

PROJEKT
UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp na rok 2006.

Na podstawie art.18,ust.2,pkt 4, pkt 9d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, ust.1, art.122, art.124, ust. 1 pkt 1,2,3,5,6,7,10, ust.2 pkt 1,ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. – Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r.,poz.148 z późn. zmianami) oraz art. 1 ustawy z dnia 13.11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966) Rada Miejska w Koźminie Wlkp uchwała, co następuje:

§ 1

1.Uchwała się dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2006 w następujących kwotach:

I. DOCHODY 18.159.822,- ZŁ.

w tym:

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom **w kwocie 2.384.896,- zł.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. WYDATKI 19.069.822,- ZŁ.

w tym:

-wydatki na realizację zleconych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **w kwocie 2.384.896,- zł.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.W wydatkach ustalonych w § 1 pkt II wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 17.305.497,-

w tym m.innymi: wynagr.osobowe i pochodne od wynagr. 8.155.697,-
dotacje z budżetu 689.442,-
obsługa długu publicznego 90.000,-

- wydatki majątkowe w kwocie 1.764.325,-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Uchwała się rezerwę budżetową ogólną **w wysokości 86.071,- zł.**

§ 2

Deficyt budżetu **wynosi 910.000,- zł.** i zostanie pokryty przychodami z kredytu w **kwocie 1.750.000,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała się dotację podmiotową dla Gminnego Zespołu Instytucji Kultury i Kultury Fizycznej **w kwocie 641.442,- zł.** dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie **w kwocie 18.000,-zł.** i dla Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krotoszynie **w kwocie 48.000,-** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne **w kwocie 1.764.325,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:

- przychody 55.000,-

- wydatki 55.000,-

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **w kwocie 150.000,-**

§ 7

Określa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami **w wysokości 32.000,- zł.**

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2006 na zadania inwestycyjne **w kwocie 1.750.000,- zł.** oraz do dokonywania rozchodów w roku 2006 **w kwocie 840.000,- zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku budżetowym 2006 **w kwocie 400.000,- zł.**

§ 10

Określa się **kwotę 1.000.000,- zł.**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2006 na działalność bieżącą.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006r. oraz podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI**

DZ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.200,-
75011	Urzędy wojewódzkie	92.200,-
DZ 751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	2.196,-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.196,-
DZ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400,-
75414	Obrona cywilna	400,-
DZ 852	POMOC SPOŁECZNA	2.290.100,-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.213.000,-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.300,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	69.800,-
	OGÓŁEM	2.384.896,-

Zał. Nr 4. do Uchwały
Rady Miejskiej
w Koźminie Wlkp.
Nr z dnia

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI
KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ M-G ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KROTOSZYNIE**

DZ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66.000,-
	75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18.000,-
	75412 Ochotnicze Straże Pożarne	48.000,-
DZ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	641.442,-
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408.954,-
	92116 Biblioteki	232.488,-
<u>OGÓŁEM</u>		<u>707.442,-</u>

Zał. Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
Nrz dnia

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA
INWESTYCYJNE**

DZ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.764.325,-	
60016 – Drogi publiczne gminne		
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 761550 od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymonowie	100.000,-	
2. Borzęciczki – droga za parkiem	86.625,-	
3. Pogorzałki Wielkie – przebudowa drogi Nr 761529	367.500,-	
4. Gościejew – Suśnia – przebudowa drogi Nr 761547	311.100,-	
5. Orla – droga Nr 761584 Orla – Sapieżyn- remont drogi	192.000,-	
6. Wałków – budowa ciągu pieszego do cmentarza	160.000,-	
7. Józefów – remont drogi Nr 761541	168.000,-	
8. Budowa ul. Kopernika – droga Nr 761606 pomiędzy ul. Weckiego a ul. Poznańską + chodnik	74.100,-	
9. Przebudowa ul. Stawowej oraz ul. Przyjemskich i ul. Wodnej na odcinku od ul. Pleszewskiej do ul. Stawowej	255.000,-	
10. Przebudowa ul. Sw. Wawrzyńca	50.000,-	
<u>OGÓŁEM</u>		<u>1.764.325,-</u>

Zał. Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
Nr..... z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2006R.**

PLANOWANE PRZYCHODY: 55.000,-

Dz 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA

r-dz 90011- Fundusz Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej
0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 55.000,-

PLANOWANE WYDATKI: 55.000,-

Dz 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

r-dz 90011 – Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej
4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-
4300 – zakup usług pozostałych 45.000,-

**Objaśnienia do budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2006r.**

Opracowując budżet na 2006r. kierowano się ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r. z późn.zmianami) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Ustalając plan dochodów przyjęto wysokość subwencji ogólnej w zakresie części wyrównawczej, części równoważącej, części oświatowej oraz wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwotach zgodnych z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005r.

Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/78/05 z dnia 21 października 2005r.

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL – 3101- 50/05 z dnia 13 grudnia 2005r.

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 27, 80 zł/1q tj. niższą o 0,08 zł od ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2005r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. Dla pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 2,5% do stawek obowiązujących w roku 2005.

Planowane dochody w działach:

020 – LEŚNICTWO

R-DZ 02095 – Pozostała działalność

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.700,-zł.

Są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

R-DZ 60016 – Drogi publiczne gminne

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 500,- zł.

Są to wpływy za zajęcie pasa jezdni.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

R-DZ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 295.970,- są to wpływy z dzierżaw i najmu mieszkań komunalnych.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 30.000,- są to planowane wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

R-DZ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 13.570,- zł.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 39.000,- zł. Są to wpływy z dzierżawionych gruntów i działek komunalnych.

§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.300,- zł.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20.000,- zł.

Są to wpływy ze sprzedaży działek i gruntów komunalnych.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R-DZ 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – doch.jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.600,- są to dochody 5% od wpływów z tytułu wydawanych dowodów osobistych.

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

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,- są to planowane wpływy za specyfikację istotnych warunków zamówień publicznych sporządzane do przeprowadzenia przetargów.

756 – DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

R-DZ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 2440 – dotacje otrzymane z f.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 72.500,- jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami)

R-DZ 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 0690 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.355,- są to koszty wysyłanych upomnień

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.600,- zł. są to dochody uzyskane z tytułu dystrybucji znaków opłaty skarbowej i weksli.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R-DZ 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

§0830 – wpływy z usług w kwocie 7.300,-zł. Są to planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.

R-DZ 80104 – Przedszkola

§0830 – wpływy z usług w kwocie 160.400,-zł. Są to planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

852 – POMOC SPOŁECZNA

R-DZ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – wpływy z usług w kwocie 26.000,-zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze prowadzone przez siostry PCK.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

R-DZ 92695 – Pozostała działalność

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 150,-zł. Są to planowane wpływy z opłaty startowej pobieranej od uczestników "Biegu Maćka".

Różnice pomiędzy projektem budżetu a uchwałą budżetową wynikają z autopoprawki złożonej przez Burmistrza po rozpatrzeniu wniosków Rady Miejskiej.

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.750.000,- zł. na zadania inwestycyjne w Dz 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan wydatków i zadań rzeczowych przewiduje realizację niezbędnych i najpilniejszych zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w części wnioski i potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców miasta i jest zgodny z wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym oraz uwzględnia aktualne możliwości finansowe gminy.. Plan wydatków na zadania zlecone ustalono w kwotach zgodnych z danymi przekazanymi w pismach, o których mowa wcześniej. Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 1,5 % zgodnie z podanym przez Ministra Finansów.

W uchwale budżetowej uwzględniono zastrzeżenia wskazane w opinii RiO w Poznaniu z dnia 2.12.2005 Nr SO-20/2-PB/Ka/05 o projekcie budżetu na 2006r.

1. Zmieniono w Dz. 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki w kwocie 3.000,- przeznaczone na refundację kosztów szkolenia rolników – przeniesiono do r-dz.75818 – rezerwy ogólne i celowe.
2. Wydatki dotyczące remontu pomieszczeń ZHP w Dz. 630 – „Turystyka” w kwocie 8.000,- przeniesiono do Dz. 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”.
3. Zmieniono wydatki w Dz. 851 – „Ochrona zdrowia” – kwotę 1.400,- przeznaczoną w projekcie na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przeniesiono do r-dz 75818 – rezerwy ogólne i celowe. Pozostawiono kwotę 500,- planując zakup nagród dla honorowych krwiodawców.
4. W dz. 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wprowadzono nowy rozdział 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej”, gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,- na zakup podnośnika dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej w Krotoszynie jednocześnie likwidując ten wydatek w r-dz 75412 – ochotnicze straże pożarne.

MM.

**PLAN FINANSOWY
 MIASTA I GMINY KOŹMIN WKP. NA 2006 R.
 DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM**

1. Dochody :

Dz 750	Administracja publiczna	124.200,-
R-dz 75011	Urzędy wojewódzkie	124.200,-
2010 – dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.		
	zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	92.200,-
0690-	wpływy z różnych opłat	32.000,-
Dz 751	Urzędy Naczeln. Organów Władzy Państw.Kontr. i Ochr. Prawa oraz Sądownictwa	2.196,-
R-dz 75101	Urzędy Nacz.Organ.Władzy Państw.Kontroli i Ochrony Prawa	2.196,-
2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		2.196,-
Dz 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,-
R-dz 75414	Obrona cywilna	400,-
2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		400,-
Dz 852	Pomoc Społeczna	2.290.100,-
R-dz 85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.213.000,-
2010 – dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.		
	zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.213.000,-
R-dz 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.300,-
2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		
		7.300,-
R-dz 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	69.800,-
2010- dot.celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. oraz innych zadań zleconych gminie		
		69.800,-
Ogółem:		2.416.896,-

2. Wydatki

Dział	750	Administracja Publiczna	92.200,-
R-dz	75011	Urzędy wojewódzkie	92.200,-
	4010	Wynagrodzenia osob.pracow.	50.670,-
	4040	Dodatk.wynagrodz.roczone	3.124,-
	4110	Składki na ubezp.społeczne	9.800,-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	14.970,-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.364,-
	4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socj.	1.505,-
Dz	751	Urzędy Naczeln. Organów Państw.Kontr. i Ochr. Prawa oraz Sądownictwa	2.196,-
R-dz	75101	Urzędy Nacz.Organ.Państw.Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2.196,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.204,-
	4300	Zakup pozostałych usług	992,-
Dział	754	Bezpiecz. Publiczne i Ochrona Przeciwoż.	400,-
R-dz	75414	Obrona cywilna	400,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,-
Dział	852	Pomoc Społeczna	2.290.100,-
R-dz	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.213.000,-
	3110	Świadczenia społeczne	2.111.312,-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.783,-
	4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	715,-
	4110	Składki na ubezp. społeczne	42.462,-
	4120	Skł. na Fundusz Pracy	723,-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.447,-
	4260	Zakup energii	1.800,-
	4300	Zakup pozostałych usług	7.500,-
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socj.	2.258,-
R-dz	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.300,-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.300,-
R-dz	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69.800,-
	3110	Świadczenia społeczne	69.800,-
Ogółem:			2.384.896,-

Koźmin Wlkp. dnia 27.12.2005r.

MM

PLANOWANE ZADANIA DO BUDŻETU NA 2006R.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37.188,-	
<i>01030 – Izby rolnicze</i>		30.318,-
1. Składka		30.318,-
<i>01095 - Pozostała działalność</i>	6.870,-	
1. Badanie kwasowości gleb		2.500,-
2. Nagrody na konkursy		1.370,-
3. Ochrona bezdomnych zwierząt		3.000,-
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.173.725,-	
<i>60016 – Drogi publiczne gminne</i>		2.173.725,-
1. Biały Dwór – Nr dz. 761553 - remont drogi od świetlicy w kierunku Koźmina do ul. Poznańskiej		126.000,-
- powierzchniowe utrwalenie (dł. 3.000mb, szer. 3,5 mb = 10.500 m ²)		
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 761550 od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymanowie		100.000,-
dł. 2.100 mb szer. 4 mb przez las i 4.5 mb do lasu		
1.650 mb x 4 = 6.600 m ² i 450 mb x 4,5 = 2.025 m ²		
3. Borzęciczki – droga za parkiem		86.625,-
dł. 450 mb, szer. 3,5 mb = 1.575 m ² x 55		
- wyrównanie bruku tłuczniem		
- oczyszczenie rowu (jednostronnie)		
- wyrównanie poboczy		
- ułożenie dywanika asfaltowego		
4. Pogorzałki Wielkie – Nr dr. 761529 (od Suchodolskiego do Skrzypaczka)	367.500,-	
FOGR- częściowa refundacja		
1.500 mb x 3,5 m = 5.250 m ²		
- wyrównanie istniejącego asfaltu masą asfaltową oraz tłuczniem		
- odbudowanie rowów		
- wyrównanie poboczy		
- dywanik asfaltowy 4 cm		
- podbudowa tłuczniowa		
5. Gościejew – Suśnia – Nr dr. 761547		311.100,-
FOGR – częściowa refundacja		
1.310 mb (5.185 m ² x 60,-)		
- remont masy		
- wyrównanie tłuczniem		
- odbudowa rowów		
- wyrównanie poboczy		
- dywanik asfaltowy 4 cm		
6. Mokronos – zakup i ustawienie nowego przystanku 5-cio siedzen.		7.000,-
7. Orla – droga Orla – Sapieżyn (do P. Namysłaka) Nr 761584		192.000,-
remont drogi dł. 400 m, szer. 6 m = 2.400 m ² x 80		
zakres rzeczowy:		
- utwardzenie poboczy, wykorytowanie poboczy		
- wyrównanie profilu drogi masą asfaltową		
- położenie dywanika asfaltowego gr. 4 cm.		
8. Cegielnia – Nr dr. 761595 remont drogi tłuczniem od Św. Wawrzyńca do drogi powiatowej (bruku) 600 mb x 3,5 = 2.100 m ² x 6		12.600,-
9. Wałków – budowa ciągu pieszego do cmentarza		160.000,-
- wykup gruntu - 20.000,-		
- robocizna – 140.000,-		
10. Wałków – przełożenie chodnika na kostkę Pol-Bruk przez wieś		

dł. 200 mb, szer. 1,2 mb = 240 m ² x 60 (w ramach robót publicznych)	14.400,-
11. Józefów – Nr dr. 761541 remont drogi FOGR – częściowa refundacja na odcinku 800 mb x 3,5 mb 2.800 m ² x 60 - wykorytowanie - wyrównanie profilu poprzecznego tłucznem - położenie dywanika asfaltowego gr. 4 cm - oczyszczenie rowów przydrożnych	168.000,-
12. Budowa ul. Kopernika Nr 761606 pomiędzy ul. Węckiego a ul.Poznańską + chodnik 1,5 m l.strona 195 m ² x 80 = 15.600 130 mb x 4,5 mb = 585 m ² x 100 = 58.500 - wykonanie koryta - warstwa odsączająca z piasku - podbudowa tłuczniowa - podsypka piaskowo-cementowa - ułożenie kostki typu polbruk 8 cm lub dywanik asfaltowy gr 4 cm.	74.100,-
13. Przebudowa ul. Stawowej oraz ul. Przyjemskich i ul. Wodnej na odcinku od ul. Pleszewskiej do ul. Stawowej zakres rzeczowy: -długość 300mb x 8 m = 2.400 m ² x 100,- = 240.000,- jezdni szer. 5 m (dywanik asfaltowy) + chodnik po obu stronach (Pol-Bruk) szer. 1,5 m - na jezdni wyprofilowanie bruku tłucznem i położenie dywanika asfaltowego gr.4 cm. - opracowanie podkładów geodezyjnych + dokumentacji projektowej + nadzór	255.000,-
14. Przebudowa ul. Sw. Wawrzyńca zakres rzeczowy: dł. 90 mb x 5,5 mb = 495 m ² x 100,- - rozebranie bruku i wywiezienie - ściek z kostki w środku jezdni - wykonanie podbudowy tłuczniowej - podsypka piaskowa - nawierzchnia z kostki Pol-Bruk	50.000,-
15. Powierzchniowe utrwalenie na ul. Ks.Goja – Nr 761604 dł. 300mb szer. 4,0 mb = 1.200 m ² x 12	14.400,-
16. Wykaszenie poboczy, naprawa i porządkowanie przystanków,	10.000,-
17. Remonty cząstkowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych	80.000,-
18. Remonty cząstkowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic	45.000,-
19. Oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne)	10.000,-
20. Akcja zimowa (drogi gminne)	35.000,-
21. Zimowe utrzymanie ulic w mieście	25.000,-
22. Roboty nieprzewidziane, przekładanie płyt chodnikowych, założenie kostki brukowej, krawężnik drogowy, obrzeża	30.000,-

630 TURYSTYKA

8.000,-

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8.000,-

- | | |
|--|---------|
| 1. PTTK – rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego
obchody jubileuszu 30 – lecia powstania Oddziału PTTK w Koźminie Wlkp | 6.000,- |
| 2. Propagowanie letniego wypoczynku dla harcerzy | 2.000,- |

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	286.000,-	
<i>70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>250.000,-</i>	
1. Remonty budynków		
w tym:		
- remont elewacji		12.500,-
- wymiana stolarki okiennej		15.000,-
- malowanie klatek i korytarzy		11.000,-
- wymiana instalacji gazowej (ul. Podmiejska 1)		6.000,-
- wymiana kotła c.o. i drzwi wejściowych (ul. Krotoszyńska 16)		5.000,-
- wymiana drzwi wejściowych (Sapieżyn)		2.500,-
2. Bieżące utrzymanie, awarie, drobne naprawy		70.000,-
3. Remont dachu szpitala		60.000,-
4. Adaptacja budynku na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Boreckiej 25		60.000,-
5. Remont pomieszczeń zajmowanych przez ZHP		8.000,-
 <i>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	 <i>36.000,-</i>	
1. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe		8.000,-
2. Regulacja stanu prawnego gruntów		10.000,-
3. Wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej		18.000,-
 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	 115.000,-	
 <i>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	 <i>54.000,-</i>	
1. Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego		30.000,-
2. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy		24.000,-
 <i>71095 – Pozostała działalność</i>	 <i>61.000,-</i>	
1. Rozbiórka ogrodzenia ceglanego wokół cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek oraz pobudowanie nowego ogrodzenia z siatki powlekanej na słupkach stalowych (wyliczono na podstawie KNR)		60.000,-
2. Cmentarnictwo wojenne – wykonanie konserwacji obiektów cmentarnictwa wojennego z okresu I i II wojny światowej na cmentarzach przy ul. Poznańskiej i ul. Pleszewskiej		1.000,-
 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	 1.964.120,-	
 <i>75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	 <i>92.200,-</i>	
1. Wynagrodzenia osobowe		50.670,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.124,-
3. Pochodne od wynagrodzeń		10.567,-
4. Zakup materiałów i wyposażenia		14.970,-
5. Zakup pozostałych usług		11.364,-
6. Fundusz świadczeń socjalnych		1.505,-
 <i>75022 – Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu</i>	 <i>121.445,-</i>	
1. Diety radnych		108.672,-
2. Działalność bieżąca		12.773,-
 <i>75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</i>	 <i>1.576.525,-</i>	
1. Wynagrodzenia osobowe		939.205,-
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56.340,-

3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy)	186.092,-
4. Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-
5. Krajowe podróże służbowe	32.075,-
6. Zagraniczne podróże służbowe	4.243,-
7. Materiały i wyposażenie	89.580,-
8. Energia	24.580,-
9. Usługi pozostałe	134.290,-
10. Usługi dostępu do sieci Internet	750,-
11. Różne opłaty i składki	11.490,-
12. Fundusz świadczeń socjalnych	29.330,-
13. Zakup komputerów – 3 zestawów	10.000,-
14. Zakup programów	29.050,-
w tym: elektroniczny obieg dokumentów	23.530,-
podpis elektroniczny (2 certyfikaty)	1.420,-
programów antywirusowych (20-stan.)	4.100
15. Klimatyzacja Sali sesyjnej	16.000,-
16. Audit nadzoru	3.500,-

75075 - Promocja jednostek sam. terytorialnego 69.750,-

1. Odpłatność za ogłoszenia, artykuły, życzenia świąteczne w prasie (19.000,-)
2. Wydanie kompletu nowych widokówek i dodruk serii „Cztery pory roku w Koźminie Wlkp.” (4.000,-)
3. Opłata za utrzymanie domeny internetowej i wykonanie nowego planu miasta i gminy w wersji elektronicznej na stronie internetowej (1.250,-)
4. Wykonanie torebek z herbem gminy (2.500,-)
5. Zamieszczenie materiałów promujących gminę i jej ofertę inwestycyjną w fachowych publikacjach (10.000,-)
6. Dofinansowanie monografii wydawnictw poświęconych gminie Koźmin Wlkp (25.000,-) – „Monografia Koźmina” oraz album „Koźmin w starej fotografii”
7. Inne wydatki (2.500,-)
8. Koszty udziału w dożynkach powiatowych (500,-)
9. Organizacja dożynek gminnych (3.500,-)
10. Sztuczne ognie w Dni Koźmina (1.500,-)

75095 – Pozostała działalność 104.200,-

Wypłata diet sołtysom	54.200,-
Współpraca między gminami	50.000,-

**751 –URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY
PAŃSTW.,KONTROLI I OCHR. PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **2.196,-**

1. Aktualizacja rejestru wyborców	2.196,-
-----------------------------------	---------

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **211.515,-**

75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 18.000,-

1. Dofinansowanie zakupu „Podnośnika hydraulicznego” dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej w Krotoszynie	18.000,-
--	----------

75412– Ochotnicze Straże Pożarne 193.115,-

1. Ubezpieczenie drużyn – 27, OC samochodów – 9 szt., przeglądy techniczne 9 samochodów	14.000,-
2. Zakup paliwa – etylina, olej napędowy, olej silnikowy, płyn do chłodziwa, płyn hamulcowy	12.000,-
3. Zawody sportowo – pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek	

konnych, współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami z Holandii i Niemiec		7.000,-
4. Organizacja obchodów św. Floriana oraz Zjazdu Miejsko – Gminnego	3.000,-	
5. Opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wodę, kanalizację, czynsz, zakup środków czystości		16.000,-
6. Badania lekarskie kierowców i członków OSP		4.000,-
7. Ryczałty kierowców, Komendanta Miejsko-Gminnego	19.000,-	
8. Ekwiwalent za udział w akcjach		5.000,-
9. Remonty bieżące remiz – ogółem		6.000,-
-OSP Gałązki		
-OSP Gościejew		
10. Zakup części samochodowych, części do motopomp, remonty samochodów bojowych, motopomp, pił spalinowych, przeglądy aparatów tlenowych, masek, sprzętu ratownictwa drogowego		25.000,-
11. Dofinansowanie szkoleń oraz obozu dla dowódców MDP	3.000,-	
12. Zakup sprzętu gaśniczego, ubrań		20.000,-
13. Wpłata na samochód pożarniczy zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminami powiatu krotoszyńskiego		
- Kobylin		24.000,-
- Krotoszyn		24.000,-
14. Wydatki nieprzewidziane		6.000,-
15. Podatek od nieruchomości		5.115,-
75414 – Obrona cywilna	400,-	
zadania rządowe		400,-

756 – DOCH. OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **15.200,-**

75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15.200,-	
- wydatki bieżące		15.200,-
- w tym: inkaso opłaty targowej		

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **90.000,-**

75702 – Obsł. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorialnego	90.000,-	
1. Odsetki od kredytów i pożyczek		90.000,-

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **86.071,-**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe	86.071,-	
---------------------------------	----------	--

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.663.604,-**

80101 – Szkoły podstawowe	4.035.853,-	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)		3.444.085,-
- działalność bieżąca		551.768,-
- przygotowanie projektów modernizacji obiektów szkolnych		40.000,-
80103 - Oddziały przedszk.przy szkołach podstawowych	363.094,-	
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)		327.206,-
- działalność bieżąca		35.888,-
80104 – Przedszkola	947.427,-	

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	767.796,-
- działalność bieżąca	179.631,-
80110 – Gimnazja	1.924.724,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	1.704.224,-
- działalność bieżąca	220.500,-
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	290.000,-
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	40.696,-
80195 – Pozostała działalność	61.810,-
32.Dofinansowanie do konkursów	2.830,-
2. Wydatki nieprzewidziane	1.370,-
3.Dowóz dzieci do szkoły specjalnej	2.850,-
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	54.760,-
851 – OCHRONA ZDROWIA	150.500,-
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,-
85195 – Pozostała działalność	500,-
1. Zakup nagród dla honorowych krwiodawców	500,-
852 – POMOC SPOŁECZNA	3.976.774,-
<u>.Dotacje z budżetu państwa</u>	<u>2.646.774,-</u>
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	2.290.100,-
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2.213.000,-
85213 – Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.300,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	69.800,-
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	356.674,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	185.300,-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	127.600,-
85295 – Pozostała działalność	43.774,-
<u>Dotacja z budżetu gminy</u>	<u>1.330.000,-</u>
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	38.228,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	275.900,-
85215 – Dodatki mieszkaniowe	430.000,-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	256.505,-
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149.179,-
85295 – Pozostała działalność:	180.188,-
- Dom Seniora	60.188,-
- dożywianie	120.000,-
854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.671,-
85401 – Świetlice szkolne	158.671,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	148.671,-
- działalność bieżąca	10.000,-

900– GOSPODARKA KOMUNALNA**I OCHRONA ŚRODOWISKA****1.148.850,-***90003 - Oczyszczanie miast i wsi*

68.200,-

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 18.000,-
3. Zakup koszy do parku oraz na ulice w tym remonty koszy istniejących (20 szt.) 4.600,-

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

155.500,-

- ogrody świata – dofinans. realiz. proj

7.000,-

1. Ryczałt na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (12 m-cy x 5.900,-) 70.800,-
2. Zaopatrzenie w wodę parku Powst. Wlkp + Stary Rynek 4.500,-
3. Karma dla ptactwa w parku Powst. 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 2.000,-
6. Obsadzanie kwiatami wiosennymi, letnimi klombów, gazonów
(parki, skwery, ulice, wysepki) 6.800,-
7. Usuwanie suchych drzew i krzewów – z terenu parków i skwerów
w tym po burzach i wichurach 3.500,-
8. Uzupełnianie drzewostanu – nowe nasadzenia drzew i krzewów
w parkach oraz przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na
wsiach + paliki do drzew 8.800,-
9. Żwirowanie alejek w parkach: Park Powst. Wlkp., park Nowy Rynek,
Park ul. Bernardyńska 2.600,-
10. Konkurs „Kozmin Miastem Kwiatów i Zieleni” + konkurs zimowy wystrój 3.500,-
11. Zakup farby do malowania oraz śrub do naprawy ławek 800,-
12. Zakup gazonów do wymiany na Starym Rynku (6 szt. – betonowe) 1.200,-
13. Naprawa oraz wymiana części płytek w stawie Park Powst. Wlkp. 4.000,-
14. Przejęcie i włączenie do Parku Powst. Wlkp. terenu przyległego do
do parku obok małego szpitala (wykonanie projektu, okrawężnikowanie,
zagruzowanie, utwardzenie, nasadzenie drzew i krzewów, wkopanie
ławek i koszy) oraz wykonanie oświetlenia 30.000,-
15. Las Orliński – utrzymanie ścieżek spacerowych w lesie,
wykaszenie chwastów, obcinanie gałęzi, utwardzenie drogi dojazdowej,
opróżnianie koszy, prace porządkowe i naprawa ławek 2.000,-
16. Rozpoczęcie budowy promenady wzdłuż rzeki Orli od ul. Krotoszyńskiej
do ul. Grębowskiej (wykonanie projektu – rozpoczęcie prac) 6.000,-

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

825.150,-

1. Gościejew – dobudowa 250 mb linii AKX od P. Grzegorzcyka
do P. Kostki (droga w kier. Mokronos)
+ 2 oprawy sodowe 150 W, osprzęt, dokumentacja, nadzór 9.804,-
2. Nowa Obra – dobudowa oświetlenia drogowego w kierunku P. Filipiaka
droga asfaltowa łącząca wieś z drogą krajową Nr 15
dobudowa 250 mb linii AKX, 2 oprawy sodowe 150 W,
układ pomiarowo – sterowniczy, dokumentacja, osprzęt, nadzór 13.886,-
3. Ul. Pleszewska – uzupełnienie oświetlenia ulicznego
od ul. 25 – Stycznia w kierunku miejscowości Orla
250 mb AKX, 5 opraw, dokumentacja, osprzęt nadzór 9.500,-
4. Wystrój świąteczny miasta „Boże Narodzenie” 9.500,-
5. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie
miasta i gminy 782.460,-

<i>90095 – Pozostała działalność</i>	<i>100.000,-</i>	
1. Roboty nieprzewidziane naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji w gminie, oczyszczenie rowów		35.000,-
2. Targowisko – utrzymanie targowiska, wywóz śmieci, sprzątanie, utrzymanie WC, drobne naprawy		11.000,-
3. 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		42.000,-
4. Remont zabudowy sceny + c.d. naprawy podłogi		12.000,-

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

673.692,-

<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>431.204,-</i>	
I. Działalność M-G Ośrodka Kultury		408.954,-
II. Świetlice wiejskie – bieżące utrzymanie		20.050,-
1. Remonty świetlic		
- Gałązki – wymiana 1 okna		1.000,-
- książki obiektów + przeglądy		1.200,-
<i>92116 – Biblioteki</i>	<i>232.488,-</i>	
1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne		
2. Bieżące utrzymanie		
- Zakup kaset i książek		
<i>92195 – Pozostała działalność</i>	<i>10.000,-</i>	
1. Szkice Koźmina + Muzeum		10.000,-

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

308.716,-

<i>92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>76.316,-</i>	
1. KKS "BIAŁY ORZEŁ" - działalność bieżąca i organizacja obchodów 80 – lecia	75.000,-	
2. Podatek od nieruchomości	1.316,-	
<i>92695 – Pozostała działalność</i>	<i>232.400,-</i>	
1. Ludowy Zespół Sportowy „Dawid”	400,-	
2. Klub Sportowy „SPARTAKUS”	5.000,-	
3. Szkolny Związek Sportowy	30.000,-	
4. Parafialny Klub FARA	5.000,-	
5. Dofinansowanie sportu masowego	23.000,-	
6. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Koźmin Wlkp	5.000,-	
7. Koźmiński Klub Karate DO SHOTOKAN	5.000,-	
8. Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	5.000,-	
9. Lodowisko	2.500,-	
10. Zawody wędkarskie	1.500,-	
11. Basen – utrzymanie bieżące	150.000,-	

OGÓŁEM: 19.069.822,-