

Zadania planowane do realizacji**w 2008 r.****010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 101.668,-**

<i>01030 – Izby rolnicze</i>		32.798,-
składka	32.798,-	
<i>01095 - Pozostała działalność</i>		68.870,-
1. Gałązki – pobudowanie kanalizacji na dł. 250 mb x220,-zł	55.000,-	
2. Nagrody na konkursy	4.870,-	
4. Ochrona bezdomnych zwierząt	3.000,-	
5. Dożynki powiatowe i gminne	6.000,-	

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.144.950,-

<i>60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>		13.100,-
1. Koszty oczyszczania ulic powiatowych	13.100,-	
<i>60016 – Drogi publiczne gminne</i>		2.131.850,-
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 761550 od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymanowie (podbudowa + dywanik) dł. 2.100 mb szer. 3,5 mb przez las i 4,0 mb do lasu 1.650 mb x 3,5 = 5.775 m ² i 450 mb x 4,5 = 2.025 m ² = 7.800 m ² - zebranie wierzchniej warstwy z odwozem - podbudowa tłuczniowa - oczyszczenie rowów przydrożnych (wycięcie krzewów) - podkłady geodezyjne, projekt i studium wykonalności	580.000,-	
2. Wyrębin I – modernizacja drogi Nr 761531 dł. 1.150 mb szer 3,0 mb = 3.450 m ² x 70,- zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z FOGR	241.500,-	
3. Góreczki – przebudowa chodników płytki z odzysku, wykonanie - pracownicy robót publicznych	20.000,-	
3. Serafinów przez wieś – Nr dr. 761538 - powierzchniowe utrwalenie po uprzednim wykonaniu remontu cząstkowego dł. 700 mb, szer. 5 mb = 3.500 m ² x 12,-	42.000,-	
4. Borzęcice – modernizacja drogi gminnej dł. 830m szer. 4m wyrównanie profilu drogi tłuczniem dolna warstwa tłucznia 2 cm i górna 4 cm zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem z FOGR	282.200,-	
5. ul. Wawrzyńczaka - budowa Nr dr. 761611 - pieszojezdnia - wykorytowanie, podsypka piaskowa, dolna i górna warstwa, tłucznia, krawężnik, chodnik po obu stronach nawierzchnia kostka Pol - Bruk 415 m x 6m = 2.490m ² x 235,- (podkłady geodezyjne, uzgodnienia, nadzór, dokumentacja)	535.150,-	
6. ul. Przyjemskich – wymiana chodnika 900m ² i krawężnika 463m	126.000,-	
7. Wykaszenie poboczy, naprawa i porządkowanie przystanków,	15.000,-	

8. Remonty częściowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żużlowych m. in. :	100.000,-
a) Gałazki – równanie drogi w kierunku lasu, remont częściowy drogi w kierunku Wrotkowa.	
c) Biały Dwór – 50 ton tłucznia w kierunku posesji nr 30 i 29	
d) Skałów – 50 ton tłucznia tzw. Zapłocie /wniosek o budowę poz. 3/	
e) Tatary – 50 ton tłucznia wyrównanie drogi za sołtysiem	
f) Gościejew – naprawa bruku w kierunku posesji nr 6 (równiarka + tłuczeń ok. 50 ton)	
9. Remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe	70.000,-
10. Oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne)	20.000,-
11. Akcja zimowa (drogi gminne)	40.000,-
12. Zimowe utrzymanie ulic w mieście	30.000,-
13. Roboty nieprzewidziane, przekładanie płytek chodnikowych, założenie kostki brukowej, krawężnik drogowy, obrzeża m. in. :	30.000,-
a) Mokronos – przełożenie chodnika od szkoły do baru, - przełożenie chodnika od przystanku autobusowego do posesji nr 72c /PZD Krotoszyn/	

630 TURYSTYKA **7.000,-**

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.000,-
1. PTTK – rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego	5.000,-
2. Propagowanie wypoczynku letniego przez harcerzy	2.000,-

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **514.000,-**

70004 – <i>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	274.000,-
1. Remonty budynków w tym:	
- ul. Klasztorna 37 – ułożenie na dachu papy termozgrzewalnej	25.000,-
- ul. Krotoszyńska 5 - remont budynku	70.000,-
- Staniew - malowanie klatki schodowej	7.000,-
- ul. Wiatrolika 5 – wymiana instalacji gazowej	7.000,-
2. Wymiana stolarki okiennej	20.000,-
3. Bieżące utrzymanie, awarie, drobne naprawy	90.000,-
4. Budynki szpitali	
- budynek przy ul. Stęszewskiego 9 - wymiana 2 kotłów	26.000,-
- remont kotłowni	15.000,-
- budynek przy ul. Stęszewskiego 2 – wymiana kotła	14.000,-

70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 240.000,-

1. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje	10.000,-
-------------------------------------------------------------	----------

2. Regulacja stanu prawnego gruntów	12.000,-
3. Wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	18.000,-
4. Wykup nieruchomości	200.000,-

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **64.000,-**

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego *63.000,-*

1. Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego	40.000,-
2. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy	23.000,-

71095 – Pozostała działalność *1.000,-*

1. Cmentarnictwo wojenne – wykonanie konserwacji obiektów z okresu I i II wojny światowej na cmentarzach przy ul. Poznańskiej i ul. Pleszewskiej	1.000,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **2.234.303,-**

75011 – Urzędy wojewódzkie *97.700,-*

1. Wynagrodzenia osobowe	55.843,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.608,-
3. Pochodne od wynagrodzeń	11.023,-
4. Zakup materiałów i wyposażenia	14.060,-
5. Zakup pozostałych usług	10.400,-
6. Fundusz świadczeń socjalnych	1.766,-

75022 – Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu *126.019,-*

1. Diety radnych	110.737,-
2. Działalność bieżąca w tym święto Patrona 2.500,-	15.282,-

75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ *1.830.164,-*

1. Wynagrodzenia osobowe	1.079.949,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.362,-
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy)	211.375,-
4. Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
5. Krajowe podróże służbowe	33.000,-
6. Zagraniczne podróże służbowe	4.500,-
7. Materiały i wyposażenie	106.628,-
8. Energia	29.500,-
9. Usługi pozostałe	128.603,-
10. Usługi dostępu do sieci Internet	4.000,-
11. Różne opłaty i składki	15.000,-

12. Fundusz świadczeń socjalnych	36.347,-
13. Zakup komputerów z oprogramowaniem	15.000,-
14. Opieka autorska nad programami	15.000,-
15. Audit nadzoru	7.000,-
16. Zakup kserokopiarki	7.500,-
17. Wpłaty na PFRON	38.400,-

75075 - Promocja jednostek sam. terytorialnego 39.500,-

1. Stałe rubryki w „Echu Koźmina” oraz ogłoszenia i życzenia świąteczne w gazetach o zasięgu powiatowym	23.000,-
2. Produkcja filmu promującego miasta i gminę Koźmin Wielkopolski	5.000,-
3. Opłata za utrzymanie domeny internetowej	1.000,-
4. Organizacja imprez i konkursów promujących miasto i gminę Koźmin Wlkp.	2.000,-
5. Dodruk widokówek	4.000,-
6. Inne wydatki /sztuczne ognie, zakup gadżetów reklamujących miasto i gminę/	4.500,-

75095 – Pozostała działalność 140.920,-

1. Wypłata diet sołtysom	60.720,-
2. Współpraca między gminami	40.000,-
3. Zakup 30 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.	30.000,-
4. Składka członkowska dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	10.200,-

**751 – URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY
PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **2.239,-**

1. Aktualizacja rejestru wyborców	2.239,-
-----------------------------------	---------

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** **354.500,-**

75412– Ochotnicze Straże Pożarne 198.500,-

1. Ubezpieczenie drużyn, OC samochodów – 12 szt., przeglądy techniczne samochodów	16.500,-
2. Zakup etyliny, oleju napędowego, płynu do chłodziw, płyn hamulcowy, żarówek	12.500,-
3. Zawody sportowo – pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek konnych	7.000,-
4. Współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami	2.000,-
5. Organizacja obchodów św. Floriana	2.500,-

6. Opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wodę, kanalizację, czynsz, zakup środków czystości	18.000,-	
7. Badania lekarskie kierowców i członków OSP	3.500,-	
8. Ryczałty kierowców, Komendanta Miejsko-Gminnego	20.000,-	
9. Ekwiwalent za udział w akcjach	8.000,-	
10. Remonty bieżące remiz Stara Obra, Koźmin Wlkp. - wieża	12.000,-	
11. Zakup części samochodowych, części do motopomp, remonty samochodów bojowych, motopomp, pił spalinowych, przeglądy aparatów tlenowych, masek, sprzętu ratownictwa drogowego	30.000,-	
12. Dofinansowanie szkoleń	3.000,-	
13. Zakup sprzętu gaśniczego, ubrań	20.000,-	
14. Zakup lekkiego samochodu gaśniczego zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy OSP w powiecie	33.500,-	
15. Podatek od nieruchomości	6.000,-	
16. Wydatki nieprzewidziane	4.000,-	
<i>75414 – Obrona cywilna</i>		<i>6.000,-</i>
1. Ogrzewanie magazynu OC	6.000,-	
<i>75495 – Pozostała działalność</i>		<i>150.000,-</i>
1. Montaż monitoringu w mieście	150.000,-	
<u>756 – DOCH. OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		<u>15.200,-</u>
<i>75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>		<i>15.200,-</i>
- wydatki bieżące		
- w tym: inkaso opłaty targowej	15.200,-	
<u>757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>		<u>161.769,-</u>
<i>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>161.769,-</i>
1. Odsetki od kredytów i pożyczek	161.769,-	
<u>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>66.829,-</u>
<i>75818 – Rezerwy ogólne</i>		<i>66.000,-</i>
<i>Rezerwa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym</i>		<i>829,-</i>

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.854.608,-

<i>80101 – Szkoły podstawowe</i>		<i>4.708.575,-</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	3.930.768,-	
- działalność bieżąca	542.107,-	
I. Remonty szkół	235.700,-	
1. Szkoła Podstawowa w Borzęcicach		
- rozpoczęcie budowy budynku dla oddziału przedszkolnego	<u>100.000,-</u>	
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęciczki	<u>29.700,-</u>	
- wykonanie głowic kominowych /zalec.nadzoru budowl./	4.000,-	
- malowanie 6 pomieszczeń i korytarza	6.000,-	
- wymiana wykładziny podłogowej 1 pomieszczenie	2.200,-	
- remont sanitariatów	6.000,-	
- utwardzenie boiska szkolnego /zalecenie SANEPID-u/	10.000,-	
- remont podłogi w kuchni	1.500,-	
3. Szkoła Podstawowa Mokronos	<u>80.000,-</u>	
- remont sanitariatów przy sali gimnastycznej /decyzja SANEPID-u/		
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wlkp	<u>24.000,-</u>	
- wymiana podłóg w 3 salach – decyzja SANEPID	12.000,-	
- montaż nowego czopucha	2.000,-	
- zakup i montaż nowego bojlera do ciepłej wody	7.000,-	
- smołowanie dachu na łączniku	3.000,-	
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koźminie Wlkp		
- otynkowanie komina i wykonanie opierzenia	<u>2.000,-</u>	
<i>80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>		<i>491.173,-</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	422.072,-	
- działalność bieżąca	69.101,-	
<i>80104 – Przedszkola</i>		<i>1.012.454,-</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	793.737,-	
- działalność bieżąca	172.217,-	
Remonty w przedszkolach		
1.Przedszkole Koźmin Wlkp.		46.500,-
- modernizacja placu zabaw	40.000,-	
- naprawa czopucha komina	5.000,-	
- naprawa czopucha pieca c.o.	1.500,-	
<i>80110 – Gimnazja</i>		<i>2.127.815,-</i>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	1.835.077,-	
- działalność bieżąca	263.738,-	
Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy – remonty		29.000,-
- wykonanie opłotowania terenu szkoły	25.000,-	
- częściowa naprawa elewacji sal gimnastycznych	4.000,-	
<i>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</i>		<i>370.000,-</i>
<i>80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		<i>44.486,-</i>
<i>80195 – Pozostała działalność</i>		<i>100.105,-</i>
1. Dofinansowanie do konkursów	3.000,-	
2. Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	240,-	

3. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	64.640,-
4. Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	30.625,-
5. Dofinansowanie wyjazdu młodzieży na „zieloną szkołę”	1.600,-

851 – OCHRONA ZDROWIA **160.300,-**

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.000,-
85195 – Pozostała działalność	300,-
1. Zakup nagród dla honorowych krwiodawców	300,-

852 – POMOC SPOŁECZNA **5.377.663,-**

Dotacje z budżetu państwa 4.070.100,-

1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 3.648.200,-

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3.566.100,-
85213 – Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.500,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	70.300,-
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.300,-

2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 421.900,-

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ.	201.200,-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	137.200,-
85295 – Pozostała działalność	83.500,-

Dotacja z budżetu gminy 1.307.563,-

85202 – Domy pomocy społecznej	141.000,-
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społeczne	43.292,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. społ.	150.000,-
85215 – Dodatki mieszkaniowe	410.000,-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	277.500,-
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108.000,-
85295 – Pozostała działalność:	177.771,-
- Klub Seniora	57.771,-
- dożywianie	120.000,-

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

197.474,-

85401 – Świetlice szkolne

197.474,-

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy) 186.093,-
- działalność bieżąca 11.381,-

**900– GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

1.233.700,-

90002 – Gospodarka odpadami

24.200,-

- 1. Opróżnianie koszy na tworzywa sztuczne 24.000,-

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

70.500,-

- 1. Ryczałt na oczyszczanie miasta 12 m-cy x 3.800,- 45.600,-
- 2. Koszty związane ze składowaniem, wywozem oraz opróżnianiem koszy na śmieci /miejskich i parkowych/ + składowanie śmieci na wysypisku, likwidacja dzikich wysypisk 20.000,-
- 3. Zakup koszy do parku oraz na ulice i remonty koszy istniejących (20 szt.) 4.900,-

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

167.000,-

- 1. Ryczałt na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (12 m-cy x 5.900,-) 70.800,-
- 2. Zaopatrzenie w wodę parku Powstańców Wlkp + Stary Rynek 4.000,-
- 3. Karma dla ptactwa w parku Powstańców Wlkp. 1.000,-
- 4. Zakup trawy na dosiewki, uzupełnienie ubytków, rekultywacja starych zniszczonych trawników (w tym: boisko Stara Obra) 1.000,-
- 5. Zakup nawozów, środków ochrony roślin w tym środków chwastobójczych 2.200,-
- 6. Obsadzanie kwiatami wiosennymi, letnimi klombów, gazonów (parki, skwery, ulice, wysepki) 7.000,-
- 7. Usuwanie suchych drzew i krzewów – z terenu parków i skwerów w tym po burzach i wichurach 4.500,-
- 8. Żwirowanie alejek w parkach: Park Powstańców Wlkp., park Nowy Rynek, Park ul. Bernardyńska 3.200,-
- 9. Konkurs „Kozmin Miastem Kwiatów i Zieleni” 4.000,-
- 10. Zakup farby do malowania oraz śrub do naprawy ławek 800,-
- 11. Las Orliński – utrzymanie ścieżek spacerowych w lesie, wykaszanie chwastów, obcinanie gałęzi, utwardzenie drogi dojazdowej, opróżnianie koszy, prace porządkowe i naprawa ławek 2.500,-
- 12. Rozpoczęcie budowy promenady wzdłuż rzeki Orli od ul. Krotoszyńskiej do ul. Grębowskiej 50.000,-
- 13. Przebudowa alei różanej w Parku im. Powstańców Wielkopolskich 16.000,-

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

794.000,-

- 1. Wystrój świąteczny miasta „Boże Narodzenie” 14.000,-
- 2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 780.000,-

90095 – Pozostała działalność

168.000,-

1. Koźmin Wlkp. – położenie kanalizacji przy ogródkach działkowych przy drodze do Nowej Obry	20.000,-
- zakres rzeczowy:	
- długość 200 mb rury Ø 50cm	
- 4 studzienki kontrolne	
- 3 kratki ściekowe	
/po zabezpieczeniu rur przez PZD gmina ułoży. PZD w 2007r. kupił 48m rur/	
2. Roboty nieprzewidziane	45.000,-
naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji w gminie, oczyszczenie rowów m.in.:	
- Wrotków - oczyszczenie osadnika (zbiornika wodnego) od kanalizacji wiejskiej <i>czyszczenie kanalizacji samochodem WUKO</i>	
- Gałązki - oczyszczenie rowu w stronę Wrotkowa	
- Stara Obra – oczyszczenie kanalizacji wiejskiej samochodem WUKO	
17. Wykonanie nowych „WITACZY” przy wjeździe do miasta od strony Jarocina i od strony Krotoszyna - 2 szt.	30.000,-
18. Targowisko – utrzymanie targowiska, wywóz i składowanie śmieci, sprzątanie, utrzymanie WC, drobne naprawy, opłaty energię, wodę, kanalizację	15.000,-
19. Prace publiczne i interwencyjne – zakupy i remonty narzędzi, ekwiwalent za odzież roboczą, wynagrodzenia, szkolenia BHP, opłaty za energię, wodę, zakup paliwa do kos spalinowych, cukier, herbata, woda mineralna	58.000,-

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

783.445,-

<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>515.287,-</i>
I. Działalność M-G Ośrodka Kultury	435.287,-
w tym stroje dla Chóru	6.550,-
II. Świetlice wiejskie – bieżące utrzymanie	25.000,-
III. ul. Tysiąclecia - wymiana sprzętu na placu zabaw	55.000,-
<i>92116 – Biblioteki</i>	<i>251.658,-</i>
1. Działalność bieżąca	
<i>92195 – Pozostała działalność</i>	<i>16.500,-</i>
1. Szkice Koźmina + Muzeum	11.500,-
2. Wsparcie jubileuszu 20-lecia Szkiców Koźmina	5.000,-

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

383.450,-

<i>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>77.000,-</i>
1.KKS “BIAŁY ORZEŁ” - działalność bieżąca	75.000,-
2. Podatek od nieruchomości	2.000,-
<i>92695 – Pozostała działalność</i>	<i>306.450,-</i>
1. Szkolny Związek Sportowy	30.000,-
2. Dofinansowanie sportu masowego	30.000,-

3. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy	40.000,-
4. Koźmiński Klub Karate DO SHOTOKAN	8.000,-
5. Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	8.000,-
6. Lodowisko	3.500,-
7. SPARTAKUS	12.000,-
8. Zawody wędkarskie	1.500,-
9. Współorganizacja Mistrzostw Europy w sumo	20.000,-
9. Basen – bieżące utrzymanie	153.450,-

Razem:

22.646.898,-