

**Zarządzenie Nr 28.2011**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski**  
**z dnia 14 listopada 2011r.**

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy**  
**Koźmin Wielkopolski na 2012 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami/ Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2012 rok, na który składają się:

Załącznik Nr 1 – projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2 – uzasadnianie do projektu uchwały budżetowej

Załącznik Nr 3 – materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej

§ 2

Dokumenty, o których mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 28.2011 Burmistrza Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski  
z dnia 14 listopada 2011r.  
w sprawie projektu budżetu Miasta  
i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok  
2012.

**PROJEKT**

UCHWAŁA NR ...../...../.....

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

z dnia ..... 2012 roku

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) ze zmianami Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 31.390.583,00 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.540.672,00 złotych

- dochody majątkowe w kwocie 849.911,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 3.797.188,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1A

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

w wysokości 28.643,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1B

## § 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 31.077.056,00 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.280.756,00 złotych

- wydatki majątkowe w wysokości 2.796.300,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 3.797.188,00 złote

zgodnie z załącznikiem Nr 2A

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

28.643,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 712.419,00 złote.

## § 3

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 44.130,00 złote

2) celową w wysokości 68.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 złotych

#### § 4

1) Nadwyżka budżetowa w wysokości 313.527,00 złotych zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

2) określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.995.473,00 złotych i rozchodów budżetu w kwocie 2.309.000,00 złotych jak w załączniku Nr 3

#### § 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 921.627,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 40.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

#### § 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 178.000,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.

#### § 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.495.473,00 złotych:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.995.473,00 zł

2) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

#### § 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

## § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami określonymi w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w ramach działu.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i terminu zapłaty upływa w roku następnym
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek i zakładów budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

## § 10

Ustala się kwotę 1.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

## § 11

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej Nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2012 oraz na podstawie informacji:

1. Ministra Finansów pismo Nr ST3/4820/26/2010, określające roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok oraz planowana na 2011 rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r. określające dotacje na 2011 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
3. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL 3101-29/10 z dnia 07.10.2010r.
4. Uwzględniono w planie wydatki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na drogach powiatowych.
5. Podstawą szacunków dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2010.
6. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

## **Objaśnienie do budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski na 2012 rok.**

### **I. Wstęp**

Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski opracowane na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- ustawy o pomocy społecznej,
- informacji pracowników Urzędu o wysokości planowanych dochodów i wydatków,
- informacji Ministra Finansów o wysokości ogólnej oraz dochodów tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji na 2012 rok.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych i funduszy celowych JST.

Budżet Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. na rok 2012 składa się z:

1. Dochodów budżetowych w kwocie	31.390.583,00
2. Przychodów w kwocie	1.995.473,00
3. Wydatków budżetowych w kwocie	31.077.056,00
4. <i>Nadwyżka budżetowa w kwocie</i>	<i>313.527,00</i>
5. Rozchodów w kwocie	2.309.000,00
6. <i>Salda w kwocie</i>	<i>2.309.000,00</i>

Z powyższego wynika, że planowany budżet na rok 2012 jest w pełni zrównoważony.



## II. Dochody budżetowe

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został skonstruowany w oparciu o:

	Kwota	%
1. Dochody własne	15.416.913,00	49,00%
2. SUBWENCJE	10.849.480,00	35,00%
3. DOTACJE CELOWE	4.074.579,00	13,00%
w tym na:		
- realizacje zadań zleconych	- 3.797.188,00	
- realizację bieżących zadań własnych gmin	- 277.391,00	
4. Dochody unijne	1.049.611,00	3,00%
<b>Razem</b>	<b>31.390.583,00</b>	<b>100%</b>

Dochody z podatków i opłat lokalnych zostały zaplanowane w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego podjętej w dniu 26 listopada 2011r.

Dochody budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowano kwotę 148.611,00 zł jest to dotacja celowa za wykonane zadanie z programu unijnego PROW.

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano kwotę **28.643,00 zł**.

Kwota 28.643,00 zł. wynika z porozumienia zawartego z Powiatem na sprzątnięcie ulic powiatowych na terenie miasta i gminy.

W dziale **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano wpływy w wysokości **830.300,00 zł**, w tym na:

- 410.000,00 zł - w oparciu o wykonanie za trzy kwartały i obowiązujące od października 2011r. stawki czynszu, za najem lokali komunalnych,
- 50.000,00 zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 95.000,00 zł. – wpływy z usług,
- 47.000,00 zł - dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 77.000,00 zł. – dochody z najmu i dzierżawy,
- 1.300,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

- 150.000,00 zł - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W dziale **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wpływy w wysokości

**99.700,00 zł**, w tym na:

- 99.700,00 zł - dotacje celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodną z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowano wpływy

w wysokości **2.319,00 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Nr DKL -3101-28/11 z dnia 30.09.2011r.

W dziale **756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** zaplanowano wpływy w wysokości

**13.923.670,00 zł.:**

- 30.000,00 zł z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Dochód zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011r.
- z podatku od nieruchomości 2.884.527,00 zł od osób prawnych i 1.605.591,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów z tego podatku zaplanowano wzrost stawek o 13,50% w stosunku do obowiązujących w 2011r.
- z podatku rolnego 342.901,00 zł od osób prawnych i 1.709.009,00 zł od osób fizycznych. Do szacowania dochodów przyjęto cenę żyta w wysokości 56,00 zł za 1 dt, która jest stawką ogłoszona przez Prezesa GUS,
- z podatku leśnego 12.961,00 zł od osób prawnych i 6.247,00 zł od osób fizycznych
- z podatku od środków transportowych 68.655,00 zł od osób prawnych i 233.779,00 zł od osób fizycznych, przyjmując wzrost stawek o 4,20% w stosunku do obowiązujących w 2011r.

- z podatku od spadków i darowizn 30.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011 r. i przewidywanego wykonania w 2011r.
- z opłaty targowej 50.000,00 zł, przyjmując podstawę wykonania trzech kwartałów 2011 roku
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 50.000,00 zł od osób prawnych i 250.000,00 zł od osób fizycznych. Dochody ustalono w oparciu o wykonanie za trzy kwartały w 2011r.
- z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5.000,00 zł od osób prawnych i 20.000,00 zł od osób fizycznych. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów i planowanego wykonania w 2011r.
- z rekompensaty utraconych w 2011r. dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 180.000,00 zł.
- z wpływów z różnych opłat w wysokości 15.000,00 zł
- z opłaty skarbowej 50.000,00 zł. zaplanowano wykonanie w 2011r. w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2011r.
- z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 180.000,00 zł. zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.
- 5.000,00 zł – opłaty z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień. Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2011r.
- z opłat za płatne miejsca parkingowe zaplanowano 200.000,00 zł
- z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011r. zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 w kwocie 5.200.000 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 300.000,00 zł. Zaplanowano na podstawie trzech kwartałów 2011 r. oraz przewidywanego wykonania w 2011r.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano dochody z subwencji ogólnej w kwocie **10.849.480,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 na 2011r. z czego na część oświatową planuje się 7.316.077,00 zł., na część wyrównawczą 3.377.053,00 zł , na część równoważącą 156.350,00 zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** zaplanowano wpływy w wysokości **302.800,00 zł**, z czego na:

- dochody z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 277.000,00 zł. Wpływy zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011r.,
- dochody z tytułów najmów sal gimnastycznych oraz opłat za wydawanie duplikatów i kserokopii dokumentów w kwocie 24.400,00 zł.,
- dochody z pozostałych odsetek w kwocie 1.400,00 zł. na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011r.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano wpływy w wysokości **4.033.560,00 zł.**:

- dotacje celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r. w kwocie 3.695.169,00 zł.,
- wpływy z świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 40.000,00 zł,
- wpływy z zwrotów wpłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10.000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) w kwocie 277.391,00 zł. zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-198/11 z dnia 21.10.2011r.,
- pozostałe odsetki w kwocie 10.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł

W dziale **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** w tym dziale zaplanowano środki unijne dla MGOPS w Koźminie Wlkp. na realizację programu: „Stop bezrobociu - chcę pracować” w kwocie **150.000,00 zł.**

W dziale **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wpływy w wysokości **105.000,00 zł**, z czego na:

- wpływy z tytułu opłaty produktowej, o której mowa w art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej w kwocie 5.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2011r.,
- wpływy za ochronę środowiska w kwocie 100.000,00 zł.

W dziele **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano wpływy w wysokości **851.000,00 zł**. Jako:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 100.000,00 zł,
- dotacje celowe za wykonane zadanie z programu PROW w wysokości 751.000,00 zł

W dziele **926 KULTURA FIZYCZNA** w dziale tym zaplanowano wpływy w wysokości **65.500,00 zł** z czego na:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżaw budynków na basenie kąpielowym w kwocie 10.000,00 zł w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2011r.,
- wpływy z wykupu biletów na basen kąpielowy oraz innych różnych dochodów w kwocie 55.300,00 zł.,
- pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł.

### **III. Wydatki budżetowe**

Wydatki w 2012 r. zaplanowano w wysokości **31.077.056,00** w tym na:

- wydatki bieżące **28.370.745,00 zł.** w tym :
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14.113.139,00 zł.**  
zaplanowano wzrost wynagrodzeń na podstawie wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia w 2012 r. dla pracowników niepedagogicznych a dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oświaty i karcie nauczyciela.
  - b) dotacje **790.000,00 zł**
    - dla Instytucji Kultury oraz Ochotniczych straży Pożarnych – 20.000,00 zł
    - dla Oddziału Przedszkolnego w Nieparcie gm. Krobia i Przedszkola w Golinie gm. Jarocin – 40.000,00 zł
    - dla Powiatu i Gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t. – 28.643,00 zł
    - dla Zakładu Aktywności Zawodowej – 90.000,00 zł
  - c) obsługę długu **800.000,00 zł.**
  - d). wydatki majątkowe **2.796.300,00 zł** w tym:
    - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne **2.796.300,00 zł**

Szczegółowo wydatki majątkowe zostały opisane z załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej.

Planując wydatki uwzględniano wykonanie za trzy kwartały 2011 r. przyjmując w wydatkach rzeczowych stałych wzrost o stopień inflacji o 2% oraz planowane zadania wynikające z wniosków mieszkańców , rad sołeckich , rad osiedli , organizacji i innych podmiotów .

## Zadania planowane do realizacji w 2012r.

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>40.000,00</b>
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	40.000,00
		1. Składka na Izby Rolnicze	40.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>450.671,00</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	28.643,00
		1. Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych	28.643,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>412.028,00</b>
		1. Inwestycje	24.954,00
		- remont drogi gminnej wraz z budową chodnika – Borzęciczki – F.S.	7.000,00
		- modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Orli -F.S.	11.522,00
		- zakup kostki brukowej – Pogorzalki Wielkie – F.S.	6.432,00
		2. Drobne prace remontowe na drogach	50.000,00
		3. Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych	105.000,00
		4. Wykaszenie poboczy i porządkowanie przystanków	14.000,00
		5. Ścinka poboczy na drogach gminnych	30.000,00
		6. Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych	44.000,00
		7. Powierzchniowe utrwalenie dróg	45.000,00
		8. Remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe	83.000,00
		9. Fundusz sołecki:	16.074,00
		- zakup tłucznia – Suśnia	4.810,00
		- remont dróg gminnych – Serafinów	5.273,00
		- zakup tłucznia na drogi gminne - Tatary	2.000,00
		- wycinka krzewów przy drogach gminnych - Tatary	3.991,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	10.000,00
		1. Bieżące utrzymanie parkometrów	10.000,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>13.000,00</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	13.000,00
		1. PTTK- rajdy, propagowanie czynnego wypoczynku	3.000,00
		2. Propagowanie wypoczynku przez harcerzy	10.000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>427.000,00</b>
	70004	<i>Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	200.000,00
		1. Bieżące utrzymanie, drobne naprawy	198.000,00
		2. Kary i odszkodowania oraz koszty sądowe i prokuratorskie	2.000,00

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	227.000,00
	1. Regulacja stanu prawnego gruntów	3.000,00
	2. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	7.500,00
	3. Opłaty sądowe i prokuratorskie oraz opłaty i składki	10.950,00
	4. Wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłącznie gruntów z produkcji rolnej	50.000,00
	5. Podatek od budynków ADM	155.550,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>61.000,00</b>
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	60.000,00
	1. Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	30.000,00
	2. Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego	30.000,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	1.000,00
	1. Cmentarnictwo wojenne	1.000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.029.035,00</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	99.700,00
	1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	85.550,00
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00
	3. Zakup usług pozostałych	5.350,00
	4. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00
	5. Szkolenia pracowników	500,00
	6. Fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
75022	<i>Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>	130.750,00
	1. Diety radnych	115.000,00
	2. Działalność bieżąca	15.750,00
75023	<i>Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>	2.517.585,00
	1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenie bezosobowe	1.400,00
	2. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.916.939,00
	3. Krajowe podróże służbowe	34.000,00
	4. Zagraniczne podróże służbowe	2.500,00
	5. Materiały i wyposażenie	137.500,00
	6. Energia	45.000,00
	7. Usługi pozostałe:	157.467,00
	- Audit certyfikujący	7.000,00
	- Konserwacja kserokopiarek	6.000,00
	- Ochrona obiektów	3.000,00
	- Opieka autorska nad programami	9.000,00
	- Przeglądy klimatyzatorów i instalacji oraz bieżąca konserwacja	2.300,00
	- Ubezpieczenie mienia	13.000,00
	- Usługi informatyczne	25.000,00
	- Usługi pocztowe	42.000,00
	- Usługi inne	50.167,00
	8. Usługi dostępu do sieci Internet	4.000,00
	9. Opłaty z tytułu zakupu usług	14.000,00



	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
	10. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28.000,00
	11. Różne opłaty i składki	21.000,00
	12. Fundusz świadczeń socjalnych	46.979,00
	13. Wpłaty na PFRON	38.000,00
	14. Usługi zdrowotne	2.300,00
	15. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00
	16. Szkolenia	14.000,00
	17. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00
	18. Prace remontowe w Urzędzie	20.000,00
	19. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia	20.000,00
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>90.000,00</b>
	1. Wydawnictwa stałe, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30.000,00
	2. Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody	25.000,00
	3. Zakup gadżetów reklamowych	10.000,00
	4. Promocja gminy w mediach i na targach	15.000,00
	5. Samorządowy informator SMS	7.000,00
	6. Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	3.000,00
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191.000,00</b>
	1. Wypłata diet sołtysom oraz przewodniczącym komitetów osiedlowych	75.000,00
	2. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia - współpraca	5.000,00
	3. Zakup materiałów i wyposażenia - współpraca	6.000,00
	4. Zakup usług pozostałych - współpraca	30.000,00
	5. Składka członkowska dla ZGZGGB	20.000,00
	6. Składka członkowska Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	1.000,00
	7. Składka członkowska Związku Miast Polskich	2.000,00
	8. Składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	4.000,00
	9. Składka członkowska WOKISS	10.000,00
	10. Składka członkowska na Stowarzyszenie LGD „Wielkopolska z wyobraźnią”	38.000,00
751	<b>URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.319,00</b>
	1. Aktualizacja rejestru wyborców	1.836,00
	2. Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	483,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>190.000,00</b>
75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>180.500,00</b>
	1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	20.000,00
	3. Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500,00
	4. Wynagrodzenie bezosobowe- umowy zlecenia dla kierowców, komendanta MG	20.000,00

	5. Zakup materiałów i wyposażenia- zakup umundurowania, sprzętu, zawody sportowo-pożarnicze	24.000,00
	6. Zakup usług remontowych, remonty strażnic	15.000,00
	7. Zakup usług zdrowotnych, badania lekarskie przed zawodami, badania kierowców	3.500,00
	8. Różne opłaty i składki, czynsz za wynajem strażnicy, opłaty kanalizacyjne, woda	20.000,00
	9. Zakup energii- energia elektryczna, gaz	25.000,00
	10. Podatek od nieruchomości- strażnice OSP	7.500,00
	11. Szkolenia pracowników- udział członków OSP w kursach	2.000,00
	12. Zakup usług pozostałych, remonty sprzętu, motopompy, samochody bojowe	20.000,00
	13. Dotacja celowa	20.000,00
	14. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>6.500,00</b>
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	2. Zakup energii- ogrzewanie i oświetlenie magazynu OC	5.000,00
	3. Szkolenie pracowników	500,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>3.000,00</b>
	1. Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>800.000,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800.000,00</b>
	1. Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	800.000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROLICZENIA</b>	<b>112.130,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne</b>	<b>112.130,00</b>
	1. Rezerwa ogólna	44.130,00
	2. Rezerwa celowa z ustawy o zarządzaniu kryzysowym	68.000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.832.189,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6.370.945,00</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)	5.583.697,00
	2. Działalność bieżąca	787.248,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>909.561,00</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)	821.714,00
	2. Działalność bieżąca	78.847,00
	3. Dotacja – oddział przedszkolny Niepart gm. Krobia	9.000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1.722.743,00</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F. Pracy)	1.377.605,00
	2. Działalność bieżąca	345.138,00
	3. Dotacja – Samorządowe Przedszkole w Golinie gm. Jarocin	20.000,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.136.252,00</b>
	1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.	2.794.018,00

	Pracy)		
	2. Działalność bieżąca		342.234,00
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		483.000,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> (w tym dotacja ODN w kwocie 14.930,00)		68.608,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>		121.080,00
	1. Dofinansowanie do konkursów oraz zakup materiałów i wyposażenia		9.400,00
	2. Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej		720,00
	3. Wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów osób niepełnosprawnych		28.280,00
	4. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		82.680,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>180.000,00</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		2.000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</i>		178.000,00
	1. Dotacja celowa na działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w tym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		17.697,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6.108.023,00</b>
	<i>Dotacje z budżetu gminy:</i>		2.135.463,00
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		400.000,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		50.801,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		3.339,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		257.170,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		370.000,00
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>		22.749,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		525.478,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		120.000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		385.926,00
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych:</i>		277.391,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		4.280,00
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		112.830,00
85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>		52.251,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		108.030,00
	<i>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:</i>		3.695.169,00
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia. emerytalne</i>		3.686.095,00

85213	<i>i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	9.074,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>240.000,00</b>
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	90.000,00
	1. Dotacja do Zakładu Aktywności Zawodowej	90.000,00
85395	<i>Pozostała działalność</i>	150.000,00
	1. Środki unijne na program „Stop bezrobociu chcę pracować”	150.000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>319.858,00</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	319.858,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	302.463,00
	2. Działalność bieżąca	17.395,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.631.468,00</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	72.000,00
	1. Akcje i inicjatywy ekologiczne	4.000,00
	2. Selektywna zbiórka odpadów	60.000,00
	3. Likwidacja dzikich wysypisk	5.000,00
	4. Utylizacja odpadów zwierzęcych z terenów należących do gminy	3.000,00
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	76.000,00
	1. Zamiatanie ręczne ulic i chodników	40.000,00
	2. Koszty utrzymania czystości - opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk, zakup koszy na śmieci, opłaty za wysypisko	36.000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	182.500,00
	1. Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni	27.000,00
	2. Zakup materiałów, roślin, kwiatów oraz usług do prac na terenie zieleni	44.000,00
	3. Prace przy odmładzaniu alei grabowej w parku Powstańców Wlkp. – ciąg dalszy	3.500,00
	4. Rewitalizacja poszczególnych segmentów Parku Powstańców Wielkopolskich	24.000,00
	5. Wydatki nieprzewidziane	5.000,00
	6. Konserwacja i utrzymanie zieleni	50.000,00
	7. Usuwanie drzew i krzewów	5.000,00
	8. Konsultacja dendrologiczna	4.000,00
	9. Remont arterium dla ptactwa w Parku Powstańców Wielkopolskich	20.000,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	15.000,00
	1. Dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych	15.000,00
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	9.200,00
	1. Zakup karmy do schroniska dla zwierząt	1.200,00
	2. Wyłapywanie i transport bezpańskich zwierząt do schroniska	4.000,00
	3. Zakup materiału i wykonanie kojców	4.000,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.030.000,00
	1. Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta	970.000,00

	i gminy	
	2. Wystrój miasta na Boże Narodzenie	10.000,00
	3. Remonty oświetlenia	50.000,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>	246.768,00
	1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (pracownicy publiczni i interwencyjni pozyskani z PUP)	143.000,00
	2. Zakup narzędzi, materiałów, opłaty za energię, wodę, usługi	30.000,00
	3. Badania lekarskie, szkolenia BHP, usługi zdrowotne	7.500,00
	4. Fundusz sołecki:	8.768,00
	- przykrycie rowu przy drodze gminnej - Dębiogóra	5.110,00
	- czyszczenie rowów przy drogach gminnych - Wyrębin	3.658,00
	5. Drobne roboty remontowe, kanalizacyjne i inne	38.000,00
	6. Dofinansowanie zadań związanych z działalnością proekologiczną przez organizacje	2.500,00
	7. Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.782.487,00</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	10.000,00
	1. Organizacja dożynek gminnych	10.000,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2.417.487,00
	1. Inwestycje:	1.672.970,00
	- Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem świetlicy w Gałązkach – F.S.	7.000,00
	- Budowa placu zabaw w Starej Obrze – F.S.	15.970,00
	- Budowa obiektu kulturalno- rekreacyjnego w Starej Obrze	800.000,00
	- Przebudowa obiektów po gazowni na centrum kultury w Koźminie Wlkp.	850.000,00
	2. Działalność M-G Ośrodka Kultury	500.000,00
	3. Fundusz sołecki:	168.517,00
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej- Czarny Sad	8.897,00
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej- Gościejew	9.818,00
	- impreza kulturalna- Suśnia	700,00
	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej - Borzęcice	15.890,00
	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej- Lipowiec	6.813,00
	- wyposażenie świetlicy wiejskiej- Mokronos	11.462,00
	- modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem - Gałązki	1.837,00
	- zakup wyposażenia dla ośrodka kulturalno rekreacyjnego - Skałów	5.500,00
	- imprezy kulturalne dla mieszkańców wsi- Skałów	952,00
	- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej- Szymanów	8.334,00
	- ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej- Sapieżyn	6.954,00

	- doposażenie świetlicy wiejskiej- Wrotków	11.963,00
	- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Walerianów	8.436,00
	- doposażenie sali wiejskiej- Wyrębin	1.200,00
	- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Wałków	9.518,00
	- doposażenie i remont świetlicy wiejskiej- Staniew	15.309,00
	- remont i doposażenie centrum rekreacji- Serafinów	1.500,00
	- utwardzenie placu przy sali wiejskiej- Wyrębin	4.500,00
	- rewitalizacja centrum wsi- Góreczki	7.234,00
	- remont świetlicy wiejskiej- Cegielnia	6.172,00
	- remont świetlicy wiejskiej- Józefów	5.711,00
	- remont świetlicy wiejskiej- Kaniew	8.576,00
	- remont i doposażenie świetlicy wiejskiej- Nowa Odra	11.241,00
	- świetlice wiejskie- bieżące utrzymanie	76.000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	290.000,00
	1. Działalność bieżąca	290.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	65.000,00
	1. Szkice Koźmina, Muzeum	45.000,00
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.857.876,00</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	8.376,00
	1. Inwestycje:	8.376,00
	- Budowa boiska sportowego w Białym Dworze – F.S.	8.376,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1.849.200,00
	1. Inwestycje:	1.000.000,00
	- Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	1.000.000,00
	2. Dotacja z budżetu gminy dla jednostki budżetowej GOS, w tym:	849.200,00
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355.700,00
92695	<i>Pozostała działalność</i>	300,00
	1. Fundusz sołecki:	300,00
	- doposażenie kortu tenisowego - Orla	300,00
	<b>RAZEM</b>	<b>31.077.056,00</b>