

Planowane zadania do projektu
budżetu na 2007r.

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **30.000,-**

<i>01030 – Izby rolnicze</i>	30.000,-
składka	30.000,-

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **519.895,-**

60014 – Drogi publiczne powiatowe 12.895,-

1. Koszty oczyszczania ulic powiatowych	12.895,-
---	----------

60016 – Drogi publiczne gminne 507.000,-

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 761550 od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymanowie (podbudowa + dywanik) dł. 2.100 mb szer. 3,5 mb przez las i 4,0 mb do lasu 1.650 mb x 3,5 = 5.775 m ² i 450 mb x 4,5 = 2.025 m ² = 7.800 m ² x 120 - zebranie wierzchniej warstwy z odwozem - podbudowa tłuczniowa - oczyszczenie rowów przydrożnych (wycięcie krzewów) - podkłady geodezyjne, projekt i studium wykonalności	200.000,-
2. Wałków – dalsza część rozbudowy parkingu przy cmentarzu	40.000,-
3. Roboty nieprzewidziane, przekładanie płytek chodnikowych, założenie kostki brukowej, krawężnik drogowy, obrzeża m. in. : a) Mokronos – przełożenie chodnika od szkoły do baru, przełożenie chodnika od przystanku autobusowego do posesji Nr 72c b) Wrotków – prace spychaczem ok. 20 godz.	25.000,-
4. Staniew – roboty dodatkowe w okolicy boiska	40.000,-
5. Wykaszanie poboczy, naprawa i porządkowanie przystanków,	12.000,-
6. Remonty częściowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych m. in. : a) Tatarzy – remont części drogi w kierunku posesji Nr 14 b) Gałązki – równanie drogi w kierunku lasu, remont części drogi w kierunku Wrotkowa. c) Biały Dwór – 100 ton tłucznia w kierunku posesji Nr 29 i 30 d) Skałów – 50 ton tłucznia tzw. Zapłocie	70.000,-

e) Tatory – 50 ton tłucznia wyrównanie drogi za sołtysem	
f) Gościejew – naprawa bruku w kierunku posesji Nr 6 (równiarka + tłuczeń ok. 50 ton)	
7. Remonty cząstkowe ulic w mieście,	
oznakowanie poziome i pionowe	50.000,-
m.in.: Koźmin Wlkp. – ul. Chłapowskiego – wykonanie remontu zapadniętej jezdni i zjazd przy ul. Bractwa Kurkowego	
8. Akcja zimowa (drogi gminne)	40.000,-
9. Zimowe utrzymanie ulic w mieście	30.000,-

630 TURYSTYKA

5.000,-

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.000,-

1. PTTK – rajdy, propagowanie wypoczynku czynnego	3.000,-
2. Propagowanie wypoczynku letniego przez harcerzy	2.000,-

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

608.000,-

70004 – Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 570.000,-

1. Remonty budynków w tym:	
- ul. Krotoszyńska 5 (wykonanie ekspertyzy technicznej, wykonanie naprawy budynku z uwagi na odchylenie ściany od strony zachodniej, pomalowanie klatki schodowej)	22.000,-
- ul. Zielony Rynek 15 (wykonanie nowej instalacji wod.-kan. w bud. mieszkalnym)	7.000,-
- ul. Borecka 25 (weterynaria) (wymiana pokrycia dachu + naprawa)	16.000,-
2. Wymiana stolarki okiennej	15.000,-
3. Bieżące utrzymanie, awarie, drobne naprawy	80.000,-
4. Prace termomodernizacyjne budynków szpitalnych	80.000,-
5. Rozbudowa budynku na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy ul. Boreckiej 25	350.000,-

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 38.000,-

1. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje	10.000,-
2. Regulacja stanu prawnego gruntów	8.000,-
3. Wykonanie dokumentów geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podziały gruntów, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	20.000,-

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **55.000,-**

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 54.000,-

- | | |
|---|----------|
| 1. Opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego | 30.000,- |
| 2. Opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy | 24.000,- |

71095 – Pozostała działalność 1.000,-

- | | |
|--|---------|
| 1. 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 **2.112.330,-**

75011 – Urzędy wojewódzkie 92.200,-

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 54.217,- |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.183,- |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń | 11.629,- |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia | 13.254,- |
| 5. Zakup pozostałych usług | 8.383,- |
| 6. Fundusz świadczeń socjalnych | 1.534,- |

75022 – Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu 123.519,-

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Diety radnych | 110.737,- |
| 2. Działalność bieżąca | 12.782,- |

75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 1.744.491,-

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wynagrodzenia osobowe | 1.039.611,- |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77.850,- |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS, F. Pracy) | 215.355,- |
| 4. Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,- |
| 5. Krajowe podróże służbowe | 33.000,- |
| 6. Zagraniczne podróże służbowe | 4.500,- |
| 7. Materiały i wyposażenie | 92.500,- |
| 8. Energia | 28.500,- |
| 9. Usługi pozostałe | 138.837,- |
| 10. Usługi dostępu do sieci Internet | 4.000,- |
| 11. Różne opłaty i składki | 11.500,- |
| 12. Fundusz świadczeń socjalnych | 32.838,- |
| 13. Zakup komputerów | 10.000,- |
| 14. Zakup programów i opieka autorska nad programami | 15.000,- |
| 15. Klimatyzacja biur na III kondygnacji | 16.000,- |
| 16. Audit wznawiający | 7.000,- |
| 17. Wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu | 6.000,- |

75075 - Promocja jednostek sam. terytorialnego 55.000,-

1. Odpłatność za ogłoszenia, artykuły, życzenia świąteczne w prasie (35.000,-)
2. Wydanie kompletu nowych widokówek i dodruk serii „Cztery pory roku w Koźminie Wlkp.” (4.500,-)
3. Opłata za utrzymanie domeny internetowej i wykonanie wielotematycznej galerii zdjęć (1.000,-)
4. Zamieszczenie materiałów promujących gminę i jej ofertę inwestycyjną w fachowych publikacjach (10.000,-)
5. Inne wydatki (4.500,-)
W tym: zakup sztucznych ognia na Dni Koźmina i gadżetów promujących gminę.

75095 – Pozostała działalność 97.120,-

1. Wyplata diet sołtysom 57.120,-
2. Współpraca między gminami 40.000,-

751 – URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY

PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA 2.192,-

1. Aktualizacja rejestru wyborców 2.192,-

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 185.000,-

75412– Ochotnicze Straże Pożarne 182.000,-

1. Ubezpieczenie drużyn – 27, OC samochodów – 10 szt., przeglądy techniczne samochodów 15.000,-
2. Zakup paliwa – etylina, olej napędowy, olej silnikowy, płyn do chłodnic, płyn hamulcowy, żarówki 12.000,-
3. Zawody sportowo – pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych, zawody sikawek konnych 5.000,-
4. Współpraca z zaprzyjaźnionymi gminami – obóz młodzieżowy 2.000,-
5. Organizacja obchodów św. Floriana 2.000,-
6. Opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wodę, kanalizację, czynsz, zakup środków czystości 17.000,-
7. Badania lekarskie kierowców i członków OSP 3.000,-
8. Ryczałty kierowców, Komendanta Miejsko-Gminnego 19.000,-
9. Ekwiwalent za udział w akcjach 7.000,-

10. Remonty bieżące remiz – ogółem	10.000,-
11. Zakup części samochodowych, części do motopomp, remonty samochodów bojowych, motopomp, pił spalinowych, przeglądy aparatów tlenowych, masek, sprzętu ratownictwa drogowego	30.000,-
12. Dofinansowanie szkoleń oraz obozu dla dowódców MDP	3.000,-
13. Zakup sprzętu gaśniczego, ubrań	20.000,-
14. Zakup lekkiego samochodu gaśniczego zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy OSP w powiecie	26.133,-
15. Podatek od nieruchomości	6.000,-
16. Wydatki nieprzewidziane	4.867,-

75414 – Obrona cywilna 3.000,-

1. Zadania rządowe	2.500,-
2. Przeprowadzenie szkolenia obronnego	500,-

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 nie podatkowych należności budżetowych 15.200,-

- wydatki bieżące	
- w tym: inkaso opłaty targowej	15.200,-

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **125.000,-**

75702 – Obsł. papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorialnego 125.000,-

1. Odsetki od kredytów i pożyczek	125.000,-
-----------------------------------	-----------

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **7.581,-**

75818 – Rezerwy ogólne i celowe 7.581,-

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **9.155.466,-**

80101 – Szkoły podstawowe 5.392.997,-

- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Pracy)	3.698.073,-
- działalność bieżąca	524.924,-
- prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej	

Nr 1 w Koźminie Wlkp.	170.000,-	
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej		
Nr 3 w Koźminie Wlkp.	500.000,-	
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej		
w Borzęciczkach	500.000,-	
80103 - Oddziały przedszk.przy szkołach podstawowych		359.392,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Prcy)	321.971,-	
- działalność bieżąca	37.421,-	
80104 – Przedszkola		978.864,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Prcy)	788.599,-	
- działalność bieżąca	190.265,-	
80110 – Gimnazja		1.995.238,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Prcy)	1.751.230,-	
- działalność bieżąca	244.008,-	
80113 – Dowożenie uczniów do szkół		320.000,-
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40.860,-
80195 – Pozostała działalność		68.115,-
1.Dofinansowanie do konkursów	3.000,-	
2. Wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej	1.000,-	
3.Dowóz dzieci do szkoły specjalnej	6.000,-	
4. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów		
i rencistów	58.115,-	
851 – OCHRONA ZDROWIA		150.500,-
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150.000,-
85195 – Pozostała działalność		500,-
1. Zakup nagród dla honorowych krwiodawców	500,-	
852 – POMOC SPOŁECZNA		5.760.407,-
.Dotacje z budżetu państwa		4.472.900,-
1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4.058.600,-	
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.		
emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		3.967.900,-
85213 – Składki na ubezpie. zdrowotne opłacone za osoby		
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.		
oraz niektóre świadczenia rodzinne		10.500,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na		
ubezpiecz. społ.		78.000,-

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.200,-
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych	414.300,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	197.800,-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	148.200,-
85295 – Pozostała działalność	68.300,-
<u>Dotacja z budżetu gminy</u>	<u>1.287.507,-</u>
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społecz.	42.318,-
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	244.300,-
85215 – Dodatki mieszkaniowe	430.000,-
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	271.243,-
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.179,-
85295 – Pozostała działalność:	189.467,-
- Dom Seniora	65.467,-
- dożywianie	124.000,-

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 161.786,-

85401 – Świetlice szkolne	161.786,-
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (ZUS, F.Prcy)	156.426,-
- działalność bieżąca	5.360,-

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.336.250,-

90002 – Gospodarka odpadami	252.250,-
1. Wpłata na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sulmierzycach – Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej” zgodnie z podjętą uchwałą przez Zgromadzenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	240.250,-

2. Składka członkowska na ZGZGB	12.000,-	
90003 - Oczyszczanie miast i wsi		69.200,-
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	19.000,-	
3. Zakup koszy do parku oraz na ulice w tym remonty koszy istniejących (20 szt.)	4.600,-	
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		120.800,-
1. Ryczałt na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej (12 m-cy x 5.900,-)	70.800,-	
2. Zaopatrzenie w wodę parku Powst. Włkp + Stary Rynek	4.000,-	
3. Karma dla ptactwa w parku Powst. Włkp.	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	3.800,-	
8. Remont arterium dla ptactwa	2.500,-	
9. Remont piaskownic – 3 szt. (Nowy Rynek, Okrężna, Park Powst. Włkp.)	2.000,-	
10. Uzupełnianie drzewostanu – nowe nasadzenia drzew i krzewów w parkach oraz przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na wsiach + paliki do drzew	9.200,-	
11. Żwirowanie alejek w parkach: Park Powst. Włkp., park Nowy Rynek, Park ul. Bernardyńska	2.600,-	
12. Konkurs „Kozmin Miastem Kwiatów i Zieleni” + konkurs zimowy wystrój	3.500,-	
13. Zakup farby do malowania oraz śrub do naprawy ławek	800,-	
14. Zakup gazonów do wymiany na Starym Rynku (6 szt. – betonowe)	1.200,-	
15. Wymiana ogrodzenia wokół stawu w Parku Powst. Włkp.	3.600,-	
16. Las Orliński – utrzymanie ścieżek spacerowych w lesie, wykaszenie chwastów, obcinanie gałęzi, utwardzenie drogijazdowej, opróżnianie koszy, prace porządkowe i naprawa ławek	2.000,-	
17. Rozpoczęcie budowy promenady wzdłuż rzeki Orli od ul. Krotoszyńskiej do ul. Grębowskiej (wykonanie projektu – rozpoczęcie prac)	4.000,-	
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		802.000,-
1. Wystrój świąteczny miasta „Boże Narodzenie”	10.000,-	
2. Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	792.000,-	
90095 – Pozostała działalność		92.000,-
1. Targowisko – utrzymanie targowiska, wywóz śmieci, sprzątnięcie, utrzymanie WC, drobne naprawy	12.000,-	

- | | |
|--|----------|
| 2. Roboty nieprzewidziane | 35.000,- |
| naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe,
czyszczenie kanalizacji w gminie, oczyszczenie rowów
m.in.: | |
| - Mokronos – oczyszczenie rowu odpływowego od kanalizacji
w kierunku łąk | |
| - oczyszczenie kanalizacji wiejskiej samochodem WUKO | |
| - założenie 6 kratak ściekowych | |
| - Wrotków - budowa kanalizacji na odcinku 60 mb | |
| - oczyszczenie osadnika (zbiornika wodnego) od kanalizacji wiejskiej | |
| - Gałązki - oczyszczenie rowu w stronę Wrotkowa | |
| - Stara Obra – oczyszczenie kanalizacji wiejskiej samochodem WUKO | |
| 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 | 45.000,- |

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

731.500,-

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 475.500,-

I. Działalność M-G Ośrodka Kultury 425.500,-

II. Świetlice wiejskie – bieżące utrzymanie 20.000

III. Plac zabaw ul. Chełkowskiego, Synoradzkiego, Wiatraczna 30.000,-

92116 – Biblioteki 246.000,-

1. Płace i pochodne

2. Bieżące utrzymanie

- Zakup kaset i książek

92195 – Pozostała działalność 10.000,-

1. Szkice Koźmina + Muzeum 7.500,-

2. Malowanie izb muzealnych, okien i drzwi 2.500,-

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

461.378,-

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 76.400,-

1.KKS “BIAŁY ORZEŁ” - działalność bieżąca 75.000,-

2. Podatek od nieruchomości 1.400,-

92695 – Pozostała działalność 384.978,-

1. Szkolny Związek Sportowy 30.000,-

2. Dofinansowanie sportu masowego	25.000,-
3. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Koźmin Wlkp	20.000,-
4. Koźmiński Klub Karate DO SHOTOKAN	7.500,-
5. Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA	7.500,-
6. Lodowisko	3.000,-
7. SPARTAKUS	12.000,-
8. Zawody wędkarskie	1.500,-
9. Basen kąpielowy	170.000,-
w tym: – utrzymanie bieżące (150.000,-)	
- przygotowanie projektu modernizacji basenu (20.000,-)	
10. Budowa boiska sportowego w miejscowości Staniew	108.478,-

OGÓLEM: 21.422.485,-