

- 1) Wydatki z budżetu Gminy,
- 2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet Gminy – w ramach m.in.:
 - a) dotacji unijnych,
 - b) dotacji samorządu województwa,
 - c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
 - d) kredytów i pożyczek bankowych,
 - e) innych środków zewnętrznych.
- 3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

2074

ZARZĄDZENIE Nr 61/08 WÓJTA GMINY KRAMSK

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 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 2007 rok” – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(–) inż. Józef Karmowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/08
Wójta Gminy Kramsk
z dnia 17 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Kramsku Nr VII/34/07 z dnia 16 marca 2007 roku zamknął się kwotą 25.292.671 zł. po stronie planowanych dochodów i kwotą 28.210.573 zł. po stronie planowanych wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami to suma 2.917.902 zł, stanowi spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po stronie przychodu przyjęto:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu 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” 650.000 zł,

- kredyt 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” 150.000 zł,

- pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap V – ul. Piłsudskiego i Dębicz” 200.000 zł,

- kredyt na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy 400.000 zł,
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego o/Poznań na pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 1.355.000 zł,
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego o/Poznań na budowę dróg 1.500.000 zł,
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego o/Poznań na budowę budynku Gimnazjum wraz z zapleczem i salą gimnastyczną w miejscowości Kramsk 3.900.000 zł,
- kredyt na dokończenie budowy dróg w miejscowościach Pąchów i Kramsk-Łęgi 130.000 zł.
- pozostałe środki 258.873 zł
- Razem 8.543.873 zł

Po stronie rozchodów przyjęto:

- spłatę kredytu na budowę Gimnazjum w Kramsku z PKO S.A. Konin 484.848 zł,
- spłatę pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości: Kramsk, Dębicz, Kramsk-Łęgi, Kramsk-Pole 340.000 zł,
- spłatę pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z WFOŚiGW 79.050 zł,
- spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Kramsk-Łęgi” 11.200 zł,
- spłatę kredytu z BS Konin z przeznaczeniem na cele inwestycyjne: 80.000 zł,
- 160.000 zł - kredyt na budowę dróg: Stanisławów, Jabłków i Konstąntynów,
- 50.000 zł - kredyt na budowę środowiskowej hali sportowo – rekreacyjnej w Wysokiem,
- 30.000 zł - kredyt na budowę płyty stadionu sportowego w Kramsku,
- spłatę kredytu z BS Konin na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy 140.000 zł,
- spłatę kredytu z BS Konin na pozyskanie dotacji z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 580.000 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 Konstąntynowie i budowa ul. Kościuszki w Kramsku 322.000 zł
- Razem 2.037.098 zł

W ciągu roku dochody wzrosły w stosunku do kwot zaplanowanych na początku roku o kwotę 464.578,40 zł, tj. 1,84%, a wydatki o kwotę 4.053.451,40 zł, tj. 14,37%.

Po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku budżet przewidywał realizację dochodów w wysokości 25.757.249,40 zł, które wykonano w kwocie 25.708.105,35 zł co stanowi 99,81%.

1. W łącznej kwocie dochodów, dochody własne zaplanowano w wysokości 8.374.023,00 zł, a wykonano w kwocie 8.505.856,07 zł, co stanowi 101,57% z tego:
 - a) podatek rolny zaplanowano w kwocie 172.069,00 zł, a wykonano w kwocie 173.740,06 zł, co stanowi 100,97%,
 - b) podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.074.198,00 zł, a wykonano w kwocie 3.075.633,12 zł, co stanowi 100,05%,
 - c) podatek leśny zaplanowano w kwocie 22.215,00 zł, a wykonano w kwocie 22.267,30 zł, co stanowi 100,24%,
 - d) podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 172.420,00 zł, a wykonano w kwocie 173.851,22 zł, co stanowi 100,83%,
 - e) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, a wykonano w kwocie 19.916,15 zł, co stanowi 99,58%,
 - f) podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 12.580,00 zł, a wykonano w kwocie 13.670,92 zł, co stanowi 108,67%,
 - g) podatek od posiadania psów zaplanowano w kwocie 60,00 zł a wykonano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 100%,
 - h) podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 129.960,00 zł, a wykonano w kwocie 170.975,53 zł, co stanowi 131,56%,
 - i) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 42.500,00 zł, a wykonano w kwocie 43.709,01 zł, co stanowi 102,84%,
 - j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 2.103.389,00 zł, a wykonano w kwocie 1.997.442 zł, co stanowi 94,96%,
 - k) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł, a wykonano w kwocie 37.986,77 zł, co stanowi 118,71%,
 - l) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.236.449,00 zł, a wykonano w kwocie 2.418.008,00 zł, co stanowi 108,12%,
 - l) pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 356.183,00 zł, a wykonano w kwocie 358.595,99 zł, co stanowi 100,68%.
2. W dochodach budżetu dotacje celowe zaplanowano w kwocie 5.974.290,40 zł, a wykonano w kwocie 5.793.313,28 zł, co stanowi 96,97%, z tego:
 - na realizację zadań bieżących za zakresu administracji rządowej 4.148.982,44 zł,
 - na zadania własne gminy 884.579,44 zł,

- z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 415.000,00 zł,
 - z powiatu na realizację wypłaty stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 10.074,40 zł
 - środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 334.677,00 zł
3. Subwencję ogólną zaplanowano i zrealizowano w kwocie 11.393.043,00 zł.
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin zaplanowano i zrealizowano w kwocie 10.893 zł.
5. 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 2007 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 199.289 zł, tj.:
- środki z Krajowego Biura Wyborczego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu 18.826,00 zł,
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 50.000,00 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 127.263,00 zł
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 3.200,00 zł
- 2) zmniejszono dotacje celowe z zakresu administracji rządowej o kwotę 250.527 zł, tj. środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- 3) zwiększono dotacje celowe na zadania własne gminy o sumę 533.918,00 zł,
- na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie wrzesień – grudzień 2007 26.316,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 7.258,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 79.028,00 zł,
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli wieloletniego wyższy stopień awansu zawodowego 240,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 70.311,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich 4.460,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 130.915,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 210,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 90.236,00 zł,
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 19.544,00 zł,
 - środki od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 105.400,00 zł,
- 4) dotacja z powiatu na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 10.074,40 zł,
- 5) środki na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” na lata 2005-2007 - o sumę 334.677,00 zł, w tym:
- „Uporządkowanie centrum miejscowości Kramsk” 164.072,00 zł,
 - „Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie” 35.376,00 zł,
 - „Adaptacja budynku na Sołecki Dom Kultury w Izabelinie” 68.064,00 zł,
 - „Adaptacja budynku na Świetlicę Wiejską „Strażak” w Rudzicy 34.025,00 zł,
 - „Budowa płyty boiska sportowego w Kramsku” 33.140,00 zł.

W celu zmniejszenia zaległości wysłano łącznie 775 upomnień, w tym:

- 13 szt. - w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 3 szt. - w podatku leśnym od osób prawnych,
- 3 szt. - w podatku rolnym od osób prawnych,
- 733 szt. - w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych,
- 18 szt. - w podatku od środków transportowych,
- 5 szt. - w mandatach karnych.

Wystawiono 117 tytułów wykonawczych, w tym:

- 49 szt. - w łącznym zobowiązaniu od osób fizycznych,
- 37 szt. - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 16 szt. - w podatku rolnym od osób fizycznych,

- 10 szt. - w podatku od środków transportowych,
- 5 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 - 11.185,82 zł,

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 19.997,61 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 4.968,60 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych - 167,30 zł,
- w podatku od środków transportowych - 16.422,22 zł,
- w mandatach karnych - 124,80 zł.

Realizację osiągniętych dochodów przedstawia niżej podana tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105.834,00	106.534,52	100,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104.795,00	105.495,52	100,67
		0830	Wpływy z usług	66.000,00	66.700,50	101,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.795,00	38.795,02	100,00
	01030		Izby rolnicze	1.039,00	1.039,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.039,00	1.039,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1.634,00	1.633,64	99,98
	02001		Gospodarka leśna	1.634,00	1.633,64	99,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.634,00	1.633,64	99,98
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244.072,00	244.072,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	244.072,00	244.072,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	100,00
		6298	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	164.072,00	164.072,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.641,00	71.380,91	98,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.641,00	71.380,91	98,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.373,00	2.101,42	88,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.240,00	69.245,58	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	33,91	121,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.167,00	4.426,50	106,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	4.167,00	4.426,50	106,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.167,00	4.426,50	106,23

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137.464,00	137.465,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137.464,00	137.465,00	100,00
		6298	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	137.464,00	137.465,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.121.203,00	8.250.111,22	101,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.100,00	19.965,85	99,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	20.000,00	19.916,15	99,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	49,70	49,70
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.724.193,00	2.709.045,26	99,44
		0310	Podatek od nieruchomości	2.688.190,00	2.672.750,68	99,43
		0320	Podatek rolny	10.319,00	11.312,00	109,62
		0330	Podatek leśny	16.025,00	16.191,00	101,04
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	4.880,00	97,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.250,00	2.449,50	75,37
		0690	Wpłaty z różnych opłat	139,00	169,58	122,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.270,00	1.292,50	101,77
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	872.419,00	934.181,81	107,08
		0310	Podatek od nieruchomości	386.008,00	402.882,44	104,37
		0320	Podatek rolny	161.750,00	162.428,06	100,42
		0330	Podatek leśny	6.190,00	6.076,30	98,16
		0340	Podatek od środków transportowych	167.420,00	168.971,22	100,93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.580,00	13.670,92	108,67
		0370	Podatek od posiadania psów	60,00	60,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	2.094,00	104,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126.710,00	168.526,03	133,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	704,80	70,48
		0690	Wpłaty z różnych opłat	2.500,00	2.644,10	105,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.490,00	5.563,96	101,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	711,00	559,98	78,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.236.042,00	2.130.923,53	95,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42.500,00	43.709,01	102,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.103.389,00	1.997.442,00	94,96
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84.153,00	84.152,71	99,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	5.619,81	93,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.268.449,00	2.455.994,77	108,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.236.449,00	2.418.008,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.000,00	37.986,77	118,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.403.936,00	11.403.936,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.241.814,00	8.241.814,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.241.814,00	8.241.814,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.893,00	10.893,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10.893,00	10.893,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.013.582,00	3.013.582,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.013.582,00	3.013.582,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.647,00	137.647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137.647,00	137.647,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	137.477,00	137.006,67	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	47.316,00	46.911,60	99,15
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	20.595,60	98,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.316,00	26.316,00	100,00
	80110		Gimnazja	10.621,00	10.660,50	100,37
		0830	Wpływy z usług	10.621,00	10.660,50	100,37
	80195		Pozostała działalność	79.540,00	79.434,57	99,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.529,00	4.528,92	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.011,00	74.905,65	99,86
852			POMOC SPOŁECZNA	560.297,00	525.039,53	93,71
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.035,00	1.034,68	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.035,00	1.034,68	99,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245.058,00	207.409,79	84,64
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	4.200,00	140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242.058,00	203.209,79	83,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154.204,00	156.595,06	101,55
		0830	Wpływy z usług	21.204,00	23.595,06	11,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133.000,00	133.000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	160.000,00	160.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.000,00	160.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330.007,40	297.222,40	90,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	330.007,40	297.222,40	90,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	319.933,00	287.148,00	89,75
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.855,63	6.855,63	100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.218,77	3.218,77	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.155,00	7.154,52	99,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	5.000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.155,00	2.154,52	99,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.155,00	2.154,52	99,98
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	373.140,00	373.140,00	100,00

	92601		Obiekty sportowe	373.140,00	373.140,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340.000,00	340.000,00	100,00
		6298	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	33.140,00	33.140,00	100,00
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	21.499.027,40	21.559.122,91	100,51

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127.263,00	123.385,19	96,95
	01095		Pozostała działalność	127.263,00	123.385,19	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127.263,00	123.385,19	96,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.200,00	73.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.200,00	73.200,00	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	73.200,00	73.200,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.386,00	20.386,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.560,00	1.560,00	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	1.560,00	1.560,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.826,00	18.826,00	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	18.826,00	18.826,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.037.373,00	3.932.011,25	97,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.834.573,00	3.747.935,00	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.834.573,00	3.747.935,00	97,74
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.700,00	23.026,62	70,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.700,00	23.026,62	70,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.100,00	161.049,63	94,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170.100,00	161.049,63	94,68
			RAZEM DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH	4.258.222,00	4.148.982,44	97,43
			OGÓLEM DOCHODY	25.757.249,40	25.708.105,35	99,81

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	233.097,00	229.919,71	98,64
020	Leśnictwo	1.634,00	1.633,64	99,98
600	Transport i łączność	244.072,00	244.072,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72.641,00	71.380,91	98,27
750	Administracja publiczna	77.367,00	77.626,50	100,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.386,00	20.386,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137.464,00	137.465,00	1000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.121.203,00	8.250.111,22	101,59
758	Różne rozliczenia	11.403.936,00	11.403.936,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	137.477,00	137.006,67	99,66
852	Pomoc społeczna	4.597.670,00	4.457.050,78	96,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330.007,40	297.222,40	90,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.155,00	7.154,52	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	373.140,00	373.140,00	100,00
	Razem	25.757.249,40	25.708.105,35	99,81

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 32.264.024,40 zł. Plan wydatków zrealizowano w kwocie 31.925.546,26 zł, co stanowi 98,95%. Z planu wydatków 32.264.024,40 zł, suma 21.211.602,40 zł to wydatki bieżące, a suma 11.052.422,00 zł, to wydatki majątkowe.

Wydatki te zrealizowano w następującej wysokości:

- a) bieżące w kwocie - 20.890.884,35 zł, co stanowi 65,44%
- b) majątkowe w kwocie - 11.034.661,91 zł, co stanowi 34,56%.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.383.951,00	1.383.721,49	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.380.251,00	1.380.247,66	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup głowicy automatycznej do urządzenia w oczyszczalni	109,00	108,58	99,61
		4260	Zakup energii - na potrzeby oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej	35.320,00	35.320,37	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.895,00	3.894,24	99,98
			- naprawa czujnika kontroli faz,	-	281,82	-
			- remont dmuchaw.	-	3.612,42	-
		4300	Zakup usług pozostałych	61.746,00	61.745,01	99,99
			- nadzór techniczny nad oczyszczalnią ścieków,	-	14.400,00	-
			- obsługa urządzeń technicznych oczyszczalni,	-	42.465,01	-
			- wykonanie map na potrzeby weryfikacji zakresu rzeczowego do wstępnego studium wykonalności kanalizacji sanitarnej aglomeracji Wola Podłęzna,	-	2.440,00	-
			- wykonanie map na potrzeby weryfikacji zakresu rzeczowego do wstępnego studium wykonalności kanalizacji sanitarnej aglomeracji Kramsk	-	2.440,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.244.725,00	1.244.723,46	99,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. Konińskiej, ul. Kosmonautów, ul. Kościelna, ul. Powstańców Wielkopolski, ul. Rynek, ul. Wojska Polskiego	889.455,00	889.454,51	99,99
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap V – ul. Piłsudskiego i Dębicz	306.052,00	306.051,35	99,99
			Opracowanie dokumentacji na wodociąg w miejscowości Tury	10.000,00	10.000,00	100,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Grąblin	39.218,00	39.217,60	99,99

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w subregionie konińskim.	34.456,00	34.456,00	100,00
	01030		izby rolnicze	3.700,00	3.473,83	93,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej,	3.700,00	3.473,83	93,89
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.362.453,00	2.358.441,41	99,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32.047,00	32.047,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - koszty komunikacji miejskiej linii nr 62,	32.047,00	32.047,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotyczy budowy zatoczek autobusowych w Patrzykowie przy Szkole Podstawowej	10.000,00	10.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.320.406,00	2.316.394,41	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,70	99,86
			- zakup materiałów do przystanków,	-	119,30	-
			- mapy do uzgodnień włączenia dróg gminnych,	-	100,40	-
		4270	Zakup usług remontowych	348.251,00	348.250,91	99,99
			- remont przystanków	-	18.364,90	-
			- remont dróg	-	312.741,77	-
			- remont chodnika w miejsc. Grablin.	-	14.999,94	-
			- wykonanie odwodnienia w miejsc. Kramsk – Łazy	-	2.144,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	106.802,00	104.941,23	98,26
			- zimowe utrzymanie dróg,	-	43.654,93	-
			- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych,	-	16.496,88	-
			- częściowe koszty związane z obsługą promu,	-	12.720,00	-
			- wykonanie i montaż barier drogowych,	-	3.834,22	-
			- wykonanie projektu organizacji ruchu w Kramsku,	-	11.999,99	-
			- za dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 266 z ul. Pogorzelną w Kramsku,	-	8.784,00	-
			- prace geodezyjne (wznowienie granic działek graniczących z drogą gminną – ul. Promowa w miejsc. Wola Podłęzna)	-	1.098,00	-
			- opłata sądowa na ogłoszenie – droga Konstąntynów,	-	3.000,00	-
			- za montaż ogrodzenia ochronnego przy drodze w miejsc. Konstąntynów,	-	1.220,00	-
			- za sporządzony akt notarialny (pod drogi gminne w miejsc. Kramsk i Rudzica – poszerzenie dróg)	-	2.082,96	-
			- za mapy i wypis do rekultywacji na 2008 r. dróg gminnych (Święte, Lichnowo, Osowce)	-	50,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.331,00	5.331,00	100,00
			- za ubezpieczenie z tytułu zarządzania dróg,	-	4.000,00	-
			- opłata za korzystanie ze środowiska	-	1.331,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.822.802,00	1.820.801,57	99,89
			Budowa drogi w miejscowości Kramsk – Łęgi	103.976,00	103.930,37	99,96
			Budowa drogi w miejscowości Kramsk Pole	90.000,00	89.796,57	99,77
			Budowa drogi w miejscowości Helenów Drugi	212.497,00	212.496,76	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Jabłków	188.254,00	188.253,42	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Borki	176.323,00	176.323,25	100,00
			Budowa drogi w miejscowości Winnica	68.511,00	68.510,02	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Morzysław - Kolonia	101.317,00	101.316,48	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Pąchów	227.051,00	227.050,09	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Święte	100.000,00	99.899,25	99,90

			Budowa drogi w miejscowości Żrekie	100.024,00	100.023,31	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Podbór - Podgórz	276.949,00	276.948,25	99,99
			Budowa drogi w miejscowości Dębicz (od ulicy Konińskiej wraz z podjazdami)	100.000,00	99.180,00	99,18
			Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zatoczek autobusowych w Woli Podłęźnej na odcinku rondo - skrzyżowanie z drogą do Rudzicy	11.900,00	11.900,00	100,00
			Budowa chodnika w Kramsku - ul. Kolejowa	66.000,00	65.173,80	98,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup przystanków autobusowych (Kuznica – 3.660,00, Borki – 3.660,00, Grąblin – 3.660,00, Biechowy – 3.660,00, Kramsk – 3.740,00, Rudzica – 3.660,00, Święciec – 3.660,00, Wielany – 3.660 i Wola Podłęźna – 7.490,00)	37.000,00	36.850,00	99,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	119.075,00	118.735,89	99,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.075,00	118.735,89	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.663,00	69.662,06	99,99
			- zakup węgla do ogrzewania budynków, gdzie gmina jest zarządcą,	-	9.306,00	-
			- zakup oleju opałowego do ogrzewania w Ośrodku Zdrowia,	-	37.942,49	-
			- zakup krzesel i stołów do budynku w Rudzicy	-	5.348,65	-
			- zakup krzesel, wieszaków i półki do budynku w Izabelinie,	-	5.428,60	-
			- zakup krzesel do budynku w Milinie,	-	6.098,78	-
			- za materiały budowlane do remontu pomieszczeń w budynku socjalnym w miejsc. Wysokie	-	1.127,39	-
			- za materiały i narzędzia do wykonywania prac społecznie – użytecznych	-	432,60	-
			- za artykuły przemysłowe i narzędzia do budynków w miejsc.: Milin, Rudzica, Izabelin, Wola Podłęźna,	-	509,97	-
			- za tablice informacyjne, oznakowania, gaśnice, instrukcje,	-	1.267,58	-
			- garaż blaszany	-	2.200,00	-
		4260	Zakup energii - zakup energii dla budynków, gdzie gmina jest zarządcą,	11.166,00	10.828,40	96,98
		4270	Zakup usług remontowych	19.956,00	19.955,49	99,99
			- remont budynku w Drażku, naprawa dachu na Ośrodku Zdrowia,	-	9.110,39	-
			- remont pomieszczeń w budynku socjalnym w miejsc. Wysokie,	-	8.096,78	-
			- remont budynku – Agronomówka Kramsk	-	1.078,14	-
			- usunięcie awarii w studziencie kanalizacji sanitarnej przy Ośrodku Zdrowia,	-	1.670,18	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.290,00	18.289,94	99,99
			- wywóz nieczystości stałych i usługi kominiarskie,	-	2.330,35	-
			- za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,	-	3.664,72	-
			- wykonanie instalacji elektrycznej w budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejsc. Pąchów,	-	3.884,48	-
			- wykonanie potwierdzenia zgodności i nadanie cech dokumentu na mapach dotyczących Kramsk – Pola w celu nabycia gruntu pod poszerzenie drogi gminnej,	-	42,00	-
			- prace geodezyjne – dotyczy działki po byłej Szkole Podstawowej w miejsc. Grąblin (dotyczy zmiany sposobu użytkowania gruntu)	-	854,00	-
			- transport węgla,	-	60,00	-
			- prace związane z przygotowaniem budynków w miejsc. Milin, Święciec i Rudzica,	-	4.796,33	-
			- za mapy cyfrowe topograficzne, mapy informacyjne, opłata przyłączeniowa, wypis z księgi wieczystej,	-	108,06	-
			- wycena działki w Woli Podłęźnej	-	600,00	-
			- wycena działki po byłej Szkole Podstawowej Grąblin	-	1.950,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155.142,00	155.140,27	99,99

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105.642,00	105.641,02	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	105.642,00	105.641,02	99,99
			- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grąblinie	-	292,80	-
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejsc. Rudzica,	-	44.530,00	-
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejsc. Wola Podłęzna	-	41.480,00	-
			- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejsc. Kramsk – Łęgi – Wielany,	-	16.898,22	-
			- za wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do planu przestrzennego,	-	2.440,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49.500,00	49.499,25	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	49.500,00	49.499,25	99,99
			- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.305.033,00	2.272.268,02	98,58
	75022		Rady gmin	71.665,00	71.585,89	99,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych	68.688,00	68.688,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - za kalendarze	580,00	579,56	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	208,00	130,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	207,37	99,70
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.981,00	1.980,96	99,99
	75023		Urzędy gmin	2.020.226,00	2.003.895,14	99,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - zakup środków ochrony indywidualnej, zakup herbaty i wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież, odzież dla sprzątaczek, ekwiwalent za pranie,	14.754,00	14.753,86	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.164.604,00	1.164.585,36	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.697,00	78.696,15	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216.005,00	213.165,51	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.568,00	31.567,29	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.045,00	4.045,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - za wdrożenie systemu informacji niejawnej i za opracowanie książki obiektów	7.104,00	7.103,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.874,00	134.411,90	99,66
			- zakup drukarek, zestawów komputerowych, monitora, klawiatury, części do komputera,	-	22.536,27	-
			- za materiały biurowe, druki, książki nadawcze i czekowe, znaczki,	-	18.495,84	-
			- zakup Monitora Polski i Dziennika Ustaw,	-	1.850,00	-
			- zakup oleju opałowego,	-	46.226,96	-
			- zakup mebli biurowych (pok. nr 6, 12, 21)	-	6.479,76	-
			- zakup szafy stalowej na potrzeby ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa systemów informatycznych,	-	2.644,96	-
			- zakup krzeseł biurowych (pok. nr 5, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22 i GCIE),	-	2.808,27	-
			- zakup artykułów gospodarczych, materiałów, narzędzi, gaśnic,	-	8.298,19	-
			- zakup prasy, czasopism fachowych,	-	13.535,66	-
			- zakup znaków sądowych	-	2.060,00	-
			- zakup termosów, wentylatorów, czajników, odkurzacza, żaluzji,	-	3.117,13	-
			- zakup środków czystości,	-	2.607,66	-
			- zakup kalendarzy, pieczętek, telefonu, identyfikatorów, dyplomów,	-	3.751,20	-
		4260	Zakup energii	6.503,00	6.502,55	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	46.270,18	92,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	59.074,00	93,77
			- za ogłoszenie w książce telefonicznej danych adresowych gminy	-	1.390,50	-

		- za ogłoszenie w gazecie w sprawie naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy,	-	861,56	-
		- za emisję życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy Kramsk na antenie Radia Flash	-	915,00	-
		- usługi prawne,	-	24.000,00	-
		- przesyłki pocztowe,	-	19.509,75	-
		- za utrzymanie strony internetowej i internetowej książki telefonicznej,	-	2.537,60	-
		- za wywóz nieczystości	-	3.866,51	-
		- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, oprawa dzienników, oprawa kart. wynagrodzeń, wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, podłączenie kabla telefonicznego, prowadzenie rachunku i inne usługi	-	1.828,48	-
		- za konserwację akt w archiwum,	-	4.000,00	-
		- za naprawę kosiarki,	-	164,60	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.521,00	6.107,63	93,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.315,00	10.314,84	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30.458,00	30.457,81	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	41.927,00	39.594,90	94,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	17.152,00	17.151,99	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	20.693,00	20.692,50	99,99
		- ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu,	-	2.591,00	-
		- opłata za korzystanie ze środowiska, opłata sądowa	-	789,00	-
		- składki na WOKISS i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia.	-	17.312,50	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.367,00	29.367,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.580,00	5.580,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.560,00	5.200,82	93,54
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57.701,00	57.545,70	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu komputerowego i programów i kserokopiarki.	22.908,00	20.816,40	90,87
	75075	Promocja gminy	30.604,00	28.651,07	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	30.604,00	28.651,07	93,62
	75095	Pozostała działalność	182.538,00	168.135,92	92,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - składka na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny i Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji	21.826,00	21.826,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	72.000,00	57.600,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.192,00	5.192,00	100,00
		- za wykonanie rzeźb (jako nagrody dla sołtysów kończących kadencję, nagrody podczas dożynek powiatowych i innych uroczystości gminnych, upominki dla delegacji zagranicznej)	-	3.093,00	-
		- za udział w komisji do Izb Rolniczych oraz za sporządzenie spisu członków do Izb Rolniczych,	-	539,00	-
		- szkolenie w zakresie możliwości oraz sposobu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania dla działalności lokalnej,	-	1.500,00	-
		- prace tłumacza w ramach wyjazdu do Francji.	-	60,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.552,00	16.551,00	99,99
		- kalendarze i poradniki dla sołtysów,	-	897,30	-
		- zakup teczek biurowych, okładek, materiałów papierniczych, biurowych i gospodarczych,	-	3.630,28	-
		- nagrody rzeczowe z okazji uroczystości gminnych (zakończenie kadencji sołtysów, wyścig kolarski), oraz inne wydatki związane z organizowaniem uroczystości gminnych	-	7.753,42	-

			- stroje dożynkowe,	-	2.562,00	-
			- broszury informacyjne w związku z zakończeniem zadań realizowanych w ramach „Odnowa wsi”	-	1.342,00	-
			- tablice informacyjne dla sołtysów.	-	366,00	-
	4270		Zakup usług remontowych	34.496,00	34.495,14	99,99
			- remont budynku kotłowni,	-	29.459,94	-
			- remont chodnika i uporządkowanie terenu wokół kotłowni,	-	3.354,09	-
			- remont instalacji elektrycznej w GCIE.	-	1.681,11	-
	4300		Zakup usług pozostałych	24.527,00	24.526,90	99,99
			- wydatki związane ze współpracą zagraniczną,	-	1.703,08	-
			- ogłoszenia w prasie na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,	-	951,65	-
			- ogłoszenie w prasie na konkurs Dyrektora Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kramsku	-	6.861,89	-
			- emisja życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy Kramsk	-	1.052,13	-
			- wydatki związane z organizacją I Gminnego Forum Rad Sołeckich	-	2.675,00	-
			- udział w kosztach „Ruszenia Powiatu”,	-	1.000,00	-
			- konsultacje dotyczące funduszy UE – Odnowa wsi i Program Leader,	-	1.708,00	-
			- wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych (m.in. obsługa wyścigu kolarskiego, otwarcie Środowiskowej Hali sportowej we Wysokiem, oddanie Świetlicy Wiejskiej w OSP Święciec),	-	2.765,86	-
			- wydatki związane z organizacją Gminnych i Powiatowych Dożynek.	-	5.809,29	-
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.145,00	3.144,88	99,99
			- przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach unijnego Programu Leader.	-	-	-
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.800,00	4.800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.497.583,00	1.492.090,82	99,63
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1.497.583,00	1.492.090,82	99,63
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	250,29	25,03
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.608,00	11.608,00	100,00
			- ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych,	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.400,00	2.884,19	84,83
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	409,36	81,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30.169,00	30.168,85	99,99
			- wynagrodzenie dla kierowców – mechaników,	-	20.468,85	-
			- za czyszczenie zbiornika p.poż. OSP Grąbлін	-	6.000,00	-
			- za utwardzenie i umocnienie skarpy wokół zbiornika p.poż. OSP Grąbлін	-	2.500,00	-
			- za naprawę dachu w OSP Święciec	-	1.200,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54.020,00	51.455,33	95,25
			- zakup paliwa do samochodów strażackich,	-	16.217,12	-
			- paliwo do kosiarki,	-	2.173,53	-
			- zakup węgla do ogrzewania części bojowej - OSP Kramsk,	-	2.800,00	-
			- zakup oleju opałowego do ogrzewania części bojowej – OSP Grąbлін,	-	5.875,01	-
			- za węże i ubrania – OSP Milin	-	2.647,40	-
			- za czapki rogatywki – OSP Wola Podłęzna	-	208,62	-
			- zakup oświetlenia – OSP Grąbлін	-	1.383,16	-
			- nagrody rzeczowe na konkurs sportowo – pożarniczy,	-	2.249,60	-
			- nagrody na konkurs plastyczny – pożarnicze,	-	773,98	-
			- za hełmy strażackie i aparat prądotwórczy – OSP Grąbлін	-	7.821,42	-
			- zakup części do napraw samochodów strażackich,	-	3.656,89	-
			- mundury strażackie dla: (OSP Wielany 2.440,00, ODP Helenów – 2.293,60, OSP Rudzica – 915,00)	-	5.648,60	-
	4260		Zakup energii	21.089,00	19.550,42	92,70

		4270	Zakup usług remontowych	1.254,00	1.254,00	100,00
			- usługa serwisowa – przegląd pieca - OSP Grąblin	-	244,00	-
			- remont silników	-	1.010,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.060,00	3.060,00	100,00
			- badania lekarskie strażaków			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.582,00	3.581,89	99,99
			- badania techniczne samochodów strażackich,			
		4430	Różne opłaty i składki	12.718,00	12.689,68	99,78
			- ubezpieczenie samochodów strażackich, strażnic i strażaków,	-	11.878,00	-
			- opłata za akt notarialny – OSP Świąciec	-	811,68	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.611,00	818.609,30	99,99
			-Adaptacja budynku na Świetlicę wiejską „Strażak” w Rudzicy	71.389,00	71.389,00	100,00
			-Adaptacja budynku na Sołecki Dom Kultury w Izabelinie	123.044,00	123.043,70	99,99
			-Przystosowanie obiektu na Wiejski Ośrodek Kultury w Woli Podłęznej	228.317,00	228.316,24	99,99
			-Przebudowa remizy OSP na Wiejski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy „Druh” w Świątoku	263.937,00	263.936,36	99,99
			-Przystosowanie remizy OSP na Świątlice Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie	131.924,00	131.924,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536.572,00	536.569,51	99,99
			-Adaptacja budynku na Świątlicę wiejską „Strażak” w Rudzicy	47.819,00	47.818,70	99,99
			-Adaptacja budynku na Sołecki Dom Kultury w Izabelinie	71.409,00	71.408,05	99,99
			-Przystosowanie obiektu na Wiejski Ośrodek Kultury w Woli Podłęznej	123.242,00	123.241,72	99,99
			-Przebudowa remizy OSP na Wiejski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy „Druh” w Świątoku	155.924,00	155.923,12	99,99
			-Przystosowanie remizy OSP na Świątlice Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie	138.178,00	138.177,92	99,99
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55.672,00	55.462,78	99,62
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.672,00	55.462,78	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	40.814,00	40.813,40	99,99
			- prowizja dla sołtysów, prowizja od opłaty targowej,			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	764,57	93,70
			- zakup druków i teczek dla sołtysów			
		4300	Zakup usług pozostałych	10.642,00	10.641,42	99,99
			- za oprawę rejestrów wymiarowych	-	696,00	-
			- za usługi pocztowe,	-	9.945,42	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800,00	1.766,69	98,15
			-koszty komornicze od ściągniętych należności podatkowych.			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	407,74	81,55
			- za papier			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.100,00	1.068,96	97,18
			- za tonery			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	182.377,00	182.177,22	99,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	182.377,00	182.177,22	99,89
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	182.377,00	182.177,22	99,89
			- spłata odsetek od pożyczek i kredytów.			
801			OŚWIATA I W YCHOWANIE	15.492.236,00	15.402.463,00	99,42
	80101		Szkoły podstawowe	6.278.662,00	6.236.988,38	99,34
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1.001.448,00	1.001.448,00	100,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk. i wiejskich, - za ręczniki, herbatę, mydło, - okulary ochronne, obuwie, fartuchy.	240.435,00	238.031,19 230.735,68 5.283,93 2.011,58	99,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.153.486,00	3.130.251,34	99,26
		- wynagrodzenie dla nauczycieli, w tym:	-	2.704.808,06	-
		- nagrody Wójta,	-	5.100,00	-
		- nagrody Dyrektora,	-	17.590,00	-
		- nagrody jubileuszowe,	-	32.474,78	-
		- odprawy emerytalne,	-	37.917,45	-
		- wynagrodzenie dla pracowników obsługi, w tym:	-	425.443,28	-
		- nagrody Dyrektora,	-	5.200,00	-
		- nagrody jubileuszowe,	-	17.691,30	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219.137,00	219.134,01	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604.486,00	599.984,55	99,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.054,00	84.361,38	94,73
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000,00	1.524,00	30,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.828,00	25.807,82	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.623,00	327.117,23	99,85
		- zakup oleju opałowego,	-	188.979,71	-
		- zakup stolarki okiennej,	-	37.850,00	-
		- zakup farb, pędzli, gipsu, narzędzi, środków do remontu,	-	15.347,53	-
		- zakup rynny, łat sosnowych, blachy,	-	12.183,74	-
		- zakup drzwi, ościeżnic, samozamykacza i akcesoriów do montażu, cyfr,	-	6.386,15	-
		- zakup drabiny, kłódki, zamków do drzwi, klamki, znaków BHP,	-	728,73	-
		- zakup wykładzin dywanowych,	-	848,10	-
		- zakup bojlera, baterii umywalkowej, części zam. do bojlera, uszczelki,	-	1.347,82	-
		- zakup żaluzji, karniszy,	-	1.038,48	-
		- zakup stołów, krzeseł, biurek, szafki na klucze, tablic,	-	15.165,33	-
		- zakup świetlówek i opraw, włączników, art. elektr. i części do napraw,	-	3.916,19	-
		- zakup listw zasilających, MIDI, pendrive, magnetofon, sprzętu nagłaśniającego, telefonu,	-	934,40	-
		- zakup kserokopiarek,	-	10.499,20	-
		- zakup kosiarek, paliwa do kosiarki, oleju, noży i żyłki tnącej,	-	3.398,93	-
		- zakup siatki ogrodzeniowej,	-	1.060,66	-
		- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, kredy,	-	18.809,81	-
		- zakup czasopism,	-	4.561,32	-
		- zakup legitymacji dla nauczycieli,	-	656,24	-
		- zakup flagi, godła, pieczętki, szarfy, tkanin,	-	934,12	-
		- zakup dzienników, druków, dyplomów, nagród,	-	1.804,79	-
		- zakup art. gospodarczych,	-	173,79	-
		- zakup środków ochrony roślin, mieszanki trawnikowej, doniczek, żwiru do akwarium,	-	423,38	-
		- zakup uszczelek, topat do śniegu.	-	68,81	-
	4220	Zakup środków żywności	21.000,00	19.558,99	93,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.495,00	9.493,80	99,99
	4260	Zakup energii	58.865,00	58.860,52	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	130.466,00	130.461,17	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.272,00	6.268,30	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	55.013,00	54.654,52	99,35
		- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, czyszczenie kotła,	-	9.061,73	-
		- montaż sprzętarki i anteny,	-	555,10	-
		- pranie firan, obrusów, odzieży,	-	447,74	-
		- wywóz nieczystości,	-	6.996,72	-
		- opłata TV, opłata za wydanie decyzji,	-	1.787,78	-
		- sporządzenie mapki informacyjnych,	-	55,05	-
		- kontrola sanitarna, - zatwierdzenia żywienia, wydanie decyzji do stołówki szkolnej,	-	359,26	-

		- usługa informatyczna,	-	816,60	-
		- opłaty pocztowe, przesyłki i transport, opłaty bankowe,	-	2.545,12	-
		- wykonanie blatu do ławki,	-	50,00	-
		- wykonanie instalacji elektrycznej w salach komputerowych,	-	7.715,00	-
		- montaż okien i stolarki drzwiowej, wykonanie krat okiennych,	-	6.616,20	-
		- wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiaru skuteczności instalacji odgromowej,	-	3.604,00	-
		- usługa serwisowa kotłowni olejowej,	-	807,40	-
		- przegląd ksero,	-	932,08	-
		- czyszczenie krzesel i wykładzin, obszycie wykładzin,	-	1.170,59	-
		- za usługę ochronną,	-	2.161,80	-
		- montaż umywalek, bojlera i grzejników,	-	1.986,00	-
		- zabudowa oprawy świetlówkowej,	-	1.889,10	-
		- usługa koszenia trawy,	-	810,00	-
		- wykonanie ścianki działowej w sali komputerowej,	-	4.270,00	-
		- wykonanie zdjęć.	-	17,25	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.884,00	8.881,29	99,97
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.643,00	24.640,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.497,00	8.486,68	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	4.983,00	4.982,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.476,00	182.476,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.508,00	1.503,79	99,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.564,00	10.562,50	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.499,00	87.498,60	99,99
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kramsku (opracowanie dokumentacji)	19.895,00	19.895,00	100,00
		Budowa Szkoły Podstawowej i ogrodzenia w Anielewie (roboty budowlane – 13.695,60, ogrodzenie – 10.000,00)	23.696,00	23.695,60	99,99
		Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Świąciec	43.908,00	43.908,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522.750,00	512.782,43	98,09
	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	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk.i wiejskich.	30.280,00	28.920,21	95,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nagroda Wójta – 600,00 - nagrody Dyrektora – 1.560,00, - nagroda jubileuszowa – 3.128,10	326.520,00	322.026,09	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.035,00	23.034,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.760,00	64.167,68	94,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.630,00	9.109,69	94,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.020,00	4.019,77	99,99
		- zakup mebli,	-	3.500,00	-
		- zakup farb i akcesoriów malarskich,	-	102,43	-
		- zakup zabawek,	-	332,34	-
		- zakup koszy i ręczników.	-	85,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.660,00	1.659,21	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.845,00	19.845,00	100,00
80104		Przedszkola	175.908,00	170.921,14	97,17
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.908,00	5.908,00	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170.000,00	165.013,14	97,07
80110		Gimnazja	7.270.542,00	7.250.890,00	99,73

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	321.678,00	321.678,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106.681,00	103.815,49	97,31
		- wypłata dodatków mieszk.i wiejskich,	-	99.728,93	-
		- za ręczniki, mydło, herbatę, obuwie, fartuchy i okulary ochronne dla pracowników.	-	4.086,56	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.344.654,00	1.344.576,80	99,99
		- wynagrodzenie dla nauczycieli, w tym:	-	1.171.509,12	-
		- nagrody Wójta,	-	2.400,00	-
		- nagrody Dyrektora,	-	6.900,00	-
		- nagrody jubileuszowe,	-	670,60	-
		- wynagrodzenie dla pracowników obsługi	-	173.067,68	-
		- nagrody Dyrektora,	-	1.990,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.556,00	90.555,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.350,00	256.969,67	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.648,00	36.587,96	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.586,00	720,00	45,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.142,00	180.041,26	99,94
		- za olej opałowy,	-	73.300,98	-
		za artykuły biurowe i druki szkolne,	-	6.521,58	-
		za aktualizację i prenumeratę czasopism,	-	2.091,70	-
		za kserokopiarke,	-	4.008,00	-
		za środki czystości i emalię,	-	11.410,80	-
		za zestaw nagłaśniający,	-	650,00	-
		za zamek GERDA, kątownik, wkręty, drabinę, czajnik, syfon, baterię, farby,	-	3.689,92	-
		za pędzle, szczotki, zaprawy i art. drobnych napraw, krede,	-	3.376,40	-
		za listwę, żarówki, art. do apteczki, antyramy i sztalugi, tablice, pieczątki,	-	1.724,91	-
		za biurko z kontenerem i krzesło,	-	1.256,76	-
		za biurka komputerowe i krzesła,	-	6.102,71	-
		- za zabudowę meblową przyłączy komp.,	-	2.517,99	-
		- za stoliki, krzesła, szafy, ławki,	-	29.755,80	-
		- spawarkę, wyrzynarkę, szlifierkę, stopery,	-	2.025,10	-
		za rury i kątowniki,	-	2.134,72	-
		- zakup urządzeń gimnastycznych,	-	8.559,70	-
		za zmywak, odkurzacz, mop,	-	2.534,20	-
		maszyna myjąca,	-	6.378,16	-
		bramka, kask, stojak,	-	5.666,93	-
		za dozowniki, suszarki elektryczne,	-	4.839,89	-
		za dygestorium chemiczne,	-	1.020,00	-
		za kamerę.	-	475,01	-
	4220	Zakup środków żywności	8.400,00	8.136,39	96,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.720,00	32.685,36	94,14
	4260	Zakup energii	18.561,00	18.560,94	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	15.927,17	75,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.216,00	73,87
	4300	Zakup usług pozostałych	22.350,00	21.130,25	94,54
		- za czyszczenie palnika instalacji CO,	-	394,06	-
		- za wykonanie i montaż pokrywy na wsep węgla,	-	671,00	-
		za wykonanie pomiarów elektr.,	-	700,00	-
		za wywóz nieczystości stałych, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie,	-	2.318,92	-
		- za przykręc. opraw, starterów i gniazd,	-	1.889,10	-
		koszty dostawy, czyszcz. tablic, dorabianie kluczy,	-	1.420,19	-
		za czyszczenie rynien i dachu,	-	1.000,00	-
		instalacja podłączenia internetu,	-	299,00	-
		za częściową renowację ściany budynku,	-	732,00	-
		za zamontowanie akumulatora i naprawę sprzętu alarmowego,	-	732,00	-
		za wymianę vertikali,	-	564,08	-
		za kompleksowe wykonanie pomiarów i instalacji elektrycznej,	-	900,00	-
		za wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej,	-	7.021,10	-

		za wykonanie zasilania stanowisk komputerowych w bibliotece,	-	915,00	-
		za przegląd kotła CO i wymiana uszkodzonych rur pisuarów,	-	1.573,80	-
	4307	Zakup usług pozostałych	25.915,00	25.896,94	99,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.536,38	84,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	117,80	23,56
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.120,00	9.899,19	89,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.720,00	4.873,88	85,21
	4430	Różne opłaty i składki	5.925,00	4.103,50	69,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00	80.000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	212,41	38,62
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.948,00	3.115,69	78,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku Gimnazjum wraz z zapleczem i salą gimnastyczną w miejscowości Kramsk	4.686.288,00	4.686.283,57	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	482.098,00	482.088,10	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	482.098,00	482.088,10	99,99
		- dowożenie uczniów do szkół,	-	472.174,72	-
		- zakup biletów miesięcznych.	-	9.913,38	-
80120		Licea ogólnokształcące	547.958,00	541.857,94	98,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.645,00	22.276,28	98,37
		- wypłata dodatków mieszk.i wiejskich,	-	21.550,45	-
		- za obuwie, fartuchy, mydło, herbatę, ręczniki dla pracowników.	-	725,83	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.313,00	339.946,78	98,73
		- wynagrodzenie dla nauczycieli, w tym:	-	282.043,23	-
		- nagrody Wójta,	-	600,00	-
		- nagrody Dyrektora,	-	1.660,00	-
		- wynagrodzenie dla pracowników obsługi,	-	57.903,55	-
		- nagrody Dyrektora,	-	910,00	-
		- nagrody jubileuszowe.	-	364,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.092,00	25.091,36	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.600,00	67.584,37	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.750,00	9.747,63	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	791,15	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.128,00	21.122,23	95,45
		- za środki czystości,	-	3.945,39	-
		- za biurka pod komputery, półki i regały,	-	3.820,00	-
		- za meble do gabinetu Dyrektora,	-	2.550,00	-
		- za rolety,	-	6.541,12	-
		- za druki i artykuły biurowe,	-	2.093,48	-
		- za zamek GERDA, pokrętła, baterie, tablice i tablice korkowe,	-	997,39	-
		- zakup wydawnictw – Kodeks i Kadry w oświacie.	-	1.174,85	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000,00	8.990,66	99,90
	4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	242,00	80,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10.920,00	10.910,35	99,91
		- za przegląd gaśnic i koszty przesyłek pocztowych,	-	257,92	-
		- za wykonanie instalacji elektrycznej z zasilaniem pracowni komputerowej,	-	9.554,43	-
		- za kompleksowe wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej,	-	610,00	-
		- za badanie techniczne przewodów kominowych,	-	488,00	-
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.330,00	1.207,80	90,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.055,00	4.053,48	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.984,68	99,49
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	252,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.000,00	22.000,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	932,17	93,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	725,00	725,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50.329,00	50.328,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48.441,00	48.440,62	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.888,00	1.887,88	99,99
	80195		Pozostała działalność	163.989,00	156.606,51	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.208,00	3.207,39	99,98
			- zakup breloczków, linijek, proporczyków na trójstronne spotkanie młodzieży (Polska, Francja, Niemcy),	-	3.016,87	-
			- zakup piór dla nauczycieli po awansie, zakup legitymacji.	-	190,52	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup lektur szkolnych)	4.460,00	4.354,65	97,64
		4300	Zakup usług pozostałych	93.521,00	86.244,47	92,22
			- dofinansowanie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,	-	63.037,43	-
			- zorganizowanie trójstronnego spotkania młodzieży.	-	23.207,04	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00	60.000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84.153,00	84.153,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.729,00	5.728,94	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	734,67	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych (za pobyt dzieci na półkoloniach oraz usługi psychoterapeutyczne)	4.994,00	4.994,27	100,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.424,00	78.424,06	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wpłata na Izbę Wyrzeźwien	6.300,00	6.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.488,00	2.488,32	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	352,80	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice środowiskowe i punkt konsultacyjny, wynagrodzenie pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,	33.402,00	33.402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.138,00	6.138,09	100,00
			- doposażenie w sprzęt – świetlice socjoterapeutyczne Wysokie i Grąblin,	-	1.703,59	-
			- zakup oleju opałowego do świetlicy środowiskowej w Grąblinie,	-	2.490,00	-
			- bieżące utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych i punktu konsultacyjnego,	-	1.944,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29.080,00	29.080,20	100,00
			- usługi psychoterapeutyczne, porady prawne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,	-	8.810,00	-
			- transport dzieci na kolonię w Białym Dunajcu oraz usługi transportowe na imprezy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,	-	5.023,14	-
			- kolonia socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin patologicznych – w Jarostawiu i Białym Dunajcu,	-	12.185,06	-
			- zainstalowanie podgrzewaczy w świetlicy w Grąblinie.	-	3.062,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	394,65	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	268,00	268,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.073.497,00	1.028.507,57	95,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369.616,00	330.767,95	89,49
		3110	Świadczenia społeczne	352.705,00	313.856,61	88,99
			- zasiłki okresowe dla 192 rodzin,	-	203.209,79	-
			- zasiłki celowe dla 408 osób.	-	110.646,82	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16.911,00	16.911,34	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	23.751,00	20.191,77	85,01
		3110	Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych dla 27 rodzin objętych pomocą.	23.751,00	20.191,77	85,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466.995,00	466.878,18	99,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - zakup mydła i ręczników dla pracowników oraz ekwiwalent na odzież	9.463,00	9.463,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.857,00	238.856,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.046,00	15.046,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.710,00	58.709,62	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.387,00	8.386,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.855,00	89.854,98	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.716,00	12.601,44	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.288,00	2.288,10	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.089,00	1.088,77	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.540,00	3.539,53	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.467,00	10.467,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.460,00	10.460,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	854,00	853,72	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.673,00	4.672,80	99,99
	85295		Pozostała działalność	213.135,00	210.669,67	98,84
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach - 408 dzieci, - dożywianie dzieci z programu rządowego – 116 rodzin (pomoc finansowa na dożywianie)	174.894,00	174.893,98 107.476,98 67.417,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,00	677,10	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	92,48	100,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.775,00	3.775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.697,00	31.231,11	92,68
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400.707,40	367.075,35	91,61
	85401		Świetlice szkolne	64.700,00	64.115,95	99,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatków mieszk.i wiejskich.	5.150,00	5.039,67	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.960,00	41.652,26	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.097,00	2.096,40	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.850,00	8.830,31	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.273,00	1.256,32	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup węgla.	3.424,00	3.294,99	96,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946,00	1.946,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336.007,40	302.959,40	90,16
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - od I do VI 2007 – 660 stypendiów, - od IX do XII 2007 – 576 stypendiów.	246.695,00	246.432,00 130.680,00 115.572,00	99,89 - -
		3248	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6.855,63	6.855,63	100,00
		3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.218,77	3.218,77	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup mundurków i podręczników – dla 333 dzieci.	79.238,00	46.453,00	58,62
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	724.745,00	710.947,71	98,10
	90002		Gospodarka odpadami	5.955,00	5.955,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego	5.955,00	5.955,00	00,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137.376,00	137.230,63	99,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - partycypacja gminy za udział w konkursie Międzygminnym „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz zadbaną zagrodę w każdej gminie”	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134.376,00	134.230,63	99,89
			- za koszenie trawy w parku	-	3.566,22	-
			- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wysypiska,	-	64.601,20	-
			- za opróżnianie pojemników,	-	34.461,04	-
			- za mapy sytuacyjno – wysokościowe dotyczące wysypiska,	-	1.200,00	-
			- za projekt na rekultywację składowiska śmieci	-	21.350,00	-
			-usługi związane z odbiorem padliny zaliczanej do odpadów szczególnego ryzyka i unieszkodliwianiem bezdomnych zwierząt	-	6.917,17	-
			- usługi transportowe związane ze sprzątnięciem terenu w miejsc. Kramsk, przestawieniem słupa ogłoszeniowego oraz przewozem i rozplanowaniem ziemi torfowej służącej do wykonania pasa zieleni przy parkingu ul. Konińskiej	-	2.135,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.251,00	1.250,62	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzewów	1.251,00	1.250,62	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573.020,00	559.368,72	97,62
		4260	Zakup energii - zużycie energii elektrycznej przy oświetleniu ulic.	308.413,00	308.413,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa oświetlenia w parku	3.413,00	3.412,44	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty utrzymania punktów świetlnych,	151.194,00	151.048,95	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Instalacja lamp oświetleniowych: Wola Podłęzna – 19.749,26, Kramsk Łęgi – Strumyk – 2.255,00, Kramsk Łęgi – Wielany – 24.850,00, Barce – Wysokie – 24.780,00, Dębicz – Podgór - 24.860,00	110.000,00	96.494,26	87,72
	90095		Pozostała działalność	7.143,00	7.142,74	99,99
		4270	Zakup usług remontowych - prace remontowe na budynku Amfiteatru w Kramsku.	7.143,00	7.142,74	99,99
	921		KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384.400,00	380.603,94	99,01
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206.000,00	206.000,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206.000,00	206.000,00	100,00
		92116	Biblioteki	141.000,00	141.000,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141.000,00	141.000,00	100,00
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15.000,00	15.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	22.400,00	18.603,94	83,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.489,00	152,07	6,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	43,12	12,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.400,00	13.517,57	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.158,00	4.891,18	94,83
	926		KULTURA FIZYCZNA SPORT	1.784.778,00	1.784.775,35	99,99
		92601	Obiekty sportowe	1.644.778,00	1.644.775,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.411,00	7.410,41	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.761,00	1.760,70	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.401.917,00	1.401.915,83	99,99
			-Budowa Środowiskowej hali sportowo – rekreacyjnej w Wysokiem	1.356.064,00	1.356.063,39	99,99
			-Wykup gruntu i budowa parkingu przy Środowiskowej hali sportowo – rekreacyjnej w Wysokiem	33.716,00	33.715,44	99,99

			-Opracowanie dokumentacji na Ośrodek sportowo – pożarniczy w Helenowie Drugim	12.137,00	12.137,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa płyty stadionu sportowego w Kramsku	172.376,00	172.376,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Budowa płyty stadionu sportowego w Kramsku	61.313,00	61.312,41	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140.000,00	140.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	140.000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH	28.005.802,40	27.776.563,82	99,18

**WYDATKI CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	127.263,00	123.385,19	96,95
	01095		Pozostała działalność	127.263,00	123.385,19	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych - opłata pocztowa	2.496,00	2.419,32	96,93
		4430	Różne opłaty i składki - podatek akcyzowy	124.767,00	120.965,87	96,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73.200,00	73.200,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73.200,00	73.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.556,00	52.555,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.292,00	4.292,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.810,00	9.810,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.391,00	1.390,82	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup czasopism, biuletynu informacyjnego, druków, wydatki związane z jubileuszem – „Złote Gody”,	2.091,00	2.090,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie pieczętek, naprawa maszyny, za serwis oprogramowania SEL-WIN,	1.097,00	1.096,84	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	671,00	670,61	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	207,00	207,40	100,19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20.386,00	20.386,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.560,00	1.560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,45	100,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,55	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	459,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18.826,00	18.826,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla członków komisji	9.675,00	9.675,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,00	488,48	100,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	69,10	100,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.071,00	4.071,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, doposażenie lokali wyborczych	3.113,00	3.113,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - za weryfikację spisu wyborców, za wykonanie obwieszczeń, przegląd sieci telekomunikacyjnej,	525,00	524,52	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	289,54	99,84

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	302,00	301,33	99,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	294,00	294,02	100,01
852			POMOC SPOŁECZNA	4.037.373,00	3.932.011,25	97,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.834.573,00	3.747.935,00	97,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	168,12	28,02
		3110	Świadczenia społeczne	3.671.673,00	3.602.725,38	98,12
			zasiłki rodzinne z dodatkami- 34.577 świadczeń,	-	2.645.032,90	-
			zaliczka alimentacyjna – 825 świadczeń,	-	192.628,48	-
			- świadczenia opiekuńcze – 3.468 świadczeń.	-	632.064,00	-
			- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 133 świadczenia.	-	133.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.778,00	60.778,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.089,00	4.088,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -racow.	50.000,00	47.254,53	94,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.590,00	1.589,21	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych,	14.314,00	8.601,63	60,09
		4270	Zakup usług remontowych	11.000,00	9.976,56	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych - za licencję na oprogramowanie,	2.400,00	1.939,20	80,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.600,00	2.436,93	67,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	958,99	47,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	818,63	81,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.610,00	1.610,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	450,00	45,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.919,00	324,64	11,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.214,41	70,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32.700,00	23.026,62	70,42
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32.700,00	23.026,62	70,42
			- od zasiłków stałych dla 52 osób,	-	13.312,00	-
			- od świadczeń rodzinnych,	-	9.714,60	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.100,00	161.049,63	94,68
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe dla 52 rodziny.	170.100,00	161.049,63	94,68
			RAZEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH	4.258.222,00	4.148.982,44	97,43
			WYDATKI OGÓŁEM	32.264.024,40	31.925.546,26	98,95

Zbiorcze zestawienie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% realizacji
010	Roľnictwo i łowiectwo	1.511.214,00	1.507.106,68	99,73
600	Transport i łączność	2.362.453,00	2.358.441,41	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.075,00	118.735,89	99,72
710	Działalność usługowa	155.142,00	155.140,27	99,99
750	Administracja publiczna	2.378.233,00	2.345.468,02	98,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.386,00	20.386,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.497.583,00	1.492.090,82	99,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.672,00	55.462,78	99,62
757	Obsługa długu publicznego	182.377,00	182.177,22	99,89

801	Oświata i wychowanie	15.492.236,00	15.402.463,00	99,42
851	Ochrona zdrowia	84.153,00	84.153,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5.110.870,00	4.960.518,82	97,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.707,40	367.075,35	91,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724.745,00	710.947,71	98,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384.400,00	380.603,94	99,01
926	Kultura fizyczna i sport	1.784.778,00	1.784.775,35	99,99
	Razem	32.264.024,40	31.925.546,26	98,95

I. Z zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji zdjęto środki:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. Konińskiej, ul. Kosmonautów, ul. Kościelna, ul. Powstańców Wielkopolski, ul. Rynek, ul. Wojska Polskiego - 10.545,00

2) Kompleksowe opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej dla pozostałej części Kramska - 90.000,00

3) Rozbudowa sieci wodociągowej Chmielnik – Waclawów – połączenie ze sobą dwóch obwodów zaopatrzenia w wodę - 10.000,00

4) Rozbudowa wodociągu w miejscowości Grąblin - 782,00

5) Opracowanie dokumentacji na budowę dróg - 40.000,00

6) Budowa drogi w miejscowości Winnica - 1.489,00

7) Adaptacja budynku na Świetlicę wiejską „Strażak” w Rudzicy - 5.206,00

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kramsku - 160.105,00

9) Budowa Szkoły Podstawowej i ogrodzenia w Anielewie - 2.101,00

10) Zakup sprzętu dla pracowni chemicznej dla Gimnazjum w Wysokiem - 10.000,00

11) Opracowanie dokumentacji na Ośrodek sportowo – pożarniczy w Helenowie Drugim - 465,00

Ogółem 330.693,00

II. Uzyskane środki przeznaczono na:

1. Realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 197.859 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap V – ul. Piłsudskiego i Dębicz - 56.052,00

- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zatoczek autobusowych w Woli Podłężnej na odcinku rondo – skrzyżowanie z drogą do Rudzicy - 1.900,00

- Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Świąciec - 13.908,00

- Budowa Środowiskowej hali sportowo – rekreacyjnej w Wysokiem - 112.283,00

- Wykup gruntu i budowa parkingu przy Środowiskowej hali sportowo – rekreacyjnej w Wysokiem - 13.716,00

2. Kwotę 132.834 zł przeznaczono na wydatki bieżące dla oświaty.

III. W sprawozdaniu finansowym Rb-28S za 2007 rok wystąpiły zobowiązania niewymagalne przekraczające roczny plan wydatków, które nie są związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wystąpiły w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

– dz. 600 rozdz. 60016 §6050 na kwotę 276.045,52 zł (uchwała Nr XIV/62/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zobowiązania inwestycyjnego na lata 2007 – 2008),

- dz. 750 rozdz. 75023 §3020 na kwotę 89,86 zł,

- dz. 750 rozdz. 75023 §4010 na kwotę 986,49 zł,

- dz. 750 rozdz. 75095 §4170 na kwotę 37 zł,

- dz. 754 rozdz. 75412 §4170 na kwotę 51 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 §3020 na kwotę 20.094,16 zł,

- dz. 801 rozdz. 80101 §4010 na kwotę 15.653,25 zł,

- dz. 801 rozdz. 80103 §3020 na kwotę 1.370,41 zł,

- dz. 801 rozdz. 80110 §3020 na kwotę 8.924,44 zł,

- dz. 801 rozdz. 80110 §4010 na kwotę 45.776,99 zł,

- dz. 801 rozdz. 80110 §4220 na kwotę 557,58 zł,

- dz. 801 rozdz. 80120 §3020 na kwotę 1.923,97 zł,

- dz. 852 rozdz. 85219 §4410 na kwotę 653,73 zł,

- dz. 854 rozdz. 85401 §3020 na kwotę 138,57 zł.

Uchwałą nr VII/34/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 roku Wójt został upoważniony do zaciągnięcia zobowiązań do kwoty 200.000 zł (§11). Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zaciągnięte zobowiązania wydatków bieżących wynoszą łącznie 96.257,45 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAPLANOWANYCH ZADAŃ MAJĄTKOWYCH - ZA 2007 ROK

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap IV – ul. Chopina, część ul. Konińskiej, ul. Kosmonautów, ul. Kościelna, ul. Powstańców Wielkopolski, ul. Rynek, ul. Wojska Polskiego	010	01010	6050	889.455,00	889.454,51	99,99
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Kramsk – etap V – ul. Piłsudskiego i Dębicz	010	01010	6050	306.052,00	306.051,35	99,99
3	Opracowanie dokumentacji na wodociąg w miejscowości Tury	010	01010	6050	10.000,00	10.000,00	100,00
4	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Grablín	010	01010	6050	39.218,00	39.217,60	99,99
5	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w subregionie konińskim.	010	01010	6650	34.456,00	34.456,00	100,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotyczy budowy zatoczek autobusowych w Patrzykowie przy Szkole Podstawowej	600	60013	6300	10.000,00	10.000,00	100,00
7	Budowa drogi w miejscowości Kramsk – Łęgi	600	60016	6050	103.976,00	103.930,37	99,96
8	Budowa drogi w miejscowości Kramsk Pole	600	60016	6050	90.000,00	89.796,57	99,77
9	Budowa drogi w miejscowości Helenów Drugi	600	60016	6050	212.497,00	212.496,76	99,99
10	Budowa drogi w miejscowości Jabłków	600	60016	6050	188.254,00	188.253,42	99,99
11	Budowa drogi w miejscowości Borki	600	60016	6050	176.323,00	176.323,25	100,00
12	Budowa drogi w miejscowości Winnica	600	60016	6050	68.511,00	68.510,02	99,99
13	Budowa drogi w miejscowości Morzysław - Kolonia	600	60016	6050	101.317,00	101.316,48	99,99
14	Budowa drogi w miejscowości Pąchów	600	60016	6050	227.051,00	227.050,09	99,99
15	Budowa drogi w miejscowości Święte	600	60016	6050	100.000,00	99.899,25	99,90
16	Budowa drogi w miejscowości Żrekie	600	60016	6050	100.024,00	100.023,31	99,99
17	Budowa drogi w miejscowości Podbór - Podgórz	600	60016	6050	276.949,00	276.948,25	99,99
18	Budowa drogi w miejscowości Dębicz (od ulicy Konińskiej wraz z podjazdami)	600	60016	6050	100.000,00	99.180,00	99,18
19	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i zatoczek autobusowych w Woli Podłęźnej na odcinku rondo - skrzyżowanie z drogą do Rudzicy	600	60016	6050	11.900,00	11.900,00	100,00
20	Budowa chodnika w Kramsku - ul. Kolejowa	600	60016	6050	66.000,00	65.173,80	98,75
21	Zakup wiat przystankowych dla: Woli Podłęźnej (2), Rysin (1), Wielan (1), Kuźnicy (1), Rudzicy (1) i Konstantynowa (1), Biechowy (1).	600	60016	6060	37.000,00	36.850,00	99,59
22	Zakup sprzętu komputerowego i programów	750	75023	6060	22.908,00	20.816,40	90,87
23	Adaptacja budynku na Świetlicę wiejską „Strażak” w Rudzicy	754	75412	6058	71.389,00	71.389,00	100,00
			75412	6059	47.819,00	47.818,70	99,99
24	Adaptacja budynku na Sołecki Dom Kultury w Izabelinie	754	75412	6058	123.044,00	123.043,70	99,99
			75412	6059	71.409,00	71.408,05	99,99
25	Przystosowanie obiektu na Wiejski Ośrodek Kultury w Woli Podłęźnej	754	75412	6058	228.317,00	228.316,24	99,99
			75412	6059	123.242,00	123.241,72	99,99
26	Przebudowa remizy OSP na Wiejski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy „Druh” w Święccu	754	75412	6058	263.937,00	263.936,36	99,99
			75412	6059	155.924,00	155.923,12	99,99
27	Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej i Zawodowej w Milinie	754	75412	6058	131.924,00	131.924,00	100,00
			75412	6059	138.178,00	138.177,92	99,99
28	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Kramsku	801	80101	6050	19.895,00	19.895,00	100,00
29	Budowa Szkoły Podstawowej i ogrodzenia w Anielewie	801	80101	6050	23.696,00	23.695,60	99,99
30	Wykonanie centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Święciec	801	80101	6050	43.908,00	43.908,00	100,00
31	Budowa budynku Gimnazjum wraz z zapleczem i salą gimnastyczną w miejscowości Kramsk	801	80110	6050	4.686.288,00	4.686.283,57	99,99

32	Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego	900	90002	6650	5.955,00	5.955,00	100,00
33	Instalacja lamp oświetleniowych: Woła Podłęzna, Kramsk Łęgi – Strumyk (30.000,-), Kramsk Łęgi – Wielany (30.000,-), Barce – Wysokie (25.000,-), Dębicz – Podbór (25.000,-)	900	90015	6050	110.000,00	96.494,26	87,72
34	Budowa płyty stadionu sportowego w Kramsku	926	92601	6058	172.376,00	172.376,00	100,00
				92601	61.313,00	61.312,41	99,99
35	Budowa Środowiskowej hali sportowo – rekreacyjnej w Wysokiem	926	92601	6050	1.356.064,00	1.356.063,39	99,99
36	Wykup gruntu i budowa parkingu przy Środowiskowej hali sportowo – rekreacyjnej w Wysokiem	926	92601	6050	33.716,00	33.715,44	99,99
37	Opracowanie dokumentacji na Ośrodek sportowo – pozamiejski w Helenowie Drugim	926	92601	6050	12.137,00	12.137,00	100,00
			Razem		11.052.422,00	11.034.661,91	99,84

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

§		Plan	Przychody	
			Wykonanie	Należności
0690	Wpływy z różnych opłat	34.778,00	33.832,94	0,00
	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Razem		34.778,00	33.832,94	0,00
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego		4.222,00	4.221,84	0,00
Ogółem		39.000,00	38.054,78	0,00
§		Plan	Koszty i inne obciążenia	
			Wykonanie	Zobowiązania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.483,73	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21.079,00	20.550,30	0,00
	Inne zmniejszenia	0,00	100,00	0,00
Razem		38.079,00	37.134,03	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		921,00	920,75	0,00
Ogółem		39.000,00	38.054,78	0,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	4.221,84	920,75
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	4.221,84	920,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2007 - PRZEDSZKOLE

ROZDZIAŁ 80104	Wyszczególnienie	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)
§		195.488,00	179.487,15
	Przychody		
0830	Wpływy z usług	25.488,00	25.487,23
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	-11.013,22	-11.013,22
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	170.000,00	165.013,14
	Rozchody		
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia wypłata dodatków mieszk. i wiejskich, zakup ręczników, mydła, herbaty i obuwia dla pracowników	6.440,00	6.439,36 5.377,12 1.062,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.662,00	105.661,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.880,00	8.879,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.467,00	21.466,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.938,00	2.937,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup środków czystości, art. biurowych, art. gospodarczych, druków, farb, odkurzacza, bojlera, paneli, drzwi i futryn oraz czasopism	11.352,00	8.374,95
4220	Środki żywności	12.455,00	12.454,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.874,00	1.873,46
4260	Zakup energii	5.072,00	5.071,32
4270	Zakup usług remontowych	4.649,00	4.648,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, wymiana bojlera i wykonanie dokumentacji HACCP	5.197,00	5.196,42
4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	227,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.400,00	6.400,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53,00	52,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	121,00	120,78
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-11.013,22	-11.016,08

Stan środków obrotowych netto na początek i na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie ujemnej, powstał w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki ZUS i Funduszu Pracy.