

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA i GMINY KOŹMIN WLKP. ZA ROK 2006

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

W trakcie roku budżetowego zostały wprowadzone zmiany w wysokości dochodów w tym dochodów własnych, dotacji, subwencji oraz dokonano korekt wysokości wydatków uchwałami 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., Nr XXXV/266/06 z dnia 30.06.2006r., Nr XXXVI/274/06 z dnia 19.07.2006r., Nr XXXVII/281/06 z dnia 14.09.2006r., Nr XXXVIII/282/06 z dnia 09.10.2006r., Nr XXXIX/291/06 z dnia 25.10.2006r., Nr II/8/06 z dnia 09.12.2006r., Nr III/16/06 z dnia 29.12.2006r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 33/06 z dnia 29.09.2006r. i Nr 41/06 z dnia 14.11.2006r.

Na koniec roku plan dochodów wyniósł 21.449.065,- zł i był o 3.289.243,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 15,34%, a po stronie wydatków 22.886.130,- zł i był o kwotę 3.816.308,- zł wyższy od budżetu początkowego tj. o 16,68%.

Deficyt budżetu w wysokości 1.437.065,- zł został pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

DOCHODY

Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2006r. wynosiło 21.339.570,34zł tj. 99,49%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach na dzień 31.12.2006r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /186.977,06 zł/ 100,00%

Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 186.977,06 zł.

Dział 020 – Leśnictwo /2.776,57 zł/ 75,04%

Wpływy z kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich na terenie naszej gminy wyniosły 2.776,57 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest przekazaniem bez kwoty VAT środków z Powiatu Krotoszyńskiego z którym Koła łowieckie podpisują umowy.

Dział 600 – Transport i Łączność / 79.885,26 zł/ 100,23%

W roku 2006 otrzymano:

- dotację celową z Powiatu Krotoszyńskiego na utrzymanie czystości ulic powiatowych na terenie miasta Koźmin Wlkp. (zgodnie z porozumieniem) w kwocie-12.894,72 zł
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Pogorzałki Wielkie w kwocie 60.300,- zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6.690,54 zł – są to wpływy za zajęcie pasa jezdni.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa /419.708,54 zł/ 95,89%

Z czynszu najmu lokali komunalnych i wydzierżawionych lokali użytkowych uzyskano kwotę 281.433,06 zł. Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynoszą 37.713,05 zł (w tym: dotyczące roku 2006 to kwota 21.270,14 zł), na które zostały wysłane upomnienia. Uzyskano 17 sądowych nakazów zapłaty zaległego czynszu, z czego 2 osobom umorzono zaległości na kwotę 5.040,32 zł, a 5 osobom rozłożono spłaty na raty; pozostałe są egzekwowane przez komornika. Nadpłaty czynszu wynoszą 12,34 zł.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i zabudowanych nieruchomości uzyskano kwotę 45.051,- zł.

Z tytułu wieczystego użytkowania gruntów oraz z przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności uzyskano kwotę 16.760,26 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku 2006 wynoszą 1.280,50 zł. Zalegającym z opłatami wysłano upomnienia, a w jednym przypadku skierowano sprawę do sądu.

Z dzierżawy gruntów komunalnych uzyskano kwotę 43.221,85 zł. Zaległości na 31.12.2006r. wynoszą 4.385,76 zł, z czego kwotę 3.254,16 zł wpłacono na początku stycznia 2007r. Na pozostałą zaległość wysłano upomnienia. Ze sprzedaży gruntów uzyskano kwotę 32.889,12zł. Ponadto kwota 353,25 zł to odsetki od nieterminowo wpłaconych czynszów.

**Dział 750 – Administracja Publiczna /99.471,56 zł/
99,77%**

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu została przekazana w kwocie 92.200,- zł. Uzyskano kwotę 2.922,20 zł-tj. 5% od opłat za wydane dowody osobiste.

**Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw.,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa /24.914,- zł/
74,26 %**

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu otrzymano dotację w kwotach: 2.196,- zł na aktualizację rejestru wyborców, 22.718,- zł na wybory do rad gmin. Niskie wykonanie wynika z faktu zakończenia wyborów w I-szej turze, natomiast plan wynikający z pisma Krajowego Biura wyborczego przewidywał środki na II tury wyborów i nie został zmieniony.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwpożarowa
/400,- zł/ 100,00%**

W roku 2006 wpłynęła dotacja z WUW w Poznaniu w kwocie 400,- zł na obronę cywilną.

**Dział 756 – Dochody od Osób Praw., od Osób Fiz. i od Innych
Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki
Związane z ich Poborem /7.525.385,93 zł / 101,93%**

R-dz 75601 – Wpływy z pod. doch. od os. fiz. /46.469,87zł/ 83,88%

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej to kwota 45.662,65 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 807,22 zł. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Krotoszynie, zaległości wykazane w sprawozdaniu US wynoszą 44.846,06 zł, a nadpłaty 507,50 zł.

R-dz 75615 – Wpływy z pod. rolnego, leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz pod. i opłat lokalnych /2.093.501,02zł/ 94,13%

- podatek od nieruchomości (1.719.523,52 zł) tj. 94,19%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 1.719.523,52 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 219.087,17 zł, w tym odroczenia stanowią kwotę 173.560,-zł.

Do zalegających wysłano upomnienia.

Nadzór nad naliczaniem i realizacją tego podatku sprawuje Urząd Kontroli Skarbowej.

- podatek rolny (165.552,30 zł) tj. 93,47%

Podatek rolny został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami w wys. 165.552,30 zł, zaległości wynoszą 7.548,80 zł, a nadpłata 212,10 zł. Zalega RSP Stara Obra, która złożyła wniosek o umorzenie, sprawa jest w toku postępowania.

- podatek leśny (4.333,-zł) tj. 99,00%

Podatek został wpłacony zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- podatek od środków transportowych (45.449,-zł) tj. 85,26%

Zaległości wynoszą 114,-zł, a nadpłata 281,50 zł.

Wpływy są zgodne ze złożonymi deklaracjami.

-podatek od czynności cywilnoprawnych (8.648,40zł) tj. 64,06%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec roku 2006 wg złożonych sprawozdań wynoszą 0,50zł, a nadpłaty 13,70 zł.

-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bież. jedn. sektora fin. publ. (146.103,-zł) tj. 100,00%

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 nieterminowo wpłaconych podatków i opłat od osób prawnych wynoszą 3.891,80 zł tj. 97,29%

R-dz 75616 – Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fiz. /2.122.194,83 zł/ tj. 107,40%

- podatek od nieruchomości (780.562,89zł) tj. 106,67%

Podatek od nieruchomości z terenu miasta i gminy wpłynął w kwocie 780.562,89 zł.

Zaległości na koniec roku wynoszą 108.646,81 zł, w tym odroczenia 599,80 zł oraz hipoteki przymusowe 30.664,45 zł. Do osób posiadających zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

-podatek rolny (892.518,25 zł) tj. 103,39%

Zaległości na koniec roku wynoszą 96.180,56 zł w tym odroczenia 6.151,20 zł oraz hipoteki przymusowe 17.936,97 zł. na zaległości wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

-podatek leśny (2.213,40 zł) tj. 105,50%

Zaległości w podatku leśnym na koniec roku wynoszą 612,40 zł. Do zalegających podatników wysłano upomnienia i tytuły wykonawcze.

-podatek od środków transportowych (158.974,80 zł) tj. 104,49%

Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 36.634,85 zł w tym hipoteka przymusowa 2.422,94 zł, a nadpłaty 96,50 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

-podatek od spadków i darowizn (28.429,90 zł) tj. 113,71%

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 w tym podatku na koniec 2006r. wynoszą 0,50 zł, a nadpłaty 478,- zł wg sprawozdań US.

-podatek od posiadania psów (1.781,50 zł) tj. 101,97%

Wykonanie tego podatku uzależnione jest od ilości zgłoszonych do opodatkowania psów.

-wpływy z opłaty targowej (103.110,-zł) tj. 121,30%

Wpływy z opłaty targowej uzależnione są od ilości podmiotów handlujących.

-podatek od czynności cywilnoprawnych (136.730,02 zł) tj. 143,93%

Podatek ten realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Zaległości w tym podatku na koniec 2006r. wg złożonych sprawozdań wynoszą 91,- zł, a nadpłaty 2.303,80 zł.

-odsetki od nieterminowo wpłaconych podatków i opłat od osób fiz. wynoszą 17.170,54 zł tj. 85,85%

R-dz 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw /255.748,42 zł/ 104,55%

Dochody z opłaty skarbowej zrealizowano w kwocie 81.625,60 zł tj. 108,83%. 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 158.672,14 zł tj. 100,67%. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 4.500,68 zł tj. 447,83%. Większa kwota wpłynęła na końcu grudnia i nie było możliwości zmiany planu.

Wpływy z różnych opłat-za czynności urzędowe pobierane są opłaty od osób rozpoczynających działalność gospodarczą-wpływy wyniosły 10.950,- zł tj. 99,54%.

R-dz 75621– Udziały gmin w pod. stanowiących dochody budżetu państwa /2.998.524,69 zł/ 104,30%

-podatek dochodowy od osób fizycznych (2.840.584,- zł) tj. 103,49%

Są to dochody realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na planowaną kwotę 2.744.842,- zł wpłynęła kwota 2.840.584,- zł. Plan roczny ustalono na podstawie wskaźników z Ministerstwa Finansów.

-podatek dochodowy od osób prawnych (157.940,69,- zł) tj.121,49%

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Na planowaną kwotę 130.000,- zł wpłynęło 157.940,69,-zł.

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych /8.947,10,- zł/ 116,88%

Są to:

- pobrane koszty wysłanych upomnień w kwocie 6.601,60 zł.

-provizje z tytułu dystrybucji znaków skarbowych i weksli w kwocie 2.345,50 zł

Dział 758 – Różne Rozliczenia /7.799.481,24 zł/ 100,01%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została przekazana w kwocie 5.254.063,- zł tj. 100,00%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie 2.401.297,- zł tj. 100,00%.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wpłynęła w kwocie 90.687,- zł tj. 100,00%.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. została przekazana w kwocie -8.133,- zł tj. 100,00%.

Pozostała kwota 45.301,24 zł są to odsetki naliczone na rachunku bankowym i od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /229.657,23 zł/ 98,31%

Otrzymano dotację z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 5.904,- 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 oraz środki w wys. 7.310,- zł tj. 100,00% na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych. Na pokrycie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego otrzymano kwotę 300,- zł. Na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przyuczania pracowników młodocianych otrzymano kwotę 52.397,- zł tj. 100,00%.

Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt (opłata stała) w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wys. 7.476,- zł tj. 102,41% opłata stała i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz za sprzedane obiady rencistom i emerytom z Klubu Seniora w kwocie 156.270,23 zł tj. 97,42%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna /4.370.938,40 zł/ 96,87%

Z Wielkopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano dotację:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpiec. emerytalno-rentowe z ubezpie. społ. w wysokości 3.117.827,36 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.856,81 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wys. 235.646,92 zł
- na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w wys. 148.600,- zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK wpłynęła kwota 32.760,31 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. 192.995,- zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 636.252,- zł

Dział 853-Pozostałe zad. w zakresie polityki społ.- /273.758,70 zł/

78,80%

Dochód stanowi dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na adaptację pomieszczeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej.

Dział 854 –Edukacyjna Opieka Wychowawcza /124.763,- 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 w wys. 124.763,- zł.

Dział 900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

/1.334,86 zł/ 77,61%

Za przyłącza wodociągowe do istniejących wodociągów wpłynęła kwota 1.270,22 zł, z tytułu opłaty produktowej wpłynęła kwota 64,64 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /200.118,- zł/ 100,00%

W dziale tym dochodem są wpływy z opłaty startowej w „Biegu Maćka”, w wys. 118,- zł oraz dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej w wys. 200.000,- zł.

WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2006r. wynosi 22.321.048,90 zł tj. 97,53 % planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo /215.716,07 zł/ 96,23%

1. Przekazano składkę na Izby Rolnicze 21.916,70
2. Na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego,

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wydatkowano kwotę	183.310,83
3. Koszty związane z obsługą wyniosły	8.876,94
4. Wpłacono na związek spółek wodnych kwotę	1.500,00

Dział 600 – Transport i Łączność /2.644.728,17 zł/ 99,50%

W tym dziale środki wydatkowano na:

1. Utrzymanie w czystości ulic powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem	12.586,80
2. Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania Biały Dwór do figury w Szymanowie w tym-wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 345.970,-zł	360.000,00
3. Pogorzałki Wielkie-przebudowa drogi gminnej, w tym dofinansowanie z FOGR-60.300,-zł	367.491,00
4. Przebudowa drogi gminnej Gościejew-Suśnia	309.111,00
5. Mokronosa-zakup i ustawienie nowego przystanku 5-cio siedzeniowego oraz montaż kratki ściekowych	7.000,00
6. Przebudowa drogi w miejscowości Orla	280.042,00
7. Wałków-budowa ciągu pieszego do cmentarza	197.702,00
8. Wałków-wykonano przełożenie chodnika na kostkę Pol-Bruk	1.665,30
9. Przebudowa drogi gminnej we wsi Józefów	152.969,00
10. Budowa ulicy Kopernika pomiędzy ulicą Węckiego a ulicą Poznańską	173.677,00
11. Przebudowa ul. Stawowej oraz ul. Przyjemskich i ul. Wodnej na odcinku od ul. Pleszewskiej do ul. Stawowej-w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-58.768,- zł	255.000,00
12. Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-46.340,- zł	50.000,00
13. Remont drogi w Białym Dworze od Świetlicy do ul. Poznańskiej	62.596,00
14. Dokończenie przebudowy ulicy Południowej w Koźminie Wlkp.	9.722,00
15. Przebudowa drogi za parkiem do przedszkola w Borzęciczkach	101.905,00
16. Położenie dywanika asfaltowego na powierzchniach na drodze do Dąbrowy-dokończenia	6.980,00
17. Utwardzenie drogi tłuczniem w miejscowości Cegielnia	11.393,00

18. Powierzchniowe utwalenie ulicy Ks. Stanisława Goja emulsją i grysami	7.271,00
19. Wykonano wykaszanie poboczy, naprawy i porządkowanie przystanków	10.208,02
20. Wykonano remonty częściowe dróg gminnych oraz remonty i równanie dróg żuźlowych	95.200,00
21. Wykonano remonty częściowe ulic w mieście, oznakowanie poziome i pionowe, nowe tablice z nazwami ulic	45.000,00
22. Na oznakowanie pionowe w gminie (drogi gminne) wydatkowano kwotę	9.987,00
23. Zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg gminnych usuwanie gołoledzi	40.843,97
24. Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie ulic w mieście	33.363,23
25. 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 i ul. Stawowej oraz wsi Wałków, przekładanie chodników na ul. Stęszewskiego, Poznańskiej, Mokronosie, Starej Obrze, Skałowie i Wrotkowie, zakup obrzeży Wałków i Stara Obra, nakrycie Studzienek Mokronos, Kaniew, Gałązki, budowa 2-ch przyczółków na przepuście w Gałązkach oraz naprawa barier przy przepuście w Walerianowie, zakup Pol-Bruku na ul. Bractwa Kurkowego	43.014,85
26. Zobowiązania wynoszą (koszty notarialne)	2.527,84

Dział 630 – Turystyka /11.739,33 zł/ 88,07%

- wydatkowano środki na zakup znaczków PTTK, gadzety oraz organizowanie rajdów, propagowanie wypoczynku czynnego, organizacja 30-lecia PTTK	4.599,35
- na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Floriańskiej-siedziby Hufca ZHP oraz sprzęt komputerowy	7.139,98

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa / 290.862,67 zł/ 96,58%

R-dz 70004 – Różne jedn. obsł. gospod. mieszk.. /266.546,02 zł/ tj. 96,86%

Zapłacono rachunki 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 i 21)
- wymieniona została instalacja gazowa w bud. mieszkalnym przy ul. Podmiejskiej 1
- wymienione zostały drzwi zewnętrzne w bud. mieszkalnym w Walerianowie 20, Sapieżynie i ul. Klasztornej 16 w Koźminie Wlkp.
- wymieniona została część okien w budynkach: ul. Klasztorna 37 i 14, Przyjemskich 2, Zielony Rynek 15, Walerianów 20, Stary Rynek 22, Stęszewskiego 1
- zakupione zostały pojemniki na odpady-budynek przy ulicy Klasztornej 37 oraz wybudowano wiatę na w/w pojemniki
- wykonano naprawy tynków zewnętrznych przy ul. Boreckiej 34 i Zielony Rynek 15 oraz otynkowano budynki-Stary Rynek 22 od ul. Kościelnej i Wałowa 8
- malowanie klatek schodowych przy ul. Klasztornej 14 i Stęszewskiego 1
- wymiana kotła gazowego-ul. Krotoszyńska 16
- montaż wkładu kominowego w Staniewie
- wykonana została dokumentacja techniczna na termomodernizację budynków szpitalnych i budynków szkolnych
- zobowiązania wynoszą 4.133,17 zł (r-ki za gaz i wodę)

R-dz 70005 – Gospod. gruntami i nieruchomościami /24.316,65 zł/ tj. 93,52%

1. Zapłacono rachunki za:

- | | |
|---|----------|
| - podziały gruntów, wznowienie granic | 11.956,- |
| - wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe | 6.650,- |
| - koszty umów notarialnych | 1.716,- |
| - opłaty sądowe, dokumenty geodezyjne, opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 3.994,65 |
| - zobowiązania wynoszą (umowy notarialne) | 240,80 |

Dział 710 – Działalność Usługowa /105.290,20 zł/ 91,56%

R-dz 71004 – Plany zagospod. przestrzennego /44.413,- zł/ tj. 82,25%

Na prace związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Orla i Koźmin Wlkp. wydano kwotę- 44.413,- zł

R-dz 71095-Pozostała działalność /60.877,20 zł/ tj. 99,80%

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 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 59.877,20 zł na rozbiórkę ogrodzenia ceglanego wokół cmentarza ewangelickiego przy ul. Zielony Rynek i pobudowanie nowego ogrodzenia.

Dział 750 – Administracja Publiczna /1.988.585,59 zł/ 98,00 %

R-dz 75011 – Urzędy wojewódzkie /92.200 zł/ tj. 100,00%

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

Zobowiązania 6.722,82 zł, to pochodne od wynagrodzeń.

R-dz 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) /110.322,99 zł/ tj. 90,84%

Pokryto koszty funkcjonowania Rady Miejskiej w tym: wypłacono diety radnym oraz zapłacono rachunki dotyczące funkcjonowania Rady.

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

/1.631.117,66zł/ tj. 98,47%

1. Płace	966.996,95
2. Pochodne od płac (ZUS, F. Pracy)	184.639,21
3. Wynagrodzenia bezosobowe	33.544,73
4. Materiały i wyposażenie	118.195,81
5. Energia	27.356,09
6. Usługi materialne i niematerialne	209.497,61
7. Usługi dostępu do sieci Internet	3.714,62
8. Krajowe podróże służbowe	38.505,72
9. Zagraniczne podróże służbowe	1.471,90

10. Różne opłaty i składki (w tym: wpłaty na PFRON)	16.498,02
11. Fundusz świadczeń socjalnych	30.697,00
12. Zobowiązania 130.630,08 zł (płace i pochodne, oraz r-ki za gaz, wodę, usługi pocztowe)	

R-dz 75075-Promocja jedn. sam. teryt. /53.949,15 zł/ tj. 98,54%

Na promocję miasta i gminy wydano kwotę 53.949,15 zł, w tym:

- zakup toreb, długopisów i etui reklamowych	5.099,60
- zakup fajerwerków	3.000,00
- artykuły i komunikaty zamieszczone w gazetach lokalnych „Echo Koźmina” i „Gazeta Koźmińska”, oraz w innych gazetach	33.282,90
- baner reklamowy miasta	603,90
- koszty związane z dożynkami gminnymi i powiatowymi	3.998,20
- folder o Koźminie Wlkp.	4.215,10
- inne materiały promocyjne	3.749,45

R-dz 75095-Pozostała działalność /100.995,79 zł/ tj. 96,92%

1. Wyplacono diety sołtysom	57.120,00
2. Współpraca między gminami	43.875,79
- dofinansowanie wyjazdu do Niemiec grupy cyrkowej	
- dofinansowanie pobytu grupy dzieci szkół podstawowych z Made w Koźminie	
- obchody 25-lecia współpracy z Bellheim	
- wizyta grupy holenderskiej z okazji Dni Koźmina 2006	
- dofinansowanie wyjazdu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego do Niemiec	

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

Ochrony Prawa oraz Sądownictwa /24.379,-zł/ 60,52%

Dotację w wys. 24.379,- zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców	2.196,00
- wybory do rad gmin	22.183,00

- w związku z zakończeniem wyborów w I-szej turze i nie otrzymaniem z Krajowego Biura Wyborczego zmian do planu, wykonanie jest zgodne z otrzymanymi środkami

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publ. i Ochrona Przeciwpożarowa

/220.396,84 zł/

94,48%

R-dz 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

/18.000,-zł/ tj.100,00%

W dziale tym przekazano kwotę 18.000,- zł na dofinansowanie zakupu podnośnika hydraulicznego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej w Krotoszynie.

R-dz 75412 – Ochotnicze straże pożarne /201.996,84 zł/ tj. 94,01%

- | | |
|---|-----------|
| 1. Ubezpieczenia OC samochodów oraz drużyn pożarniczych | 9.145,00 |
| 2. Przeglądy techniczne sprzętu, samochodów, czynsz za wynajem pomieszczeń OSP Czarny Sad, wykonanie dokumentacji na rozbudowę garażu w OSP Kaniew, opłaty za telefon | 21.619,53 |
| 3. Wykonano remonty remiz: OSP Koźmin Wlkp.-brama, OSP Gościejew-malowanie salki, OSP Gałazki-wykonanie podbitki stropu, OSP Czarny Sad-naprawa dachu | 15.553,86 |
| 4. Zapłacono r-ki za energię elektr., gaz, czynsz, wodę, kanalizację i zakupiono środki czystości | 9.829,08 |
| 5. Wyplacono ryczałty kierowcom, magazynierowi i komendantowi | 19.168,24 |
| 6. Badania lekarskie kierowców-psychotesty | 405,00 |
| 7. Zakupiono części samochodowe, części do motopomp, wyk. remonty samochodów bojowych, naprawiono pagery, przegląd sprzętu ratownictwa drogowego, paliwo, sprzęt p. poż, mundury koszarowe i obuwie | 41.683,45 |
| 8. Wyplacono ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych | 6.387,68 |
| 9. Gminie Krotoszyn i Kobylin wplacono na samochód pożarniczy zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminami powiatu krotoszyńskiego kwotę | 72.879,00 |

- | | |
|--|----------|
| 10. Zapłacono podatek od nieruchomości | 5.326,00 |
| 11. Zobowiązania - 644,19 zł (pochodne od płac oraz r-ki za art. przemysłowe i wodę) | |

R-dz 75414 – Obrona cywilna /400,- zł/ tj. 100,00%

Z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu otrzymano kwotę 400,-zł, za którą został zakupiony środek do konserwacji dachu magazynu OC oraz latarki elektryczne.

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

Jednostek nie Posiadających Osobowości Prawnej oraz Wydatki

Związane z Ich Poborem /10.150,-zł/ 66,78%

R-dz 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należ. budżetowych /10.150,-zł/ tj. 66,78%

- | | |
|---|----------|
| - inkaso opłaty targowej | 8.489,04 |
| - ZUS-y od inkaso | 1.660,96 |
| Zobowiązania 1.122,35 zł (inkaso, ZUS-y od inkaso). | |

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego /109.099,28 zł/ 89,49%

Zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie /7.742.424,21zł/ 98,09%

R-dz 80101 – Szkoły podstawowe /4.069.885,05 zł/ tj. 97,92%

- | | |
|---|--------------|
| - wypłacono płace i pochodne od płac | 3.404.051,30 |
| - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe | 94.912,78 |
| - zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie placówek oświat. | 235.622,57 |
| - wypłacono fundusz świadczeń socjalnych | 186.241,00 |
| - zakupiono podręczniki szkolne dla uczniów klas I (wyprawka szkolna) | 5.903,40 |
| - wykonano następujące remonty: | |
| • zakup farb-malowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 | 3.244,00 |
| • remont pomieszczenia pielęgniarstwa i dachu na ubikacjach-Szkoła | |

Podstawowa Nr 3	8.730,00
• zakup krzeseł-Szkoła Podstawowa Nr 3	758,00
• ocieplenie stropodachu i wymiana okien Sali gimnastycznej-Szkoła Podstawowa Nr 1	69.800,00
• remont sufitów w salach gimnastycznych-Szkoła Podstawowa Nr 1	7.000,00
• zakup kostki brukowej-Szkoła Podstawowa Nr 1	2.497,00
• remont głównego przyłącza prądu-Szkoła Podstawowa Nr 1	923,00
• malowanie Sali gimnastycznej-Szkoła Podstawowa Nr 1	8.308,00
• zakup wykładziny-remont podłóg w klasach-Szkoła Podstawowa Nr 1	11.990,00
• remont korytarza-Szkoła Podstawowa Mokronos	8.634,00
• zakup gablot-Szkoła Podstawowa Mokronos	800,00
• zakup ragałów-Szkoła Podstawowa Mokronosa	1.400,00
• zakup komputera-Szkoła Podstawowa Mokronosa	2.511,00
• wymiana okien-Szkoła Podstawowa Borzęcice	8.000,00
• remont dachu-Szkoła Podstawowa Stara Obra	1.300,00
• remont instalacji elektrycznej-Szkoła Podstawowa Stara Obra	1.030,00
• zakup kserokopiarki-Szkoła Podstawowa Borzęciczki	1.723,00
• zakup tablic-Szkoła Podstawowa Borzęciczki	1.364,00
• remont instalacji elektrycznej-Szkoła Podstawowa Borzęciczki	1.800,00
• remont pokrycia dachowego-Szkoła Podstawowa Borzęciczki	1.342,00

Zobowiązania 365.371,45 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagr., r-ki za wodę i kanalizację, za gaz, za obsługę serwisową pieca gazowego).

R-dz 80103-Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

/321.268,95 zł/ tj. 97,12%

- wypłacono płace i pochodne	278.035,35
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13.426,92
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie	10.080,68
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych	16.462,00
- wykonano remont komina w Oddziale Przedszkolnym we Wrotkowie za kwotę	3.264,00

Zobowiązania 33.051,73 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

R-dz 80104 – Przedszkola /939.386,78 zł/ tj. 98,99%

- wypłacono płace i pochodne	746.900,34
- wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5.310,29
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie	135.284,15
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych	42.983,00
- wykonano następujące remonty:	
• remont dachu-smołowanie-Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp.	1.400,00
• zakup wykładziny-Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp.	2.074,00
• remont instalacji elektrycznej-Publiczne Przedszkole w Koźminie Wlkp.	4.735,00
• wymiana bojlera-Publiczne Przedszkole Borzęciczki	700,00

Zobowiązania-77.286,35 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, r-ki za wodę i kanalizację, r-ki za legitymacje służbowe dla nauczycieli.

R-dz 80110 – Gimnazja /1.963.595,23 zł/ tj. 98,67%

- wypłacono płace i pochodne	1.661.799,05
- zapłacono r-ki za bieżące utrzymanie	147.085,18
- wypłacono fundusz świadczeń socjalnych	85.903,00
- wykonano następujące remonty:	
• remont dachu	16.883,00
• oświetlenie boiska sportowego	29.890,00
• monitoring boiska sportowego	8.860,00
• zakup krzeseł, spawarki, kosiarki, komputera	11.837,00
• zakup i instalacja wentylatorów w szatniach i natryskach sal gimnastycznych	1.338,00

Zobowiązania 190.794,67 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagr., r-ki za wodę i kanalizację, obsługę serwisową kotłowni, za ogrzewanie gazowe).

R-dz 80113 – Dowożenie uczniów do szkół /299.675,35 zł/ tj. 96,75%

Zapłacono rachunki za dowóz uczniów do placówek oświatowych z terenu gminy.

R-dz 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /32.780,- zł/ tj. 80,55%

Po rozpatrzeniu złożonych wniosków pokryto koszty doksztalcania nauczycielom, których podniesienie kwalifikacji jest niezbędne w danej placówce oświatowej na kwotę 32.780,-zł:

SP nr 1

1.872,-

SP nr 3	3.050,-
SP Borzęciczki	4.401,-
SP Borzęcice	1.650,-
SP Stara Obra	2.760,-
SP Mokronos	6.720,-
Przedszkole Koźmin	2.300,-
Gimnazjum	10.027,-

Zobowiązania wynoszą 200,- zł (za szkolenie pracowników).

R-dz 80195 – Pozostała działalność /115.832,75 zł/ tj. 99,42%

Środki przeznaczone na:

- dofinansowanie konkursów	2.405,29
- dowóz dzieci niepełnosprawnych	6.086,98
- wypłatę fund. świad. socjal. dla nauczycieli, emerytów i rencistów	54.224,00
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych	720,00
- dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przyuczania pracowników młodocianych	52.396,48

Dział 851 – Ochrona Zdrowia /326.264,54zł/ 92,56%

R-dz 85111- Szpitale ogólne /165.218,-zł/ tj. 100,00%

Budowa windy zewnętrznej przy budynku dużego szpitala w Koźminie Wlkp- 165.218,- zł w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 158.400,- zł.

R-dz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi /160.850,54zł/ tj. 86,12%

Środki wykorzystano zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi:

- I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkotykowe pomocy psychospołecznej, prawnej, materialnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 1. Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień, w tym organizowanie i finansowanie wypoczynku i dożywiania dzieci we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, konsultacje lekarskie i porady psychologiczne **59.974,-zł**
 - Dożywianie 30.000,-zł

- Współfinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych 29.974,-zł
- 2. Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wypłata wynagrodzenia za pracę komisji **8.674,85 zł**
- 3. Działalność promująca zdrowy styl życia oraz zapewnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej, organizowanie konkursów, turniejów, festynów i imprez sportowych o charakterze profilaktyki alkoholowej i narkomanii **72.259,87 zł**
 - Modernizacja boisk sportowych na terenach wiejskich 14.600,-zł
 - Cykl imprez sportowych 19.241,40 zł
 - Świetlica terapeutyczna 10.000,-zł
 - Imprezy kulturalne, festyny 28.418,47 zł
- 4. Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów osoby uzależnionej od środków psychoaktywnych **10.251,82 zł**
- II. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych
 1. Dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) **9.690,-zł**

Zobowiązania 516,16 zł to pochodna od wynagrodzeń komisji.

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

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

Dział 852 – Pomoc Społeczna /5.510.914,74zł/ 97,39%

R-dz 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /3.154.899,14zł/ tj. 96,87%

W rozdziale tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne 35.463,- świadczeń	2.851.472,80
- zaliczka alimentacyjna 795,- świadczeń	150.843,47
- skł. emeryt.-rentowe 309,- świadczeń	41.952,84

- koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (wynagr. dla pracowników oraz wydatki bież. na realizację świadczeń) 110.630,03

Zobowiązania 4.224,94 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

R-dz 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /6.856,81zł/ tj. 87,68%

- zasiłki rodzinne 66 świadczeń na kwotę 2.425,50 zł
- zasiłki stałe 153 świadczenia na kwotę 4.431,31 zł

R-dz 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne /467.946,92zł/ tj. 98,94%

W rozdziale tym wypłacono:

- | | |
|--|------------|
| - zasiłki celowe (309 osób) | 169.540,76 |
| - zasiłki stałe-27 osób (267 świadczeń) | 62.966,80 |
| - zasiłki okresowe-228 osób (1309 świadczeń) | 186.615,36 |
| - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społ. dla 3 osób (17 świad.) | 48.824,00 |

R-dz 85215 – Dodatki mieszkaniowe /389.225,87zł/ tj. 99,80%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 389.225,87 zł najemcom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, pozostałym najemcom i właścicielom lokali.

R-dz 85219 – Ośrodki pomocy społecznej /380.658,-zł/ tj. 100,00%

Wypłacono płace i pochodne w kwocie 312.953,-zł oraz zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie w kwocie 67.705,-zł.

Zobowiązania 22.599,30 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

R-dz 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /106.846,-zł/ tj. 99,78%

Zapłacono siostronom PCK, które opiekowały się 41 osobami (15.661,- świadczeń) 105.079,-zł.
 Specjalistyczne usługi opiekuńcze z zaburzeniami psychicznymi 1 osoba (176 świadczeń)- 1.767,- zł.

R-dz 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych /636.252,-zł/ tj. 94,28%

W związku z klęską żywiołową „susza” 582 rolników otrzymało zasiłek celowy w kwocie 636.252,- zł.

R-dz 85295 – Pozostała działalność /368.230,-zł/ tj. 100,00%

- | | |
|--|------------|
| 1. Dożywianie dzieci w szkołach – 348 dzieci 59.679,- świadczeń w tym zasiłki celowe na zakup żywności dla 185 osób na kwotę 83.271,- zł | 312.995,00 |
| 2. Wypłacono wynagrodzenie i pochodne pracownikom „Klubu Seniora” | 45.155,00 |
| 3. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie „Klubu Seniora” | 10.080,00 |

Zobowiązania 2.882,15 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853-Pozostałe Działania w Zakresie Polityki Społecznej

/273.758,70 zł/ 78,80%

R-dz 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

/273.758,70 zł/ 78,80%

Z otrzymanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonano adaptacje pomieszczeń dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp. przy ul. Boreckiej.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /245.873,76 zł/

96,15%

R-dz 85401 – Świetlice szkolne /121.110,76zł/ tj. 92,48%

Wypłacono płace i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.681,57 zł.

Na utrzymanie bieżące świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 5.429,19 zł.

Zobowiązania 11.518,70 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

R-dz 85415-Pomoc materialna dla uczniów /124.763,-zł/ tj. 100,00%

Kwotę 124.763,- zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w ramach Narodowego Funduszu Stypendialnego .

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

/1.114.893,56 zł/ 98,53%

R-dz 90003 – Oczyszczanie miast i wsi /66.290,31zł/ tj. 97,20%

1. Wyplacono ryczałt za oczyszczanie miasta	45.600,-
2. Zapł. r-ki za składowanie, wywóz i opróżnianie koszy miejskich i parkowych, likwidacja dzikich wysypisk	16.301,11
3. Zakup nowych koszy na śmieci do parków oraz ulicznych, remonty istniejących koszy	4.389,20

R-dz 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

/143.232,35 zł/ tj. 98,31%

1. Zapłacono ryczałt za utrzymanie zieleni miejskiej	70.800,-
2. Zapłacono r-ki za zużytą wodę w Parku Powstańców Wlkp. + Stary Rynek	3.439,61
3. Zakupiono trawy na dosiewki	724,43
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 oraz przy ulicach i skwerach oraz utrzymanie zieleni na wsiach	8.845,01
6. Ogrody Świata-dofinansowanie realizacji projektu	3.119,83
7. Zapłacono r-ki za zakupione nawozy, środki ochrony roślin	1.906,60
8. Zakupiono farby do odnowienia ławek w parkach	437,12
9. Usunięto suche drzewa i konary z terenów parków, w tym po burzach i wichurach oraz pielęgnacyjne cięcie koron drzew	3.421,08
10. Zakupiono nowe gazony kwiatowe na Starym Rynku	1.198,14
11. Przyłączenie i włączenie do parku Powst. Wlkp. terenu przyległego obok małego szpitala (wykonanie projektu, nasadzenie drzew i krzewów, wkopanie ławek i koszy)	29.850,65
12. Zakupiono karmę dla ptactwa w parku Powst. Wlkp.	1.000,00
13. Żwirowanie alejek w parkach-Powst. Wlkp. i Nowy Rynek	2.600,00
14. Rozstrzygnięcie konkursu „Koźmin miastem kwiatów i zieleni”	3.491,22
15. Naprawa oraz wymiana części płytek w stawie-Park Powstańców Wlkp.	3.958,81
16. Las orliński-utrzymanie ścieżek spacerowych, prace porządkowe i naprawcze	1.756,35

R-dz 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg /747.897,64zł/ tj. 98,71%

- | | |
|---|------------|
| 1. Zapłacono r-ki za konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. | 692.608,16 |
| 2. Zapłacono r-ki za wystrój świąteczny miasta (Boże Narodzenie) | 8.434,88 |
| 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego (Gościejew, Nowa Obra, Biały Dwór, Koźmin ul. Pleszewska) | 46.854,60 |

Zobowiązania 22,68 zł (artykuły przemysłowe).

R-dz 90095 – Pozostała działalność /157.473,26zł/ tj. 98,42%

- | | |
|---|------------|
| 1. Roboty nieprzewidziane (naprawy kanalizacji, przepusty, kratki ściekowe, czyszczenie kanalizacji, kopanie rowów) | 32.269,- |
| 2. Targowisko – wywóz śmieci i składowanie śmieci na wysypisku w Orli, Opłaty za wodę, energię, środki czystości do WC publicznych | 9.139,51 |
| 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 | 106.415,75 |
| w tym: płace i pochodne pracowników 51.955,80 zł | |

- | | |
|---|---------|
| 4. Remont zabudowy sceny + c.d. naprawy podłogi | 9.649,- |
|---|---------|

Zobowiązania 6.530,- zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz serwis kabiny sanitarnej.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

/734.742,71zł/ 99,05%

R-dz 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

/448.313,04zł/ tj. 98,69%

- | | |
|---|-----------|
| 1. Przekazano dotację na działalność bieżącą Ośrodka Kultury | 415.945,- |
| 2. Zapłacono rachunki za bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich | 32.359,04 |

R-dz 92116 – Biblioteki /277.488,-zł/ tj. 100,00%

Przekazano dotację na działalność bieżącą, płace, pochodne, zakup kaset i księgozbioru w kwocie 277.488,-zł.

R-dz 92195 – Pozostała działalność /8.941,67zł/ tj. 89,42%

Środki przeznaczono na dofinansowanie Szkiców Koźmina oraz remont muzeum.

Zobowiązania 119,93 zł-podatek od umowy zlecenia.

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport /751.229,53zł/ 99,39%

R-dz 92605 – Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu /92.989,24zł/ tj. 96,54%

Środki wydatkowano na utrzymanie bieżące klubu sportowego KKS „Biały Orzeł”

(m.in. opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie zawodników, opłaty sędziowskie, przewozy, zakup środków czystości, sprzętu sportowego, wynagrodzenia trenerów, w tym ZUS-y od wynagrodzenia trenera 5.896,-zł).

Zobowiązania 3.403,28 zł (ZUS-y i podatek, r-ki za wodę i kanalizację oraz gaz).

R-dz 92695 – Pozostała działalność /658.240,29zł/ tj. 99,80 %

1. Ludowy Zespół Sportowy „Dawid”	380,-
2. Klub Sportowy „SPARTAKUS”	5.000,-
3. Szkolny Związek Sportowy	29.898,60
4. Parafialny Klub „FARA”	5.000,-
5. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy	4.987,15
6. Koźmiński Klub Karate „DO SHOTOKAN”	5.000,-
7. Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”	4.992,29
8. Zawody wędkarskie	1.496,25
9. Dofinansowanie sportu masowego	22.315,49
10. Lodowisko	2.071,81
11. Koszty utrzymania basenu	149.952,40
12. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Gimnazjum w Koźminie	421.416,-
13. Budowa boiska sportowego w Staniewie	5.730,30

Zobowiązania 1.305,16 zł to ryczałty sędziowskie oraz podatek od umów zleceń.

Zobowiązania na koniec 2006 roku wg sprawozdania RB-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wyniosły 865.897,75 zł są to zobowiązania niewymagalne i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	w tym płace i poch.
600	60016	2.527,84	-	-
700	70004	4.133,17	-	-

	70005	240,80	-	-
750	75011	6.722,82	-	6.722,82
	75023	130.630,08	-	124.521,34
754	75412	644,19	-	564,94
756	75647	1.122,35	-	1.122,35
801	80101	365.371,45	-	361.850,60
	80103	33.051,73	-	33.051,73
	80104	77.286,35	-	76.947,61
	80110	190.794,67	-	182.037,62
	80146	200,-	-	-
851	85154	516,16	-	516,16
852	85212	4.224,94	-	4.224,94
	85219	22.599,30	-	22.599,30
	85295	2.882,15	-	2.882,15
854	85401	11.518,70	-	11.518,70
900	90015	22,68	-	-
	90095	6.530,-	-	6.324,56
921	92195	119,93	-	119,93
926	92605	3.403,28	-	1.352,17
	92695	1.305,16	-	1.287,16
Ogółem:		865.897,75	-	837.694,08

Kwotę 837.694,08 zł stanowią płace i pochodne od płac w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych, którego termin płatności przypada do 20 dnia następnego miesiąca
- składki ZUS, których termin płatności przypada do 5 dnia następnego miesiąca
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego termin płatności przypada do 30 marca następnego roku.

Zobowiązania w kwocie 28.203,67 zł to niezapłacone faktury za materiały i usługi, wodę i kanalizację, gaz, które wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia lub na początku roku 2007, a dotyczyły roku 2006.

Zobowiązania na koniec roku 2006 w/g sprawozdania RB-Z o stanie zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły 3.768.000,-zł, są to zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody i rozchody

Przychody budżetu gminy w roku 2006 wyniosły 2.277.065,-zł. Są to wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 297.065,- zł oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym w kwocie 1.980.000,-zł.

Rozchody budżetu gminy w roku 2006 wyniosły 840.000,-zł. Są to spłacone raty kredytów i pożyczek.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarka pozabudżetowa była prowadzona w następujących formach:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	7.281,55	7.281,55	100,00
2.	Przychody funduszu	55.000,-	37.063,25	67,38
3.	Koszty i inne obciążenia	62.281,55	36.593,07	58,75
4.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-	7.751,73	-

Sporządziła

Maria Maleszka