

Informacja
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
za I półrocze 2007 r.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. NR III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

W I półroczu w wyniku zmian wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz konieczności korekt wysokości wydatków wprowadzono zmiany budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr IV/24/07 z dnia 27.03.2007 r., Nr V/38/07 z dnia 30.04.2007 r., Nr VI/46/07 z dnia 27.06.2007 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 19/07 z dnia 22.05.2007r.

Po zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 22.474.344,- zł, wydatki 23.193.256,- zł.

Deficyt budżetu w wysokości 718.912,- zostanie pokryty przychodami z kredytu.

DOCHODY

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo / 246.344,35 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 246.344,35 zł.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo / 0,- zł/ 0%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich na terenie naszej gminy wyniosły „0”. Termin płatności upływa w II półroczu.

DZIAŁ 600 – Transport i Łączność / 1.600,- zł/

12,21 %

Na utrzymanie czystości ulic powiatowych wpłynęła kwota 1.600,- zgodnie z zawartym porozumieniem. Kolejna część środków wpłynęła w pierwszych dniach lipca stąd niskie wykonanie w stosunku do planu w I półroczu.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa / 337.792,17 zł/

73,63 %

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wdzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 144.024,90 zł. Zaległości na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 32.378,22 zł (w tym dotyczące roku 2007 to kwota 11.503,57 zł), na które zostały wysłane upomnienia.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 398,15 zł.

Nadpłaty czynszu wynoszą 33,10 zł.

Z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu uzyskano kwotę 3.290 zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę 16.758,40 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza wynoszą 2.750,49 zł a nadpłata 1.258,05 zł.

Zalegającym z opłatami wysłano upomnienia.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano kwotę 17.394,47 zł.

Zaległość na dzień 30.06.07 r. to kwota 3.501,65 zł, na którą wysłano upomnienia.

Ze sprzedaży gruntów i zabudowanej nieruchomości uzyskano kwotę 154.474,20 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja Publiczna / 50.402 zł/

51,01 %

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 50.062 zł.

Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu oraz wynajem sali w Klubie Seniora w kwocie 340 zł.

**DZIAŁ 751 – Urzędy Naczelnych Organów Państwowych, Kontroli i Ochrony
Prawa oraz Sądownictwa /1.098 zł/ 50,09 %**

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano dotację w kwocie 1.098 zł na aktualizację rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
/2.500 zł/ 100 %**

W I półroczu wpłynęła dotacja z WUW w wysokości 2.500 zł.

Środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

**DZIAŁ 756 – Dochody od Osób Prawnych, od Osób Fizycznych i od Innych
Jed.Nie Posiad. Osob. Prawnej oraz wydatki związane z ich
Poborem /4.093.030,01 zł/ 49,76 %**

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od osób fizycz. /15.399,56/ tj. 28 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej to kwota 15.386,91 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie i zaległości wykazane w sprawozdaniu US wynoszą 18.976,92 zł, a nadpłaty 1.072,79 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 12,65 zł.

Plan zostanie uaktualniony w II półroczu 2007 r.

**R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych,
pod. i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jedn. org. /1.125.132,23zł/ tj. 49,38 %**

- podatek od nieruchomości – wpływy (914.267,43) tj. 48,98 %

Planowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na zaległości w kwocie 80.203,31 zł, odroczenia stanowią kwotę 185.676,- zł, a nadpłaty -5.760, 17 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny - wpływy (95.810,80) tj. 47,26 %

Zaległości w tym podatku wynoszą 83 zł, a nadpłaty 44,60 zł.

- podatek leśny – wpływy (2.617,-) tj.58,57 %

Zaległości wynoszą -21,05 zł.

Podatek został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od środków transportowych - wpływy (28.819,-) tj. 60,98 %

Zaległości na I półrocze wynoszą 57,- zł, nadpłaty 10,50 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy (9.419,-) tj. 94,19 %

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty w tym podatku na koniec I półrocza 2007 r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 2.008,70 zł a zaległości 0,50 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa (73.624,-) tj. 51, 27 %

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 (575,-)
tj. 14,37 %

**R-dz 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od
czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób fiz.
/1.191.509,39/ tj. 51,42 %**

- podatek od nieruchomości – wpływy (422.719,98) tj. 54,20 %

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 422.719,98 zł. zaległości na 30.06.2007 wynoszą 194.492,46 zł oraz hipoteki – 44.013,45 zł, umorzenia 281,- zł, nadpłaty – 956,85 zł.

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny – wpływy (503.254,62 zł) tj. 44,87 %

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości w kwocie 76.148,59 zł oraz hipoteki 27.777,82 zł, odroczenia – 11.549,40 zł, nadpłaty – 4.893,89 zł.

Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze

- podatek leśny – wpływy (1.244,60 zł) tj. 57,49 %

Zaległości w podatku leśnym na 30.06.2007 r. wynoszą 657,40 zł, nadpłaty -34,50 zł.

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od środków transportowych – wpływy (101.218,80 zł) tj. 57,55 %

Zaległości w tym podatku na 30.06.2007 r. wynoszą 37.068,99 zł oraz hipoteka 2.422,94 zł, na które zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Odroczenia to kwota 4.874,- zł, nadpłaty 154,50 zł.

- podatek od spadków i darowizn – wpływy (26.201,- zł) tj. 104,80 %

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 zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego wynoszą 1.614,50 zł.

Plan zostanie urealniony w II półroczu 2007 r.

- podatek od posiadania psów – wpływy (1.370,-) tj. 76,92 %

Zaległości zgodnie z prowadzonym rejestrem wynoszą 2,- zł. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości zgłoszonych do opodatkowania psów.

- wpływy z opłaty targowej – wpływy (37.685,-) tj. 44,11 %

wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy (89.832,40 zł) tj. 89,83 %

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec I półrocza 2007 r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 470,90 zł, a nadpłaty 1.163,10 zł. Plan zostanie urealniony w II półroczu 2007 r.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (7.982,99 zł) tj. 31,77 %

**R-dz 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw /153.388,96/ tj. 38,84 %**

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 31.070 zł tj. 38,84 %. 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 115.414,39 zł tj. 76,94 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 1.854,57 zł tj. 92,73 %. Urealnienie planu nastąpi w II półroczu 2007 r.

Wpływy z różnych opłat – za czynności urzędowe pobierane są opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą – wpływy wyniosły 5.050,- zł tj. 45,91 %.

R-dz 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
/1.604.180,67 zł/ tj. 48,25 %.

- podatek dochodowy od osób fizycznych(1.549.840,67 zł) tj. 48,25 %

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na planowaną kwotę 3.184.434,- zł wpłynęła kwota 1.549.840,- co stanowi 48,67 %.

Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych (54.340,67 zł) tj. 38,81 %

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na planowaną kwotę 140.000,- zł wpłynęło 54.340, 67 zł. Nadpłaty wg sprawozdania to kwota 3.470, 12 zł. Zmiana planu nastąpi w II półroczu.

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
/3.419,20 zł/ tj. 63,85 %

Są to pobrane koszty wysłanych upomnień w kwocie 3.419,20 zł tj. 63,85 %

Dział 758 – Różne Rozliczenia /4.738.435,68 zł/ 55,48 %

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 3.384.288,- zł tj. 61,54 %.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 1.284.654,- zł tj. 50,0 %.

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 57.654,- zł tj. 50,0 %.

Pozostała kwota 2.123, 91 % zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym i od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

Ponadto w Rozdziale 75815 - wpływy do wyjaśnienia – kwota 9.715,77 zł, to opłata za reklamy, wynajem pomieszczeń na wybory do izb rolniczych, za utrzymanie czystości ulic powiatowych oraz opłata komornicza. Przeksięgowania nastąpią w m-cu lipcu. Zwrot środków z konta wydatków niewygasających w wysokości 345.970,- zł na dochody budżetu nastąpi w m-cu lipcu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /134.938,61 zł/ 74,0 %

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 11.290,- zł tj. 75,02 % 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 96.785,31 zł tj. 60,49 % oraz opłata stała za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wys. 2.773,30 zł tj. 37,99 %.

Na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przyuczenia pracowników młodocianych otrzymano kwotę 24.090,- zł. Pismo Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło do tut. Urzędu w pierwszych dniach lipca – stąd brak planu. Zmiana planu nastąpi w II półroczu 2007 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna /2.165.973,23 zł/ 46,98 %

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpiecz. emerytalno – rentowe z ubezpiecz. społ. w wysokości 1.800.458,- zł, kwotę 134,31 zł uzyskano jako zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 5.082,- zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 128,081,- zł
- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 81.798,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 13.678,92 zł. Wpłaty są uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wys. 1.155,- zł
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07.09.2004 r. w wysokości 135.586,- zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /85.930,-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

/2.298,87zł/ 41,80 %

Z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 2.298,87 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /0/ 0 %

W dziale tym planowane są wpływy z opłaty startowej w „Biegu Maćka”, który odbędzie się w II półroczu.

Dochody budżetu Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 11.860.342,92 zł, co stanowi 52,77 % planu.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30.06.2007 r. wynosi 10.314.838,51~~zł~~ co stanowi 44,47 % planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo /257.968,35 zł/ **93,35 %**

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze w kwocie | 11.624,- 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 | 241.514,07 zł |
| 3. Koszty związane z obsługą wyniosły | 4.830,28 zł |

Dział 600 – Transport i Łączność /199,723,44 zł/ **14,84 %**

W tym dziale środki wydatkowane na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Oczyszczanie ulic powiatowych | 10.388,60 zł |
| 2. Wałków – dalsza część rozbudowy parkingu przy cmentarzu | 9.927,80 zł |
| 3. Roboty nieprzewidziane, przekładanie płyt chodnikowych, założenie kostki brukowej, krawężnik drogowy, obrzeża | 25.000,- zł |
| 4. Wykaszenie poboczy, naprawa i porządkowanie przystanków | 7.611,85 zł |
| 5. Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żużlowych | 71.396,23 zł |

6. Remonty cząstkowe ulic w mieście oznakowanie poziome i pionowe	15.696,50 zł
7. Akcja zimowa (drogi gminne)	19.464,25 zł
8. Zimowe utrzymanie ulic w mieście	16.140,50 zł
9. Oznakowanie pionowe w gminie	9.901,28 zł
10. Roboty nieprzewidziane na drogach (w tym remonty cząstkowe oraz przebudowa linii energetycznej w Gałązkach)	14.196,43 zł

Większość zadań dotyczących budowy dróg i remontów jest w trakcie realizacji. Rachunki zostaną zapłacone w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka / 1.805,42 zł/ 36,11 %

- wydatkowano środki na zakup znaczków PTTK, gadżety, art. spożywcze (organizowanie rajdu wiosennego do Wałkowa) **1.700,42 zł**
- zakup pochodni na obchody rocznicy śmierci Papieża **105,- zł**

Pozostałe wydatki planowane są na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /230.379,23 zł/ 37,89 %

R-dz 70004 – Różne jedn. obsł. gosp. mieszk. /221.421,92 zł/ tj. 38,84 %

Zapłacono rachunki w wysokości **52.969,16 zł** za bieżące utrzymanie budynków oraz przeglądy gazowe. Przeprowadzono następujące remonty w budynkach:

- zamontowanie wkładów kominowych budynku mieszkalnym w Staniewie
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego przy ul. Krotoszyńskiej 5,
- zostały przestawione 4 piece kaflowe w budynkach

mieszkalnych

- zakończono budowę Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Boreckiej 25 - II etap (stan surowy do budowy) za kwotę **168.452,76 zł**

Inwestycje oraz dalsze remonty zostaną wykonane w II półroczu.

R-dz 70005 – Gospod. gruntami i nieruchomościami / 8.957,31zł / tj. 23,57 %

1. Zapłacono rachunki za:

- regulacja stanu prawnego gruntów **2.213,76 zł**
- wyceny nieruchomości **1.009,55 zł**
- wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej **5.734,- zł**

Realizacja wydanych zleceń na powyższe zadania nastąpi w II półroczu 2007 r.

Dział 710 – Działalność usługowa /50.367,38 zł/ 59,25 %

R-dz 71004 – Plany zagospod. Przestrzennego /28.380,- zł/ tj. 52,55 %

Na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w I półroczu wydano kwotę **28.380,- zł**.

R-dz 71095 – Pozostałą działalność /21.987,38/ tj. 70,93 %

- na dokończenie remontu ogrodzenia cmentarza ewangelickiego wydano kwotę **21.769,38 zł**
- na wykonanie konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego wojennego okresu I i II wojny światowej na cmentarzach przy ul. Poznańskiej i ul. Pleszewskiej wydano kwotę **218,- zł**

Dział 750 – Administracja Publiczna /1.123.105,65 zł/ 52,67 %

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /41.687,31 zł/ tj. 45,21 %

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

R-dz 75022 – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) /60.898,67 zł/ tj. 49,30 %

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) 933.257,66 zł/ tj. 53,50 %

1. Płace	557.935,12 zł
2. Pochodne od płac (ZUS, F. Pracy)	103.184,98 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,- zł
4. Materiały i wyposażenie	50.636,58 zł
5. Energia	15.837,46 zł
6. Usługi materialne i niematerialne, zdrowotne	91.879,64 zł
7. Usługi dostępu do sieci Internet	1.716 zł
8. Usługi telekomunikacyjne tel. komórkowej i stacjonarnej	12.555,35 zł
9. Krajowe podróże służbowe	17.747,22 zł
10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PERON)	16.721,79 zł

11. Fundusz świadczeń socjalnych	32.318,- zł
12. Szkolenia pracowników	7.875,- zł
13. Zakup mat. papierniczych, akcesoriów komputerowych	17.850,52 zł

R-dz 75075 – Promocja jedn. sam. teryt. /25.708,12 zł/ tj. 46,74 %

Na promocje miasta i gminy wydano kwotę **25.708,12 zł** z tego na:

- stałe rubryki w „Echu Koźmina „ i „Gazecie Koźmińskiej” oraz ogłoszenia i życzenia świąteczne w gazetach o zasięgu powiatowym	13.655, 10 zł
- materiały prasowe promujące miasto i gminę Koźmin Wlkp	610,- zł
- zakup aparatu fotograficznego	1.050,- zł
- wydanie i promocja albumu Daniela Szczepaniaka „Koźmin Wlkp. na starej pocztówce i fotografii z lat 1898-1918”	7.577,14 zł
- sztuczne ognie na Dni Koźmina	2.500,- zł
- inne wydatki	315,88 zł

R-dz 75095 – Pozostała działalność /61.553,89 zł/ tj. 52,56 %

1. Wyłacono diety sołtysom	28.560,- zł
2. Współpraca między gminami:	12.993,89 zł
- dofinansowanie wyjazdu grupy cyrkowej do Niemiec	
- obchody Dni Koźmina	
3. Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	20.000,- zł

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Org. władzy Państw., Kontroli i Ochrony

Prawa oraz Sądownictwa /894,33 zł/ 40,80

%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. kwotę **894,33 zł** na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

/73.987,89 zł/

31,77 %

R-dz 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/0/

W tym dziale zaplanowano kwotę **40.000,- 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.

Realizacja nastąpi w II półroczu 2007 r.

R-dz 75411 – Ochotnicze Straże Pożarne/73.987,89 zł/ tj. 38,97 %

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Ubezpieczenie drużyn, OC od 10 samochodów, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów | 11.500,- zł |
| 2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje, płyny) | 6.700,- zł |
| 3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek konnych | 1.500,- zł |
| 4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana | 2.000,- zł |
| 5. Zapłacono r-ki za energię elektryczną., gaz, telefon, czynsz, wodę, kanalizację i zakupione środki czystości | 9.737,89 zł |
| 6. Wyplacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi | 10.800,- zł |
| 7. Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe | 5.200,- zł |
| 8. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, | |

wyk. remonty samochodów bojowych, naprawiono pagery, przeład sprzętu ratownictwa drogowego	4.200,- zł
9. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gašniczych	6.900,- zł
10. Na remonty bieżące remiz wydatkowano kwotę	9.950,- zł
11. Zaplacono podatek od nieruchomości	5.500,- zł

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2007 r.

R-dz 75414 – Obrona cywilna/0/

Otrzymane środki w wysokości **2.500,- zł** z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu , zostaną wykorzystane w II półroczu 2007 r.

**Dział 756 – dochody od Osób Prawnych, od osób Fiz. i od innych Jedn. nie
Posiad. Osob. Praw. oraz wydatki związane z ich poborem**
/3.028,14 zł/ **19,92 %**

R-dz 75647 – Pobór podatków i nie podatkowych należności budżetowych
/3.028,14 zł/ tj. 19,92 %

Wyplacono inkaso opłaty targowej	3.028,14 zł
----------------------------------	--------------------

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego /77.632,20 zł/ **62,10 %**

Zaplacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zmiana planu nastąpi w II półroczu 2007 r.

Dział 758 – Różne Rozliczenia /0/

Rezerwy ogólne i celowe zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /4.291.179,06 zł/ **46,31 %**

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /2.216.077,71 zł/ tj. 40,75 %

- wypłacono płace i pochodne od płac **1.894.537,80 zł**
- zapłacono r-ki za remonty w Szkołach Podstawowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – naprawa gzymsu
 - Szkoła Podstawowa Mokronos – remont korytarza i instalacji elektrycznej oraz zakup kosiarki
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – konserwacja komina **9.200,- zł**
 - Pozostałe remonty oraz inwestycje zostaną przeprowadzone w II półroczu
 - Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie placówek oświatowych i wypłacono fun. świad. socjal **312.339,91 zł**

R-dz 80103 – Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych /178.781,17 zł/

tj. 49,06 %

- wypłacono płace i pochodne **156.274,98 zł**
- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono fundusz świad. socjal **22.506,19 zł**

R-dz 80104 –Przedszkola /542.646,67 zł/ tj. 53,52 %

- wypłacono płace i pochodne **428.205,83 zł**
- zapłacono r-k za malowanie pomieszczenia **4.180,- zł**
- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono fundusz świad. socjal. **110.260,84 zł**

R-dz 80110 –Gimnazja /1.105.914,73 zł/ tj. 54,88 %

- wypłacono płace i pochodne **940.853,91 zł**
- zapłacono r-k za naprawa pieca i wykonanie tablic **5.000,- zł**
- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono fundusz świad. socjal **160.060,82 zł**

R-dz 80113 –Dowóz uczniów do szkół /180.976,78 zł/ tj. 56,55 %

Zapłacono r-ki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy.

R-dz 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /13.036,- zł/ tj. 30,82 %

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę **13.036,- zł**.

▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	1.000,- zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 3	2.250,- zł
▪ Szkoła Podstawowa Borzęciczki	1.980,- zł
▪ Szkoła Podstawowa Borzęcice	1.856,- zł
▪ Szkoła Podstawowa Stara Obra	1.500,- zł
▪ Szkoła Podstawowa Mokronos	2.150,- zł
▪ Gimnazjum Koźmin Wlkp.	2.300,- zł

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

R-dz 80195 –Pozostała działalność /53.746,- zł/ tj. 75,04 %

Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie konkursów	1.770,- zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz uczestników zawodów i konkursów	5.761,- zł
- wypłatę fund. świad. socjal. dla naucz. Emerytów i rencistów	46.215,- zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia /40.717,53 zł/ 22,94 %

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /40.717,53/ tj.23,01 %

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi:

1. Finansowanie i obsługa działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych	4.220,72,- zł
2. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnienie bazy sportowej	
▪ Modernizacja boisk sportowych	1.689,25 zł
▪ Cykl imprez sportowych	10.383,50 zł
▪ Imprezy kulturalne, festyny	10.636,- zł
3. Zabezpieczenie materiałów informacyjnych o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej	610,- zł
4. Finansowanie kosztów leczenia	2.840,15 zł
5. Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	2.827,91 zł
6. Szkolenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów	1.900,-zł
7. Dofinansowywanie działalności PCPR	5.610,- zł

Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

R-dz 85195 – Pozostała działalność /0/ tj.0 %

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna /2.607.960,19 zł/ 44,49 %

R-dz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej /37.149,82 zł/ tj. 68,04 %

Są to koszty odpłatności za pobyt 5 osób, 27 świadczeń na kwotę 37.149,82 zł.

R-dz. 85212 – Świad. rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ /1.768.519,92 zł/ tj. 44,18 %

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 18.608 świadczeń na kwotę **1.611.650,80 zł**

- zaliczki alimentacyjne 400 świadczeń na kwotę	75.863,04 zł
- płace i pochodne, dla pracowników na kwotę	45.563,32 zł
- składki emeryt.-rentowe od 168 świadczeń na kwotę	21.402,10 zł
- wydatki bieżące	14.040,66 zł

R-dz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne /3.438,86/ tj. 32,44 %

- zasiłki rodzinne 33 świadczenia na kwotę	1.247,40 zł
- zasiłki stałe 70 świadczeń na kwotę	2.191,46 zł

R-dz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ. /158.276,61 zł / tj. 35,61 %

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe (124 osoby)	42.487,36 zł
- zasiłki stałe – 21 osób (121 świadczeń)	30.188,05 zł
- zasiłki okresowe 141 osób (505 świadczeń)	85.601,20 zł

R-dz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe /197.159,22 zł / tj. 45,85 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 197.159,22 zł.

R-dz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /210.719,47 zł / tj. 49,39 %

Wypłacono płace i pochodne w kwocie	175.743,73 zł
Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie	34.975,74 zł
W tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wys	8.915,- zł

R-dz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze /41.685,20 zł / tj. 38,82 %

- zapłacono siostrze PCK, które opiekowały się 37 osobami (7.152 świadczenia) na kwotę	40.545,20 zł
--	---------------------

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze wypłacono kwotę **1.140,- zł**

R-dz. 85295 – Pozostała działalność /191.011,09 zł / tj. 49,59 %

1. Dożywianie dzieci w szkołach – 307 dzieci
31.056 świadczeń, w tym zasiłki celowe na zakup żywności
dla 11 osób na kwotę 2.850,- zł **161.231,20**
2. Wpłacono wynagrodzenie i pochodne pracownikom „Klubu
Seniora” **24.813,04 zł**
3. Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie „Klubu Seniora”, w
tym 1.609,- zł – to odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych **4.966,85 zł**

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /152.008,53 zł/ 60,15 %

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /69.646,54 zł/ tj. 41,76 %

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

R-dz 85415 – pomoc materialna dla uczniów /82.361,99 zł/ tj. 95,85 %

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. /576.960,93 zł/ 39,67 %

R-dz 9002 – Gospodarka odpadami /4.995,36 zł/ tj. 1,98 %

- Wpłata w wysokości 240.250,- 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 zostanie przekazana w II półroczu
- Zapłacono składkę członkowską w wysokości **4.995,36 zł**

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /25.304,39 zł/ tj. 36,57 %

1. Wyplacono ryczałt za oczyszczanie miasta **19.000,-zł**
2. Zapłacono r-ki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych **6.104,39 zł**
3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków oraz ulicznych, remonty istniejących koszy **200,- zł**

Pozostałe zadnia zostaną wykonane w II półroczu.

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach /47.675,60 zł/ tj. 38,20 %

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej **29.500,- zł**
2. Zapłacono r-ki za zużytą wodę w parku Powstańców Wlkp. + Stary Rynek **1522,79 zł**
3. Zakupiono trawy na dosiewki **300,- zł**
4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazony, parki, skwery, ulice i wysepki **749,- zł**
5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew i krzewów – w parkach, przy ulicach i skwerach oraz oraz utrzymanie zieleni na wsiach **7.275,59 zł**
6. Zakupiono karmę dla ptactwa w parku **250,- zł**
7. Wyremontowano 3 piaskownice(Nowy Rynek, Okrężna, Park Powstańców Wlkp.) **1.946,93 zł**
8. Na utrzymanie w czystości Lasu Orlińskiego wydano kwotę **467,01zł**

- | | |
|--|--------------------|
| 9. Zapłacono r-ki za zakupione nawozy, środki ochr. roślin | 1.647,80 zł |
| 10. Zakupiono farby oraz śruby do odnowienia i naprawy ławek w parkach | 216,48 zł |
| 11. Usunięto suche drzewa i konary z terenów parków w tym po burzach i wichurach | 3.800,- zł |

Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2007 r.

R-dz 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg/418.305,63 zł/ tj. 46,58 %

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Zapłacono r-ki za zużytą energię oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. | 416.410,63 zł |
| 2. Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie) | 1.895,- zł |

R-dz 90095 –Pozostała działalność /80.679,95 zł/ tj. 73,34 %

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Roboty nieprzewidziane (naprawa kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji) | 15.298,73 zł |
| 2. Targowisko – wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty za wodę, energię, środki czyst. do WC publicznych, drobne naprawy | 3.682,05 zł |
| 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 spalinowych, cukier, herbata, środki czystości, badania lekarskie, oraz wynagrodzenia pracownika gospodarczego urzędu. | 61.699,17 zł |

W tym płace i pochodne pracowników 33.825,66 zł

Dział 921 –Kultura I Ochrona Dziedzictwa Narod. /350.978,67 zł/ 47,54 %

R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury /225.197,82 zł/ tj. 47,36 %

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Kultury | 212.750,- zł |
| 2. | Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich (zakup mebli – Biały Dwór) | 12.447,82 zł |

R-dz 92116 – Biblioteki /123.000,- zł/ tj. 50,0 %

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w wysokości 123.00,- zł.

R-dz 92195 – Pozostała działalność /2.780,85 zł/ tj. 16,65 %

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 /276.141,57 zł/ 54,80 %

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /69.364,48 zł/ tj. 90,79 %

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego KKS „Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz , wodę, ubezpieczenie, opłaty sędziowskie,

przewozy, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, w tym ZUS-y od wynagrodzenia trenera 634,02 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w II półroczu.

R-dz 92695 – Pozostała działalność /206.777,09 zł/ *tj. 48,37 %*

Kwotę 206.777,09 zł , w tym ZUS od umów zleceń – 314, 24 zł wydatkowano na :

1. Klub Sportowy „SPARTAKUS”	1.525,09 zł
2.Szkolny Związek Sportowy	9.844,16 zł
3. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy	2.302,04 zł
4. Koźmiński Klub Karate „DO SHOTOKAN”	3.452,- zł
5. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	4.150,96 zł
6. Polski Związek Wędkarstwa – zawody wędkarskie	900,- zł
7. Dofinansowanie sportu masowego	7.420,90 zł
8. Lodowisko	125,26 zł
9. Koszty utrzymania basenu	78.610,38 zł
10. Budowa boiska sportowego Staniewie	98.446,30 zł

Zwiększone wydatki na organizowanie imprez sportowych planowane są w II półroczu 2007 r.

Zobowiązania na koniec I półrocza 2007 r. wg sprawozdania RB-28 S „MIESIĘCZNE – ROCZNE” sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych „ wyniosły 395.179,18 zł w tym wymagalne 688,80 zł dotyczy faktury za towar w dziale 900 – 688,80 zł. Faktura wpłynęła do księgowości w m-cu lipcu z terminem płatności z ostatnich dni czerwca i została zapłacona w pierwszych dniach lipca. Pozostała kwota 394.490,38 zł to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania na koniec I półrocza 2007 r. wg sprawozdania RB-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” wyniosły 4.290.688,80 zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 4.290,000,- zł oraz zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw towarów w kwocie 688,80 zł.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w I półroczu 2007 r. wyniosły 454.911,58 zł. Są to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2007 r. wyniosły 618.000,- zł. Są to kolejne raty kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	7.751,73	7.751,73	100 %
2.	Przychody funduszu	55.000,00	20.781,99	37,78 %
3.	Koszty i inne obciążenia	62.751,73	23.260,54	37,06 %
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-----	5.273,18	-----