

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	8.109.040	7.498.212,80	92,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.416.000	7.058.320,93	95,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.416.000	7.058.320,93	95,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	153.540	76.781,99	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	153.540	76.781,99	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506.000,00	329.609,88	65,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506.000,00	329.609,88	65,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.500,00	33.500,00	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	33.500,00	33.500,00	100,00
OGÓLEM				8.502.014	7.889.948,53	92,80


WÓJT
 Adam Marciniak

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 31.620.905,00 zł wykonano 29.410.747,45 zł, co stanowi 93,01 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadań występujących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 3.714.977,00 zł wykonanie 3.472.744,65 zł co stanowi 93,47 %

W dziale tym w głównej mierze są sfinansowane wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i obsługą hydroforni wiejskich, wodociągów.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano 647.170,15 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 127.471,12 zł

Celem dokonania napraw i remontów, na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 40.140,65 zł

Materiały przeznaczono do robót remontowych w hydroforniach, tj :

Hydrofornia Rychnowy : usunięcie przecieków na sieci wodociągowej, uszczelnienie sieci wodociągowej, roboty remontowe dekarские, instalacja elektryczna, wymiana zaworów wodnych.

Hydrofornia Kiełpinek : uszczelnienie sieci wodociągowej, montaż rur Pe Ø 32, wymiana instalacji elektrycznej.

Hydrofornia Wierzchowo Wieś : wymiana instalacji elektrycznej.

Hydrofornia Wierzchowo PGR – wymiana agregatu głębinowego z robotami towarzyszącymi.

Hydrofornia Polnica : wykonanie studni odwadniającej, wymiana zaworów hydroforowych, przełożenie wodomierza, wymiana osprzętu na sieci wodociągowej, uzupełnienie instalacji elektrycznych, wymiana pompy oraz uszczelnienie instalacji wodnych .

Hydrofornia Krępsk : wymiana zaworów wodociagowych, uszczelnianie instalacji wodnej.

Hydrofornia Jaromierz : naprawa instalacji elektrycznych, wymiana agregatu głębinowego wraz z robotami towarzyszącymi, wymiana rur tłoczonych od pompy.

Hydrofornia Mosiny : montaż przyłączy wodociagowych, uszczelnienie instalacji wodnej, wymiana kształtek żeliwnych Ø 90.

Hydrofornia Biskupnica : naprawa instalacji sprężonego powietrza, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana zaworów wodnych.

Hydrofornia Barkowo : uszczelnienie sieci wodociagowej, wymiana zaworów.

Hydrofornia Kiełpin : wymiana instalacji elektrycznych, wymiana zaworów hydroforowych, wymiana agregatu głębinowego wraz z robotami towarzyszącymi.

Hydrofornia Kołdowo : wymiana zasuw wodnych, uszczelnianie sieci wodociagowych, wykonanie przyłączy wodociagowych, montaż rurociągu wodnego Ø 90 z robotami towarzyszącymi, usuwanie przecieków na liniach wodnych.

Wodociąg Polnica – wykonanie przyłącza wodociagowego, przełożenie wodomierza.

Hydrofornia Skarszewy – wymiana agregatu głębinowego, uzupełnienie instalacji elektrycznych, wymiana zaworu zwrotnego Ø 50, wymiana rurociągu pompowego Ø 50.

Hydrofornia Bukowo – wymiana uszczelek w zaworach wodnych, naprawa instalacji elektrycznej.

Hydrofornia Stołeczno – wymiana agregatu głębinowego wraz z robotami towarzyszącymi.

Hydrofornia Nieżywiec – wymiana zaworów i uszczelek na sieci.

Wodociąg Zagórki, Chrzastowo, Rychnowy – Przylesie – uszczelnianie sieci wodociagowej.

Inne zakupy materiałowe dotyczą zakupu materiałów pędnych i części zamiennych do samochodu Ducato oraz koparki - Pelikan. 13.955,94 zł

Usługi w zakresie remontów środków transportowych, sprzęzarek, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, badania wody, badania skuteczności zerowania, badania technicznego pojazdów, itp. 30.558,66 zł

Wyплаты świadczeń dla 16 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 33.008,43 zł

Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociagowej oraz koszty egzekucji. 43.100,62 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 313.062,00 zł) wydatkowano 306.923,00 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 6.137,54 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w / w zadanie wydatkowano 313.060,54 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to :

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie, 12.916,94 zł

- organizacja imprez p.n. „Zielone Świątki”, Dożynki (w tym udział RS Polnica – 2.045,55 zł), itp., 24.208,25 zł

- zakup zestawu pomiarowego powierzchni upraw GPS ze środków Rady Sołectkiej Wierzchowo Wieś, 1.249,00 zł

- szkolenia w ramach programu „ LEADER+” 7.500,00 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 3.044.865,00 zł) wydatkowano **2.825.574,50zł**

Były to zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy” – 925.471,23 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo „Zacisze”, Nowosiółki, Kiełpin” – 349.533,04 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 352.158,91 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec” – 1.130.774,52 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo”- 30.548,80 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica”- 37.088,00 zł – szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 268.240,00 zł wykonanie 252.945,92 zł co stanowi 94,29 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe. Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **220.005,92 zł**

W tym to też celu zakupiono tłuczeń, żużel i inne niezbędne materiały na kwotę **29.834,77 zł**

Za równanie, wałowanie dróg gminnych, odśnieżanie, usługi kruszenia gruzu oraz transport materiałów na drogi wydatkowano **189.955,31 zł**

Zrealizowane roboty na drogach to :

- nawiezenie żużlu i równanie powierzchni oraz wałowanie dróg żużlowych na drogach nieutwardzonych,
- montaż i postawienie znaków drogowych na drogach gminnych w Rychnowach 3, Kołdowo Dąbki, Kołdowo Piaski,
- wymiana studzienek kanalizacyjnych oraz wykonanie studzienki odwadniającej w Kiełpinku,
- naprawa dróg gminnych gruntowych, wałowanie i utwardzanie pospółką w Dobojewie,
- uzupełnienie ubytków w drogach asfaltowych, wyrównanie poboczy z tłuczni kamiennego w Chrzastowie, Wierzchowie, Głędowie, Kiełpinie, Płonnicy, Brzeźnie i Barkowie,
- wykonanie przepustu i odwodnienia drogi gruntowej w Stołecznie,
- nawiezenie żużlu i pospółki, równanie, wałowanie w Wierzchowie Dw., Rychnowach Przylesie,
- odwodnienie dróg gminnych nieutwardzonych (rura PCV Ø 200 mb 240).

Pozostałe wydatki bieżące to umowy zlecenia na transport oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **215,84 zł**

Na zadanie inwestycyjne (na plan 32.940,00 zł) wydatkowano **32.940,00 zł**

Były to zadania p.n. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych na terenie miejscowości Barkowo i Chrzastowo”

- szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 225.700,00 zł wykonanie 195.327,51 zł co stanowi 86,54 %

Poniesione wydatki to utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Utrzymanie budynków komunalnych | 144.794,95zł |
| Plan 150.700,00 zł, wykonanie 144.794,95 zł, co stanowi 96,08 % | |
| - zakup opału do budynków komunalnych, | 4.506,26 zł |
| - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, | 3.230,60 zł |
| - usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, usługi transportowe, opłata recyklingowa, usługi podłączenia instalacji elektrycznej w budynku Jaromierz 13 oraz WOZ Polnica, itp. | 7.467,81 zł |
| - palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia), | 3.557,34 zł |
| - koszty egzekucyjne, | 1.045,00 zł |
| - zakupy materiałów do remontów budynków | 124.987,94zł |
| w tym w szczególności : | |
| 1) wymiana drzwi zewnętrznych, obróbka, naprawa instalacji elektrycznej – Jęczniki 4/1, | |
| 2) wykonanie pomieszczenia WC – roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz elektrycznej – Jęczniki Wielkie 8, | |
| 3) roboty remontowe dekarские, uzupełnienie rynien i rur spustowych – Bukowo 11, | |
| 4) roboty remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej – Polnica 29, | |
| 5) roboty remontowe dekarские – Polnica 88, 87, | |
| 6) roboty remontowe malarskie wewnętrzne (posadzka z płytek terakota, wymiana płytek glazurowanych, wymiana stolarki drzwiowej), wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, zmiana funkcjonalności niektórych pomieszczeń gospodarczych, malowanie klatek schodowych – Polnica 73, | |
| 7) roboty remontowe dekarские, naprawa schodów zewnętrznych betonowych, roboty remontowe malarskie -Wierzchowo, ul. Szkolna 18, | |
| 8) wymiana pokrycia dachu, naprawa – Wierzchowo, ul. Szkolna 12, | |
| 9) wymiana pokrycia dachu na budynku gospodarczym, roboty towarzyszące, roboty tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne, roboty remontowe instalacji c.o. – Wierzchowo, ul. Szkolna 13, | |
| 10) wymiana odcinka rynny dachowej, wymiana rury spustowej, roboty remontowe dekarские, uzupełnianie posadzek (płyta + wykładzina PCV), roboty remontowe malarskie, wykonanie instalacji c.o., wykonanie pomieszczenia WC w lokalu mieszkalnym, roboty budowlane, wykonanie instalacji – Wierzchowo ul. Szkolna 3, | |
| 11) roboty remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej, roboty remontowe okładzin ścian – Barkowo 20, | |