

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 2006r. zmienionej uchwałą Nr IV/24/07 z dnia 27.03.2007r., uchwałą Nr V/38/07 z dnia 30.04.2007r., uchwałą Nr VI/46/07 z dnia 27.06.2007r., uchwałą Nr 7/57/07 z dnia 08.08.2007r., uchwałą Nr VIII/60/07 z dnia 27.09.2007r., uchwałą Nr X/71/07 z dnia 05 grudnia 2007r., uchwałą Nr XI/83/07 z dnia 28 grudnia 2007r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 19/07 z dnia 22.05.2007r. oraz Nr 39/07 z dnia 15.10.2007r., Zarządzeniem Nr 47/07 z dnia 31 grudnia 2007r. Na koniec roku plan dochodów wyniósł 23.422.349,00, a po stronie8 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,- 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,- zgodnie z zawartym porozumieniem oraz kwota 85.800 zł na dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych budowy dróg Wyrębin, Pogorzałki Wielkie, Walerianów zgodnie z umową Nr 75/2007.

DZIAŁ 630- Turystyka /10.000 zł/ 100,00%

Dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi z siedziba 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,- (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,-

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

**R-dz 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.

**R-dz 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 2008r.

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

Zaległość na koniec okresu 39,05.

- podatek od środków transportowych - wpływy (44.865,30,-) 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,-) tj.

163,56 %

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

- rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa (157.478,00,-) 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,-) tj. 211,44 %

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. /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 – 30.189,39zł.

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 15.034,47zł.

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,- 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,-) 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 (182.569,40zł) 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 %

**R-dz 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%.

**R-dz 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,- zł wpłynęła kwota 3.442.592,00,- .

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,- zł wpłynęło 196.616,32 zł.

R-dz 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,- 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,%

Otrzymano 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,- 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 ubezpiec. emerytalno – rentowe z ubezpie. społ. w wysokości 3.581.987,98,- zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 7.407,68,- zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 204.093,85,- zł
- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 148.200,00,- 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,- 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,-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,- 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 | 379.640,13zł |

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. Wykaszenie poboczy, naprawa i porządkowanie przystanków | 25.504,70 zł |
| 5. Remonty częściowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych | 125.171,76 zł |
| 6. Remonty częściowe 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 utwalenie dróg gminnych	231.000,00zł
13. Przebudowa chodników ulica Kościelna	69.820,19 zł
14. Wykonanie projektów pod budowę dróg	37.820 zł
15. Przebudowa ulicy Przyjemskich i Wodnej	58.768,00zł
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 JPPII, art. szkolnych i papierniczych

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /823.533,71 zł/

99,20 %

R-dz 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 wod.- kan. w budynku ul. Zielony Rynek 15
- wymiana pokrycia dachu ul. Borecka 25
- wymiana okien

R-dz 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 | 5.906,01zł |

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

R-dz 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.

R-dz 71035 – Cmentarze /3.000,00/ tj. 100,00%

Odrestaurowanie zbiorowej mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu katolickim przy ulicy Poznańskiej

R-dz 71095 – Pozostałą 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 %

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /96.600,00 zł/ tj. 100,00 %

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

R-dz 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.

R-dz 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

1.767.941,23 zł/ tj. 98,15 %

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Płace | 1.088.172,28zł |
| 2. Pochodne od płac (ZUS, F. Pracy) | 187.254,56 zł |
| 3. Wynagrodzenia bezosobowe | 9.435,86,- 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

R-dz 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,- zł
- sztuczne ognie na Dni Koźmina	2.500,- 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	73,20zł
- artykuł promocyjny w Ziemi Kaliskiej	610,00 zł
- druk widokówek jubileuszowych	2.232,60 zł

R-dz 75095 – Pozostała działalność /118.939,65 zł/ tj. 101,55 %

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wypłacono diety sołtysom | 58.920,00 zł |
| 2. Współpraca między gminami: | 39.750,65 zł |
| - dofinansowanie wyjazdu grupy cyrkowej do Niemiec | |
| - obchody Dni Koźmina | |
| 3. Wykup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 20.000,- 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 %

R-dz 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/40.000,00/

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.

R-dz 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne/183.640,52zł/ tj. 96,72 %

1. Ubezpieczenie drużyn, OC od 11 samochodów, wykonanie przeglądów technicznych pojazdów **14.860,- zł**
2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje, płyny) **11.650,- zł**
3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek konnych **6.100,- 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 **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 motopompo, 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**

R-dz 75414 – Obrona cywilna /2.500,00/

100,00%

Otrzymane środki w wysokości **2.500,- 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 /8.112,37zł/ 53,37 %

R-dz 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 %

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /5.352.689,28 zł/ tj. 98,42 %

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

- wypłacono płace i pochodne od płac 3.615.450,65zł
- zapłacono r-ki 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,- 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 Szkolono 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 28.12.2007r.	1.040.000,00

R-dz 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

/371.600,12 zł/ tj. 90,81 %

- wypłacono płace i pochodne **317.799,76 zł**

- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono
fundusz świad. socjal **52.800,36 zł**

R-dz 80104 –Przedszkola /986.081,30 zł/ tj. 99,54 %

- wypłacono płace i pochodne **757.808,61 zł**

- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono
fundusz świad. socjal. **228.272,69 zł**

R-dz 80110 –Gimnazja /2.013.806,13 zł/ tj. 97,75 %

- wypłacono płace i pochodne **1.751.618,10 zł**

- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz wypłacono
fundusz świad. socjal **262.188,03 zł**

R-dz 80113 –Dowóz uczniów do szkół /298.536,14 zł/ tj. 99,51 %

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

R-dz 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /25.586,00,- zł/ tj.
99,95 %

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty dokształcania
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.

R-dz 80195 –Pozostała działalność /236.372,34 zł/ tj. 99,79 %

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

- 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 %

R-dz 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.

R-dz 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

R-dz 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 %

R-dz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej /92.440,00 zł/ tj. 68,04 %

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

R-dz. 85212 – Świad. rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skł. 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

R-dz. 85213 – Składki na ubezpieczenia 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

R-dz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. /357.383,85 zł / tj. %

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe (508 osoby) w tym 51 osobom **144.398,00 zł**
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**
- zasiłki okresowe 177 osób (735 świadczeń) **144.512,00 zł**
- zasiłki stałe 22 osoby (245 świadczeń) **63.311,82 zł**

R-dz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe /387.824,85 zł / tj. 98,18 %

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 387.824,85 zł.

R-dz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /471.683,00 zł / tj. %

- Wynagr. osobowe prac. wraz z opłac. składek i f. pracy **329.051,00 zł**
(zatrudnionych 11 pracowników w tym jedna osoba na 1/2 etatu)
- 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. **31.961,00 zł**

chemicznych, papieru do drukarek i ksera oraz pozostałe)

- 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 usł. dostęp. do sieci internetowej	506,00 zł
- opłata z tyt. Zakupu usł. 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

R-dz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze
/86.719,00 zł / tj. %

- zapłacono siostrom 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)	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

R-dz. 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, usł.
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 /340.286,62zł/
92,90 %**

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /140.783,62 zł/ tj. 84,41 %

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

R-dz 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 %**

R-dz 90002 – Gospodarka odpadami /250.240.72 zł/ tj. 99,20 %

- 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. 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**

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /67.335,05 zł/ tj. 97,30 %

1. Wypłacono ryczałt za oczyszczanie miasta **45.600,-zł**
2. Zapłacono r-ki 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**

R-dz 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 r-ki za zużytą wodę w parku Powstańców Wlkp. + Stary Rynek **3.844,56 zł**
3. Zakupiono trawy na dosiewki **911,- zł**
4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby, gazony, parki, skwery, ulice i wysepki **6800,- 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”	3500 zł
9. Remont arteriom dla ptactwa w parku.	2500 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,- zł
12. Zakupiono karmę dla ptactwa w parku	1000,- 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, opróżnienie 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
<u>R-dz 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg/890.591,04 zł/ tj. 99,17 %</u>	
1. Zapłacono r-ki za zużytą energię oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.	788.882,98zł
2. Zapłacono r-ki 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 /zawieszono 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.	Biały Dwór- dobudowa oświetlenia drogowego przy świetlicy oraz w kierunku posesji P. Kapały – Pani Wola	7.039,02 zł
11.	Dębówiec – dobudowa oświetlenia drogowego /przy czworakach/	7.759,18 zł
12.	Biały Dwór – dobudowa oświetlenia drogowego /w okolicy posesji P. Krawca/	1.429,69 zł

R-dz 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 spalinowych, 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 %**

R-dz 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, Synradzkiego, Wiatraczna) **19.859,85 zł**
1. Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Kultury **425.500,- zł**
2. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich (zakup mebli – Biały Dwór) **12.447,82 zł**

R-dz 92116 – Biblioteki /246.000,- zł/ tj. 100,00 %

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

R-dz 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 %**

R-dz 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 energie elektryczną, opłata za przewóz zawodników, art. spożywcze, środki czystości, art. sportowe

R-dz 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,-	-	-
	90095	9.645,90	22,-	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 1 954 912,00zł. 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

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	-