2303

ZARZĄDZENIE Nr 100/09 WÓJTA GMINY KRAMSK

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Kramsk i Regionalnej Izbie Obrachunkowej "Sprawozdanie z wykonania budżetu

gminy za 2008 rok" – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kramsk (-) inż. Józef Karmowski

> Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/09 Wójta Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Budżet gminy na 2008 rok uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Kramsku Nr XVI/78/07 z dnia 21 grudnia 2007 roku zamknął się kwotą 26.042.732,00 zł. po stronie planowanych dochodów i kwotą 23.457.184,00 zł. po stronie planowanych wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami to suma 2.585.548,00 zł, stanowi spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- I. Po stronie przychodu przyjęto:
- pożyczkę z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV część 3 (ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza)" 200.000,00 zł
- kredyt na realizację przedsięwzięć p.n.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowce Lichnowo" 283.100,00 zł, "Budowa drogi gminnej w miejscowości Święte" 113.800,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ksawerów" 135.700,00 zł, "Budowa ul. Piłsudskiego w Kramsku o nawierzchni asfaltowej" 317.000,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramsk ul. Mickiewicza" 91.802,00 zł, "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w miejscowości Kramsk (ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza) etap IV część 3" 357.500,00 zł oraz "Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego w Kramsku" 79.098,00 zł
- Pozostałe środki 289.334,00 zł Razem 1.867.334,00 zł

II. Po stronie rozchodu przyjęto:

- spłatę kredytu na budowę Gimnazjum w Kramsku z PKO S.A. Konin 484.848,00 zł,
- spłatę pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z WFO-ŚiGW 79.200,00 zł,
- spłatę kredytu z BS Konin z przeznaczeniem na cele inwestycyjne:
- 160.000 zł kredyt na budowę dróg: Stanisławów, Jabłków i Konstantynów,
- 50.000 zł kredyt na budowę środowiskowej hali sportowo
 rekreacyjnej w Wysokiem,
- 30.000 zł kredyt na budowę płyty stadionu sportowego w Kramsku, 100.000,00 zł,
- spłatę kredytu z BS Konin na budowę: drogi w miejscowości Morzysław – Kolonia, drogi rolniczej Podgórz – Podgór, drogi w Jabłkowie, drogi w Winnicy, dróg w sołectwie Ksawerów, drogi w Konstantynowie i budowa ul. Kościuszki w Kramsku 324.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK o/Poznań na zakończenie zadań realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 – 2006 600.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK o/Poznań na budowę dróg 400.000,00 zł

- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk etap IV ul. Chopina, część ul. Konińskiej, ul. Kosmonautów, ul. Kościelna, ul. Powstańców Wielkopolski, ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego" 90.000,00 zł
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk etap V ul. Piłsudskiego i Dębicz" 50.000,00 zł
- spłatę kredytu z BGK o/Poznań na budowę budynku Gimnazjum wraz z zapleczem i salą gimnastyczną w miejscowości Kramsk 300.000,00 zł
- spłatę kredytu z PKO S.A. Konin na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy 80.000,00 zł
- spłatę kredytu z PKO S.A. Konin na "Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. Konińskiej, ul. Kosmonautów, ul. Kościelna, ul. Powstańców Wielkopolski, ul. Rynek i ul. Wojska Polskiego" 40.000,00 zł
- spłatę kredytu z PKO S.A. Konin na dokończenie budowy dróg w miejscowościach Pąchów i Kramsk – Łęgi 30.000,00 zł

Razem 2.578.048,00 zł

III. Umorzono pożyczkę z WFOŚiGW Poznań na realizację przedsięwzięcia p.n. "Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Kramsk – Łęgi" 7.500,00 zł.

W ciągu roku dochody wzrosły w stosunku do kwot zaplanowanych na początku roku o kwotę 2.519.132,91 zł. tj. 9,67%, a wydatki o kwotę 4.393.966,91 zł, tj. 18,73%.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżet przewidywał realizację dochodów w wysokości 28.561.864,91 zł, które wykonano w kwocie 28.372.044,48 zł co stanowi 99,33%.

- 1. W łącznej kwocie dochodów, dochody własne zaplanowano w wysokości 10.042.823,00 zł, a wykonano w kwocie 9.962.816,89 zł, co stanowi 99,20% z tego:
 - a) podatek rolny zaplanowano w kwocie 208.400,00 zł, a wykonano w kwocie 192.280,47 zł, co stanowi 92,26%,
 - b) podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.456.000,00 zł, a wykonano w kwocie 3.460.774,27 zł, co stanowi 100,13%,
 - c) podatek leśny zaplanowano w kwocie 23.234,00 zł, a wykonano w kwocie 24.852,70 zł, co stanowi 106,96%,
 - d) podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 188.100,00 zł, a wykonano w kwocie 194.784,50 zł, co stanowi 103,55%,
 - e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, a wykonano w kwocie 17.210,32 zł, co stanowi 86,05%,

- f) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 112.000,00 zł, a wykonano w kwocie 113.825,00 zł, co stanowi 101,62%,
- g) podatek od posiadania psów zaplanowano w kwocie 20,00 zł a wykonano w kwocie 20,00 zł, co stanowi 100%,
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 207.800,00 zł, a wykonano w kwocie 217.588,08 zł, co stanowi 104,71%,
- i) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł, a wykonano w kwocie 35.830,20 zł, co stanowi 89,57%,
- j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.868.825,00 zł, a wykonano w kwocie 1.734.622,20 zł, co stanowi 92,81%,
- j) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, a wykonano w kwocie 12.588,01 zł, co stanowi 41,96%,
- k) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.077.730,00 zł, a wykonano w kwocie 3.164.025,00 zł, co stanowi 102,80%,
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 810.714,00 zł, a wykonano w kwocie 794.416,14 zł, co stanowi 97,98%.
- 2. W dochodach budżetu dotacje celowe zaplanowano w kwocie 5.672.278,91 zł, a wykonano w kwocie 5.562.464,84 zł, co stanowi 98,06%, z tego:
- na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej 4.285.815,52 zł,
- na dofinansowanie zadań inwestycyjnych za zakresu administracji rządowej 4.484,00 zł,
- na zadania własne gminy 969.583,34 zł,
- z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 153.393,00 zł,
- z powiatu za inwestycje i zakupy inwestycyjne 77.600,00 zł.
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej 71.588,98 zł.
- 3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 48.830,85 zł.
- 4. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.132.182,80 zł.
- 5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 74.746,98 zł.
- 6. Subwencję ogólną zaplanowano i zrealizowano w kwocie 11.558.002,00 zł.
- 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa-

nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 28.000,00 zł.

8. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (nagroda dla wsi Izabelin w związku ze zdobyciem I miejsca w Konkursie Międzygminnym "Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę wiejską w gminie" w 2008 roku – przyznana przez Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" 5.000 zł.

W ciągu roku kalendarzowego:

- 1) zwiększono dotacje celowe z zakresu administracji rządowej o sumę 645.365,00 zł, tj.:
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego 17.504,00 zł,
 - z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy 247.361,00 zł
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 65.500,00 zł
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne 315.000,00 zł.
- 2) zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o sumę 518.826,00 zł, tj.:
 - na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2008 w okresie styczeń sierpień 2008 62.510,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej 25.308,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 49.889,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 264.485,00 zł,
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 71.300,00 zł,

- środki od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie Ośrodka pomocy społecznej 45.334,00 zł.
- Środki na realizację projektu systemowego p.n. "Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szansą na nowe życie" 71.932,91 zł.
- 4) zmniejszono dotacje celowe z zakresu administracji rządowej o kwotę 350.700,00 zł, tj. środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe 99.600,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości wysłano łącznie 991 upomnień, w tym:

17 szt. - w podatku od nieruchomości od osób prawnych,

2 szt. - w podatku rolnym od osób prawnych,

3 szt. - w podatku leśnym od osób prawnych,

928 szt. - w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych,

28 szt. - w podatku od środków transportowych,

13 szt. - w mandatach karnych.

Wystawiono łącznie 102 tytułów wykonawczych, w tym:

46 szt. - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

35 szt. – w podatku rolnym od osób fizycznych,

13 szt. - w podatku leśnym od osób fizycznych,

8 szt. - w mandatach karnych.

W wyniku prowadzonych działań (wysyłanych upomnień, wystawianych tytułów wykonawczych) udało się wyegzekwować zaległości z lat poprzednich:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 16.712,04 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 20.622,04 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 3.735,06 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 178,70 zł,
- w podatku od środków transportowych 19.304,50 zł,
- w mandatach karnych 330,00 zł.

Realizację osiągniętych dochodów przedstawia niżej podana tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% realizacji
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	161.347,00	164.461,23	101,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161.347,00	164.461,23	101,93
		0830	Wpływy z usług	86.600,00	89.714,25	103,60
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.747,00	74.746,98	99,99

000	1	1	Turánio Taro	0.004.00	0.000.07	00.00
020	00001		LEŚNICTWO	2.681,00	2.680,87	99,99
	02001		Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.681,00	2.680,87	99,99
			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub			
		0750	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2.681,00	2.680,87	99,99
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	266.993,00	266.993,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77.600,00	77.600,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i	·	·	
		6620	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	77 600 00	77 600 00	100.00
		0020	porozumień (umów) między jednostkami samorządu	77.600,00	77.600,00	100,00
			terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	189.393,00	189.393,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	8.000,00	8.000,00	100,00
		- 0000	pieniężnej	0.000,00	0.000,00	
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie			
		6260	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	153.393,00	153.393,00	100,00
			zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	,	,	,
			publicznych			
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			
		6300	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	28.000,00	28.000,00	100,00
			zakupów inwestycyjnych			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97.473,00	96.881,94	99,39
7.50	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.473,00	96.881,94	99,39
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie			
		0470	wieczyste nieruchomości	2.373,00	2.131,32	89,82
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			
		0750	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	70 000 00	74 400 45	101.00
		0750	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70.000,00	71.186,45	101,69
			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	23.503,00	94,01
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,17	61,17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.300,00	948,00	72,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.300,00	948,00	72,92
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z			
		2360	realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	1.300,00	948,00	72,92
			innych zadań zleconych ustawami			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	971.011,00	970.881,90	99,99
			PRZECIWPOŻAROWA	·	· · ·	
	75412	2000	Ochotnicze straże pożame	971.011,00	970.881,90	99,99
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	1.071,10	
		0700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000 00	10 000 00	100.00
		2700	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	10.000,00	10.000,00	100,00
<u> </u>			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do			
			sektora finansów publicznych na finansowanie lub			
		6298	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	959.811,00	959.810,80	99,99
		0200	inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	333.31.1,00	333.310,30	00,00
			finansów publicznych			
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB			
756			FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	0 707 406 00	0 644 106 00	00.04
/ 20	i		POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	9.737.436,00	9.644.106,06	99,04
			WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.100,00	17.224,32	85,69
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	·		
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	20.100,00	17.224,32 17.210,32	85,69 86,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	20.000,00	17.210,32	86,05
	75601	0350 0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	·		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	20.000,00	17.210,32 14,00	86,05 14,00
	75601 75615		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	20.000,00	17.210,32	86,05
		0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00 100,00 3.056.974,00	17.210,32 14,00 3.060.863,26	86,05 14,00 100,13
		0910	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości	20.000,00 100,00 3.056.974,00 3.009.000,00	17.210,32 14,00 3.060.863,26 3.012.061,44	86,05 14,00 100,13 100,10
		0910 0310 0320	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny	20.000,00 100,00 3.056.974,00 3.009.000,00 11.400,00	17.210,32 14,00 3.060.863,26 3.012.061,44 11.024,15	86,05 14,00 100,13 100,10 96,70
		0910 0310 0320 0330	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny	20.000,00 100,00 3.056.974,00 3.009.000,00 11.400,00 16.524,00	17.210,32 14,00 3.060.863,26 3.012.061,44 11.024,15 17.976,00	86,05 14,00 100,13 100,10 96,70 108,79
		0910 0310 0320 0330 0340	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych	20.000,00 100,00 3.056.974,00 3.009.000,00 11.400,00 16.524,00 3.700,00	17.210,32 14,00 3.060.863,26 3.012.061,44 11.024,15 17.976,00 3.790,00	86,05 14,00 100,13 100,10 96,70 108,79 102,43
		0910 0310 0320 0330	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny	20.000,00 100,00 3.056.974,00 3.009.000,00 11.400,00 16.524,00	17.210,32 14,00 3.060.863,26 3.012.061,44 11.024,15 17.976,00	86,05 14,00 100,13 100,10 96,70 108,79

			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i			
		0910	opłat	4.250,00	4.175,07	98,24
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od			
	75616		spadków i darowizn, podatku od czynności	1.157.850,00	1.161.823,41	100,34
	75010		cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od	1,157,050,00	1.101.023,41	100,34
			osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	447.000,00	448.712,83	100,38
		0320	Podatek rolny	197.000,00	181.256,32	92,01
		0330	Podatek leśny	6.710,00	6.876,70	102,48
		0340	Podatek od środków transportowych	184.400,00	190.994,50	103,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	112.000,00	113.825,00	101,63
		0370	Podatek od posiadania psów	20,00	20,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.222,00	61,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195.800,00	205.857,08	105,14
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00	1.370,00	68,50
		0690	Wpłaty z różnych opłat	3.620,00	4.186,70	115,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	7.389,49	105,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	112,79	37,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	2.394.782,00	2.227.582,06	93,02
	, 55 10		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	35.830,20	89,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.868.825,00	1.734.622,20	92,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.788,00	91.176,45	100,43
		0.400	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	000 000 00	000 470 01	00.50
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	389.388,00	360.172,21	92,50
		0590	odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.781,00	5.781,00	100,00
		0590	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.761,00	5.761,00	100,00
	75621		państwa	3.107.730,00	3.176.613,01	102,22
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.077.730,00	3.164.025,00	102,80
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30.000,00	12.588,01	41,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.558.002,00	11.558.002,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.088.537,00	9.088.537,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.088.537,00	9.088.537,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.263.860,00	2.263.860,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.263.860,00	2.263.860,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205.605,00	205.605,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205.605,00	205.605,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	222.252,00	211.132,29	95,00
	80101		Szkoły podstawowe	62.510,00	62.510,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62.510,00	62.510,00	100,00
	80104		Przedszkola	27.200,00	29.747,79	109,37
		0830	Wpływy z usług	27.200,00	29.747,79	109,37
	80110		Gimnazja	37.631,00	37.630,85	99,99
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		·	
		2700	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	7.000,00	7.000,00	100,00
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		0707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	00.004.00	00.000.05	00.00
		2707	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.631,00	30.630,85	99,99
	80148		Stołówki szkolne	28.600,00	31.251,40	109,27
	00140	0830	Wpływy z usług	28.600,00	31.251,40	109,27
	80195	0000	Pozostała działalność	66.311,00	49.992,25	75,39
	55155		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	33.011,00	13.002,23	, 5,00
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.111,00	48.792,25	74,94
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2700	gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	1.200,00	1.200,00	100,00
			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
852			POMOC SPOŁECZNA	680.534,00	615.187,51	90,40
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki			
	85212		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000,00	3.367,24	336,72

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.367,24	336,72
		0070	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia			
	85214		emerytalne i rentowe	264.200,00	230.107,29	87,10
		0830	Wpływy z usług	4.200,00	3.850,00	91,67
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	·	·	<u> </u>
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	260.000,00	226.257,29	87,02
			gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248.334,00	248.334,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	248.334,00	248.334,00	100,00
			gmin)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000,00	33.066,58	114,02
		0830	Wpływy z usług	29.000,00	33.066,58	114,02
	85295		Pozostała działalność	138.000,00	100.312,40	72,69
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			
		2030	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	138.000,00	100.312,40	72,69
			gmin)			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	71.932,91	71.588,98	99,52
	05005		SPOŁECZNEJ			
	85395		Pozostała działalność	71.932,91	71.588,98	99,52
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	68.316,17	67.989,52	99,52
			Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej			
		2009	polityki rolnej	3.616,74	3.599,46	99,52
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	289.793,00	283.377,40	97,79
-057	85415		Pomoc materialna dla uczniów	289.793,00	283.377,40	97,79
	05-15		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	203.730,00	200.077,40	37,73
		2030	realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków	289.793,00	283.377,40	97,79
		2000	gmin)	200.700,00	200.077,40	37,73
000			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	00.100.00	00 101 70	00.00
900			ŚRODOWISKA	23.133,00	23.131,78	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	5.000,00	100,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych			
		2900	jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	5.000,00	5.000,00	100,00
		2300	lub związków powiatów na dofinansowanie zadań	5.000,00	5.000,00	100,00
			bieżących			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.616,00	15.616,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	15.616,00	15.616,00	100,00
			pieniężnej		.5.5.3700	,
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	2.517,00	2.515,78	99,95
		0.400	opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.517,00	2.515,78	99,95
926	00004		KULTURA FIZYCZNA SPORT	172.372,00	172.372,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	172.372,00	172.372,00	100,00
			Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do			
		6298	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	172.372,00	172.372,00	100,00
		0230	inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	172.372,00	172.372,00	100,00
			finansów publicznych			
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	24.256.259,91	24.081.744,96	99,28

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% realizacji
010			ROLNICTWO ŁOWIECTWO	247.361,00	247.359,26	99,99
	01095		Pozostała działalność	247.361,00	247.359,26	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247.361,00	247.359,26	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.704,00	91.704,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.704,00	91.704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.704,00	91.704,00	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃŚTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.440,00	1.440,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.440,00	1.440,00	100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.440,00	1.440,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.965.100,00	3.949.796,26	99,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.475.600,00	3.475.362,65	99,99
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.471.100,00	3.470.878,65	99,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.484,00	99,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500,00	20.834,70	85,04
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.500,00	20.834,70	85,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465.000,00	453.598,91	97,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465.000,00	453.598,91	97,55
			RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH	4.305.605,00	4.290.299,52	99,64
			OGÓŁEM DOCHODY	28.561.864,91	28.372.044,48	99,34

Zbiorcze zestawienie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% real i zacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	408.708,00	411.820,49	100,76
020	Leśnictwo	2.681,00	2.680,87	99,99
600	Transport i łączność	266.993,00	266.993,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	97.473,00	96.881,94	99,39
750	Administracja publiczna	93.004,00	92.652,00	99,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.440,00	1.440,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971.011,00	970.881,90	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.737.436,00	9.644.106,06	99,04
758	Różne rozliczenia	11.558.002,00	11.558.002,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	222.252,00	211.132,29	95,00
852	Pomoc społeczna	4.645.634,00	4.564.983,77	98,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71.932,91	71.588,98	99,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289.793,00	283.377,40	97,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.133,00	23.131,78	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	172.372,00	172.372,00	100,00
	Razem	28.561.864,91	28.372.044,48	99,34

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 27.851.150,91 zł. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 27.294.814,06 zł, co stanowi 98,00%. Z planu wydatków 27.851.150,91 zł, suma 24.259.168,91 zł to wydatki bieżące, a suma 3.591.982,00 zł, to wydatki majątkowe.

Wydatki te zrealizowano w następującej wysokości:

- a) bieżące w kwocie 23.922.409,38 zł, co stanowi 98,61%
- b) majątkowe w kwocie 3.372.404,68 zł, co stanowi 93,88%.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po	Wykonanie od	%
	ozaz.		, -	zmianach	początku roku	realizacji
010	04040	ļ	ROLNICTWO LOWIECTWO	981.695,00	774.557,13	78,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	976.795,00	770.673,60	78,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kłódki, kranu, proszku do czyszczenia kanalizacji oraz kosza	1.048,00	1.047,20	99,92
		4260	Zakup energii - na potrzeby oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	45.992,00	45.990,92	99,80
		4270	Zakup usług remontowych - remont dmuchawy, pompy, sterownika, placu przy oczyszczalni	10.000,00	8.861,20	88,61
		4300	Zakup usług pozostałych	108.170,00	107.904,19	99,75
			- nadzór techniczny nad oczyszczalnią ścieków,		15.600,00	
			- obsługa urządzeń technicznych oczyszczalni,		83.109,58	
			- za korzystanie z gruntu pod wodociąg Chmielnik		2.964,60	
			- analiza chemiczna ścieków i gosp. korzyst. ze środowiska		6.230,01	
		4430	Różne opłaty i składki	13.650,00	13.650,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797.935,00	593.220,09	74,34
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z włotami ulicznymi w miejscowości Kramsk – etap IV część 3 –ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza	560.529,00	356.164,00	63,54
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Kramsk ul. Piłsudskiego	79.099,00	79.098,50	100
			Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągów w Woli Podłężnej i Rudzicy na ulicach wykupionych przez gminę	11.560,00	11.560,00	100
			Wykupienie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej na zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kramsk (o długości 10 km)	10.000,00	9.760,00	97,60
			Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Wola-Podłężna	62.000,00	61.890,60	99,82
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania wsi Święciec, Pąchów i Jabłków	74.747,00	74.746,99	100
	01030		Izby rolnicze	4.900,00	3.883,53	79,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej,	4.900,00	3.883,53	79,26
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	2.104.030,00	2.101.315,52	98,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39.279,00	39.278,40	99,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty komunikacji miejskiej linii nr 62,	39.279,00	39.278,40	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	87.600,00	87.600,00	100
	00017	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa powiatowi konińskiemu na realizację zadań pn. "Remont drogi powiatowej nr 3210P P w miejscowości Izabelin obejmujący utwardzenie pobocza"	10.000,00	10.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej w miejscowości Kramsk, ul. Pogorzelna	77.600,00	77.600,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.977.151,00	1.974.437,12	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.110,00	22.109,13	99,99
			- zakup materiałów do napraw przystanków,	•	718,44	•

			- zakup znaków drogowych,		21.390,69	
		4270	Zakup usług remontowych	282.356,00	282.355,22	99,99
			- remont przystanków		8.126,87	
			- remont drogi w Brzózkach		20.000,00	
			- remont drogi w Kramsku o nawierzchni mineralno- asfaltowej		12.450,00	
			- remont drogi w Rudzicy o nawierzchni mineralno- asfaltowej		4.632,05	
			- remont drogi w Rannie o nawierzchni mineralno- asfaltowej		1.374,75	
			- naprawa odwodnienia w Kramsku ul. Chopina		8.590,63	
			- remont drogi Wadawów i Konstantynów		12.971,04	
			- remont wiaduktu w Podgorze.		118.145,28	
			- remont dróg		96.064,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	108.047,00	108.047,11	100
			- zimowe utrzymanie dróg,		26.486,06	
			- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,		23.091,74	
			- częściowe koszty związane z obsługą promu,		7.644,00	
			- wykonanie podłoża z kostki brukowej na przystanku w Konstantynowie,		1.678,72	
			- montaz barier drogowych w Konstantynowie,		1.332,14	
			- opracowanie projektu,		7.320,00	
			- ustawienie znaków drogowych,		19.854,92	
			- ułożenie płyt drogowych na ul. Kościelnej i Bogusławskiego,		6.832,00	
			- opracowanie przedmiaru robót do tymczasowego zabezpieczenia wiaduktu i uzgodnienie planu w miejscowości Podgór,		2.196,00	
			- wykonanie podłoża z kostki brukowej na przystankach w miejscowości Biechowy, Kuźnica, Pąchów, Grablin i Lichnowo,		7.078,81	
			- załadunek ziemi na drogę Grabowe,		3.050,00	
			- demontaż tablicy informacyjnej w Woli Podłężnej,		702,72	
			- wycinka krzewów przy poboczu,		480,00	
			- usługa transportowa		300,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.300,00	13.300,00	100
			- opinia prawna i ekspertyza dotycząca remontu wiaduktu		13.300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	
			- ubezpieczenie dróg,		4.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.523.338,00	1.521.679,67	99,89
			- Budowa drogi w miejscowości Debicz (od ul. Konińskiej wraz z podjazdami),	33.397,00	33.396,47	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Kramsk Pole,	41.708,00	41.707,61	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Święte,	213.915,00	213.874,09	99,98
			Budowa drogi w miejscowości Źrekie,	110.380,00	110.379,84	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Podbór – Podgórz,	97.462,00	97.461,60	100,00
			Budowa chodnika w Kramsku ul. Kościuszki, ul. Konińska,	35.000,00	34.999,46	99,99
			Budowa ul. Piłsudskiego w Kramsku – nawierzchni asfaltowej,	346.634,00	345.036,33	99,54
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowce- Lichnowo,	348.991,00	348.977,19	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ksawerów	135.770,00	135.766,73	100,00
			Wykup gruntu pod budowę ulic w miejscowości Wola Podłężna i Rudzica	68.243,00	68.242,92	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramsk – ul. Mickiewicza	91.838,00	91.837,43	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	22.945,99	95,61
			- zakup wiat przystankowych dla: Wola Podłężna – 2, Patrzyków – 2, Konstantynów Górny – 1, Kramsk – Łęgi - 1	24.000,00	22.945,99	95,61
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244.768,00	236.925,92	96,79
	70005	1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244.768,00	236.925,92	96,79
	.0000	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.074,00	216,70	10,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	34,95	11,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.287,00	7.286,67	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.763,00	48.762,40	99,99
			, / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	1	,	-,

		1	The state of the s		1	
			- zakup oleju opałowego do ogrzewania w Ośrodku Zdrowia,		28.880,54	
			- zakup węgla dla budynków Święcie, Wola Podłężna, Izabelin, Rudzica i Milin,		10.408,51	
			- zakup krzeseł dla budynku w Święćcu,		5.000,40	
			- zakup okna do budynku w Rudzicy,		387,63	
			- zakup gaśnic,		2.662,60	
			- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych		1.422,72	
		4260	Zakup energii - zakup energii dla budynków, gdzie gmina jest zarządcą,	25.000,00	22.822,41	91,28
		4270	Zakup usług remontowych	63.389,00	61.022,72	96,26
			- remont dachu w Ośrodku Zdrowia		29.357,42	
			- remont dachu na Agronomówce		20.000,00	
			- remont budynku Drążek		10.000,00	
			- usługi remontowe w Ośrodku Zdrowia (w tym remont		1.665,30	
			drzwi, okna i wymiana zamka)		Ÿ	
		4300	Zakup usług pozostałych	67.561,00	67.560,50	99,99
			- wycena działek w Woli Podłużnej i Rudzicy,		45.405,00	
			- za wywóz nieczystości,		7.712,60	
			- za instalację "usługi radio" dla potrzeb animatora d.s rozwoju regionalnego świetlicy w Woli Podłużnej		300,00	
			- konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic,		1.866,42	
		1	- dzierżawa gruntu pod parking w Rudzicy,		250,00	
		ĺ	- wykonanie balustrady i wieszaków w budynku w Rudzicy,	İ	1.098,00	
			- za prace wykonane w pomieszczeniu socjalnym w budynku w zabelinie i uporządkowanie placu przy budynku w zabelinie,		1.280,00	
			- za operaty szacunkowe działek w Grąblinie i Helenowie,		4.428,60	
			- za mapy, wypisy i wyrysy działek, wykazy zmian grunto- wych, wycena działek w obrębie Helenowa i Patrzykowa, ogłoszenia w prasie przetargu na sprzedaż działki,		5.219,88	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	400,00	219,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.999,97	96,66
			- Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia	30.000,00	28.999,97	96,66
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58.800,00	58.364,16	99,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8.800,00	8.786,76	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.800,00	100
			- za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grąblin		6.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.986,76	99,33
			- ogłoszenie w prasie dot. Publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w		858,88	
			Grąblinie,			
			- kserokopia map,		127,88	
T			- za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania	Т	1.000,00	
		ļ	przestrzennego,		· ·	
	71014	ļ	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	49.577,40	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.577,40	99,15
750		 	- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 520 040 00		
/50	75022	}	Rady gmin	2.520.040,00 65.300,00	2.465.792,49 64.138,17	97,92 99,74
 	73022	1	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			55,/4
		3030	- diety dla radnych	60.176,00	60.176,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - za kalendarze	1.000,00	666,46	66,64
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	3.100,00	2.647,00	85,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	538,23	76,89
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	324,00	110,48	34,09
	75023		Urzędy gmin	2.287.890,00	2.237.497,49	97,79
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			
		3020	- zakup środków ochrony indywidualnej, zakup herbaty i wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,,	11.500,00	11.155,18	97,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.362.234,00	1.349.557,29	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.766,00	88.765,25	99,99

41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.671,00	200.013,83	95,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.981,00	35.862,71	99,67
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.505,00	20.505,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -informacja niejawna, wdrożenie programu płacowego w referacie oświaty, przegląd roczny budynku, przygotowanie wniosków rolników w związku z klęską suszy	10.350,00	10.350,00	100
42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	160.878,00	151.814,40	94,36
	- zakup gazety samorządowej i administracji rachunkowości budżetowej,		2.338,00	·
	- zakup "Panorama firm" i "Poczet Wójtów"		2.138,30	
	- zakup Monitora Polski, Monitora Unii Europejskiej i Dziennika Ustaw,		3.059,00	
	- zakup druków,		1.303,21	
	- zakup materiałów biurowych,		9.171,70	
	- zakup środków czystości,		2.788,34	
	- zakup znaków sądowych,		128,00	
	- zakup mebli,		8.209,99	
	- zakup tabliczek informacyjnych,		2.053,26	
	- zakup prasy,		3.365,07	
	- zakup czasopism fachowych,		9.822,45	
	- zakup karniszy, rolet, dywanu, odkurzacza, firan, oświetlenia (żyrandol),		4.701,30	
	- zakup programu "środki trwałe" i programów antywirusowych,		7.679,84	
	- zakup systemu nagłaśniającego i nagrywarki dźwięku		6.035,09	
	- zakup komputerów, zasilaczy i drukarek,		26.008, 16	
	- zakup części do naprawy kserokopiarki i kosiarki,		2.525,02	
	- zakup oleju opałowego,		54.383,30	
	- zakup dwóch aparatów cyfrowych, - zakup farb do malowania,		2.266,82 595,80	
	- zakup artykułów gospodarczych, narzędzi dla pracowników		3.241,75	
4260	prac publicznych, Zakup energii	19.700,00	19.692,70	99,96
4270	Zakup erlergii Zakup usług remontowych	40,000,00	36.887,37	92,21
7270	- wymiana drzwi,	40.000,00	10.766,50	JZ,ZI
	- prace remontowo-elektryczne,		10.197,27	
	- renowacja parkietu i boazerii,		4.800,00	
	- wykonanie remontu biura po archiwum		6.999,99	
	- naprawa mebli		1.700,00	
	- konserwacja i naprawa kserokopiarki, drukarek,		2.423,61	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	1.250,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	99.000,00	94.679,94	95,63
	- produkcja filmu "Jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego"		2.440,00	
	- usługi introligatorskie,		4.425,70	
	- wykonanie monitoringu i nagłośnienia sali narad,		18.262,96	
	- ustugi prawne,		29.280,00 21.914,50	
	- przesyłki pocztowe, - za montaż tabliczek informacyjnych, pranie krzeseł i foteli,		1.261,00	
	- za montaz tabliczek informacyjnych, pranie krzeser i foteli, - za wywóz nieczystości		4.616,50	
	- wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej,		2.391,20	
	- wykonanie portalu BIP,		1.037,00	
	- za prowadzenie walutowego rachunku bankowego		577,00	
	- za utrzymanie wirtualnego serwera, opłata roczna domena,		1.774,80	
	-prace porządkowe, udrożnienie kanalizacji, montaż tabliczek informacyjnych,		1.499,38	
	- zamieszczenie danych adresowych Urzędu w książce telefonicznej i w Internecie,		2.562,00	
	- życzenia świąteczne w radio i gazecie,		1.427,89	
	- za podwyższenie udziałów w Spółce oświetleniowej, opłaty sądowe,		813,41	
	- wykonanie pieczątek,		182,00	
	- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie,		214,60	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000,00	5.431,48	90,52

	_				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.100,00	11.786,23	83,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.000,00	32.143,58	89,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	41.800,00	39.966,57	95,61
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.400,00	2.396,04	93,16
	4430	Różne opłaty i składki	20.776,00	19.484,57	93,78
		- ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu,		1.462,00	
		- opłata za korzystanie ze środowiska,		1.154,57	
		- składai członkowskie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów,		2.350,00	
		- składka członkowska WOKISS		8.190,00	
		- składka członkowska Wielkopolska Wschodnia		5.828,00	
		- opłata rejestracyjna do projektu Teraz Polska		500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.158,00	42.158,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.366,00	90,94
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.484,90	87,10
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	20.402.22	20 440 24	22.04
		licencji w tym:	39.190,00	39.116,21	99,81
		- zakup tuszy, tonerów dyskietek		21.617,75	
		- serwis pogwarancyjny "Pakiet dla Administracji"		13.018,62	
		- opieka autorska "Dodatki mieszkaniowe", opieka autorska "Działalność gospodarcza",		502,64	
		- opieka autorska Samorządowy Portal Informacyjny		854,00	
		- program stypendia szkolne,		488,00	
		- program płace,		2.196,00	
		- licencja płace,		439,20	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.631,00	14.630,24	
	1 0000	- zakup programu "Elektroniczny Urząd Podawczy	3.721,00	3.721,00	
		- zakup programu" Lex"	10.910,00	10.909,24	100
75075		Promocja gminy	21.550,00	20.546,51	95,34
70070	4300	Zakup usług pozostałych	21.550,00	20.546,51	95,34
75095	1 4000	Pozostała działalność	145.300,00	143.610,32	98,83
70000	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23.000,00	22.013,00	
		- składka na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny		19.344,00	
		- skłądka członkowska Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji		2.669,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	72.000,00	72.000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.570,00	98,84
	1	- wydatki związane ze współpracą z zagranicą	,	2.570,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.300,00	17.835,44	
	1	- zakup dyplomów, okładek, pucharów, tabliczek	,		
		grawerowanych, znaczków okolicznościowych		10.323,17	
		zakupy związane z organizowaniem uroczystości gminnych		5.508,68	
		- zakupy długopisów dla sołtysów		225,09	
		- zakupy związane z "Jubileuszem 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego"		1.778,50	
	4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	3.172,00	99,12
	72,0	- za demontaż i montaż grzejników w GCIE	3.200,00	3.172,00	00,12
	4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	19.219,88	99,07
	1.555	- ogłoszenie w prasie na konkurs Dyrektorów Szkół Podstawowych i Gimnazjum	101.400,00	4.960,52	00,07
		- usługa techniczna związana z określeniem ilości i wyceny ziemi torfowej i mieszanej do sprzedaży		1.464,00	
	1	- udział w kosztach "Ruszenie Powiatu"		1.000,00	
		- udział w kosztach "nuszenie Powiatu - wykonanie Gminnej Kroniki Filmowej		1.830,00	
		- prace porządkowe, usługa transportowa		9.448,46	
	1	-zakup pozostałych usług		516,90	
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.800,00	4.800,00	100
	1 4400	Opiacy ozyriszowe za pomieszczenia biurowe	4.000,00	4.000,00	100

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	702.105,00	683.297,24	97,32
/54			PRZECIWPOŻAROWA			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	679.837,00	670.475,64	98,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	69.061,83	98,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.053,00	4.052,62	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach pożamiczych,	43.634,00	43.634,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.100,00	2.300,85	74,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	572,00	370,16	64,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.900,00	23.596,43	78,91
			- wynagrodzenie dla kierowców – mechaników,		23.596,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.450,00	98.449,36	99,99
			- zakup paliwa do samochodów strażackich,(w tym z akcją pożaru w Niwce – 34.424,00)		60.457,31	
			zakup oleju opałowego dla części bojowej OSP Grąblin		1.322,35	
			- zakup artykułów związanych z pożarem w rejonie Brzózki - Niwka		2.673,63	
			- zakup materiałów do remontu OSP Wielany		18.689,52	
			- nagrody rzeczowe na konkurs plastyczno-pożarniczy		312,00	
		-	- nagrody rzeczowe na konkurs sportowo-pożarniczy		1.326,88	
			- wyposażenie kawiarenki internetowej w budynku OSP Święciec		10.167,67	
			- zakup elementów betonowych – OSP Izabelin w ramach otrzymanej nagrody" Na najbardziej uporządkowaną wieś i zadbaną zagrodę w gminie" z Związku Międzygminego "Koniński Region Komunalny"		3.500,00	
		4260	Zakup energii	14.421,00	14.421,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	14.250,00	14.139,00	99,22
			- remont budynku OSP Wielany		14.139,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17.742,00	17.741,10	99,99
			- wykonanie krat okiennych w budynku OSP Święciec		610,00	
-			- wykonanie bruzd pługiem w związku z pożarem		1.444,50	
			- naprawa dróg dojazdowych podczas trwania akcji pozarowej wokół łąk		3.362,32	
			- wykopanie zbiornika przeciwpożarowego w związku z pożarem w rejonie Brzózki – Niwka		7.930,00	
			- usługa koparko-ładowarką, likwidacja skutków pożaru w rejonie Brzózki – Niwka		1.830,00	
			- wykonanie map do celów projektowych i wykonanie projektu OSP Izabelin w ramach otrzymanej nagrody z Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny "Na najbardziej uporządkowaną wieś i zadbaną zagrodę w gminie"		1.620,00	
			- Usługa transportowa		944,28	
		4350 4430	Zakup usług dostępu do sieci internet Różne opłaty i składki	400,00 13.915,00	384,30 13.915,00	96,07 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Modernizacja kotłowni dla ogrzewania części bojowej w OSP Kramsk	10.000,00	9.999,99	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.010,00	93,40
		0000	-Przebudowa remizy OSP na Wiejski Ośrodek Kulturalno- Oświatowy "Druh" w Święćcu	15.000,00	14.010,00	93,40
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	344.400,00	344.400,00	100
	75414	<u></u>	Obrona cywilna	22.268,00	12.821,60	57,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.080,00	656,44	60,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	105,84	68,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za pełnienie dyżurów z zarządzania kryzysowego	6.250,00	5.011,14	80,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.683,00	4.250,30	39,78
			- zakup radiotelefonu		1.427,40	
		4000	- zakup namiotu	4 46 2 2 2	2.822,90	00.5:
		4300	Zakup usług pozostałych	4. 100,00	2.797,88	68,24

	l	1	comingrium z zakrocu obrony o wilnoi		2.000,00	
			- seminarium z zakresu obrony cywilnej, - usługa transportowa		2.000,00 797,88	
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I		737,00	
			OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH			
756			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z	65. 15 3, 00	61.078,15	93,74
			ICH POBOREM			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	65.153,00	61.078,15	93,74
	700-77		budżetowych	03.130,00	01.070,10	30,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	46.216,00	46.215,40	99,99
			- prowizja dla sołtysów, prowizja od opłaty targowej, Zakup materiałów i wyposażenia	1 726 00	929.09	47,70
		4210	zakup materiarow i wyposażenia - zakup druków	1.736,00	828,08 444,08	47,70
		4210	- prenumerata przegląd podatków		384,00	
			Zakup ustug pozostatych		·	
		4300	- za usługi pocztowe	13.764,00	11.680,70	84,86
			Koszty postępowania sądowego			
		4610	i prokuratorskiego	1.570,00	1.303,52	83,02
		1 -010	-koszty komornicze od ściągniętych należności	1.370,00	1.000,02	00,02
			podatkowych.			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	EE C 00	200.15	25.00
		4740	urządzeń kserograficznych - za papier	556,00	200,15	35,99
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i			
		4750	licencji	1.311,00	850,30	64,85
			- za tonery	,		. ,
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	587.060,00	584.105,14	99,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	587.060,00	584.105,14	99,49
	73702		jednostek samorządu terytorialnego	307.000,00	304.103,14	33,43
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów			
		8070	wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	587.060,00	584. 105, 14	99,49
801			- spłata odsetek od pożyczek i kredytów. OŚWIATA I W YCHOWANIE	12.848.538,00	12.740.709,66	99,16
001	80101		Szkoły podstawowe	6.851.932,00	6.812.696,77	99,42
	00101		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	0.031.332,00	0.012.030,77	33,72
		2590	systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż	005 040 00	005 040 00	100
		2590	jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę	965.242,00	965.242,00	100
			fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	295.684,00	272.964,96	92,31
			- wypłata dodatków mieszk. I wiejskich,		262.402,43	
			- za ręczniki, herbatę, mydło,		6.816,28 2.361,25	
			- okulary ochronne, obuwie, fartuchy,			
		4010	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.358.557,00	1.385,00 3.358.547,07	99,99
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracownikow - wynagrodzenia osobowe pracownikow	3.330.337,00	2.944.415,22	33,33
			- nagrody Wójta,		7.200,00	
			- nagrody Dyrektora,		17.370,00	
			- nagrody jubileuszowe,		28.479,91	
			- zasiłki na zagospodarowanie		4.524,00	
			- odprawy emerytalne,		6.700,60	
			- wynagrodzenie dla pracowników obsługi, w tym:		414.131,85	
			- nagrody Dyrektora,		5.980,00	
			- nagrody jubileuszowe,		2.192,40	
		1	- odprawy emerytalne		8.232,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.075,00	233.071,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600.396,00	599.907,65	99,91
		4120 4170	Składki na Fundusz Pracy	97.794,00	96.830,86	
	-	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	35.628,00 327.300,00	35.581,74 317.136,52	99,87 96,89
		4210	zakup materiarow i wyposażenia - zakup węgla i oleju opałowego,	347.300,00	229.896,01	30,03
		1	- zakup węgia i oleju opaiowego, - zakup krzeseł, stołów, mebl i ,		23.772,76	
		1	- zakup krzeser, stolow, medii,		14.267,90	
			- zakup srodkow czystości - zakup kserokopiarek i części do nich,		6.951,54	
			- zakup lamp i opraw		6.421,78	
			- zakup prasy i wydawnictw fachowych,,		5.841,82	
			- zakup farb i akcesoriów malarskich,,		5.099,59	
			- zakup artykułów gospodarczych i elektrycznych,		4.319,01	
			- zakup artykułów biurowych,		4.003,68	

		- zakup dzienników, świadectw, legitymacji oraz druków szkolnych,		3.958,89	
		- zakup komputera, telewizora, magnetofonów, faxu, czajnika, akcesoria do aparatu fotograficznego, kable głośnikowe		3.744,65	
		- zakup siatki na ogrodzenie, blachy, cementu, taczek		2.632,79	
		- zakup gaśnicy, znaków BHP, rolet, węza ogrodowego,			
		wycieraczek, syfonu do umywalki, zamków do drzwi		1.863,45	
		- zakup wyposażenia apteczki		1.317,22	
		- zakup pieczątek,		1.199,40	
		- zakup tablicy i godła,		707,60	
		- zakup paliwa i części do kosiarek,		646,73	
		zakup książek i pucharów na nagrody,		581,70	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.318,00	12.193,35	98,98
	4260	Zakup energii	86.481,00	86.020,63	99,46
	4270	Zakup usług remontowych - remonta dachu w SP Kramsk	487.085,00	487.079,67	99,99
		- remonty budynków		320.135,09 70.380,44	
		- wymiana okien (Święciec, Anielew)		63.075,00	
		-naprawy instalacji elektrycznych i oświetlenia		13.937,05	
		- remont chodnika w Wysokiem		10.000,00	
		- wymiana drzwi wejściowych (Wola Podłężna)		4.800,00	
		- naprawy kserokopiarek, gaśnic oraz innych urządzeń)		2.451,73	
		- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych		2.300,36	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.070,00	1.070,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	42.685,00	40.310,37	94,43
		- wywóz nieczystości stałych i płynnych	,	9.524,84	,
		- czyszczenie przewodów kominowych,		8.509,60	
		- usługa prawnicza,		4.392,00	
		- rozbiórka kuchni, montaż wężownicy,,		4.305,00	
		- usługi informatyczne,		2.708,40	
		- przegląd budynku, ksero, gaśnic kotłowni olejowej,		2.617,52	
		- pomiar instalacji elektrycznej,		1.708,00	
		- ustuga ochronna,		1.671,40	
		- abonament RTV,		1.637,60	
		- opłaty bankowe, pocztowe i inne,		1.031,54	
		- montaz podgrzewacza,		634,40	
		- usługa prania firan i wykładzin, czyszczenie sztandaru szkoły		613,80	
		- pocięcie drewna,		375,00	
		- usługi fotograficzne,		272,61	
		- opłaty za usługę edukacyjną- konkursy,		178,80	
		- kontrola sanitarna, zatwierdzanie zakładu żywienia,		129,86	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	11.381,00	10.652,78	93,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22.089,00	21.871,51	99,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.206,00	7.053,83	97,88
	4430	Różne opłaty i składki	6.193,00	6.193,00	100
		-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	,	5.680,00	
		- ubezpieczenia budynków		513,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196.760,00	196.760,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.450,00	3,450,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.466,00	1.949,93	79,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.072,00	9.066,87	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja c.o. w SP Bilczew	50.000,00	49.743,00	99,48
80103	İ	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	547.410,00	544.164,44	99,40
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	40.000,00	40.000,00	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk.i wiejskich.	34.400,00	32.093,84	93,29
		· •			_

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	344.522,00	344.161,98	99,89
		- wynagrodzenie dla nauczycieli, w tym:		328.540,17	
		-odprawa emerytalna,		7.423,00	
		- wynagrodzenie dla pracowników obsługi		15.621,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.514,00	28.513,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.400,00	62.908,20	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.130,00	10.044,14	99,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.857,00	2.856,23	99,97
		- zakup mebli,		1.920,00	
		- zakup artykułów malarsko-budowlanych,		266, 19	
		- zakup wykładziny,		501,38	
		- zakup artykułów biurowych i gospodarczych		168,66	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	587,00	586,95	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00	23.000,00	100
80104		Przedszkola	266.133,00	259.940,17	97,67
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			
	2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	21.180,00	21.180,00	100
		jednostkami samorządu terytorialnego	2 770 00	0.747.50	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	6.770,00	6.747,56	99,66
	ļ	- wypłata dodatków mieszk i wiejskich,		5.789,10	
		- zakup mydła, herbaty i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników,		958, 46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.270,00	118.898,30	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.880,00	8.879, 17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.240,00	23.221,14	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.591,00	3.516,36	97,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.340,00	8.636,72	92,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.110,00	25.025,61	99,66
		- zakup środków czystości,		2.206,06	
		- zakup artykułów biurowych i pieczątek,		699,08	
		- zakup oleju opałowego – Przedszkole Grąblin		8.819,94	
		- zakup zmywarki i art. kuchenne,		6.488,79	
		- prenumerata czasopism,		462, 10	
		- za grzejniki i domofon,		2.418,56	
		- za progi, panele, listwy, płytki		3.509,92	
		- za emalię, pędzel, drabinę, klamkę, zamek,		420,86	
	4220	Zakup środków żywności	17.580,00	15.693,38	89,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.324,56	77,48
	4260	Zakup energii	8.200,00	7.508,25	91,56
	4270	Zakup usług remontowych	4.702,00	4.242,43	90,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	156,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.796,55	97,09
		- za wywóz nieczystości stałych, płynnych, odbiór odpadów,		3.361,96	
		- za koszt dojazdu, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic,		439, 17	
		- za podłączenie zmywarki,		475,80	
	<u> </u>	- za wywóz nieczystości – Przedszkole Grąblin,		819,62	
		- za szklenie okna i tapicerowanie krzeseł,		480,00	
	_	- za montaż grzejników i wymianę klamek,		1.220,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	91,93	12,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.720,00	6.720,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	100,00	50,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	202,21	67,40
80110	 	Gimnazja	3.721.821,00	3.704.789,66	99,54
- 00110		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki	0.721.021,00	0.707.700,00	55,54
	2590	systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	628.814,00	628.814,00	100
+	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129.350,00	129.314,69	
	3020	- wypłata dodatków mieszk.i wiejskich,	123.330,00	122.864,33	
	1	- za ręczniki, mydło, herbatę, dres, obuwie sportowe i			
		ochronne dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie		6.450,36	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.827,00	1.652.506,96	98,98
	7010	- wynagrodzenia osobowe pracownikow - wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.002.021,00	1.445.347,01	20,20
	1	- nagrody Wójta,		2.600,00	
		ag. oay region		2.000,00	

	- nagrody Dyrektora,		8.500,00	
	- nagrody byrektora, - nagrody jubileuszowe,		9.628,87	
	- wynagrodzenie dla pracowników obsługi		207.159,95	
	- nagrody Dyrektora,		2.500,00	
	- nagroda jubileuszowa		1.394,40	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.790,00	112.788,85	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.480,00	297.791,77	99,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	47.350,00	47.333,41	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.089,00	4.304,25	84,57
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290.595,00	290.559,75	99,98
	- za olej opałowy,		162.996,26	
	- za artykuły biurowe i druki szkolne,		3.350,43	
	- za aktualizację i prenumeratę czasopism, znaczki,		3.885,58	
	- za szafy,		5.184,04	
	- za środki czystości, farby, wycieraczki, płyty, drabinę i		17.488,25	
	części do kopiarki, - za antyramy i sztalugi		915,89	
	- za klamki, tkaniny i drobne art. do napraw,		6.260,70	
	- za gaśnice, znaki, instrukcje p.poż.,		1.249,28	
	- za urządzenia czyszczące,		19.327,55	
	- za rolety, żaluzje, telefax,		6.067,57	
	- za umywalkę, grzejnik, baterię,		1.576,61	
	- za meble szkolne, krzesła, regały i stoły		62.257,59	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.821,00	2.695,86	95,56
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93.057,00	92.609,90	88,77
4260	Zakup energii	26.700,00	26.636,65	99,76
4270	Zakup usług remontowych	3.600,00	3.500,78	97,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	864,00	72,00
4300	Zakup usług pozostałych	34.450,00	30.560,88	88,71
	- za montaż rolet, baterii i grzejników,		2.281,01	
	- za dozór techniczny,		2.103,32	
	za wywóz nieczystości stałych, legalizacja i przegląd gaśnic,		4.581,85	
	czyszczenie przewodów kominowych, i usługi kominiarskie,		4 470 00	
	- za obicie podestu scenicznego,		1.479,99 400,00	
	- za pomiary skuteczności i wentylacji, - za odbiór warunków sanitarnych,		103,88	
	- za montaż urządzeń sportowych,		8.770,53	
	- za koszty dostawy i usług cięcia i fotograficzne oraz		,	
	wykonanie pieczątek,		1.578,69	
	za usługi serwisowo informat i podłączenie drukarki,		723,70	
	malowanie sufitów i klatek schodowych,,		6.080,00	
	- za czyszczenie kotła i spuszczenie wody,		1.171,20	
	- za montaż dygestorium i podłączenie dzwonka,		1.286,71	
4307	Zakup usług pozostałych	13.800,00	10.327,86	74,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.536,38	84,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500,00	231,08	46,21
1.500	komórkowej	500,00	201,00	.5/= 1
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	100,00	51,31	51,31
	komórkowej	<u>'</u>	*	٠
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.650,00	13.020,69	95,38
4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	2.534,59	79,20
4430	Różne opłaty i składki	6.300,00	5.444,00	86,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.800,00	92.800,00	100
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
4700	służby cywilnej	1.848,00	1.200,00	64,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.600,00	784,30	49,01
47	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	4.555.5	4555	02.55
4750	licencji	4.800,00	4.505,35	93,86
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	300,00	290,00	96,66
7,3,	licencji – SOCRATES	300,00	230,00	30,00
0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	040.000.00	040 700 05	00.00
6050	Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Kramsku	249.800,00	249.782,35	99,99
_!	(budowa chodników, parkingu, kanalizacji burzowej)			

80113		Dowożenie uczniów do szkół	493.180,00	493.179,25	99,99
30110	4300	Zakup usług pozostałych	493.180,00	493.179,25	
		- dowożenie uczniów do szkół,	,	480.258,80	00,00
		- zakup biletów miesięcznych.		12.920,45	
80120		Licea ogólnokształcące	612.900,00	601.597,32	98,15
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.400,00	28.331,90	99,76
		- wypłata dodatków mieszk i wiejskich,		26.494,31	
		- za ręczniki dla pracowników i ekwiwalent za pranie, odzież		4 007 50	
		sportowa dla n-la W-F, odzież ochronna dla sprzątaczek,		1.837,59	
	4010	mydło i herbata Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.000,00	375.845,98	99,95
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracownikow - wynagrodzenie dla nauczycieli, w tym:	370.000,00	315.356,39	33,30
		- nagrody Wójta,		750,00	
		- nagrody Dyrektora,		2.100,00	
		- wynagrodzenie dla pracowników obsługi,		60.489,59	
		- nagrody Dyrektora,		800,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.264,00	27.263,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.100,00	63.006,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.700,00	10.208,16	95,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.100,00	46.073,85	97,82
		- za środki czystości,		8.679,95	
		- za tablicę informacyjną, kabel i folię,		623,00	
		- za druki i artykuły biurowe		1.454,73	
		- za gaśnice i znaki		1.067,50	
		zakup czasopism – Kodeks i Kadry w oświacie,		1.891,50	
		- za meblościankę, stoły i krzesła,		5.198,00	
		- zakup oleju opałowego,		26.000,00	
	4240	- za bęben, listwę zasilacz i wkładkę do zamka, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	E 000 00	1.159,17 1.697,96	22.05
	4240	Zakup energii	5.000,00 4.000,00	4.000,00	33,95 100
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	269,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	133,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.400,0	1.320,67	38,84
		- za przegląd gaśnic, faxu i koszty przesyłek pocztowych,	2 25/2	832,67	
		pieczątki - za badanie techniczne przewodów kominowych,			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.100,00	488,00 1.087,02	98,82
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii			
	4370	stacjonarnej	6.700,00	6.696,22	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.645,88	97,99
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.041,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00	28.000,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			
	4/00	służby cywilnej	700,00	320,00	45,71
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	663,24	44,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	1.236,00	993,47	80,37
00140	-	licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	·	·	
80146	4300	Zakup usług pozostałych	51.820,00 45.220,00	41.940,00 41.940,00	80,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	92,74
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			-
	4700	służby cywilnej	1.600,00	0,00	=
80148		Stołówki szkolne	129.831,00	129.196,01	99,51
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	579,00	579,00	100
		- fartuchy i obuwie ochronne,	,	240,00	
		- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		339,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.324,00	72.074,16	99,65
		- nagroda dyrektora szkoły		1.150,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.766,00	5.765,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.330,00	10.981,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.767,82	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup węgla	4.080,00	4.077,80	99,94
	4220	Zakup środków żywności	29.110,00	29.109,20	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	610,00	100

		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	991,15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.240,00	3.240,00	100
	80195		Pozostała działalność	173.511,00	153.206,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	704,28	70,42
			-zakup książek na nagrody na koniec roku,		668,00	
			- zakup świecznika na trójstronne spotkanie młodzieży(Niemcy)		36,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.829,00	60.819,76	75,24
			- dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,		56.065,82	
			- zorganizowanie trójstronnego spotkania młodzieży		3.453,94	
			- organizacja koncertu papieskiego		1.000,00	
			- szkolenie multimedialne		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	282,00	282,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000,00	90.000,00	100
851		1	OCHRONA ZDROWIA	91.176,00	88.566,52	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.410,00	4.410,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100
			- za opracowanie programu przeciwdziałania narkomanii	·	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.910,00	2.910,00	100
			- za usługi psychoterapeutyczne		2.910,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.766,00	81.156,52	96,88
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące			
		2310	realizowane na podstawie porozumień (umów) między	5.000,00	5.000,00	100
			jednostkami samorządu terytorialnego			
			- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie na			
			realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w		5.000,00	
		4110	rodzinie, na rzecz mieszkańców Gminy Kramsk Składki na ubezpieczenia społeczne	2.580,00	2.555,67	99,05
		4110	Składki na fundusz Pracy	412,00	411,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.250,00	35.218,00	
		4170	- wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice	33.230,00		33,30
			socjoterapeutyczne		26.368,00	
			- wynagrodzenie pełnomocnika d.s. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii		5.400,00	
			- wynagrodzenie dla członków komisji przeciwdziałania		2.450,00	
			alkoholizmowi i narkomanii - opracowanie programu socjoterapeutycznego na kolonię		1 000 00	
			w Białym Dunajcu		1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.421,00	14.420,17	99,99
			- zakup oleju opałowego dla świetlicy Grąblin		6.341,56	
			- zakup gazu dla świetlicy Kramsk		408,02	
			- zakup wydawnictw fachowych		306,00	
			- zakup środków czystości i materiałów biurowych		451,05	
		-	- zakup biletów wstępu dla uczestników kolonii i półkolonii		2.109,85	
		+	- zakup środków do apteczki		192,01	
			- zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i		1.392,81	
		+	narkotyków - zakup nagród rzeczowych na festyn "Wybieramy zdrowie"		633,06	
		1	- zakup nagrod rzeczowych na restyn "wybieramy zdrowie - zakup artykułów na spotkanie grup AA		765,22	
			- zakup plecaków i kamizelek odblaskowych dla szkół		1.820,59	
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24.548,00	21.997,04	
			- usługi psychoterapeutyczne prowadzone w ramach profilaktykli rozwiązywania problemów alkoholowych		3.570,00	,
			- usługa transportowa kolonię w Białym		4.200,00	
		1	- usługi transportowe – półkolonie		1.587,51	
			- wydatki na kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin		,-	
			uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków		3.771,23	
			- szkolénia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		3.440,00	
			- wydatki związane z dojazdem na terapię		150,00	

						1
			- seminarium w szkołach pod nazwą "Stop wypadkom" w celu uświadomienia młodzieży o zagrożeniu jakie stanowią nietrzeźwi kierowcy oraz piesi w ruchu drogowym		1.000,00	
			- wydatki związane z festynem p.n "Wybieramy zdrowie"		2.409,43	
			- porady prawne		1.500,00	
			- sprawdzenie alkomatu pod względem przydatności do użytku		368,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	962,04	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	192,00	192,00	100
	85158		Izby wytrzeźwień	3.000,00	3.000,00	100
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	·	·	
		2710	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1.278.697,94	1.177.173,93	92,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417.760,94	384.239,84	91,98
		3110	Świadczenia społeczne	365.760,94	332.908,93	91,02
			- zasiłki okresowe dla 130 rodzin,		227.491,83	
			- zasiłki celowe dla 408 osób.		105.417,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52.000,00	51.330,91	98,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11.703,00	11.702,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 13 rodzin objętych	11.703,00	11.702,46	99,99
	85219	 	pomocą. Ośrodki pomocy społecznej	658.234,00	642.952,63	97,67
	00213	1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	030.234,00	042.332,03	37,07
		3020	- zakup mydła i ręczników dla pracowników oraz ekwiwalent na odzież dla opiekunek pracujących w terenie	10.000,00	9.060,83	90,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342.800,00	342.566,03	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.437,00	18.436,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.900,00	71.629,94	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.860,00	11.858,43	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106.700,00	103.416,68	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów dla 3 pracowników socjalnych o wartości niższej od 3.500,00, zakup mebli dla pracowników socjalnych i do nowego biura księgowej)	33.030,00	31.261,71	94,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	600,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.568,40	58,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	390,00	321,82	82,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	970,00	965,16	99,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.040,00	3.124,79	77,34
		4410	Podróże służbowe krajowe w tym: ryczałty dla pracowników socjalnych	13.000,00	12.247,10	94,20
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	368,00	36,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.073,00	16.073,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.834,00	2.743,70	96,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.400,00	967,46	69,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.800,00	9.742,98	99,41
	85295		Pozostała działalność	191.000,00	138.279,00	72,39
		3110	Świadczenia społeczne	159.000,00	107.152,00	67,39
		[- dożywianie dzieci w szkołach - 314 dzieci,		85.013,00	
			- dożywianie dzieci z programu rządowego – 35rodzin (pomoc finansowa na dożywianie)		22.139,00	
]	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	32.000,00	31.127,00	97,27
		ļ	- Zakupy do stołówek realizujących dożywianie w szkołach,		24.223,87	
		4210	- Wydatki komisji d/s rodziny		6.903,13	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80.371,97	80.028,04	99,57
	85395		Pozostała działalność	80.371,97	80.028,04	99,57

	3119	Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze – projekt Zasiłki celowe dla 12 beneficjentów biorących udział w	8.439,06	8.439,06	100
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących	16.522,47	16.471,95	99,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących	874,72	872,05	99,69
	4118		2,598,99	2,591,03	99,69
	4119			137,17	99,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy	404,80	403,56	99,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,43	21,38	99,76
	4178	Psychologa i doradcy zawodowego oraz księgowego	12.916,20	12.916,20	100
	4179	Psychologa i doradcy zawodowego oraz księgowego	683,80	683,80	100
	4218	Zakup komputera ponizej wartości 3.500,00 zł, drukarki, szafy, biurka, krzesła dla pracownika realizującego projekt Kapitał Ludzki	4.682,12	4.611,85	98,49
	4219	Zakup komputera poniżej wartości 3.500,00 zł, drukarki, szafy, biurka, krzesła dla pracownika realizującego projekt Kapitał Ludzki	247,88	244,15	98,49
	4288		617,32	617,32	100
	4289	Zakup usług zdrowotnych	32,68	32,68	100
	4308	Zakup usług pozostałych Przeprowadzenie kursu opieki nad chorym w domu i kursu podstawowego z informatyki w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – koszty dojazdu uczestników projektu, poczęstunek w ramach spotkań informacyjnych	28.528,86	28.397,12	99,53
	4309	Zakup usług pozostałych Przeprowadzenie kursu opieki nad chorym w domu i kursu podstawowego z informatyki w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – koszty dojazdu uczestników projektu, poczęstunek w ramach spotkań informacyjnych	1.510,35	1.503,41	99,54
	4418	Podróże służbowe krajowe - ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu Kapitał Ludzki	1.190,66	1.125,72	94,54
	4419	- ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu Kapitał Ludzki	63,04	59,59	94,52
	4758	licencji - zakup licencji	854,75	854,75	100
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zakup licencji	45,25	45,25	100
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341.793,00	329.920,00	96,52
85401		Świetlice szkolne	51.785,00	46.327,60	89,46
	3020	- wypłata dodatków mieszk i wiejskich	3.614,00	3.333,30	92,23
	4010		32.790,00	32.728,73	99,81
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0-
					99,94
					97,69
					99,14
					100
85415	7770				97,78
00410	3240				100
	3240		204.700,00	•	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25.308.00		74,64
	1 3230			· ·	·
90002		GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA SRODOWISKA Gospodarka odpadami	704.398,00 3.770,00	701.286,23 3.770,00	99,55 100
	85415	4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4179 4218 4218 4219 4219 4288 4289 4308 4309 4418 4419 4758 4759 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4440 85415 3240	2asitki i pomoc w naturze – projekt Zasitki celowe dla 12 beneficjentów biorących udział w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt Program operacyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt Program operacyjny Kapitał Ludzki Składki na ubezpieczenia społeczne 4118 Składki na Eundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4139 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Psychologa i doracky zawodowego oraz księgowego Wynagrodzenia bezosobowe Psychologa i doracky zawodowego oraz księgowego Zakup materiałów i wyposażenia 4218 Zakup komputera poniżej wartości 3.500,00 zł, drukarki, szały, biurka, krzesła dla pracownika realizującego projekt Kapitał Ludzki Zakup komputera poniżej wartości 3.500,00 zł, drukarki, szały, biurka, krzesła dla pracownika realizującego projekt Kapitał Ludzki 2akup wstupatowotnych 2akup usług zdrowotnych 2akup usług zdrowotnych 2akup usług zdrowotnych 2akup usług zdrowotnych 2akup usług pozosałych Przeprowadzenie kursu opieki nad chorym w domu i kursu podstawowego z informatyki w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – koszty dojazdu uczestników projektu, poczęstunek w ramach spotkań informacylnych 2akup usług pozosałych Przeprowadzenie kursu opieki na chorym w domu i kursu Operacyjny Kapitał Ludzki – koszty dojazdu uczestników projektu, poczęstunek w ramach spotkań informacylnych Podróże służbowe krajowe 418 - ryczał samochodowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu Kapitał Ludzki Podróże służbowe krajowe - ryczał samochodowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu Kapitał Ludzki Podróże służbowe krajowe - ryczał samochodowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu Kapitał Ludzki Podróże służbowe krajowe - ryczał samochodowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pracenie proczne 4110 Składki na tezpieczenia społeczne 41210 Zakup nacesoniów	3119 Zasilki i pomoc w naturze – projekt Zasilki celowe dla 12 beneficjeniów biorących udział w projekcie Program Operasyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt Program Operasyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt Program operacyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt Program operacyjny Kapitał Ludzki Wynagrodzenia społeczne 2.5983.98 14128 Składki na Łudzki Prozy 404.509 14128 Składki na Łudzki Prozy 404.509 14128 Składki na Łudzki Prozy 2.1,43 Wynagrodzenia bzeosobowe Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego oraz księgowego Psychologa i doradzy zawodowego psychologa i doradzy zawodowego projekt Kapitał Ludzki Zakup wateriałow i wyposażenia Zakup komputera poniżej wartośa 3.500,00 zł. drukarki, szyży biurka, krzesła dla pracownika realizującego projekt Kapitał Ludzki Zakup usług zdrowotnych 3.2,82 Zakup usług zdrowotnych 3.2,82 Zakup usług zdrowotnych 3.2,82 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup usług zdrowotnych 3.2,84 Zakup u	3119

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek			
		2900	samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków	2.500,00	2.500,00	100
			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków			
			powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i			
		6650	zakupów inwestycyjnych	1.270,00	1.270,00	100
			Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie			
			subregionu konińskiego			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102.127,00	100.083,65	97,99
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek			
			samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
		2900	- partycypacja gminy za udział w konkursie Międzygminnym	3.000,00	3.000,00	100
			"Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę			
			w każdej gminie"			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.720,00	15.677,00	88,47
			- zakup pojemników do zbiórki odpadów	, in the second		· ·
		4300	Zakup usług pozostałych	77.515,00	77.515,46	100
			- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wysypiska,		10.120,12	
			- za opróżnianie pojemników,		51.575,50 15.819,84	
		6050	- za prace porządkowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.892,00	3891,19	99,97
		0030	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	3.892,00	3.891,19	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.687,00	1.686,95	99,99
		4040	Zakup materiałów i wyposażenia		,	
		4210	- zakup krzewów	1.687,00	1.686,95	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt	11.605,00	11.604,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11.605,00	11.604,50	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	585.209,00	584.141,13	99,81
		4260	Zakup energii - zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu ulic.	355.383,00	355.382,89	100
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania punktów świetlnych,	120.210,00	120.200,24	99,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- Instalacja lamp oświetleniowych Pąchów – 2.500,00,			
		6050	Kramsk Łęgi – Strumyk – 20.000,00, Konstantynów –	109.616,00	108.558,00	99,03
			1.500,00, Borki – 15.616,00, Kramsk, ul. Kościuszki -			
001			29.442,00, Barce-Wysokie – 39.500,00	400.000.00	400.050.00	00.00
921	00100		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423.920,00	423.852,92	99,98
	92109		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji	225.000,00	225.000,00	100
		2480	kultury	225.000,00	225.000,00	100
	92116		Biblioteki	150.000,00	150.000,00	100
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji	150.000,00	150.000,00	100
		2400	kultury	,		
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	22.520,00	22.520,00	100
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub			
		2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie	15.000,00	15.000,00	100
			zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		1470	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500.00	7.500.00	400
	<u> </u>	4170	- opracowanie kart zabytków i projektu opieki nad zabytkami	7.520,00	7.520,00	100
	92195		Pozostała działalność	26.400,00	26.332,92	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	14.400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.932,92	99,44
0.26		1	- zakup instrumentów muzycznych	, in the second	·	
926	92601	1	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	513.00,00 373.000,00	497.541,49 359.845,28	96,98 96,47
	32001		Wynagrodzenia bezosobowe			
		4170	- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	1.000,00	840,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.115,00	25.111,15	86,24
			- zakup węgla		20.358,27	
			- zakup środków czystości		1.504,29	
			- zakup materiałów do wymiany oświetlenia, drabiny,		3.248,59	
		4000	apteczki	E 000 00	·	00.00
<u> </u>	<u> </u>	4260	Zakup energii	5.000,00	4.941,62	98,83

	4270	Zakup usług remontowych	1.117,00	1.116,30	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	768,00	646,02	84,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.000,00	327.190,19	97,37
		Budowa Ośrodka Sportowo-Pożarniczego w Helenowie Drugim	336.000,00	327.190,19	97,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00	137.696,21	98,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	137.696,21	98,35
		RAZEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH	23.545.545,91	23.004.514,54	97,70

WYDATKI CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRA-CJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz.	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po	Wykonanie od	%
010			POLNICTMO I ŁOMIECTMO	zmianach 247.361,00	początku roku 247.359,26	realizacji
010	01005		ROLNICTWO ŁOWIECTWO	247.361,00	247.359,26	99,99
	01095	4110	Pozostała działalność	127,00	126,84	99,99 99,87
		4110 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,46	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,0	835,00	100
		4170	Zakup usług pozostałych			
		4300	- opłata pocztowa	3.868,00	3.867,87	99,99
			Różne opłaty i składki			
		4430	- podatek akcyzowy	242.510,00	242.509,09	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91.704,00	91.704,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	91.704,00	91.704,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.080,00	72.080,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.380,00	4.380,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.989,00	8.988,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.432,00	1.431,75	99,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	·	·	,
		4210	- zakup czasopism, biuletynu informacyjnego, druków,	2.160,00	2.160,03	100
			wydatki związane z jubileuszem – "Złote Gody"			
			Zakup usług pozostałych			
		4300	- usługi fotograficzne, produkcja filmu z jubileuszu "Złote	1.083,00	1.082,99	99,99
			Gody",			
		4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	673,27	100,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1.440,00	1.440,00	100
			SADOWNICTWA			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.440,00	1.440,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	139,95	99,96
		4110	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54	98
			Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100
		4170		357,00	357,51	100,14
OEO		4300	Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA	3.965.100,00		
852			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki	3.965.100,00	3.949.796,26	99,61
	85212		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.475.600,00	3.475.362,65	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.334.968,00	3.334.805,29	99,99
		0110	zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze,-			
			35.485 świadczeń	3.137.233,00	3.137.070,29	99,99
			zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny 807 świadczeń	197.735,00	197.735,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.764,00	69.763,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.236,00	5.236,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.953,00	36.952,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.768,00	1.767,61	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	100

		Zakus mostoviakius i savosopionia			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych,	3.770,00	3.713,32	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3.459,00	3.458,57	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	836,00	835,85	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	922,00	921,81	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	639,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	771,00	771,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.051,00	8.050,60	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego na stanowisko d.s. funduszu alimentacyjnego	4.500,00	4.484,00	99,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.500,00	20.834,70	85,03
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.500,00	20.834,70	85,03
		- od zasiłków stałych dla 37 osób,		11.724,90	
		- od świadczeń rodzinnych,		9.109,80	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465.000,00	453.598,91	97,54
	3110	Świadczenia społeczne	465.000,00	453.598,91	97,54
		- zasiłki stałe dla 52 rodziny		141.598,91	
		- Jednorazowy zasiłek celowy w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody przez suszę dla 338 rodzin z terenu Gminy Kramsk		312.000,00	
		RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH	4.305.605,00	4.290.299,52	99,64
		WYDATKI OGÓŁEM	27.851.150,91	27.294.814,06	98,00

Zbiorcze zestawienie wydatków

Dz.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.229.056,00	1.021.916,39	97,79
600	Transport i łączność	2.104.030,00	2.101.315,52	99,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	244.768,00	236.925,92	96,79
710	Działalność usługowa	58.800,00	58.364,16	99,25
750	Administracja publiczna	2.611.744,00	2.557.496,49	97,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.440,00	1.440,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702.105,00	683.297,24	97,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65.153,00	61.078, 15	93,74
757	Obsługa długu publicznego	587.060,00	584.105,14	99,49
801	Oświata i wychowanie	12.848.538,00	12.740.709,66	99, 16
851	Ochrona zdrowia	91.176,00	88.566,52	97,13
852	Pomoc społeczna	5.243.797,94	5.126.970,19	97,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.371,97	80.028,04	99,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341.793,00	329.920,00	96,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704.398,00	701.286,23	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423.920,00	423.852,92	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	513.000,00	497.541,49	96,98
	Razem	27.851.150,91	27.294.814,06	98,00

1. Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji nie wykonano w planowanym terminie zadania dotyczącego "Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w miejscowości Kramsk (ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza) etap IV część 3", na które zaplanowano m.in. środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 200.000,00 zł.

Zadanie nie zostało wykonane w terminie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.

- 2. Po stronie przychodu nie wpłynęła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 200.000,00 zł, ponieważ wystąpiono z wnioskiem o aneksowanie zapisów umowy pożyczki w związku z tym, że wykonawca nie wykonał w terminie przedsięwzięcia pn. "Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w miejscowości Kramsk (ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza) etap IV część 3". Pożyczka wpłynie w roku 2009.
- 3. W sprawozdaniu finansowym Rb-28S za 2008 rok wystąpiło zobowiązanie niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków, które nie jest związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wystąpiło w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- dz. 754 rozdz. 75412 §6050 na kwotę 44.485,21 zł (uchwała Nr XXV/104/08 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2008 – 2009),

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		Przychody		
§		Plan	Wykonanie	Należności
0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	15.879,98	
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
Razem		15.000,00	15.879,98	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		5.000,00	920,75	
Ogółem		20.000,00	16.800,73	
	Koszty i inne obciążenia			
§		Plan	Wykonanie	Zobowiązania
4300	Zakup usług pozostałych	17.598,00	14.398,95	
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
Razem		17.598,00	14.398,95	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		2.402,00	2.401,78	
Ogółem		20.000,00	16.800,73	

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	920,75	2.401,78
Należności netto	0,00	0,00
Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	920,75	2.401,78

5	Opracowanie map geodezyjnych dla celów projektowych sieci kanalizacyjnej dla aglomeracji Wola Podłężna (o długości około 28 km)	010	01010.6050	62.000,00	61.890,60	99,82
6	Rozbudowa sieci wodociągowej dla zasilania wsi Święciec, Pąchów i Jabłków	010	01010.6050	74.747,00	74.746,99	99,99
7	Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej w miejscowości Kramsk, ul. Pogorzelna	600	60014.6050	77.600,00	77.600,00	100,00
8	Budowa drogi w miejscowości Podbór- Podgórz	600	60016.6050	97.462,00	97.461,60	99,99
9	Budowa drogi w miejscowości Żrekie	600	60016.6050	110.380,00	110.379,84	99,99
10	Budowa drogi w miejscowości Dębicz (od ulicy Konińskiej wraz z podjazdami)	600	60016.6050	33.397,00	33.396,47	99,99
11	Budowa drogi w miejscowości Kramsk – Pole	600	60016.6050	41.708,00	41.707,61	99,99
12	Budowa chodnika w Kramsku – ul. Kościuszki, ul. Konińska	600	60016.6050	35.000,00	34.999,46	99,99
13	Budowa ul. Piłsudskiego w Kramsku – o nawierzchni asfaltowej	600	60016.6050	346.634,00	345.036,33	99,53
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowce - Lichnowo	600	60016.6050	348.991,00	348.977,19	99,99
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ksawerów	600	60016.6050	135.770,00	135.766,73	99,99
16	Budowa drogi gminnej w miejscowości Święte	600	60016.6050	213.915,00	213.874,09	99,98
17	Wykup gruntu pod budowę ulic w miejscowościach Wola Podłężna i Rudzica	600	60016.6050	68.243,00	68.242,92	99,99
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kramsk – ul. Mickiewicza - wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – 91.837,43 zł	600	60016.6050	91.838,00	91.837,43	99,99
19	Zakup wiat przystankowych dla Woli Podłężnej -2, Patrzykowa -2, Konstantynowa Górnego -1	600	60016.6060	24.000,00	22.945,99	95,60
20	Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia, budowa parkingów	700	70005.6050	30.000,00	28.999,97	96,66
21	Zakup programu "Elektroniczny Urząd Podawczy"	750	75023.6060	3.721,00	3.721,00	100,00
22	Zakup programu LEX	750	75023.6060	10.910,00	10.909,24	99,99
23	Modernizacja kotłowni dla ogrzewania części bojowej w OSP Kramsk	754	75412.6050	10.000,00	9.999,99	99,99
24	Przebudowa remizy OSP na Wiejski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy "Druh" w Święcu	754	75412.6059	15.000,00	14.010,00	93,40
25	Dotacja celowa - na zakup samochodów dla jednostek OSP: Milin, Święciec i Wola Podłężna	754	75412.6230	344.400,00	344.400,00	100,00
26	Instalacja c.o. w SP Bilczew	801	80101.6050	50.000,00	49.743,00	99,48
27	Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Kramsku (budowa chodników, parkingu, kanalizacji burzowej)	801	80110.6050	249.800,00	249.782,35	99,99
28	Zakup zestawu komputerowego	852	85212.6060	4.500,00	4.484,00	99,64
29	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla regionu obejmującego gminy wchodzące w skład Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"	900	90002.6650	1.050,00	1.050,00	100,00
30	Prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem opinii Organów Ochrony Środowiska (do Planu Gospodarki Odpadami).	900	90002.6650	220,00	220,00	100,00
31	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90003.6050	3.892,00	3.891,19	99,97
32	Instalacja lamp oświetleniowych: ul. Kościuszki (30.000,00 zł), Barce (40.000,00 zł), Pąchów (2.500,00 zł), Kramsk – Łęgi (20.000,00 zł), Konstantynów Górny (1.500,00 zł), Stanisławów – obręb Borki (15.616,00 zł)	900	90015.6050	109.616,00	108.558,00	99,03
33	Budowa Ośrodka sportowo – pożarniczego w Helenowie Drugim	926	92601.6050	336.000,00	327.190,19	97,37
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Razem	3.591.982,00		93,88

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH - ZA 2008 ROK

Rozdz.

01010.6050

01010.6050

01010.6050

01010.6050

Dz.

010

010

010

010

Plan

560.529,00

79.099.00

11.560,00

10.000,00

Wykonanie

356.164,00

79.098.50

11.560,00

9.760,00

% realizacji

63,54

100,00

100,00

97,60

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej z włotami ulicznymi w miejscowości Kramsk (ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza) – etap IV część 3

Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągów w Woli Podłężnej i Rudzicy na

Wykonanie podkładów geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej na zakończenie

budowy sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Kramsk (o długości ca 10 km)

Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Piłsudskiego w Kramsku

ulicach wykupionych przez gminę