylatorów w szatniach i natryskach sal gimnastycznych 1.338,00

Zobowiązania 190.794,67 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagr., r-ki za wodę i kanalizację, obsługę serwisową kotłowni, za ogrzewanie gazowe).

R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (299.675,35 zł) tj. 96,75%

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy.

R-dz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (32.780 zł) tj. 80,55%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 32.780 zł:

SP nr 1	1.872
SP nr 3	3.050
SP Borzęciczki	4.401
SP Borzęcice	1.650
SP Stara Obra	2.760
SP Mokronos	6.720
Przedszkole Koźmin	2.300
Gimnazjum	10.027

Zobowiązania wynoszą 200 zł (za szkolenie pracowników).

R-dz 80195 – Pozostała działalność (115.832,75 zł) tj. 99,42%

Środki przeznaczono na:

dofinansowanie konkursów	2.405,29
dowóz dzieci niepełnosprawnych	6.086,98
wypłatę fund. świad. socjal. dla nauczycieli, emerytów i rencistów	54.224,00
wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych	720,00

dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu

przyuczania pracowników młodocianych	52.396,48
--------------------------------------	-----------

Dział 851 – Ochrona Zdrowia (326.264,54 zł) 92,56%

R-dz 85111- Szpitale ogólne (165.218,- zł) tj. 100,00%

Budowa windy zewnętrznej przy budynku dużego szpitala w Koźminie Wlkp - 165.218 zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 158.400 zł.

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (160.850,54 zł) tj. 86,12%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi:

I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkotykowe pomocy psychospołecznej, prawnej, materialnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

1. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień, w tym organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywiania dzieci we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, konsultacje lekarskie i porady psychologiczne 59.974 zł

- Dożywianie 30.000 zł
- Współfinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych 29.974 zł

2. Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypłata wynagrodzenia za pracę komisji 8.674,85 zł

3. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez sportowych o charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii 72.259,87 zł

- Modernizacja boisk sportowych na terenach wiejskich 14.600 zł
- Cykl imprez sportowych 19.241,40 zł
- Świetlica terapeutyczna 10.000,- zł
- Imprezy kulturalne, festyny 28.418,47 zł

4. Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych 10.251,82 zł

II. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych

1. Dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) 9.690 zł

Zobowiązania 516,16 zł to pochodna od wynagrodzeń komisji.

R-dz 85195- Pozostała działalność (196 zł) tj. 39,20%

Zakupiono nagrody dla honorowych krwiodawców za kwotę 196 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (5.510.914,74 zł) 97,39%

R-dz 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (3.154.899,14 zł) tj. 96,87%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 35.463, świadczeń 2.851.472,80
- zaliczka alimentacyjna 795, świadczeń 150.843,47
- skl. emeryt.-rentowe 309, świadczeń 41.952,84
- koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (wynagr. dla pracowników oraz wydatki bież. na realizację świadczeń) 110.630,03

Zobowiązania 4.224,94 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

R-dz 85213 – Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (6.856,81 zł) tj. 87,68%

- zasiłki rodzinne 66 świadczeń na kwotę 2.425,50 zł
- zasiłki stałe 153 świadczenia na kwotę 4.431,31 zł

R-dz 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (467.946,92 zł) tj. 98,94%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe (309 osób) 169.540,76
- zasiłki stałe-27 osób (267 świadczeń) 62.966,80
- zasiłki okresowe-228 osób (1309 świadczeń) 186.615,36
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społ. dla 3 osób (17 świad.) 48.824,00

R-dz 85215 – Dodatki mieszkaniowe (389.225,87 zł) tj. 99,80%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 389.225,87 zł najemcom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, pozostałym najemcom i właścicielom lokali.

R-dz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (380.658 zł) tj. 100,00%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 312.953,- zł oraz zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 67.705 zł.

Zobowiązania 22.599,30 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

R-dz 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (106.846 zł) tj. 99,78%

Zapłacono siostram PCK, które opiekowały się 41 osobami (15.661 świadczeń) 105.079,- zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi 1 osoba (176 świadczeń) - 1.767 zł.

R-dz 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (636.252 zł) tj. 94,28%

W związku z klęską żywiołową „susza” 582 rolników otrzymało zasiłek celowy w kwocie 636.252 zł.

R-dz 85295 – Pozostała działalność (368.230 zł) tj. 100,00%

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 348 dzieci 59.679
w tym zasiłki celowe na zakup żywności dla 185 osób na kwotę 83.271 zł 312.995,00
2. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne pracownikom „Klubu Seniora” 45.155,00
3. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie „Klubu Seniora” 10.080,00

Zobowiązania 2.882,15 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853 - Pozostałe Działania w Zakresie Polityki Społecznej (273.758,70 zł) 78,80%

R-dz 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (273.758,70 zł) 78,80%

Z otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano adaptacje pomieszczeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (245.873,76 zł) 96,15%

R-dz 85401 – Świetlice szkolne (121.110,76 zł) tj. 92,48%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.681,57 zł.

Na utrzymanie bieżące świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 5.429,19 zł.

Zobowiązania 11.518,70 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

R-dz 85415-Pomoc materialna dla uczniów (124.763 zł) tj. 100,00%

Kwotę 124.763 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (1.114.893,56 zł) 98,53%

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (66.290,31 zł) tj. 97,20%

1. Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta 45.600
2. Zapł. r-ki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych, likwidacja dzikich wysypisk 16.301,11
3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków oraz ulicznych, remonty istniejących koszy 4.389,20

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (143.232,35 zł) tj. 98,31%

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej 70.800
2. Zapłacono r-ki za zużytą wodę w Parku Powstańców Wlkp. + Stary Rynek 3.439,61
3. Zakupiono trawy na dosiewki 724,43
4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazon, parki, skwery, ulice i wysepki 6.683,50
5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew i krzewów w parkach oraz przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na wsiach 8.845,01
6. Ogrody Świata-dofinansowanie realizacji projektu 3.119,83
7. Zapłacono r-ki za zakupione nawozy, środki ochrony roślin 1.906,60

8. Zakupiono farby do odnowienia ławek w parkach 437,12

9. Usunięto suche drzewa i konary z terenów parków, w tym po burzach i wichurach oraz pielęgnacyjne cięcie koron drzew 3.421,08

10. Zakupiono nowe gazony kwiatowe na Starym Rynku 1.198,14

11. Przyłączenie i włączenie do parku Powst. Wlkp. terenu przyległego obok małego szpitala (wykonanie projektu, nasadzenie drzew i krzewów, wkopanie ławek i koszy) 29.850,65

12. Zakupiono karmę dla ptactwa w parku Powst. Wlkp. 1.000,00

13. Żwirowanie alejek w parkach - Powst. Wlkp. i Nowy Rynek 2.600,00

14. Rozstrzygnięcie konkursu „Koźmin miastem kwiatów i zieleni” 3.491,22

15. Naprawa oraz wymiana części płytek w stawie-Park Powstańców Wlkp. 3.958,81

16. Las orliński - utrzymanie ścieżek spacerowych, prace porządkowe i naprawcze 1.756,35

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (747.897,64 zł) tj. 98,71%

1. Zapłacono r-ki za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 692.608,16

2. Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie) 8.434,88

3. Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego (Gościejew, Nowa Obra, Biały Dwór, Koźmin ul. Pleszewska) 46.854,60

Zobowiązania 22,68 zł (artykuły przemysłowe).

R-dz 90095 – Pozostała działalność (157.473,26 zł) tj. 98,42%

1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji, kopanie rowów) 32.269

2. Targowisko – wywóz śmieci i składowanie śmieci na wysypisku w Orli, Opłaty za wodę, energię, środki czystości do WC publicznych 9.139,51

3. Roboty publiczne – zakupy i remonty narzędzi, odzież robocza, wynagrodzenia, zakup materiałów do wyk. prac, opłaty za prąd i wodę, zakup paliwa do kos spalinyowych, cukier, herbata, środki czystości, badania lekarskie 106.415,75 w tym: płace i pochodne pracowników 51.955,80 zł

4. Remont zabudowy sceny + c.d. naprawy podłogi 9.649

Zobowiązania 6.530 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz serwis kabiny sanitarnej.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
(734.742,71 zł) 99,05%

R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
(448.313,04 zł) tj. 98,69%

1. Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Kultury 415.945
2. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich 32.359,04

R-dz 92116 – Biblioteki (277.488 zł) tj. 100,00%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w kwocie 277.488 zł.

R-dz 92195 – Pozostała działalność (8.941,67 zł) tj. 89,42%

Środki przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina oraz remont muzeum.

Zobowiązania 119,93 zł-podatek od umowy zlecenia.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport (751.229,53 zł) 99,39%

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu
(92.989,24 zł) tj. 96,54%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego KKS „Biały Orzeł”

(m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie zawodników wynagrodzenia trenerów, w tym ZUS-y od wynagrodzenia trenera 5.896 zł).

Zobowiązania 3.403,28 zł (ZUS-y i podatek, r-ki za wodę i kanalizację oraz gaz).

R-dz 92695 – Pozostała działalność (658.240,29 zł) tj. 99,80%

1. Ludowy Zespół Sportowy „Dawid” 380
2. Klub Sportowy „SPARTAKUS” 5.000
3. Szkolny Związek Sportowy 29.898,60
4. Parafialny Klub „FARA” 5.000,-
5. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy 4.987,15
6. Koźmiński Klub Karate „DO SHOTOKAN” 5.000
7. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” 4.992,29
8. Zawody wędkarskie 1.496,25
9. Dofinansowanie sportu masowego 22.315,49
10. Lodowisko 2.071,81
11. Koszty utrzymania basenu 149.952,40
12. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Koźminie 421.416,-
13. Budowa boiska sportowego w Staniewie 5.730,30

Zobowiązania 1.305,16 zł to ryczałty sędziowskie oraz podatek od umów zleceń.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wg sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 865.897,75 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	2.527,84	-	-
700	70004	4.133,17	-	-
	70005	240,80	-	-
750	75011	6.722,82	-	6.722,82
	75023	130.630,08	-	124.521,34
754	75412	644,19	-	564,94
756	75647	1.122,35	-	1.122,35
801	80101	365.371,45	-	361.850,60
	80103	33.051,73	-	33.051,73
	80104	77.286,35	-	76.947,61
	80110	190.794,67	-	182.037,62
	80146	200	-	-
851	85154	516,16	-	516,16
852	85212	4.224,94	-	4.224,94
	85219	22.599,30	-	22.599,30
	85295	2.882,15	-	2.882,15
854	85401	11.518,70	-	11.518,70
900	90015	22,68	-	-
	90095	6.530	-	6.324,56
921	92195	119,93	-	119,93
926	92605	3.403,28	-	1.352,17
	92695	1.305,16	-	1.287,16
Ogółem		865.897,75	-	837.694,08

Kwotę 837.694,08 zł stanowią płace i pochodne od płac w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 28.203,67 zł to niezapłacone faktury za materiały i usługi, wodę i kanalizację, gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub na początku roku 2007, a dotyczyły roku 2006.

Zobowiązania na koniec roku 2006 w/g sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 3.768.000 zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w roku 2006 wyniosły 2.277.065 zł. Są to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 297.065 zł oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1.980.000 zł.

Rozchody budżetu gminy w roku 2006 wyniosły 840.000 zł. Są to spłacone raty kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa była prowadzona w następujących formach:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.281,55	7.281,55	100,00
2.	Przychody funduszu	55.000,-	37.063,25	67,38
3.	Koszty i inne obciążenia	62.281,55	36.593,07	58,75
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	7.751,73	-

Burmistrz
(-) mgr inż. Maciej Bratborski