

Informacja z wykonania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. za I półrocze 2006 r.

Budżet Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXX/243/05 z dnia 29 grudnia 2005r.

W I półroczu w wyniku zmian wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz konieczności korekt wysokości wydatków wprowadzono zmiany budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. Nr XXXI/249/06 z dnia 10.02.2006r., Nr XXXII/250/06 z dnia 31.03.2006r., Nr XXXIII/260/06 z dnia 27.04.2006r., Nr XXXIV/265/06 z dnia 23.05.2006r. i Nr XXXV/266/06 z dnia 30.06.2006r.

Po zmianach planowane dochody budżetu wynoszą 18.332.740,- zł, wydatki 19.539.805,- zł. Deficyt budżetu w wysokości 1.207.065,- zł zostanie pokryty przychodami z kredytu oraz przychodami z rozliczeń krajowych.

DOCHODY

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo /34,28 zł/ 0,93%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich na terenie naszej gminy wyniosły 34,28 zł. Termin płatności upływa w II półroczu.

Dział 600 – Transport i Łączność /2.073,74 zł/ 15,49%

Wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wys. 2.073,74 zł wpłynęły w ostatnich dniach czerwca, w związku z tym plan dochodów zostanie podwyższony na najbliższej sesji.

Porozumienie na utrzymanie czystości ulic powiatowych na kwotę 12.895,- zł wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z 30.06.2006r, w związku z czym przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /211.247,19 zł/ 50,18%

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 142.241,02 zł. Zaległości na dzień 30.06.2006r. wynoszą 33.410,74 zł (w tym: dotyczące roku 2006 to kwota 19.879,58 zł), na które zostały wysłane upomnienia.

Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 175,95 zł.

Nadpłaty czynszu wynoszą 643,68 zł.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 227,- zł – rata za I kw.

Sprzedaż lokali planowana jest w II półroczu, ponieważ gmina jest na etapie załatwiania formalności prawnych.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę 15.490,11 zł.

Zaległości z tego tytułu na koniec I półrocza wynoszą 2.597,65 zł.

Zalegającym z opłatami wysłano upomnienia.

Z dzierżawy gruntów i łąk w mieście uzyskano kwotę 16.703,99 zł.

Zaległość na dzień 30.06.06r. to kwota 7.495,04 zł, na którą wysłano upomnienia.

Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę 36.409,12 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna /50.303,73 zł/ 50,82%

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 45.873,- zł.

Dochodem są również wpłaty za specyfikacje istotnych warunków zamówienia pobrane przed przystąpieniem do przetargu w kwocie 326,40 zł i drobne wpłaty za usługi kserograficzne oraz umieszczenie reklam 3.152,33 zł oraz 5% od opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 952,- zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Państwowych, Kontroli

i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa /1.098,- zł/ 50,00%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona

Przeciwpowozarowa /0 zł/ 0%

W I półroczu nie wpłynęła dotacja z WUW w wysokości 400,- zł.

Środki te po otrzymaniu z WUW zostaną wykorzystane w II półroczu.

Dział 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od Innych

Jedn. Nie Posiad. Osob. Prawnej oraz Wydatki

Związane z Ich Poborem /3.514.847,34 zł/ 48,75%

R-dz 75601 – Wpływy z pod.doch.od osób fiz. /16.808,43/ tj. 30,56%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej to kwota 16.513,09 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie i zaległości wykazane w sprawozdaniu US wynoszą 22.566,81 zł, a nadpłaty – 508,51 zł.
Odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 295,34 zł.

R-dz 75615 – Wpływy z pod.rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org. /1.024.155,66 zł/ tj. 47,63%

- podatek od nieruchomości – wpływy (828.258,76 zł) tj. 45,37%

Planowane dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na zaległości w kwocie 25.566,98 zł, odroczenia stanowią kwotę 180.715,- zł, a nadpłaty – 4.118,74 zł. Do zalegających wysłano upomnienia. Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny – wpływy (89.037,50 zł) tj. 50,27%

Zaległości w tym podatku wynoszą 108,40 zł, a nadpłaty 44,60 zł.

- podatek leśny – wpływy (2.332,- zł) tj. 53,28%

Podatek został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od środków transportowych – wpływy (25.337,-zł) 47,53%

Zaległości na I półrocze wynoszą 8,- zł, a nadpłaty 10,50 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy (5.973,- zł) tj. 44,24%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty w tym podatku na koniec I półrocza 2006r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 15,20 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów budżetu państwa(72.479,- zł) tj. 99,98%

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 738,40 zł tj. 18,46%

R-dz 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób fiz. /1.066.778,52 zł/ tj. 54,94%

- podatek od nieruchomości – wpływy (400.567,59 zł) tj. 54,75%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 400.567,59 zł. Zaległości na 30.06.2006r. wynoszą 134.352,87 zł oraz hipoteki – 11.262,74 zł, odroczenia – 1.377,70 zł, umorzenia - 4.922,- zł.

Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek rolny – wpływy (452.244,75 zł) tj. 52,38%

Niepełne wykonanie planu wynika z istniejących zaległości w kwocie 100.011,06 zł oraz hipoteki – 13.363,84 zł, odroczenia – 6.968,70 zł.

Na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek leśny – wpływy (1.175,40 zł) tj. 56,02%

Zaległości w podatku leśnym na 30.06.2006r. wynoszą 754,54 zł

Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

- podatek od środków transportowych – wpływy (76.692,20 zł) tj. 50,41%

Zaległości w tym podatku na 30.06.2006r. wynoszą 42.066,45 zł oraz hipoteka 2.422,94 zł , na które zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Odroczenia to kwota 2.910,- zł.

- podatek od spadków i darowizn – wpływy (11.867,90 zł) tj. 79,12%

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie.

Wysokość wykonania tego podatku uzależniona jest od ilości osób regulujących stan własności i sprawy spadkowe.

Zaległości zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego wynoszą 717,19 zł.

- podatek od posiadania psów – wpływy (1.654,50 zł) tj. 107,64%

Zaległości zgodnie z prowadzonym rejestrem wynoszą 36,50 zł.

Zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze. Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości zgłoszonych do opodatkowania psów. Plan zostanie uaktualniony w II półroczu 2006r.

- wpływy z opłaty targowej – wpływy (41.132,- zł) tj. 48,39%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów handlujących.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy (71.518,64 zł) tj. 95,36%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości

w tym podatku na koniec I półrocza 2006r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 152,50 zł, a nadpłaty – 2.713,50 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (9.925,54 zł) tj. 62,03%

R-dz 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

j.s.t. na podstawie ustaw /160.274,32 zł/ tj. 72,26%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 46.235,15 zł tj. 77,06%.

Wysokość uzależniona jest od ilości osób ubiegających się o kredyty, pożyczki, zaświadczenia, od wydanych decyzji administracyjnych, dokumentów (akty urodzenia, akty zgonów, spisanie testamentów itp.)

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez US zaległości wynoszą 371,10 zł. Uzyskano także wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.661,40 zł tj. 71,77%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 927,77 zł tj. 115,25%.

Urealnienie planu nastąpi w II półroczu.

Wpływy z różnych opłat – za czynności urzędowe pobierane są opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą – wpływy wyniosły 5.450,- zł tj. 49,54%.

R-dz 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody

budżetu państwa /1.242.593,31 zł/ tj. 43,84%

- podatek dochodowy od osób fiz. (1.161.266,- zł) tj. 43,84%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów.

Na planowaną kwotę 2.744.842,- zł wpłynęła kwota 1.161.266,- zł, co stanowi 42,31%.

Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów. Jednak w I półroczu miesięczne raty tego podatku wpływały w zaniżonych wysokościach, stąd istnieje obawa nie wykonania planu tego podatku.

- podatek dochodowy od osób prawnych (81.327,31 zł) tj. 90,36%

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na planowaną kwotę 90.000,- zł wpłynęło 81.327,31 zł.

Zmiana planu nastąpi w II półroczu.

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych /4.237,10 zł/ tj. 60,93%

Są to :

- pobrane koszty wysłanych upomnień w kwocie 2.829,60 zł tj. 52,84%
- prowizje z tytułu dystrybucji znaków skarbowych w kwocie 1.407,50 zł tj. 87,97%

Dział 758 – Różne Rozliczenia / 4.468.038,69 zł/ 57,84%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu teryt. została przekazana w kwocie 3.219.056,- zł tj. 61,54%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 1.200.648,- zł tj. 50,00%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 45.342,- zł tj. 50,00%.

Pozostała kwota 3.106,- zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym i od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

Ponadto w Rozdziale 75815 – wpływy do wyjaśnienia – kwota 113,31 zł pobrana jako opłata komornicza przez poborcę skarbowego zostanie zrefundowana w miesiącu lipcu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /98.444,71 zł/ 57,18%

Otrzymało dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 4.493,- zł tj. 100,00% na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007. 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 89.681,71 zł tj. 55,92% oraz opłata stała za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wys. 4.270,- zł tj. 58,50%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna /1.735.309,78 zł/

65,87%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpiec. emerytalno-rentowe z ubezpie. społ. w wys. 1.431.002,- zł, kwotę 560,61 zł uzyskano jako zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wys. 3.648,- zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wys. 129.550,- zł
- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 78.341,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 14.368,17 zł. Wpłaty są uzależnione od ilości osób objętych opieką i ich odpłatnością
- na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” zgodnie z uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 07.09.2004r. w wys. 77.840,- zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /42.517,- zł/

100,00%

Dochód stanowi dotacja otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na pokrycie kosztów udzielania 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 /1.217,90 zł/

18,13%

Za przyłącza wodociągowe do istniejących wodociągów wpłynęła kwota 1.217,90 zł, z tytułu opłaty produktowej w I półroczu nie wpłynęła żadna kwota.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /0/

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

Dochody budżetu Miasta i Gminy zostały wykonane w kwocie 10.125.132,36 zł, co stanowi 55,23% planu.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2006r. wynosi 8.845.176,54,- zł tj. 45,26 % planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /12.389,40 zł/ 33.31 %

Przekazano składkę na Izby Rolnicze w kwocie 12.227,80 zł.

Zapłacono F-rę za wykazy klasy gruntów na terenia miasta i gminy w wysokości 111,60 zł

Pozostałe planowane w budżecie zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 600 – Transport i Łączność /199.324,56,- zł/ 7,57 %

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymonowie – opracowanie dokumentacji technicznej 14.030,-
2. Pogorzałki Wielkie – przebudowa drogi gminnej – opracowanie podkładów geodezyjnych i dokumentacji technicznej 9.526,-
3. Opracowanie podkładów geodezyjnych do przebudowy drogi gminnej Gościejew – Suśnia 4.026,-
4. Mokronos – zakup i ustawienie nowego przystanku 5-cio siedzeniowego 5.555,88
5. Wykonanie podkładów geodezyjnych przebudowy drogi w Orli 1.220,-
6. Wałków – budowa ciągu pieszego do cmentarza, opracowanie kosztorysu inwestorskiego 610,-
7. Wałków – wykonano przełożenie chodnika na kostkę Pol – Bruk 1.665,30
8. Wykonano podkłady geodezyjne przebudowy drogi gminnej we wsi Józefów 1.830,-
9. Budowa ulicy Kopernika pomiędzy ulicą Węckiego a ulicą Poznańską – wykonano dokumentację projektową wraz z opinią sanepidu do decyzji środowiskowej 5.042,-
10. Przebudowa ul. Stawowej oraz ul. Przyjemskich i ul. Wodnej na odcinku od ul. Pleszewskiej do ul. Stawowej – opracowanie dokumentacji projektowej oraz podkładów geodezyjnych 6.764,80

11. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie przystanków	7.086,51
12. Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych	24.884,26
13. Wykonano remonty cząstkowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic	26.456,78
14. Na oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne) wydatkowano kwotę	2.297,95
15. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych usuwanie gołoledzi	40.843,97
16. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście	33.363,23
17. Roboty nieprzewidziane na drogach w tym: postawienie wiaty przystankowej we wsi Lipowiec, dostarczenie kruszywa na ul. Stęszewskiego w Koźminie Wlkp. oraz do wsi Dębogóra i Serafinów, zbieranie płytek chodnikowych z ul. Zamkowej oraz wsi Wałków.	14.121,88

Większość zadań dotycząca budowy dróg i remontów jest w trakcie realizacji.

Rachunki zostaną zapłacone w II półroczu.

Dział 630 – Turystyka /1.138,07 zł/ 14,22%

- wydatkowano środki na zakup znaczków PTTK, gadżety, organizowanie rajdu wiosennego do Wałkowa	119,07
- zakupiono sprzęt komputerowy dla ZHP	1.019,-

Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /72.733,30 zł/ 21,64%

R-dz 70004 – Różne jedn.obsl. gosp. mieszk. /58.425,97zł/ tj. 19,47%

Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie budynków oraz przeglądy gazowe.

Przeprowadzono remonty w następujących budynkach:

- remonty konserwacje dachów (bud. –Gospodarczy ul Przyjemskich 2 i Podmiejska 1, budynek mieszkalny ul. Klasztorna 37, budynek mieszkalny ul. Floriańska 23)

- wymieniona została instalacja gazowa w bud. mieszkalnym przy ul. Podmiejskiej 1
- wymienione zostały drzwi zewnętrzne w bud. mieszkalnym w Walerianowie
- wymieniona została część okien
- zakupione zostały pojemniki na odpady – budynek przy ulicy Klasztornej 37
- zlecone zostały do wykonania naprawy tynków zewnętrznych, malowanie klatek schodowych, wykonanie przeglądów budowlanych, wymiana pozostałej stolarki okiennej
- wykonana została dokumentacja techniczna na budowę zakładu aktywności zawodowej.

Inwestycje oraz dalsze remonty zostaną wykonane w II półroczu.

R-dz 70005 – Gospod. gruntami i nieruchomościami /14.307,33 z ł/ tj. 39,74%

1. Zapłacono rachunki za:

- podziały gruntów	6.344,-
- wyceny nieruchomości	4.181,33
- koszty umów notarialnych	1.065,-
- opłaty sądowe, dokumenty geodezyjne	2.717,-

Dział 710 – Działalność Usługowa /18.100,-zł/ 15,73%

R-dz 71004 – Plany zagospod. przestrzennego /18.100,-zł/ tj. 33,51 %

Trwają prace związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Orla i Koźmin Wlkp.

W I półroczu wydano kwotę 18.100,-

R-dz 71095 – Pozostała działalność /0/

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000,- zł na uporządkowanie i konserwację obiektów cmentarnictwa wojennego z okresu I i II wojny światowej na cmentarzach przy ul. Poznańskiej i Pleszewskiej, zakup zniczy na Święto Zmarłych oraz

kwotę 60.000,- zł na rozbiórkę ogrodzenia ceglanego wokół cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek i pobudowanie nowego ogrodzenia.

Realizacja wydatków w tym dziale nastąpi w II półroczu.

Dział 750 – Administracja Publiczna /1.096.297,75 zł/ 58,49%

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /37.218,37 zł/ tj. 40.36%

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

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

/60.428,97/ tj. 49,75%

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)

/918.521,69/ tj. 62.20%

1. Płace	532.627,64
2. Pochodne od płac (ZUS, F. Pracy)	104.665,93
3. Wynagrodzenia bezosobowe	4.857,88
4. Materiały i wyposażenie	79.814,43
5. Energia	16.932,62
6. Usługi materialne i niematerialne	116.467,36
7. Usługi dostępu do sieci Internet	1.827,92
8. Krajowe podróże służbowe	20.726,89
9. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PFRON)	9.904,02
11. Fundusz świadczeń socjalnych	30.697,-

R-dz 75075 – Promocja jedn. sam. teryt. /20.018,37zł/ tj. 25,10%

Na promocję miasta i gminy wydano kwotę 20.018,37zł z tego na:

- stałe rubryki w „Echu Koźmina” i „Gazecie Koźmińskiej”

oraz ogłoszenia i życzenia świąteczne w gazetach o

zasięgu powiatowym 12.814,87

- wykonanie gadżetów promocyjnych (torby i torebki, długopisy, etui CD)	5.099,60
- sztuczne ognie na Dni Koźmina	1.500,-
- wykonanie baneru reklamowego	603,90

Realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu.

R-dz 75095 – Pozostała działalność /60.110,35/ tj. 57,68%

1. Wyplacono diety sołtysom	28.560,-
2. Współpraca między gminami:	31.550,35
- dofinansowanie wyjazdu grupy cyrkowej do Niemiec	
- wizyta dzieci z Made w szkołach podstawowych	
- Obchody 25 - cio lecia kontaktów Bellheim – Koźmin Wlkp.	
- Obchody Dni Koźmina	

Dział 751 – Urzędy Naczelnych Org. Władzy Państw., Kontroli

i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa /1.098,- zł/ 50,00%

Dotację otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem tj. kwotę 1.098,- zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

/103.616,51zł/ 44,42%

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

W dziale tym zaplanowano kwotę 18.000,- na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej w Krotoszynie. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /103.616,51 zł/ tj. 48,22%

1. Ubezpieczono 27 drużyn, zaplacono OC od 9 samochodów, wykonano przeglądy techniczne pojazdów	9.950,-
2. Zakupiono paliwo (etylinę, oleje i płyny)	4.635,-
3. Zakupiono nagrody na zawody sportowo-pożarnicze, turniej	

wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek konnych, współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami z Holandii i Niemiec	1.250,-
4. Zapłacono rachunki za obchody Św. Floriana oraz Zjazdu Miejsko - Gminnego	2.100,-
5. Zapłacono r-ki za energię elektr., gaz, telefon, czynsz, wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości	10.706,51
6. Wyplacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi	10.450,-
7. Badania lekarskie członków OSP i kierowców	260,-
8. Zakupiono sprzęt gaśniczy, ubrania bojowe	1.880,-
9. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wyk. remonty samochodów bojowych, naprawiono pagery, przeгляд sprzętu ratownictwa drogowego	3.153,-
10. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	4.620,-
11. Na remonty bieżące remiz w Gałązkach i Gościejewie wydatkowano kwotę	1.100,-
12. Na dofinansowanie szkoleń oraz obozu dla dowódców MDP przeznaczono kwotę	1.440,-
13. Gminie Krotoszyn i Kobylin wplacono na samochód pożarniczy zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminami powiatu krotoszyńskiego kwotę	46.746,-
14. Zapłacono podatek od nieruchomości	5.326,-

R-dz 75414 – Obrona cywilna /0/

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
w I półroczu 2005r. nie zostały przekazane planowane środki.

Dział 756 – Dochody od Osób Prawnych, od osób Fiz. i od Inny

Jedn. nie Posiad. Osob. Praw. oraz Wydatki Związane

z Ich poborem /4.656,07 zł/ 30,63%

R-dz 75647 – Pobór podatków i niepodatkowych należności

budżetowych /4.656,07zł/ tj. 30,63%

Wyplacono inkaso opłaty targowej	4.656,07
----------------------------------	----------

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego /36.626.33zł/ 40.69%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne Rozliczenia /0/

Rezerwy ogólne i celowe zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /4.071.543,78 zł/ 52,42%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /2.126.443,43 zł/ tj. 52.18%

- wypłacono płace i pochodne od płac 1.802.585,09
- na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 3
(wymiana inst. elektr., naprawa sufitów w salach
gimnastycznych, zakup farb i malowanie) wydano kwotę 7.000,-
- pozostałe remonty zostaną przeprowadzone w II półroczu (w okresie ferii)
- zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie placówek
oświatowych i wypłacono fun. świad. socjal. 316.858,34

R-dz 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

/169.034,75 zł/ tj. 46,84%

- wypłacono płace i pochodne 147.113,20
- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz
wypłacono fundusz świad. socjal. 21.921,55

R-dz 80104 – Przedszkola /504.991,10 zł/ tj. 53.21%

- wypłacono płace i pochodne 397.667,95
- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie oraz
wypłacono fundusz świad. socjal. 107.323,15

R-dz 80110 – Gimnazja /1.035.460,51 zł/ tj. 52.82%

- wypłacono płace i pochodne 879.878,83
- zapł. r-ki za bieżące utrzymanie
i przekazano środki na fund. świad. socjal. 155.581,68

R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /177.829,59 zł/ tj. 55,57%

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

R-dz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /11.234,-zł/ tj. 27,60%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty doksztalcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 11.234,-.

- Szkoła Podstawowa Nr 1	832,-
- Szkoła Podstawowa Nr 3	800,-
- Szkoła Podstawowa Borzęciczki	915,-
- Szkoła Podstawowa Borzęcice	400,-
- Szkoła Podstawowa Stara Obra	410,-
- Szkoła Podstawowa Mokronos	3.270,-
- Przedszkole w Koźminie Wlkp.	1.030,-
- Gimnazjum Koźmin Wlkp.	3.577,-

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

R-dz 80195 – Pozostała działalność /46.550,40 zł/ tj. 75,31%

Środki przeznaczono na:

- zapłacenie podatku od wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej (za grudzień 2005 r.)	72.80
- dofinansowanie konkursów	2.533,21
- dowóz dzieci niepełnosprawnych oraz uczestników zawodów i konkursów	3.276.39
- wypłatę fund. świad. socjal. dla naucz. emerytów i rencistów	40.668,-

Dział 851 – Ochrona Zdrowia /39.304,19zł/ 21,87%

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /39.108,19zł/ tj. 21,83%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania

alkoholizmowi:

1. Wypłata diet Komisji (w tym ZUS-y – 913.51)	4.755,68
2. Dofinansowanie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez sportowych	23.917,51
3. Pokryto koszty leczenia i dojazdu osób uzależnionych od alkoholu	5.590,-
4. Dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Ośrodek interwencji kryzysowej	4.845,-

Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu.

R-dz 85195 – Pozostała działalność /196,-zł/ tj. 39,20%

Zakupiono nagrody dla honorowych krwiodawców za kwotę	196,-
---	-------

Realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna /2.103.902,71zł/ 55,11%

R-dz 85212 – Świad. rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz skl. na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ. /1.378.476,86 zł/ tj. 65.08%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 16788 świadczeń na kwotę	1.241.657,70
- zaliczki alimentacyjne 446 świadczeń na kwotę	76.503,81
- płace i pochodne, dla pracowników na kwotę	28.974,25
składki emeryt.- rentowe od 158 świadczeń na kwotę	21.402,10
- wydatki bieżące	9.939,-

R-dz 85213 – Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne / 3.602,80/ tj. 49,35%

- zasiłki rodzinne 36 świadczenia na kwotę	1.323,-
- zasiłki stałe 84 świadczenia na kwotę	2.279,80

R-dz 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.**społ. /214.573,22zł/ tj. 38,76%**

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki celowe (184 osoby)	62.295,79
- zasiłki stałe –26 osób (140 świadczeń)	31.911,75
- zasiłki okresowe –172 osób (638 świadczeń)	98.385,34
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społ. dla 3 osób (17 świadczeń)	21.980,34

R-dz 85215 – Dodatki mieszkaniowe /190.509,23 zł/ tj. 57,73%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 190.509,23

R-dz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /179.613,33zł/ tj. 46,76%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 153.905,04

Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 25.708,29

R-dz 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiekuńcze**/36.535,80 zł/ tj. 24,49%**

Zapłacono siostronom PCK, które opiekowały się 39 osobami (7612 świadczeń).

R-dz 85295 – Pozostała działalność /100.591,47 zł/ tj. 36,57%

1. Dożywianie dzieci w szkołach –318 dzieci 30900 świadczeń, w tym zasiłki celowe na zakup żywności dla 17 osób na kwotę 3.170,-	74.479,58
2. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne pracownikom „Klubu Seniora”	22.003,46
3. Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie „Klubu Seniora”	4.108,43

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /105.750,45zł/ 54,65%**R-dz 85401 – Świetlice szkolne /63.550,45 zł/ tj. 42,09%**

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie	59.422,26
oraz bieżące utrzymanie	4.128,19

R-dz 85415 – Pomoc materialna dla uczniów /42.200,- zł/ tj. 99,25%

Kwotę 42.200,- zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochr. Środ. /488.638,21zł/ 40,78%

R-dz 9002 – Gospodarka odpadami /0/

Wpłata wys. 240.250,- na realizację zadania inwestycyjnego p. n. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach – Etap I – opracowanie dokumentacji Projektowej zgodnie z podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Związku Gmin Zlewu Górnej Baryczy zostanie przekazana w II półroczu.

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /21.536,07zł/ tj. 31,57%

- | | |
|---|----------|
| 1. Wyplacono ryczałt za oczyszczanie miasta | 17.280,- |
| 2. Zaplacono r-ki za składowanie, wywóz i opróżnianie
koszy miejskich i parkowych | 3.772,03 |
| 3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków oraz
ulicznych, remonty istniejących koszy | 487,04 |

Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

/71.567,36zł/ tj. 46,02%

- | | |
|---|----------|
| 1. Zaplacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej | 29.500,- |
| 2. Zaplacono r-ki za zużytą wodę w parku
Powstańców Wlkp.+ Stary Rynek | 1.931,14 |
| 3. Zakupiono trawy na dosiewki | 14,20 |
| 4. Obsadzono kwiatami wiosennymi i letnimi klomby,
gazony, parki, skwery, ulice i wysepki | 6.683,50 |
| 5. Uzupełniono drzewostan, nowe nasadzenia drzew
i krzewów-w parkach, przy ulicach i skwerach
oraz utrzymanie zieleni na wsiach | 4.285,60 |
| 6. Ogrody Świata – dofinansowanie realizacji projektu | 3.119,83 |

7. Zapł. r-ki za zakupione nawozy, środki ochr. roślin	1.408,60
8. Zakupiono farby oraz śruby do odnowienia i naprawy ławek w parkach	254,97
9. Usunięto suche drzewa i konary z terenów parków, w tym po burzach i wichurach	1.705,-
10. Zakupiono nowe gazony kwiatowe na Starym Rynku	960,02
11. Przyjęcie i włączenie do parku Powst. Włkp. terenu przyległego obok małego szpitala	21.424,50
12. Na zwirowanie alejek w parkach: Park Powst. Włkp., park Nowy Rynek, Park ul. Bernardyńska wydano kwotę	280,-

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /324.550,54zł/ tj. 51,17%

1. Zapłacono r-ki za zużytą energię oraz konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Włkp.	323.303,84
2. Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie)	1.246,70

R-dz 90095 – Pozostała działalność /70.984,24zł/ tj. 70,98%

1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji)	2.965,03
2. Targowisko – wywóz śmieci, sprzątanie, opłaty za wodę, energię, środki czyst. do WC publicznych, drobne naprawy	5.795,12
3. Roboty publiczne – zakupy i remonty 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	52.575,09
w tym: płace i pochodne pracowników	22.222,86
4. Remont zabudowy sceny (naprawa podłogi)	9.649,-

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod. /331.686,17zł/ 45,70%

R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury /215.348,47zł/ tj. 49,14%

1. Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka

Kultury 207.977,-

2. Zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie i remont świetlic

wiejskich (wymiana okna w Gałązkach) 7.371,47

R-dz 92116 – Biblioteki /116.244,-zł/ tj. 41,89%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru 106.244,- zł. Uchwałą Rady z dnia 30.06.2006 r. zwiększona została dla Biblioteki dotacja o kw.45.000,- z przeznaczeniem na wykup monografii Koźmina Wlkp. Dotacja zostanie przekazana jednorazowo w II półroczu, stąd niskie wykonanie planu.

R-dz 92195 – Pozostała działalność /93.70zł/ tj. 0,93%

Środki przeznaczone na dofinansowanie Szkiców Koźmina, które wydane zostaną w II półroczu.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /158.371,04zł/ 51,29%

**R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
/70.274,30zł/ tj. 92,08%**

Środki wydatkowane na utrzymanie bieżące klubu sportowego KKS „Biały Orzeł” (m.in. opłaty za energię elektr., gaz, wodę, ubezpieczenie, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, dofinansowanie obozu zimowego, w tym ZUS-y od wynagrodzenia trenera –2.950,- zł).

R-dz 92695 – Pozostała działalność /88.096,74zł/ tj. 37,90%

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Ludowy Zespół Sportowy „Dawid” | 380,- |
| 2. Klub Sportowy „SPARTAKUS” | 104,56 |
| 3. Szkolny Związek Sportowy | 8.800,93 |
| 4. Parafialny Klub „FARA” | 3.933,18 |

5. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy	2.768,44
6. Koźmiński Klub Karate DO SHOTOKAN	1.220,52
7. Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	3.375,87
8. Polski Związek Wędkarstwa – zawody wędkarskie	896,25
9. Dofinansowanie sportu masowego	6.817,81
10. Lodowisko	1.018,69
11. Koszty utrzymania basenu	58.780,49

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

Zobowiązania na koniec I półrocza 2006 r. wg sprawozdania RB-28S „MIESIĘCZNE-ROCZNE/sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych” wyniosły 318.740,68 zł, w tym wymagalne 600,87 zł dotyczą rachunków za usługi i towary w dziale 801 - 146,40 zł, w dziale 900 – 30,51 zł, w dziale 926 – 423,96 zł. Faktury wpłynęły do księgowości w m-cu lipca z terminem płatności z ostatnich dni czerwca i zostały zapłacone w pierwszych dniach lipca. Pozostała kwota 318.139,81 zł to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania na koniec I półrocza 2006r. wg sprawozdania RB-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” wyniosły 3.348.600,87zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 3.348,000,- oraz zobowiązania wymagalne dotyczące dostaw towarów i usług w kwocie 600,87 zł

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w I półroczu 2006r. wyniosły 297.065,- zł. Są to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu gminy w I półroczu 2006 r. wyniosły 420.000,- zł. Są to kolejne raty kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.281,55	7.281,55	100,00
2	Przychody funduszu	55.000,-	8.204,54	14,92
3	Koszty i inne obciążenia	62.281,55	10.944,64	17,57
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	4.541,45	-

Zobowiązania w kwocie 471,- zł to rachunek za wykonanie usług, których płatność przypada w II półroczu 2006 r.

M.M.