

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 341	358 642	100%
	0400	opłata produktowa	-	302	
	6337	dotacje celowe z budżetu państwa - oczyszczalnie 2005	51 192	51 191	100%
	6338	dotacje celowe - oczyszczalnie 2005 środki unijne	307 149	307 149	100%
90095		Pozostała działalność	28 000	20 025	72%
	0830	Wpływy z usług	28 000	20 025	72%
926		Kultura fizyczna i sport	234 129	234 129	100%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 766	65 766	100%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi - Podwiesk	65 766	65 766	100%
92695		Pozostała działalność	168 363	168 363	100%
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje - współfinansowanie projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych - Odnowa wsi	168 363	168 363	100%
razem dochody:			12 147 884	12 043 783	99%

Krupy

## Plan, wykonanie i % wykonanie wydatków za 2007 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2007 r.	wykonanie 30.09.2007	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	360 714	344 174	96%
	01008		Melioracje wodne	7 200	4 174	50%
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	4 174	58%
	01009		Spółki wodne	7 000	7 000	100%
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	162 000	150 861	93%
		6050	wydatki inwestycyjne własne - wodociąg Klamry...	10 000	427	4%
		6050	wydatki inwestycyjne kanalizacja Osnowo	152 000	150 434	99%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt	1 500	1 161	77%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	51	17%
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	1 110	93%
	01030		Izby Rolnicze	9 500	7 621	80%
		2850	2% z podatku rolnego	9 500	7 621	80%
	01095		Pozostała działalność	173 514	173 357	100%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 614	139 614	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 465	1 465	100%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136	136	100%
		4120	składki na fundusz pracy	20	20	100%
		4210	zakup materiałów	690	690	100%
		4300	zakup usług pozostałych	1 982	1 826	92%
		4430	różne opłaty i składki	12 381	12 380	100%
		6060	zakupy inwestycyjne - Plac zabaw w Kaldusie	17 226	17 226	100%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	296 840	284 447	96%
	40002		Dostarczanie wody	296 840	284 447	96%
		4010	wynagrodzenia osobowe	34 000	32 962	97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360	2 354	100%
		4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	22 000	16 425	75%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 500	6 256	96%
		4120	składki na fundusz pracy	920	482	52%
		4210	zakup materiałów	12 000	10 429	87%
		4260	zakup energii	30 000	27 626	92%
		4300	zakup usług pozostałych	177 825	176 683	99%

	4410	podróże służbowe krajowe	9 675	9 670	100%
	4440	odpis na ZFŚS	1 560	1 560	100%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>838 346</b>	<b>777 354</b>	<b>93%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>838 346</b>	<b>777 354</b>	<b>93%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 471	98%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 000	1 000	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	100%
	4120	składki na fundusz pracy	3 000	3 000	100%
	4210	zakup materiałów o wyposażenia	91 600	64 459	70%
	4300	zakup usług pozostałych	166 000	132 914	80%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	2 894	83%
	4440	odpis na ZFŚS	8 046	8 046	100%
	<b>6050</b>	<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>562 900</b>	<b>562 770</b>	<b>100%</b>
	6050	wydatki inwestycyjne - chodnik N.Dobra	103 700	103 649	100%
	6059	wydatki inwestycyjne - Klamry	417 800	417 757	100%
	6050	inwestycje 50/50 z powiatem	41 400	41 364	100%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 958</b>	<b>48 310</b>	<b>70%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i mieszkaniami</b>	<b>68 958</b>	<b>48 310</b>	<b>70%</b>
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200	1 126	94%
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 500	1 500	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600	600	100%
	4120	składki na fundusz pracy	2 200	2 200	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 098	31%
	4260	zakup energii	2 000	1 660	83%
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>44 500</b>	<b>27 961</b>	<b>63%</b>
	4300	zakup usług pozostałych - bud.kom.	5 500	2 555	46%
	4300	zakup usług pozostałych prace interwencyjne	2 000	1 830	92%
	4300	zakup usług - gospodarka gruntami	10 000	9 230	92%
	4300	zakup usług - gospodarka nieruchomościami	8 000	3 316	41%
	4300	zakup usług - przygotowanie projektów "Odnowa wsi"	19 000	11 030	58%
	4430	różne opłaty i składki bud.komun.	750	431	57%
	4440	odpis na ZFŚS	7 708	7 708	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne "Odnowa wsi" Dolne Wymłary	5 000	4 026	81%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 200</b>	<b>54 899</b>	<b>67%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>79 000</b>	<b>53 189</b>	<b>67%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	79 000	53 189	67%
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>2 000</b>	<b>1 710</b>	<b>86%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	2 000	1 710	86%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 200</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	4300	zakup usług pozostałych	1 200	-	0%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 294 148</b>	<b>1 261 153</b>	<b>97%</b>

*Kopy*

	<b>75011</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>58 192</b>	<b>58 192</b>	<b>100%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	43 792	43 792	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 700	8 700	100%
		4120	składki na fundusz pracy	1 000	1 000	100%
		4440	odpis na ZFŚS	1 200	1 200	100%
	<b>75022</b>		<b>Rada gminy</b>	<b>49 800</b>	<b>48 271</b>	<b>97%</b>
		3030	diety, ryczałty	41 220	41 220	100%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 654	73%
		4300	zakup usług pozostałych	2 580	2 574	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	823	82%
	<b>75023</b>		<b>Urząd gminy</b>	<b>1 186 156</b>	<b>1 154 690</b>	<b>97%</b>
		2580	dotacja dożywnki	1 800	1 700	94%
		2820	dotacja SCLAVINIA	14 000	14 000	100%
		2820	dotacja - Stowarzyszenie LIDER	1 000	1 000	100%
		4010	wynagrodzenia osobowe	649 800	649 474	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	52 278	95%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	127 400	111 609	88%
		4120	składki na fundusz pracy	17 200	17 127	100%
		4140	składki na PFRON	12 000	9 502	79%
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>91 535</b>	<b>89 955</b>	<b>98%</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - UG	64 005	63 275	99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - kultura	19 000	18 154	96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - promocja	7 030	7 026	100%
		4210	zakup materiałów GCI	1 500	1 500	100%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i o dzieło	2 500	1 795	72%
		4260	zakup energii	15 940	15 933	100%
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>138 970</b>	<b>135 977</b>	<b>98%</b>
		4300	zakup usług pozostałych - UG	125 400	125 034	100%
		4300	zakup usług pozostałych - kultura	9 000	8 909	99%
		4300	promocja	4 570	2 034	45%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 000	6 796	97%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 055	8 054	100%
		4410	podróże służbowe krajowe	16 000	12 743	80%
		4410	podróże służbowe krajowe - kultura	2 400	2 096	87%
		4430	różne opłaty i składki	4 500	3 595	80%
		4440	odpis na ZFŚS	21 056	21 056	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>9 562</b>	<b>9 562</b>	<b>100%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>100%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	650	650	100%

*Kryj*

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	122	122	100%
	4120	składki na fundusz pracy	26	26	100%
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu RP</b>	<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	<b>100%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960	3 960	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe	71	71	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	451	451	100%
	4120	składki na fundusz pracy	64	64	100%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	2 549	2 549	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 309	1 309	100%
	4300	zakup usług	116	116	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	244	244	100%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>76 000</b>	<b>58 814</b>	<b>77%</b>
<b>75405</b>		<b>Komenda Powiatowa Policji</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>73 000</b>	<b>56 492</b>	<b>77%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000	15 100	69%
	4210	zakup materiałów	23 000	20 298	88%
	4260	zakup energii	6 000	3 794	63%
	4300	zakup usług	14 000	9 472	68%
	4430	różne opłaty i składki	8 000	7 828	98%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000</b>	<b>122</b>	<b>12%</b>
	4210	zakup materiałów	300	122	41%
	4300	zakup usług	700	-	0%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>62 300</b>	<b>61 290</b>	<b>98%</b>
<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>62 300</b>	<b>61 290</b>	<b>98%</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 796	34 795	100%
	4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	24 000	23 991	100%
	4210	zakup materiałów	1 704	1 196	70%
	4300	zakup usług	1 800	1 308	73%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>87 000</b>	<b>77 021</b>	<b>89%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</b>	<b>87 000</b>	<b>77 021</b>	<b>89%</b>
	8070	odsetki	87 000	77 021	89%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>36 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	4810	rezerwa celowa - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	-	-	-
	4810	rezerwa ogólna	36 000	-	0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 452 717</b>	<b>4 051 174</b>	<b>91%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 027 820</b>	<b>2 720 685</b>	<b>90%</b>

	3020	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	130 600	127 170	97%
	4010	wynagrodzenie osobowe	1 698 690	1 610 981	95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 550	119 513	100%
	4110	składki na ubezpieczanie społeczne	346 254	310 582	90%
	4120	składki na f.p.	47 528	44 034	93%
	4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>241 383</b>	<b>241 042</b>	<b>100%</b>
	4210	zakup materiałów Starogród	19 000	18 734	99%
	4210	Olej – Starogród	55 800	55 726	100%
	4210	zakup materiałów Łunawy	30 513	30 512	100%
	4210	Olej – Łunawy	60 345	60 345	100%
	4210	zakup materiałów Kolno	24 053	24 053	100%
	4210	Olej – Kolno	38 642	38 642	100%
	4210	zakup wyposażenia i drzwi Kolno	13 030	13 030	100%
	4240	<b>zakup pomocy dydaktycznych i książek</b>	<b>3 600</b>	<b>3 360</b>	<b>93%</b>
	4240	pomoce dydaktyczne S	1 200	1 178	98%
	4240	pomoce dydaktyczne Ł	1 200	1 192	99%
	4240	pomoce dydaktyczne K	1 200	990	83%
	4260	<b>zakup energii, gazu i wody</b>	<b>27 129</b>	<b>25 242</b>	<b>93%</b>
	4260	energia S	9 000	7 576	84%
	4260	energia Ł	10 424	10 423	100%
	4260	energia K	7 705	7 243	94%
	4270	<b>zakup usług remontowych Starogród - remont dachu</b>	<b>175 000</b>	<b>11 601</b>	<b>7%</b>
	4270	remont kotłowni Kolno	5 500	5 414	98%
	4300	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>64 048</b>	<b>59 744</b>	<b>93%</b>
	4300	zakup usług S	19 520	15 753	81%
	4300	zakup usług Ł	31 538	31 003	98%
	4300	zakup usług K	12 990	12 988	100%
	4360	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej</b>	<b>1 440</b>	<b>1 295</b>	<b>90%</b>
	4360	Starogród	480	465	97%
	4360	Łunawy	480	438	91%
	4360	Kolno	480	392	82%
	4370	<b>opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej</b>	<b>8 500</b>	<b>6 581</b>	<b>77%</b>
	4370	Starogród	2 500	1 610	64%
	4370	Łunawy	3 000	2 788	93%
	4370	Kolno	3 000	2 183	73%
	4410	<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 500</b>	<b>3 797</b>	<b>84%</b>
	4410	podróże służbowe S	1 500	1 441	96%
	4410	podróże służbowe Ł	1 500	1 399	93%
	4410	podróże służbowe K	1 500	957	64%
	4430	<b>różne opłaty i składki</b>	<b>51 398</b>	<b>47 629</b>	<b>93%</b>
	4430	różne opłaty i składki S	3 500	2 181	62%

	4430	różne opłaty i składki Ł	44 398	43 300	98%
	4430	różne opłaty i składki K	3 500	2 148	61%
	4440	odpis na ZFŚS	102 700	102 700	100%
80104		<b>Przedszkola</b>	45 059	45 059	100%
	2310	dotacja - porozumienie	45 059	45 059	100%
80110		<b>Gimnazjum</b>	896 601	852 838	95%
	3020	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	40 100	38 349	95%
	4010	wynagrodzenie osobowe	560 500	529 722	95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 130	40 128	100%
	4110	składki na ubezpieczanie społeczne	111 200	104 240	94%
	4120	składki na f.p.	15 400	14 401	94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500	39 020	99%
		Olej – Podwiesk	23 000	22 544	98%
	4240	pomoce dydaktyczne	1 200	678	57%
	4260	energia	9 000	8 146	91%
	4300	usługi pozostałe	19 685	19 685	100%
	4370	zakup usług telekom. Telefony stacjonarne	3 000	2 815	94%
	4410	podróże służbowe	1 500	938	63%
	4430	różne opłaty i składki	2 115	1 901	90%
	4440	odpis na ZFŚS	30 271	30 271	100%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	348 907	298 835	86%
	4010	wynagrodzenia osobowe	28 200	27 965	99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300	2 184	95%
	4110	składki ZUS	5 700	4 473	78%
	4120	składki na f.p.	800	728	91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	31 648	90%
	4300	usługi pozostałe	270 000	225 298	83%
	4430	różne opłaty i składki	5 700	5 332	94%
	4440	odpis na ZFŚS	1 207	1 207	100%
80146		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	20 381	19 808	97%
	4300	zakup usług pozostałych	16 246	16 245	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 135	3 563	86%
80195		<b>Pozostała działalność</b>	113 949	113 949	100%
	4300	przygotowanie do wykonywania zawodu	86 015	86 015	100%
	4170	umowy zlecenia i o dzieło	240	240	100%
	4300	wycieczka ZS w Starogrodzie	2 472	2 472	100%
	4440	odpis na ZFŚS	25 222	25 222	100%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	68 321	56 481	83%
85149		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	4 850	832	17%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-	0%
	4300	usługi pozostałe	2 850	832	29%
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	5 000	3 350	67%

KM 44

	4210	zakup materiałów	2 000	501	25%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 849	95%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 471</b>	<b>52 299</b>	<b>89%</b>
	3030	różne wypłaty na rzecz osób fizycznych	13 500	12 332	91%
	4210	zakup materiałów	2 500	2 042	82%
	4300	zakup usług	41 971	37 589	90%
	4430	różne opłaty i składki	500	336	67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 661 160</b>	<b>2 588 649</b>	<b>97%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 400</b>	<b>10 995</b>	<b>76%</b>
	4330	zakup usług opiekuńczych	14 400	10 995	76%
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000</b>	<b>24 124</b>	<b>96%</b>
	3110	zasiłki	25 000	24 124	96%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 883 676</b>	<b>1 854 824</b>	<b>98%</b>
	3110	zasiłki	1 800 291	1 780 149	99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń	20 898	20 649	99%
	4010	wynagrodzenia osobowe	33 800	33 285	98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661	1 661	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 910	5 907	100%
	4120	składki na fundusz pracy	842	842	100%
	4210	zakup materiałów	6 500	2 544	39%
	4300	zakup usług pozostałych	11 494	8 954	78%
	4440	odpis na ZFŚS	780	780	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	53	4%
<b>85213</b>		<b>Zakup świadczeń zdrowotnych</b>	<b>12 000</b>	<b>11 493</b>	<b>96%</b>
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000	11 493	96%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>446 390</b>	<b>429 795</b>	<b>96%</b>
	3110	zasiłki zadania własne	115 000	103 599	90%
	3110	Zasiłki – zadania zlecone	129 127	128 183	99%
	3110	zasiłki zadania własne (z dotacji)	202 263	198 013	98%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>16 000</b>	<b>12 665</b>	<b>79%</b>
	3110	dodatki mieszkaniowe i wiejskie	15 000	11 854	79%
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	811	81%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 640</b>	<b>150 327</b>	<b>96%</b>
	3020	nagrody i wydatki osobowe	600	580	97%
	4010	wynagrodzenia osobowe	99 300	98 634	99%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	7 976	98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 500	17 861	92%
	4120	składki na fundusz pracy	2 800	2 546	91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 786	72%
	4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 992	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	8 000	6 612	83%
	4440	odpis na ZFŚS	2 340	2 340	100%



	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>12 000</b>	<b>3 875</b>	<b>32%</b>
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	3 875	32%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 784</b>	<b>2 784</b>	<b>100%</b>
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	2 784	2 784	100%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 270</b>	<b>87 767</b>	<b>95%</b>
		3110	zasiłki i pomoc w naturze	14 298	12 760	89%
		3110	prace społeczno użyteczne	3 000	1 105	37%
		4220	dożywianie dzieci - zakup środków żywności	74 972	73 902	99%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>289 629</b>	<b>267 466</b>	<b>92%</b>
	<b>85415</b>		<b>pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>234 078</b>	<b>229 024</b>	<b>98%</b>
		3240	stypendia z dotacji	200 288	198 665	99%
		3240	stypendia za wyniki w nauce- środki własne	8 000	7 120	89%
		3110	pomoc socjalna zakup książek	13 790	11 389	83%
		3110	pomoc socjalna - mundurki	12 000	11 850	99%
			<b>program "Wyrównanie szans edukacyjnych"</b>	<b>55 551</b>	<b>38 442</b>	<b>69%</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 658	3 654	100%
		4120	składki na fundusz pracy	514	514	100%
		4170	umowy zlecenia i o dzieło	20 939	20 888	100%
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 600	2 600	100%
		4300	zakup usług pozostałych	27 840	10 786	39%
<b>800</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 451 907</b>	<b>853 494</b>	<b>59%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>1 254 461</b>	<b>664 497</b>	<b>53%</b>
		6050	wydatki inwestycyjne oczyszczalnie ścieków	622 700	35 670	6%
		6050	wydatki inwest.oczyszcz.2005	18 001	17 934	100%
		6050	oczyszczalnie 2006	613 760	610 893	100%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>110 446</b>	<b>108 363</b>	<b>98%</b>
		4260	zakup energii	36 200	34 956	97%
		4300	zakup usług	8 800	7 976	91%
		6050	wydatki inwestycyjne - splota modernizacja	15 300	15 285	100%
		6050	budowa nowych punktów świetlnych	50 146	50 146	100%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność - sołectwa</b>	<b>87 000</b>	<b>80 634</b>	<b>93%</b>
		4210	zakup materiałów	51 850	51 849	100%
		4260	zakup energii	4 500	4 492	100%
		4300	zakup usług	28 150	23 358	83%
		4430	różne opłaty i składki	2 500	- 935	37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 140</b>	<b>168 656</b>	<b>97%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>167 120</b>	<b>163 636</b>	<b>98%</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	97 100	97 030	100%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800	7 255	82%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 200	18 870	98%

*Kempy*

	4120	składki na fundusz pracy	2 900	2 634	91%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 197	10 196	100%
	4240	zakup książek	10 000	10 000	100%
	4300	zakup usług	8 303	8 154	98%
	4370	zakup usług telefoni stacjonarnej	6 000	5 360	89%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500	1 017	68%
	4440	odpis na ZFŚS	3 120	3 120	100%
<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>6 020</b>	<b>5 020</b>	<b>83%</b>
	4210	zakup materiałów	6 020	5 020	83%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80 800</b>	<b>78 360</b>	<b>97%</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100%</b>
	2820	dotacje	60 000	60 000	100%
<b>92605</b>		<b>Sport masowy</b>	<b>20 800</b>	<b>18 360</b>	<b>88%</b>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	5 842	73%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia – UKS	3 000	2 981	99%
	4300	zakup usług	8 000	7 942	99%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 800	1 595	89%
		<b>razem wydatki</b>	<b>12 389 742</b>	<b>11 041 104</b>	<b>89%</b>

*Kuj*

### Załącznik Nr 3

#### Informacja o wydatkach inwestycyjnych w 2007 roku

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 067 033 zł realizacja ich wyniosła 1 464 811 zł co stanowi 71% w stosunku do planu. Nie wykonanie wydatków inwestycyjnych w pełnej wysokości wynika z zakończenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w grudniu 2007 roku zapłata należności za wykonane prace nastąpiła w styczniu 2008 roku.

W tabeli przedstawiono plan, wykonanie oraz procentowe wykonanie wydatków na zaplanowane do realizacji w 2007 roku zadania inwestycyjne.

Lp.	Nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonanie
1.	Wodociąg Klamry - Nowawieś Chełmińska - Małe i Wielkie Lunawy etap II	10 000	427	4%
2.	Kanalizacja Osnowo etap II	152 000	150 434	99%
3.	Plac zabaw w Kałdusie	17 226	17 226	100%
4.	chodnik Nowe Dobra etap II	103 700	103 649	100%
5.	Przygotowanie projektów "Odnowa Wsi" świetlica Dolne Wymiary	5 000	4 026	81%
6.	Droga Klamry	417 800	417 757	100%
7.	Modernizacja drogi G. Wymiary - Podwiesk	41 400	41 364	100%
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2005	18 001	17 934	100%
9.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2006	613 760	610 893	100%
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2007	622 700	35 670	6%
11.	Budowa oświetlenia ulic	50 146	50 146	100%
12.	Modernizacja oświetlenia ulic - splata	15 300	15 285	100%
<b>razem wydatki:</b>		<b>2 067 033</b>	<b>1 464 811</b>	<b>71%</b>

#### Wodociąg Klamry – Nowawieś Chełmińska – Małe i Wielkie Lunawy

W 2007 roku za przygotowanie specyfikacji, ogłoszenie przetargu i przygotowanie dokumentacji na realizację II etapu tej inwestycji zaplanowano kwotę 10 000 zł, w 2007 roku

*Ku p*

wydatkowano 427 zł, w tym zapłacono podatek od umowy za nadzór archeologiczny w kwocie 365 zł oraz zapłacono opłatę za udostępnienie gruntu w kwocie 62 zł.

### **Kanalizacja Osnowo II etap.**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 152 000 zł w 2007 roku zrealizowano zadanie, poniesione koszty wyniosły 150 434 zł, w tym wykonanie dokumentacji 2 000 zł, budowa kanalizacji 143 249 zł, inspektor nadzoru 5 000 zł.

W wyniku realizacji zadania została wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 650 m oraz długości przyłączy 128 m, kanalizacją zostały objęte 9 nieruchomości w Osnowie.

### **Chodnik Nowe Dobra etap II**

Na realizację tego zadania plan wydatków po zmianach wynosił 103 700 zł, realizacja 103 649 zł. Wydatki te przedstawiają się następująco:

- wykonanie skróconego projektu budowlanego.....2 136 zł,
- budowa chodnika.....98 403 zł,
- inspektor nadzoru.....3 000 zł.

Inwestycje wykonało przedsiębiorstwo Izobud Garden ze Świecia, które złożyło najkorzystniejszą ofertę realizacji zadania.

### **Droga Klamry**

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 417 800 zł wydatki poniesione w 2007 roku wyniosły 417 757 zł. Były to koszty związane z uaktualnieniem dokumentacji, projektu i kosztorysu w wysokości 2 691 zł, koszty wykonania zadania 410 796 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru w wysokości 4 270 zł.

W wyniku realizacji zadania zmodernizowano drogę na długości 893 m , droga na tym odcinku została wyprofilowana, podbudowana tłuczniem kamiennym, utwardzona oraz została ułożona nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej utrwalona emulsją asfaltową i grysami.

### **Plac zabaw w Kałdusie**

Zadanie realizowane w całości z dotacji celowej , koszt zakupu wyposażenia placu zabaw wyniósł 17 226 zł.



### **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2006 r.**

Plan wydatków na realizację zadania wynosi 613 760 zł wykonanie 610 893 zł. Jest to zadanie zrealizowane w 2006 roku jednak termin płatności przypadał na 2007 rok i w tym też roku zaplanowano na nie wydatki. W wyniku realizacji zadania wybudowano 50 przydomowych oczyszczalni ścieków za kwotę 604 893 zł oraz zapłacono na nadzór autorski kwotę 6 000 zł.

### **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2007 rok**

Plan wydatków na realizację tego zadania wyniósł 622 700 zł w 2007 roku wydatkowano kwotę 35 670 zł na przygotowanie projektów technicznych 41 oczyszczalni. Planowanym źródłem sfinansowania realizacji zadania była pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu, informacje o udzieleniu pożyczki gmina otrzymała w II półroczu 2007 roku i dopiero wtedy można było przystąpić do ogłoszenia przetargu na realizację zadania. Sytuacja to wpłynęła na termin wykonania oczyszczalni. Zadanie odebrano 28 grudnia 2007 roku termin płatności - styczeń 2008 r. w związku z tym Rada Gminy Chełmno podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających na to zadanie, kwota wydatków niewygasających wynosi 415 359 zł.

### **Oświetlenie ulic**

W 2007 roku dokonano spłat za modernizację oświetlenia ulic wykonaną w 2001 roku w kwocie 15 285 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Ponadto wydatkowano kwotę 50 146 zł na budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Są to inwestycje współfinansowane przez sołectwa. W 2007 roku wybudowano nowe punkty świetlne w Łęgu, Starogrodzie Dolnym, Nowejwsi Chełmińskiej, na skrzyżowaniu dróg Podwiesk - Łunawy oraz dokonano przedpłaty na budowę nowych punktów świetlnych w Nowych Dobrach.



#### Załącznik Nr 4

### Przychody i wydatki realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Stan środków funduszu na początek roku wynosił 3 911,49 zł w 2007 roku wpłynęły środki z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 57 382,564 zł, opłata produktowa w wysokości 445,36 oraz odsetki od środków na rachunku w wysokości 601,59 zł.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 35 535, 43 zł w tym:

- za opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.....5 617,50 zł,
- opróżnianie pojemników z przystanków autobusowych.....1 797,18 zł,
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym wodociąg.....2 426 zł,
- opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki odpadami.....2 562 zł,
- zakup siatki od ogrodzenie nielegalnego wysypiska śmieci oraz uporządkowanie terenu.....1 822,77 zł,
- prowizje bankowe.....48 zł,
- spłata należności dla Urzędu Miasta – wysypisko Osnowo.....4 824,54 zł,
- dokumentacja modernizacji stacji w Podwiesku.....4 270 zł,
- badania wody.....10 311,44 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.....1 856,00 zł,
- Stan środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2007 roku wynosił .....26 822,72 zł.

*Kuspij*