

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami). Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) *Przemysław Pacia*

Z-ca Burmistrza
(-) *mgr inż. Czesław Skowroński*

2214

ZARZĄDZENIE Nr/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP.

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2007 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 2007 r. w brzmieniu załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) *mgr inż. Maciej Bratborski*

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza M i G w Koźminie Wlkp. Nr 18/08
z dnia 18 marca 2008

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2007 DOCHODY W ZŁ.

DZ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN NA 2007 r.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2007 r.	% WYKON.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	379.641,00	379.640,13	100
	01095		Pozostała działalność	379.641,00	379.640,13	100
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	379.641,00	379.640,13	100
020			LEŚNICTWO	3.700,00	1.867,72	50,48
	02001		Gospodarka leśna	3.700,00	1.867,72	50,48
		0750	- doch. z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jst lub inn. jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700,00	1.867,72	50,48

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98.900,00	98.900,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13.100,00	13.100,00	100
		2320	- dotacje celowe otrzym. z powiatu na zadania bież. realizow. na podstaw. poroz. (umów) między j. s. t.	13.100,00	13.100,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	85.800,00	85.800,00	100
		6260	-dotacje otrzymane z fun. celowych na finansowanie lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.800,00	85.800,00	100
630			TURYSTYKA	10.000,00	10.000,00	100
	63095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100
		2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579.420,00	566.609,76	97,79
	70004		Różne jedn. obsł. gospod. mieszkaniowej	302.990,00	297.280,37	98,12
		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	296.490,00	292.956,99	98,81
		0770	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. nier.	6.000,00	3.690,00	61,50
		0920	- pozostałe odsetki	500,00	633,38	126,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276.430,00	269.329,39	97,43
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	14.100,00	14.527,13	103,03
		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 charakt.	39.300,00	40.317,71	102,59
		0760	- wpł. z tyt. przekształc. prawa użytkow. wieczystego przyst. osobom fizycznym w prawo własności	3.230,00	3.227,56	99,92
		0770	- wpł. z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. nieruch.	219.800,00	211.256,99	96,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
		2020	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zadania bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104.700,00	115.008,67	109,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	98.200,00	101.130,10	102,98
		2010	dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	96.600,00	96.600,00	100,00
		2360	- doch. jedn. sam. teryt. zwiaz. z realiz. zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	1.600,00	4.530,10	283,13
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.500,00	13.878,57	213,35
	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	3.500,00	3.320,51	94,87
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00	10.558,06	351,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.059,00	18.059,00	100,00
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.192,00	2.192,00	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	2.192,00	2.192,00	100,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	15.867,00	15.867,00	100,00
	75108	2010	- dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związku gmin) ustawami	15.867,00	15.867,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500,00	2.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	100,00

756			DOCH. OD OSÓB PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.361.995,00	8.554.035,08	102,3
	75601		Wpływy z pod. dochod. od osób fizycznych	55.000,00	40.127,70	72,96
		0350	- pod. od dział. gosp. os. fiz. opł. w for. karty pod.	54.500,00	40.115,05	73,61
		0910	- odsetki od nietem. wpłat z tyt. pod. i opłat	500,00	12,65	2,53
	75615		Wpł. z pod. roln., pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób praw. i innych jedn. organizac.	2.305.705,00	2.285.631,61	99,13
		0310	- pod. od nieruchomości	1.866.538,00	1.877.605,61	100,59
		0320	- pod. rolny	202.729,00	171.056,70	84,38
		0330	- pod. leśny	4.468,00	4.905,00	109,78
		0340	- pod. od środków transportowych	47.262,00	44.865,30	94,93
		0500	- pod. od czynności cywilnoprawnych	13.000,00	21.263,30	163,56
		0910	- odsetki od nietem. wpłat z tyt. pod. i opłat	4.000,00	8.457,70	211,44
		2680	- rekompensaty utraconych dochodów budż. państwa	167.708,00	157.478,00	93,90
	75616		Wp. ł. z pod. roln., pod. leśnego, pod. od spadk. i darow. pod. od czynn. cywilnopr., pod. i opłat lokaln. od osób fizycznych	2.386.981,00	2.325.532,33	97,43
		0310	- pod. od nieruchomości	779.963,00	798.586,58	102,39
		0320	- pod. rolny	1.121.640,00	994.317,02	88,65
		0330	- pod. leśny	2.165,00	2.279,40	105,28
		0340	- pod. od środków transportowych	175.884,00	196.924,10	111,96
		0360	- pod. od spadków i darowizn	35.000,00	36.441,00	104,12
		0370	- pod. od posiadania psów	1.781,00	1.489,00	83,60
		0430	- wpływy z opłaty targowej	85.425,00	97.232,00	113,82
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	182.569,40	114,11
		0910	- odsetki od nietem. wpłat z tyt. pod. i opłat	25.123,00	15.693,83	62,47
	75618		Wpł. z innych opłat stan. doch. j. s. t. na pods. ustaw	284.520,00	256.775,32	90,25
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	80.000,00	54.735,00	68,42
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.500,00	4.189,26	93,09
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzed. alkohol.	170.000,00	167.681,06	98,64
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.	1.000,00	0,00	0,00
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.020,00	18.020,00	100,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	11.000,00	12.150,00	110,45
	75621		Udziały gmin w pod. stanow. doch. budż. państwa	3.324.434,00	3.639.568,32	109,48
		0010	- pod. dochodowy od osób fizycznych	3.184.434,00	3.442.952,00	108,12
		0020	pod. dochodowy od osób prawnych	140.000,00	196.616,32	140,44
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatk. nal. budżetowych	5.355,00	6.399,80	119,51
		0690	- wpływy z różnych opłat	5.355,00	6.399,80	119,51
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.744.663,00	8.743.310,72	99,98
	75801		Część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. sam. teryt.	5.522.749,00	5.522.749,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budż. państwa	5.522.749,00	5.522.749,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.650,00	6.650,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budż. państwa	6.650,00	6.650,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.569.309,00	2.569.309,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.569.309,00	2.569.309,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530.650,00	529.297,72	99,75
		0920	- pozostałe odsetki	26.280,00	24.927,72	94,85
	75831		- wpływy z różnych dochodów	504.370,00	504.370,00	100,00
		0970	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115.305,00	115.305,00	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	115.305,00	115.305,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	364.138,00	370.102,51	104,51
			Szkoły podstawowe	32.594,00	32.594,00	100,00
	80101		-dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	32.594,00	32.594,00	100,00
		2030				
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	7.300,00	12.627,70	172,98
		0830	- wpływy z usług	7.300,00	12.627,70	172,98
	80104		Przedszkola	160.000,00	170.636,81	106,65
		0830	- wpływy z usług	160.000,00	170.636,81	106,65
	80195		Pozostała działalność	154.244,00	154.244,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154.244,00	154.244,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.387.445,00	4.298.347,43	99,55
	852 12		Świadc. rodzinne, zal. alimentac. oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społecznego	3.642.236,00	3.581.987,98	98,35
		0920	- pozostałe odsetki	36,00	46,72	129,78
		0970	- wpływy z różnych dochodów	00,00	2.781,55	
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3.640.500,00	3.579.159,71	98,32
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700,00	00,00	00,00
	852 13		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społeczn. oraz niektóre świadc. rodzinne	10.600,00	7.407,68	69,88
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	10.600,00	7.407,68	69,88
	852 14		Zas. i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpiec. społeczne	220.828,00	204.093,85	92,42
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	72.000,00	63.311,82	87,93
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	148.828,00	140.782,03	94,59
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	148.200,00	148.200,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	148.200,00	148.200,00	100,00
	852 28		Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze	35.940,00	27.016,92	75,17
		0830	- wpływy z usług	34.800,00	25.876,92	74,36
		2010	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1.140,00	1.140,00	100,00
	852 95		Pozostała działalność	329.641,00	329.641,00	100,00
		2030	- dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	329.641,00	329.641,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	00,00	58.829,95	00,00
	853 24		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	00,00	58.829,95	00,00
		6260	-dot. otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	00,00	58.829,95	00,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	199.503,00	199.503,00	100,00
	854 15		Pomoc materialna dla uczniów	199.503,00	199.503,00	100,00
		2030	-dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. własn. zad. bież. gmin (związków gmin)	199.503,00	199.503,00	100,00
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	5.500,00	4.619,95	84,00
	900 20		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.500,00	4.619,95	84,00
		0400	- wpływy z opłat produktowej	5.500,00	4.619,95	84,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	118.490,00	118.490,00	100,00
	921 09		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118.490,00	118.490,00	118.490,00
		2708	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118.490,00	118.490,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.695,00	50.640,80	99,89
	926 95		Pozostała działalność	50.695,00	50.640,80	99,89
		0690	- wpływy z różnych opłat	150,00	96,00	64,00
		0970	- wpływy z różnych dochodów	50.545,00	50.544,80	100,00
X	X	X	OGÓŁEM	23.422.349,00	23.593.464,72	100,73

WYDATKI W ZŁ.

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN NA 2007 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2007 R.	% WYKON.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402.741,00	402.707,13	99,99
	01030	Izby Rolnicze	23.100,00	23.067,00	99,86
		- wydatki bieżące	23.100,00	23.067,00	99,86
	01095	Pozostała działalność	379.641,00	379.640,13	100,00
		wydatki bieżące	379.641,00	379.640,13	100,00
		w tym zad. zlecone	379.641,00	379.640,13	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.459.800,00	1.430.985,75	98,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13.100,00	13.100,00	100,00
		- wydatki bieżące	13.100,00	13.100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.446.700,00	1.417.885,75	98,01
		wydatki bieżące	978.200,00	949.405,64	97,06
		wydatki majątkowe	468.500,00	468.480,11	100,00
630		TURYSTYKA	16.200,00	16.186,95	99,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.200,00	6.186,95	99,79
		- wydatki bieżące	6.200,00	6.186,95	99,79
	63095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830.159,00	823.533,71	99,20
	70004	Różne jedn. obsł. gosp. mieszkaniowej	791.159,00	785.840,05	96,04
		- wydatki bieżące	213.500,00	208.181,05	97,51
		- wydatki majątkowe	577.659,00	577.659,00	95,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.000,00	37.693,66	96,65
		- wydatki bieżące	39.000,00	37.693,66	96,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000,00	87.131,93	96,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55.000,00	53.131,93	96,60
		- wydatki bieżące	55.000,00	53.131,93	96,60
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	32.000,00	31.000,00	96,88
		- wydatki bieżące	32.000,00	31.000,00	96,88
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.197.023,00	2.152.462,47	98,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	96.600,00	96.600,00	100,00
		wydatki bieżące	96.600,00	96.600,00	100,00
		w tym: zadania zlecone	96.600,00	96.600,00	100,00
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	69.029,00	69.029,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123.519,00	117.432,65	95,07
		- wydatki bieżące	123.519,00	117.432,65	95,07
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.801.346,00	1.767.941,23	98,15
		wydatki bieżące	1.801.346,00	1.767.941,23	98,15
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	1.280.416,00	1.275.426,84	99,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000,00	51.548,94	93,73
		- wydatki bieżące	55.000,00	51.548,94	93,73
	75095	Pozostała działalność	120.558,00	118.939,65	101,55
		wydatki bieżące	100.558,00	98.939,65	101,87
		wyd. majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.059,00	18.059,00	100,00
	75101	Urzędy nacz. org. wł. państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.192,00	2.192,00	100,00
		wydatki bieżące	2.192,00	2.192,00	100,00
		w tym: zadania zlecone	2.192,00	2.192,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.867,00	15.867,00	100,00
		- wydatki bieżące	15.867,00	15.867,00	100,00
		- w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	331,00	330,31	99,80
754		BEZP. PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	232.867,00	226.140,52	97,11
	75411	Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	40.000,00	40.000,00	100,00
		- wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189.867,00	183.640,52	96,72
		- wydatki bieżące	189.867,00	183.640,52	96,72
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	3.031,00	2.752,81	90,83

	75414	Obrona cywilna	3.000,00	2.500,00	83,33
		wydatki bieżące	3.000,00	2.500,00	83,33
		w tym: zadania zlecone	3.000,00	2.500,00	83,33
756		DOCH. OD OSÓB PRAWN., OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOR.	15.200,00	8.112,37	53,37
	75647	Pobór podatków i niepodatk. należności budżetow.	15.200,00	8.112,37	53,37
		- wydatki bieżące	15.200,00	8.112,37	53,37
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	3.000,00	1.091,61	36,39
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165.000,00	155.570,44	94,29
	75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	165.000,00	155.570,44	94,29
		- wydatki bieżące	165.000,00	155.570,44	94,29
		w tym: wyd. na obsł. długu jedn. sam. teryt.	165.000,00	155.570,44	94,29
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	486,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	486,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	486,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.460.568,00	9.284.171,31	87,14
	80101	Szkoły podstawowe	5.438.610,00	5.352.689,28	98,42
		wydatki bieżące	4.398.610,00	4.312.689,28	98,05
		- w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	3.693.057,00	3.615.450,65	97,90
		- wydatki majątkowe	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	408.635,00	371.100,12	90,81
		- wydatki bieżące	408.635,00	371.100,12	90,81
		- w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	354.391,00	317.799,76	89,67
	80104	Przedszkola	990.621,00	986.081,30	99,54
		wydatki bieżące	990.621,00	986.081,30	99,54
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	760.655,00	757.808,61	99,63
	80110	Gimnazja	2.060.238,00	2.013.806,13	97,75
		wydatki bieżące	2.060.238,00	2.013.806,13	97,75
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	1.766.830,00	1.751.618,10	99,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300.000,00	298.536,14	99,51
		wydatki bieżące	300.000,00	298.536,14	99,51
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.600,00	25.586,00	99,95
		- wydatki bieżące	25.600,00	25.586,00	99,95
	80195	Pozostała działalność	236.864,00	236.372,34	99,79
		wydatki bieżące	236.864,00	236.372,34	99,79
851	85111	OCHRONA ZDROWIA	366.865,00	321.205,65	87,55
		Szpitala ogólne	169.400,00	169.400,00	100,00
		- wydatki majątkowe	169.400,00	169.400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196.965,00	151.690,65	77,01
		wydatki bieżące	196.965,00	151.690,65	77,01
		- w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	1.600,00	777,09	48,57
	85195	Pozostała działalność	500,00	115,00	23,00
		- wydatki bieżące	500,00	115,00	23,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5.626.416,00	5.537.974,09	91,54
	85202	Domy pomocy społecznej	92.440,00	92.440,00	100,00
		- wydatki bieżące	92.440,00	92.440,00	100,00
	85212	Świadczenia rodz., zal. alimentac. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.	3.682.818,00	3.621.477,71	98,33
		- wydatki bieżące	3.682.818,00	3.621.477,71	98,33
		w tym: zadania zlecone	3.640.500,00	3.579.159,71	98,32
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	154.568,00	145.712,57	94,27
	85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacone za osoby pobier. niektóre świad. z pom. społ. oraz niekt. świadc. rodz.	10.600,00	7.407,68	69,88
		wydatki bieżące	10.600,00	7.407,68	69,88
		w tym: zadania zlecone	10.600,00	7.407,68	69,88
	85214	Zas. i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.	374.118,00	357.383,85	95,53
		wydatki bieżące	374.118,00	357.383,85	95,53
		w tym: zadania zlecone	72.000,00	63.311,82	87,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	395.000,00	387.824,85	98,18
		- wydatki bieżące	395.000,00	387.824,85	98,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428.803,00	471.683,00	100,00
		wydatki bieżące	428.803,00	471.683,00	100,00
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	347.918,00	347.901,00	100,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze	86.719,00	86.719,00	100,00
		wydatki bieżące	86.719,00	86.719,00	100,00
		w tym zad. zlecone	1.140,00	1.140,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	513.038,00	513.038,00	100,00
		wydatki bieżące	513.038,00	513.038,00	100,00
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	50.213,00	50.213,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366.289,00	340.286,62	92,90
	85401	Świetlice szkolne	166.786,00	140.783,62	84,41
		wydatki bieżące	166.786,00	140.783,62	84,41
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	160.064,00	134.125,62	83,79
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199.503,00	199.503,00	100,00
		- wydatki bieżące	199.503,00	199.503,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.565.070,00	1.551.020,27	99,10
	90002	Gospodarka odpadami	252.250,00	250.240,72	99,20
		- wydatki bieżące	12.000,00	9.990,72	83,26
		- wydatki majątkowe	240.250,00	240.250,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69.200,00	67.335,05	97,30
		- wydatki bieżące	69.200,00	67.335,05	97,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	124.800,00	122.952,59	98,52
		- wydatki bieżące	124.800,00	122.952,59	98,52
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898.020,00	890.591,04	99,17
		wydatki bieżące	898.020,00	890.591,04	99,17
	90095	Pozostała działalność	220.800,00	219.900,87	99,59
		wydatki bieżące	220.800,00	219.900,87	99,59
		w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	60.640,00	60.640,21	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	771.952,00	734.768,69	95,18
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	505.500,00	468.818,41	92,74
		wydatki bieżące	505.500,00	468.818,41	92,74
		w tym: dotacje	425.500,00	425.500,00	100,00
	92116	Biblioteki	246.000,00	246.000,00	100,00
		wydatki bieżące	246.000,00	246.000,00	100,00
		w tym: dotacje	246.000,00	246.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20.452,00	19.950,28	97,55
		- wydatki bieżące	20.452,00	19.950,28	97,55
		- w tym wynagr. osob. i pochodne	952,00	687,60	72,23
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	556.566,00	535.974,39	96,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczn. i sportu	108.703,00	105.524,76	97,08
		- wydatki bieżące	108.703,00	105.524,76	97,08
		- w tym: wynagrodz. osob. i pochodne	962,00	788,72	81,99
	92695	Pozostała działalność	447.863,00	430.449,63	96,11
		- wydatki bieżące	312.385,00	294.971,63	94,43
		- w tym wynagr. osob. i pochodne	920,00	610,35	66,35
		- wydatki majątkowe	135.478,00	135.478,00	100,00
X	X	OGÓŁEM	24.141.261,00	23.626.291,29	97,87

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. ZA ROK 2007

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim Nr III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. zmienionej uchwałą Nr IV/24/07 z dnia 27.03.2007 r., uchwałą Nr V/38/07 z dnia 30.04.2007 r., uchwałą Nr VI/46/07 z dnia 27.06.2007 r., uchwałą Nr 7/57/07 z dnia 08.08.2007 r., uchwałą Nr VIII/60/07 z dnia 27.09.2007 r., uchwałą Nr X/71/07 z dnia 05 grudnia 2007 r., uchwałą Nr XI/83/07 z dnia 28 grudnia 2007 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 19/07 z dnia 22.05.2007 r. oraz Nr 39/07 z dnia 15.10.2007 r., Zarządzeniem Nr 47/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Na koniec roku plan dochodów wyniósł 23.422.349,00, a po stronie wydatków 24.141.261,00.

Deficyt budżetu w wysokości 718.912,00 został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

DOCHODY

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31.12.2007 wynosi 23.593.464,72 tj. 100,73%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo (379.640,13 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 379.640,13 zł.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo (1,867,22,00 zł) 50,48%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich na terenie naszej gminy wyniosły 1,867,22 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność (98.900 zł) 100,00%

Na utrzymanie czystości ulic powiatowych wpłynęła kwota 13.100,00 zgodnie z zawartym porozumieniem oraz kwota 85.800 zł na dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy dróg Wyrębin, Pogorzalki Wielkie, Walerianów zgodnie z umową Nr 75/2007.

DZIAŁ 630 – Turystyka (10.000 zł) 100,00%

Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie na utworzenie Parku Kulturowego „Małe miasteczko wielkopolskie” w Koźminie Wlkp. na podstawie umowy Nr 55/KB/2007 z dnia 23.08.2007 w kwocie 10.000 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa (566.609,76 zł) 97,79%

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 292.956,91 zł. Zaległości na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 31.564,19 zł (w tym dotyczące roku 2007 to kwota 17.060,40 zł), na które zostały wysłane upomnienia.

Nadpłaty czynszu wynoszą 17,74 zł.

Z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu uzyskano kwotę 3.690 zł. Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 14.527,13, zaległość 1.527,00 (za 2007 rok 482,50) wysłano upomnienia, jedna sprawa skierowana została do komornika.

Ze sprzedaży gruntów komunalnych i zabudowanej nieruchomości uzyskano kwotę 211.256,99 zł.

Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności 3.227,56.

Dochody z wydzierżawienia gruntów komunalnych 40.317,71, zaległość za 2007 rok 5.478,53 z czego kwota 5.195,65 została wpłacona w miesiącu styczniu 2008.

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa (3.000 zł) 100,00%

Środki z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na odrestaurowanie zbiorowej mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu katolickim przy ul. Poznańskiej.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna (115.008,67 zł) 109,84%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 96.600 zł.

Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu oraz wynajem sali w Klubie Seniora.

DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelných Organów Państwowych, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa (18.059 zł) 100,00%

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano dotację w kwocie 2.192 zł na aktualizację rejestru wyborców. Dotacje celowe otrzymano z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wybory do Sejmu i Senatu 15.867,00

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa (2.500 zł) 100%

Wpłynęła dotacja z WUW w wysokości 2.500 zł. na obronę cywilną.

DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych i od Innych Jed.Nie Posiad. Osob. Prawnej oraz wydatki związane z ich Poborem (8.554.035,08 zł) 102,30%

Rozdz. 75601 – Wpływy z pod. doch. od osób fizycz. (40.127,70) tj. 73,61%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej to kwota 40.115,05 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie i zaległości wykazane w sprawozdaniu US wynoszą 44.551,15 zł, a nadpłaty 845,37 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 12,65 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org. (2.285.631,61) tj. 99,13%

- podatek od nieruchomości – wpływy (1.877.605,61) tj. 100,59%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 1.877.605,61, zaległości na koniec okresu wynoszą 152.976,14 w tym odroczenia 125.281,00 do zalegających wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Nadzór nad naliczaniem i realizacją nad tym podatkiem sprawuje Urząd Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny - wpływy (171.056,70) tj. 84,38%

Zaległość na koniec okresu 7.021,00. zaległość wpłacono w styczniu 2008 r.

- podatek leśny – wpływy (4.905,00,00) tj.109,78%

Zaległość na koniec okresu 39,05.

- podatek od środków transportowych - wpływy (44.865,30,00) tj. 94,93%

Zaległość na koniec okresu 2.224,00. Nadpłata w kwocie 14,80 na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy (21.263,30,00) tj. 163,56%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa (157.478,00,00) tj. 93,90%

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 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą (8,457,70,00) tj. 211,44%

Rozdz. 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób fiz. (2.325.532,33) tj. 97,43%

- podatek od nieruchomości – wpływy (798.586,58) tj. 102,39%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 798.586,58 zł. zaległości na koniec okresu wynoszą 112.776,03 zł w tym odroczeń 9.724,60 oraz hipoteki – 30.189,39 zł.

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny – wpływy (994.317,02 zł) tj. 88,65%

Zaległości na koniec okresu wynoszą 89.704,46 zł, w tym odroczeń na kwotę 4.568,70 oraz hipoteki 15.034,47 zł.

Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze

- podatek leśny – wpływy (2.279,40 zł) tj. 105,28%

Zaległości w podatku leśnym na 31.12.2007 r. wynoszą 668,00 zł, w tym odroczeń 19,60 zł.

- podatek od środków transportowych – wpływy (196.924,10 zł) tj. 111,96%

Zaległości w tym podatku na 31.12.2007 r. wynoszą 36.974,25 zł oraz hipoteka przymusowa 2.422,94 zł, na które zostały wysłane decyzje w sprawie wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych i tytuły wykonawcze. Nadpłaty 813,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn – wpływy (36.441,00,00 zł) tj. 104,12%

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

- podatek od posiadania psów – wpływy (1.489,00) tj. 83,60%

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

- wpływy z opłaty targowej – wpływy (97.232,00-) tj. 113,82%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy (182.569,40 zł) tj. 114,11%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec roku 2007 r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 10,90 zł, a nadpłaty 962,10 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (15.693,83 zł) tj. 62,47%

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (256.775,32) tj. 90,25%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 54.735,00 zł tj. 68,42%. Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających się o kredyty, pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji administracyjnych, dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów, spisanie testamentów itp.). Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 167.681,06 zł tj. 98,64%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 4.189,26 zł tj. 93,09%. Wpływy z opłat za koncesje i licencje kwota 18.020,00 zł tj. 100,00%, wpływy z różnych opłat za czynności urzędowe pobierane są od osób rozpoczynających działalność gospodarczą 12.150 zł 110,45%.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (3.639.568,32 zł) tj. 109,48%.

- podatek dochodowy od osób fizycznych (3.442.952,00 zł) tj. 108,12%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na planowaną kwotę 3.184.434,00 zł wpłynęła kwota 3.442.592,00,00.

Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych (196.616,32 zł) tj. 140,44%

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na planowaną kwotę 140.000,00 zł wpłynęło 196.616,32 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (6.399,80 zł) tj. 119,51%

Są to pobrane koszty wysłanych upomnień i prowizji.

Dział 758 – Różne Rozliczenia (8.743.310,72 zł) 99,98%

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 5.522.749,00 - zł tj. 100,00%.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 2.569.309,00 - zł tj. 100,00%.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 115.305,00,00 zł tj. 100,00%.

Pozostała kwota 24.927,72 tj. 94,85% zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym i od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie (370.102,51 zł) 104,51%,

Otrzymało dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 32.594,00 - zł tj. 100,00% na sfinansowanie – w ramach wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń – sierpień 2007 r.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt (opłata stała) i wyżywienie dzieci w przedszkolach, za sprzedane obiady rencistom i emerytom z Klubu Seniora w kwocie 170.636,81 zł tj. 106,65% oraz opłata stała za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wys. 12.627,70 zł tj. 172,98%.

Na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przyuczenia pracowników młodocianych otrzymano kwotę 154.244,00,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (4.298.347,43 zł) 99,55%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpie. emerytalno – rentowe z ubezpie. społ. w wysokości 3.581.987,98,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 7.407,68,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 204.093,85,00 zł
- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 148.200,00,00 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 27.016,92 zł. Wpłaty są uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wys. 1.140,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (58.829,95)

Dotacje otrzymane z funduszy celowych otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – Zakład Aktywności Zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (199.503,00,00 zł) 100,00%

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska (4.619,95) 84,00%

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 4.619,95 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (118.490,00) 100,00%

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport (50.640,80) 99,89%

Wpływy z opłaty startowej w „Biegu Maćka”, wynoszą 96,00 zł. oraz dotacja celowa z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie boiska w Staniewie 50.544,80.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2007 r. wynosi 23.626.291,29 zł co stanowi 97,87% planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo (402.707,13 zł) 99,99%

1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze w kwocie 23.067,00 zł
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 379.640,13 zł

Dział 600 – Transport i Łączność (1.430.985,75 zł) 98,03%

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Oczyszczanie ulic powiatowych 13.100,00 zł
2. Wałków – dalsza część rozbudowy parkingu przy cmentarzu 85.396,24 zł
3. Roboty nieprzewidziane, przekładanie płytek chodnikowych, założenie kostki brukowej, krawężnik drogowy, obrzeża 128.731,90 zł
4. Wykaszanie poboczy, naprawa i porządkowanie przystanków 25.504,70 zł
5. Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych 125.171,76 zł
6. Remonty cząstkowe ulic w mieście oznakowanie poziome i pionowe 49.958,93 zł
7. Akcja zimowa (drogi gminne) 23.297,43 zł
8. Zimowe utrzymanie ulic w mieście 16.840,40 zł
9. Oznakowanie pionowe w gminie 19.958,69 zł
10. Budowa chodnika ul. Bractwa Kurkowego 29.793,44 zł
11. Dokończenie budowy drogi ul. 1 - go Maja w Starej Obrze 61.038,46 zł
12. Powierzchniowe utwardzenie dróg gminnych 231.000,00 zł
13. Przebudowa chodników ulica Kościelna 69.820,19 zł
14. Wykonanie projektów pod budowę dróg 37.820 zł
15. Przebudowa ulicy Przyjemskich i Wodnej 58.768,00 zł
16. Przebudowa ulicy św. Wawrzyńca 136.387,89 zł
17. Modernizacja nawierzchni drogi Walerianów 138.432,22 zł
18. Modernizacja nawierzchni drogi Wyrębin II 140.000,00 zł
19. Budowa parkingu przy boisku w Staniewie 39.965,50 zł

Dział 630 – Turystyka (16.186,95 zł) 99,92%

- wydatkowano środki na PTTK: zakup znaczków okolicznościowych, kalendarzyków, art. papierniczych, art. spożywczych, art. szkolno - papierniczych, opłatę za wynajem lokalu
- wydatkowano środki na ZHP: zakup pochodni na obchody rocznicy śmierci Papieża JP II, art. szkolnych i papierniczych

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa (823.533,71 zł) 99,20%

Rozdz. 70004 – Różne jedn. obsł. gosp. mieszk. (785.840,05 zł) tj. 96,04%

Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 577.659,00 zł na rozbudowę i adaptację budynku Zakładu Aktywności Zawodowej przy ulicy Boreckiej, prace termo modernizacyjne budynków szpitalnych oraz wymianę stropu budynku przy ulicy Stęszewskiego zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2008 rok jako inwestycje niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 roku.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 208.181,05 tego rozdziału przeznaczono na zapłatę rachunków utrzymania budynków komunalnych oraz przeprowadzono następujące remonty w budynkach:

- ekspertyza techniczna budynku ul. Krotoszyńska 5
- wykonanie instalacji wód. - kan. w budynku ul. Zielony Rynek 15
- wymiana pokrycia dachu ul. Borecka 25
- wymiana okien

Rozdz. 70005 – Gospod. gruntami i nieruchomościami (37.693,66 zł) tj. 96,65%

1. Zapłacono rachunki za:

- podziały i rozgraniczenia 15.616,00 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów produkcji rolnej, za wieczyste użytkowanie gruntów 8.668,65 zł
- wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe 7.503,00 zł
- wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 5.906,01 zł

Dział 710 – Działalność usługowa (87.131,93 zł) 96,81%

Rozdz. 71004 – Plany zagospod. Przestrzennego (53.131,93 zł) tj. 60,98 %

Na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na koniec okresu wydano kwotę 53.131,93 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze (3.000,00) tj. 100,00%

Odrestaurowanie zbiorowej mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu katolickim przy ulicy Poznańskiej

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność (31.000,00) tj. 96,88%

- na dokończenie remontu ogrodzenia cmentarza ewangelickiego wydano kwotę 30.000,00 zł
- utrzymanie grobów wojennych okresu I i II wojny światowej 1.000,00 zł

Dział 750 – Administracja Publiczna (2.152.462,47 zł) 98,13%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (96.600,00 zł) tj. 100,00%

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (117.432,65 zł) tj. 95,07%

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (1.767.941,23 zł) tj. 98,15 %

1. Płace 1.088.172,28 zł
2. Pochodne od płac (ZUS, F. Pracy) 187.254,56 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe 9.435,86,00 zł
4. Materiały i wyposażenie 81.312,29 zł
5. Energia 32.153,08 zł
6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne 190.266,05 zł
7. Usługi dostępu do sieci Internet 3.146,00 zł
8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej 28.157,22 zł
9. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 40.715,92 zł
10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON) 39.511,84 zł
11. Fundusz świadczeń socjalnych 32.318,00 zł
12. Szkolenia pracowników 11.871,00 zł
13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych 23.627,13 zł

Rozdz. 75075 – Promocja jedn. sam. teryt. (51.548,94 zł) tj. 93,73 %

Na promocje miasta i gminy wydano kwotę 51.548,94 zł z tego na:

- zakup aparatu fotograficznego 1.050,00 zł
- sztuczne ognie na Dni Koźmina 2.500,00 zł
- grawerowanie wazonów 468,60 zł
- zakup gadżetów promocyjnych (firma „Octopus”) 1.281,00 zł
- życzenia świąteczne w gazetach lokalnych 2.116,74 zł
- publikacja informacji urzędowych w „Echu Koźmina” i „Gazecie Koźmińskiej” 24.510,06 zł

- promocja książki Daniela Szczepaniaka 120,00 zł
- druk książki „Koźmin na starej pocztówce i fotografii” 11.998,70 zł
- honorarium D. Szczepaniaka 2.262,00 zł
- umowa D. Szczepaniaka 633,78 zł
- tłumaczenie książki 1.094,94 zł
- transport Dni Koźmina 597,32 zł
- grawerowanie tablic 73,20 zł
- artykuł promocyjny w Ziemi Kaliskiej 610,00 zł
- druk widokówek jubileuszowych 2.232,60 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność (118.939,65 zł) tj. 101,55 %

1. Wyplacono diety soltysom 58.920,00 zł
2. Współpraca miedzy gminami: 39.750,65 zł
 - dofinansowanie wyjazdu grupy cyrkowej do Niemiec
 - obchody Dni Koźmina
3. Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych 20.000,00 zł
4. Zakup akcesoriów komputerowych 269,00 zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Org. władzy Państw., Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa (18.059,00 zł) 100,00%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. kwotę 2.192,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Kwotę w wysokości 15.867,00 zł wydano na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym kwotę 330,31 na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa (226.140,52 zł) 97,11%

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (40.000,00)

W tym dziale zaplanowano kwotę 40.000,00 zł na zakup materiałów do remontu budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krotoszynie w zamian za przekazanie samochodu specjalnego marki STAR 200 SH - 18 dla jednostki OSP w Koźminie Wlkp.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne (183.640,52 zł) tj. 96,72%

1. Ubezpieczenie drużyn, OC od 11 samochodów, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów 14.860,00 zł
2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje, płyny) 11.650,00 zł
3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek konnych 6.100,00 zł
4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana 2.000,00 zł

5. Zapłacono rachunki za energię elektryczną, gaz, telefon, czynsz, wodę, kanalizację i zakupione środki czystości 18.150,00 zł

6. Badania lekarskie kierowców i członków OSP 1.900,00 zł

7. Ryczałty kierowców, komendanta Miejsko - Gminnego, ZUS od wynagrodzeń 19.600,00 zł

8. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent za odzież 6.900,00 zł

9. Osadzenie bram w OSP Koźmin Wlkp., zakup farb dla OSP Stara Obra, zakup materiałów do wykonania remontu OSP Gałązki, OSP Gościejew 11.200,00 zł

10. Zakup części samochodowych, części do motopompy, pił spalinowych, przeglądy techniczne sprzętu 30.800,00 zł

11. Dofinansowanie szkoleń 2.960,00 zł

12. Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy OSP w powiecie 33.334,00 zł

13. Zakup sprzętu gaśniczego, ubrań bojowych, mundurów wyjściowych do pocztu sztandarowego. 21.186,52 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna (2.500,00) 100,00%

Otrzymane środki w wysokości 2.500,00 zł z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przekazano na zakup komputera z wyposażeniem do kancelarii tajnej.

Dział 756 – dochody od Osób Prawnych, od osób Fiz. i od innych Jedn. nie Posiad. Osob. Praw. oraz wydatki związane z ich poborem (8.112,37 zł) 53,37%

Rozdz. 75647 – Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych (8.112,37 zł) tj. 53,37%

Wyplacono inkaso opłaty targowej 8.112,37

Plan wykonania uzależniony jest od podmiotów na targowisku.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego (155.570,44 zł) 94,29%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne Rozliczenia (0)

Rezerwy ogólne i celowe zostały rozdysponowane końcem roku 2007 na wydatki bieżące.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie (9.284.171,31 zł) 87,14%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (5.352.689,28 zł) tj. 98,42%

Wydatki bieżące na szkoły podstawowe wyniosły 4.312.689,65 z czego:

- wyplacono płace i pochodne od płac 3.615.450,65 zł
- zapłacono rachunki za remonty w Szkołach Podstawowych:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – naprawa dachu 3.216,02 zł
- monitoring wizyjny 2.546,78 zł

- remont gzymsu 4.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Mokronos - instalacji elektrycznej oraz zakup kosiarki i piły spalinowej 3.400,00 zł
- wymiana okien 12.795,36 zł
- remont korytarza 1.155,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – prace budowlane – sala gimnastyczna 74.700,00 zł
- prace malarskie 8.930,79 zł
- monitoring wizyjny 1.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Borzęcicach
- wymiana okien 9.760,00 zł
- prace dekarские 8.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Stara Obra
- remont dachu 24.997,80 zł
- Zespół Szkolno Przedszkolny Borzęciczki
- zakup wykładziny 1.032,06 zł
- Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie placówek oświatowych i wypłacono fun. świad. socjal. 540.805,19 zł
- *Wydatki majątkowe na budowę sal gimnastycznych, które zostały przeniesione jako zadania niewygasające na 2008 rok uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 r.
- 1.040.000,00
- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (371.600,12 zł) tj. 90,81%
- wypłacono płace i pochodne 317.799,76 zł
- zapł. rachunki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono fundusz świad. socjal 52.800,36 zł
- Rozdz. 80104 –Przedszkola (986.081,30 zł) tj. 99,54%
- wypłacono płace i pochodne 757.808,61 zł
- zapł. rachunki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono fundusz świad. socjal. 228.272,69 zł
- Rozdz. 80110 –Gimnazja (2.013.806,13 zł) tj. 97,75%
- wypłacono płace i pochodne 1.751.618,10 zł
- zapł. rachunki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono fundusz świad. Socjal 262.188,03 zł
- Rozdz. 80113 –Dowóz uczniów do szkół (298.536,14 zł) tj. 99,51%
- Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy.
- Rozdz. 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (25.586,00,00 zł) tj. 99,95%
- Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty doskazywania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 25.586,00 zł z czego na dopłatę do czesnego przeznaczono 17.702,00 zł a do refundacji na kursy szkoleniowe 7.884, 00 zł.

Rozdz. 80195 –Pozostała działalność (236.372,34 zł) tj. 99,79%

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie konkursów 1.770,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz uczestników zawodów i konkursów 5.761,00 zł
- wypłatę fund. świad. socjal. dla naucz. emerytów i rencistów 46.215,00 zł
- dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów oraz na naukę dla młodocianych pracowników - 182.626,34 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia (321.205,65 zł) 87,55%

Rozdz. 85111 - Szpitale ogólne (169.400,00 zł) 100,00%

Budowa windy zewnętrznej przy budynku dużego szpitala w Koźminie Wlkp. w kwocie 169.400,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (151.690,65 zł) tj.77,01%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi:

1. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień, w tym organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywiania dzieci 69.713,14 zł
 - dożywianie - 30.000,00 zł.
 - wypoczynek – 39.713,14 zł.
2. Finansowanie i obsługa działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 10.559,08 zł
3. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnienie bazy sportowej
 - Modernizacja boisk sportowych 7.698,37 zł
 - Cykl imprez sportowych 21.305,41 zł
 - Świetlica terapeutyczna 10.000,00 zł
 - Imprezy kulturalne, festyny 11.929,19 zł
4. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej 2.737,91 zł
5. Finansowanie kosztów leczenia 4.470,75 zł
6. Szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów 2.056,80 zł
7. Dofinansowywanie działalności PCPR 11.220,00 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność (115,00) tj.23,00%

Kwota 115,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia i materiałów.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (5.537.974,09 zł) 91,54%

Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej (92.440,00 zł) tj. 68,04%

Są to koszty odpłatności za pobyt 7 osób, 65 świadczeń na kwotę 92.440,00 zł.

Rozdz. 85212 – Świad. rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ. (3.621.477,71 zł) tj. 98,43%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 37.562 świadczeń na kwotę 3.288.417,10 zł
- zaliczki alimentacyjne 729 świadczeń na kwotę 145.263,04 zł
- składki emeryt.-rentowe opłacono od 321 świadczeń na kwotę 41.247,18 zł
- koszty związane z realizacją świadczeń (wynagrodzenie dla dwóch pracowników oraz wydatki bieżące na realizację świadczeń) wyniosły 104.232,39 zł
- zadania własne - koszty związane z realizacją świadczeń zaliczki alimentacyjnej (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) wyniosły 42.318,00 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne (7.407,68) tj.%

- świadczenia rodzinne 73 świadczenia na kwotę 2.759,40 zł
- zasiłki stałe 143 świadczeń na kwotę 4.648,28 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. (357.383,85 zł) tj.%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe (508 osoby) w tym 51 osobom przyznano specjalny zasiłek celowy na kwotę 24.505,00 zł, jednej osobie w wyniku zdarzenia losowego przyznano kwotę 397,00 zł, jednej osobie pokryto koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych w Pleszewie tj. 12 świadczeń na kwotę 5.205,00 zł 144.398,00 zł
- zasiłki okresowe 177 osób (735 świadczeń) 144.512,00 zł
- zasiłki stałe 22 osoby (245 świadczeń) 63.311,82 zł

Rozdz. 85215 –Dodatki mieszkaniowe (387.824,85 zł) tj. 98,18%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 387.824,85 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (471.683,00 zł) tj.%

- Wynagr. osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy (zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na 1/2 etatu) 329.051,00 zł
- Nagroda z Zakł. Fund. Nagród 18.850,00 zł
- Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 1.683,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biur., znaczków poczt., benzyny, prenumerata czasopism, art. chemicznych, papieru do drukarek i ksera oraz pozostałe) 31.961,00 zł
- zakup energii (gaz, energia elektryczna, woda) 6.001,00 zł
- badania okresowe pracowników 225,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, radiofoniczne, informatyczne, opłata za prowadzenie konta, parking oraz pozostałe usługi) 15.736,00 zł

- zakup usl. dostęp. do sieci internetowej 506,00 zł
- opłata z tyt. Zakupu usl. Teleksom. Telef. Stacjonarnej 4.597,00 zł
- podróże służbowe i krajowe 2.095,00 zł
- różne opłaty i składki (bezp.OC i NW sam. służbowego) 3.134,00 zł
- odpis na zakładowy fun. świadc. socj. 8.915,00 zł
- podatek od nieruchomości 401,00 zł
- szkolenie pracowników 2.723,00 zł
- zakup akcesoriów komp. w tym progr. i licencji 2.925,00 zł
- inwestycja – zakupiono samochód osobowy (ze sprzedaży starego samochodu uzyskano 3.000,00 zł) 45.880,00 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. Opiekuńcze (86.719,00 zł) tj.%

- zapłacono siostrze PCK, które opiekowały się 41 osobami (133.266 świadczenia) na kwotę (- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze od 38 podopiecznych przekazano do Urzędu Miasta i Gminy) 25.876,92 zł 85.579,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi 1 osoba - 120 świadczeń (wpływy do budżetu państwa od 1 osoby na kwotę 253,11 zł 1.140,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność (513.038,00 zł) tj.%

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 319 dzieci 52.924 świadczeń, w tym zasiłki celowe na zakup żywności dla 249 osób na kwotę 141.771,00 zł 422.728,00
2. Wynagr. osobowe prac. z opł. składek i f. pracy (zatrudnionych 2 pracowników) 47.809,00 zł
3. Nagroda z Zakł. Fund. Nagród 2.404,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia w tym doposażenie szkół z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 30.913,00 zł 33.074,00 zł
5. Zakup energii (energ. elektryczna, woda) 3.722,00 zł
6. Zakup usług pozostałych (usługi radiofoniczne, usl. chemiczne i fotogr.) 778,00 zł
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej 914,00 zł
8. Odpis na zakł. fun. świadc. socjal. 1.609,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (340.286,62 zł) 92,90%

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne (140.783,62 zł) tj. 84,41%

Wypłacono place i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69.646,54 zł

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów (199.503,00 zł) tj. 100,00%

Kwotę 82.361,99 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego.

Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochr. Środ. (1.551.020,27 zł) 99,10%

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (250.240,72 zł) tj. 99,20%

- Wpłata w wysokości 240.250,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach – Etap I opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Gmin Zlewu Górnej Baryczy. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na 2008 rok jako inwestycje niewygasające zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.12.2007 roku.

- Zapłacono składkę członkowską w wysokości 9.990,72 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (67.335,05 zł) tj. 97,30%

1. Wyplacono ryczałt za oczyszczanie miasta 45.600,00 zł
2. Zapłacono rachunki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych 17.458,47 zł
3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków oraz ulicznych, remonty istniejących koszy 4.276,58 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (122.952,59 zł) tj. 98,52%

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej 70.800,00 zł
2. Zapłacono rachunki za zużytą wodę w parku Powstańców Wlkp. + Stary Rynek 3.844,56 zł
3. Zakupiono trawy na dosiewki 911,00 zł
4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazony, parki, skwery, ulice i wysepki 6.800,00 zł
5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew i krzewów – w parkach, przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na wsiach 9.172,34 zł
6. Zakup nawozów, środków ochrony roślin oraz do zwalczania chwastów. 1.943,80 zł
7. Wyremontowano 3 piaskownice (Nowy Rynek, Okrężna, Park Powstańców Wlkp.) 1.946,93 zł
8. Konkurs „Koźmin Miastem Kwiatów i Zieleni” 3.500 zł
9. Remont arteriom dla ptactwa w parku. 2.500 zł
10. Zakupiono farby do malowania ławek w tym śruby, wkręty, impregnat. 782,40 zł
11. Usunięto suche drzewa i konary z terenów parków w tym po burzach i wichurach 3.800,00 zł
12. Zakupiono karmę dla ptactwa w parku 1.000,00 zł
13. Żwirowanie alejek spacerowych park Powstańców Wlkp. 2.596,16 zł

14. Wymiana ogrodzenia wokół stawu w parku Powstańców Wlkp. 3.552,79 zł

15. Las Orliński – utrzymanie leśnej ścieżki zdrowia, opróżnianie koszy na śmieci, mycie tablic, utwardzanie drogi 1.932 zł

16. Rozpoczęcie prac związanych z powstaniem parku doliny rzeki Orli – budowa schodów 4.020,01 zł

17. Wykonanie inwentaryzacji parku Powstańców Wlkp. 3.850 zł

Rozdz. 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg (890.591,04 zł) tj. 99,17%

1. Zapłacono rachunki za zużytą energię oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. 788.882,98 zł
2. Zapłacono rachunki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie) 8.253,06 zł
3. Budowa oświetlenia drogowego w Nowej Obrze 19.500 zł
4. Rozbudowa oświetlenia drogowego w Borzęcicach 12.700 zł
5. Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Wyszyńskich 6.000 zł
6. Lipowiec - rozbudowa oświetlenia drogowego łącznik z Koźminem (zawieszone zgodnie z uwagi na uzgodnienia z GDDIA w Poznaniu) 15.000 zł
7. Szymanów – rozbudowa oświetlenia drogowego (przy figurze skrzyżowanie dróg) 6.900 zł
8. Serafinów - rozbudowa oświetlenia drogowego na łuku drogi (przy kościółku) 5.448,30 zł
9. Mokronos - dobudowa oświetlenia drogowego (przy bazie SKR) 9.878,81
10. Białe Dwory - dobudowa oświetlenia drogowego przy świetlicy oraz w kierunku posesji P. Kapuły – Pani Wola 7.039,02 zł
11. Dębówiec – dobudowa oświetlenia drogowego (przy czworakach) 7.759,18 zł
12. Białe Dwory – dobudowa oświetlenia drogowego (w okolicy posesji P. Krawca) 1.429,69 zł

Rozdz. 90095 –Pozostała działalność (219.900,87 zł) tj. 99,59%

1. Roboty nieprzewidziane (naprawa kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji)
2. Targowisko – wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty za wodę, energię, środki czyst. do WC publicznych, drobne naprawy
3. Roboty publiczne – zakupy i remonty publiczne 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, oraz wynagrodzenia pracownika gospodarczego urzędu.

W tym płace i pochodne pracowników 33.825,66 zł

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod. (734.768,69 zł) 95,18%

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury (468.818,41 zł) tj. 92,74%

1. Świetlice wiejskie – zakup opału, energii elektrycznej, opłata wodno - kanalizacyjna, środki czystości, materiały wodno - kanalizacyjne, art. malarskie, meble - 23.458,56 zł

2. Plac zabaw (ul. Chełkowskiego, Synoradzkiego, Wiatraczna) 19.859,85 zł

1. Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Kultury 425.500,00 zł

2. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich (zakup mebli – Biały Dwór) 12.447,82 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki (246.000,00 zł) tj. 100,00%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości 246.000,00 zł.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność (19.950,28 zł) tj. 97,55 %

Środki w wysokości 2.565,85 zł przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina, w tym ZUS od umów zleceń - 171,90 zł.

Zakupiono drabinę do Muzeum za kwotę 215 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport (535.974,39 zł) 96,30%

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (105.524,76 zł) tj. 97,08 %

Opłaty związane z działalnością statutową, opłata wodno - kanalizacyjna, opłata za energię elektryczną, opłata za przewóz zawodników, art. spożywcze, środki czystości, art. sportowe

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność (430.449,63 zł) tj. 48,37 %

1. Szkolny Związek Sportowy (zakup sprzętu sportowego, opłata za przejazd na zawody sportowe, puchary i trofea, woda mineralna, delegacje sędziowskie) 29.208,76 zł

2. Dofinansowanie sportu masowego (puchary i trofea, usługi gastronomiczne, usługi związane z org. Imprez sportowych, opłaty za przejazd na zawody sportowe) 65.304,11 zł

3. MUKS Koźmin Wlkp. (przewóz zawodników, organizacja obozu – usługa gastronomiczna, nocleg, delegacje sędziowskie, inne usługi związane z działalnością klubu, sprzęt sportowy) 19.988,97 zł

4. Koźmiński Klub Karate „DO SHOTOKAN” (organizacja obozu, opłata regulaminowa w związkach sportowych, opłaty startowe, sprzęt sportowy) 7.499,48 zł

5. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” (sprzęt sportowy, puchary i trofea, organizacja obozu, koszty transportu) 7.493,61 zł

6. Lodowisko (art. budowlane, transport – związane z remontem lodowiska, usługa remontowa) 2.329,89 zł

7. IKS Spartakus (opłaty startowe na zawodach sportowych, art. metalowe - remont kortu, materiały budowlane) 11.711,26 zł.

8. Polski Związek Wędkarstwa – zawody wędkarskie (art. związane z organizacją – dyplomy oraz nagrody) 1.493,28 zł

9. Koszty utrzymania basenu (energia elektryczna, opłata wodno - kanalizacyjna, art. budowlane związane z remontem basenu, wynagrodzenie pracowników) 149.942,27 zł

10. Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew 135.478,00 zł

Zobowiązania na koniec 2007 roku w/g sprawozdania RB – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 919.064,37 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	1.556,82	1.556,82	-
700	70004	3.442,41	14,15	-
	70005	361,20	-	-
750	75011	7.149,30	-	7.149,30
	75023	146.718,54	112,13	136.965,53
754	75412	658,45	-	203,96
756	75647	1.704,57	-	1.704,57
757	75702	2.254,17	2.254,17	-
801	80101	395.718,27	298,60	388.766,63
	80103	36.614,21	-	36.137,52
	80104	71.341,13	-	70.956,81
	80110	187.283,40	-	173.025,92
	80113	1.037,37	-	-
851	85154	563,34	-	63,52
852	85212	6.590,05	-	6.590,05
	85219	24.079,45	-	24.079,45
	85295	3.712,37	-	3.712,37
854	85401	13.510,91	-	13.510,91
900	90003	267,50	-	-
	90004	151,52	-	-
	90015	54,00	-	-

	90095	9.645,90	22,00	9.057,28
921	92195	259,28	-	153,95
926	92605	2.845,56	-	-
	92695	1.544,65	-	264,65
Ogółem:		919.064,37	4.257,87	872.342,42

Kwotę 872.342,42 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 46.721,95 zł to niezapłacone faktury za materiały i usługi, wodę i kanalizację, gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub na początku roku 2008 rok, a dotyczyły roku 2007.

Zobowiązania na koniec roku 2007 w/g sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 5.172.000,00 zł są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy na koniec okresu wyniosły 1.954.912,00 zł. Są to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 454.912,00 zł oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na koniec okresu wyniosły 1.236.000,00 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	7.751,73	7.751,73	100,00
2.	Przychody funduszu	55.000,00	48.853,18	88,82
3.	Koszty i inne obciążenia	-	-	-
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	11.691,37	-

2215

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ZA ROK 2007

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2007 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 b, d, i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i przyjęły uchwałą Nr III/14/06 z 29 grudnia 2006 roku.

W ciągu roku budżetowego dokonywano korekt:

- Uchwałą Nr IY/25/07 Rady Gminy i Miasta z 28 lutego 2007 roku,

- Zarządzeniem Nr 38/07 Burmistrza Gminy Miasta z 30 marca 2007 roku,
- Uchwałą Nr VI/31/07 Rady Gminy i Miasta z 27 kwietnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 69/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 18 maja 2007 roku,
- Uchwałą Nr VII/37/07 Rady Gminy i Miasta z 14 czerwca 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr 78/07 Burmistrza Gminy i Miasta z 29 czerwca 2007 roku,