

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 438.159,00 zł      wykonanie 398.576,10 zł      co stanowi 90,96 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek, na plan 172.000 zł – wydatковано z budżetu  
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik) 172.000,00 zł

Poza tym przekazano dotację do Miejskiego Domu Kultury na zorganizowanie imprezy p.n. „XII Pomorski Przegląd Piosenki dziecięcej 2007” w kwocie 500,00 zł

Przekazano również dotację celową na pomoc finansową do Urzędu Miasta Człuchów na realizację zadania dot. ochrony zabytku z przeznaczeniem na remont i renowację ołtarza głównego w Kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Człuchowie 20.000,00 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy oraz obchodów Święta Młodości, a także innych imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi.

Ogółem wydatковано 23.117,62 zł  
w tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 2.803,80 zł, w szczególności zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne : Barkowo (272,81 zł), Brzeźno ( 679,03 zł ), Nieżywiec ( 840,58 zł ), Rychnowy ( 117,45 zł ), Sieroczyn ( 208,28 zł ), Stołeczno( 685,65 zł).

W dziale tym również odnotowano wydatki inwestycyjne  
Na plan 203.500,00 zł wydatковано ogółem kwotę : 182.958,48 zł

Były to zadania inwestycyjne p.n.:

- „Remont świetlicy w Krępsku” – 92.622,15 zł,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Jaromierzu” – 76.836,33 zł,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Sieroczynie”- 13.500 zł ( w tym wydatki niewygasające – 10.676,95 zł – Uchwała Rady Gminy Nr XIII/103/07 z dnia 28 grudnia 2007 r).

(szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

Na plan 426.231,00 zł      wykonanie 400.614,47 zł      co stanowi 93,98 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne oraz w formie dotacji celowej dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych.

Ogółem wydatki wynoszą 400.614,47 zł

z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica 80.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 14.327,87 zł

w tym :	
- zakup nawozów, wapna i trawy do wysiania na boiskach sportowych, benzyny do kosiarek, farby do malowania bramek i słupków, ławek, zakup przenośnego systemu nawadniania, siatki, a także wałowania boisk, w tym udział Rad Sołeckich : Nieżywieć (700,00 zł ), Wierzchowo Dw. (41,00 zł ),	
- opłaty za energię elektryczną – 1.797,93 zł,	
- odsetki od nieterminowej wpłaty do Zakładu Energetycznego – 4,31 zł	
Zadania inwestycyjne ( na plan 210.000,00 zł) ogółem wydatkowano	207.302,52 zł
w tym:	
• „Budowa stadionu w Dębnicy” – 147.679,39 zł,	
• „Budowa boiska sportowego w Jęcznikach Wielkich”– 59.623,13 zł.	
Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów, nagród, wynajem hali sportowej, opłaty za korzystanie z basenu, za ubezpieczenia zawodników, itp. ogółem w kwocie	98.984,08 zł
Udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 1.717,24 zł, w tym : Dębica ( 488,47 zł ), Dobojevo ( 281,58 zł ), Jęczniki ( 260,28 zł ), Skarszewo ( 286,91 zł ), Nieżywieć ( 400,00 zł ).	

Analizując wykonanie wydatków w stosunku do planu, dostrzega się, iż realizacja niektórych zadań jest niska.

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 93,01 % planu, w tym wydatki bieżące stanowią 92,93 %, natomiast plan wydatków majątkowych wykonano w 93,41 %. Na niższe wykonanie planu złożyło się kilka przyczyn, między innymi :

- niższa wartość realizowanych zadań w wyniku przeprowadzonych przetargów,
- w zakresie planowania przestrzennego nie przystąpiono do opracowania zmiany planu w miejscowości Kiełpin,
- w zakresie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej nie została wykonana zmiana planu w Kiełpinie potrzebna do wykupu nieruchomości pod przepompownię ścieków, która będzie opracowana po wydzieleniu terenu w roku 2008,
- w zakresie wykupu gruntów realizacja zadania nastąpi w 2008 roku z uwagi na brak wydzielenia terenu pod przepompownię, oraz rezygnację z powiększenia boiska w Polnicy.

#### **Wykonanie budżetu za rok 2007 przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	29.353.629,22 zł
- wykonane wydatki	29.410.747,45 zł
<b>Uzyskany wynik to deficyt</b>	<b>- 57.118,23 zł</b>

Poza tym informujemy, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 542.050,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku a dotyczących umów :

- nr WFOŚ/P/62/2005 z dnia 31 października 2005 r. na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica – Płonica” – 190.000,00 zł, pozostała część w kwocie 175.000,00 zł została umorzona,
- nr WFOŚ/P/30/2006 z dnia 07 sierpnia 2006 r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dw. – Gmina Człuchów” – 124.000,00 zł ( pozostało do spłaty 186.000,00 zł ),
- nr WFOŚ/P/34/2006 z dnia 09 sierpnia 2006 r na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec” – Gmina Człuchów”- 102.050,00 zł pozostała część w kwocie 54.950,00 zł została umorzona,
- nr WFOŚ/P/39/2006 z dnia 22 sierpnia 2006r na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpiniek” – 126.000,00 zł ( pozostało do spłaty 284.000,00 zł ),

Zaciągnięte pożyczki w 2007 roku :

- nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08 czerwca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” – na kwotę 200.000,00 zł,
- nr WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08 czerwca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” – na kwotę 250.000,00 zł,
- nr WFOŚ/P/30/2007 z dnia 12 lipca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec” – II etap – na kwotę 400.000,00 zł,

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2007 r. posiada zadłużenie w kwocie 1.320.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadania inwestycyjne.

  
**WOJT**  
 Adam Marciniak

## Opis do zadań inwestycyjnych za 2007 rok

W 2007 roku plan zadań inwestycyjnych wynosił **5 258 755,00 złotych**, wydatkowano **4 912 267,49 złotych** co stanowi **93,41 %** wykonania.

W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych udział zadań inwestycyjnych wynosił **16,70 %**.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne oraz:

- ❖ dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy I etap” - 100 000,00 zł
- ❖ pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadań pn.:
  - o „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Kiełpin” - 200 000,00 zł
  - o „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Nieżywieć” - 400 000,00 zł
  - o „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Rychnowy” - 250 000,00 zł
- ❖ dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1. Obszary Wiejskie, zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” -272 504,97 zł

### **1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody**

W 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości **352 158,91 złotych** za wykonanie:

- zagrodowego ujęcia wody w miejscowości Barkowo - 1 967,00 zł
- sieci wodociągowej w m. Wierzchowo Dw. - 35 910,00 zł
- sieci wodociągowej w m. Nieżywieć - 250 994,06 zł
- sieci wodociągowej Dębica – Skarszewo - 63 287,85 zł

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
<b>Wierzchowo Dworzec</b>			
1	Sieć wodociągowa PE 90	m	610
<b>Dębica - Skarszewo</b>			
1	Sieć wodociągowa PVC 110 mm PN10	m	1 444,00
2	Sieć wodociągowa PE 40 PN 10	m	30,00
<b>Nieżywieć</b>			
1	Sieć wodociągowa PE 100, ø 125 x 7,4mm	m	503,00
2	Sieć wodociągowa PE 100, ø 110 x 6,6mm	m	3149,60
3	Sieć wodociągowa PE, ø 40 mm	m	40,0

### **2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy**

W 2007 roku na zadanie poniesiono wydatki w wysokości **1 051 647,99 złotych**.

W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu
1.	Hala sportowa o wymiarach 24,2m x 48,32m x 9,12m i pow. użytkowej 1373,56 m <sup>2</sup> Zakres wykonanych robót: - warstwy podposadzkowe

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ściany wewnętrzne</li> <li>- stolarka okienna</li> <li>- ślusarka i stolarka drzwiowa</li> <li>- tynki i okładziny</li> <li>- malowanie i licowanie</li> <li>- posadzki</li> <li>- sufity</li> <li>- wyposażenie dodatkowe</li> <li>- schody zewnętrzne</li> <li>- opaska wokół budynku</li> <li>- elewacje</li> <li>- przewody wodociągowe</li> <li>- przewody kanalizacyjne</li> <li>- urządzenia wod.-kan.</li> <li>- instalacja elektryczna</li> <li>- przewody c.o.</li> <li>- przybory grzejne</li> <li>- izolacje termiczne</li> <li>- rurociągi do nagrzewnic</li> <li>- wentylacja mechaniczna (roboty budowlane, przewody, osprzęt, urządzenia)</li> <li>- rozdzielnia c.o.</li> <li>- przyłącze kanalizacyjne</li> <li>- drogi i chodniki wewnętrzne</li> </ul>
2.	<p>Łącznik o pow. użytkowej 363,89 m<sup>2</sup></p> <p>Zakres wykonanych robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ściany parteru</li> <li>- stolarka i ślusarka okienna</li> <li>- tynki i okładziny wewnętrzne</li> <li>- podłoga i posadzki</li> <li>- roboty malarski i inne wykończeniowe</li> <li>- elewacja</li> <li>- różne elementy zewnętrzne</li> <li>- instalacja c.o.</li> <li>- wewnętrzna instalacja wod. – kan. i p.poz.</li> <li>- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna</li> <li>- instalacja elektryczna wewnętrzna</li> <li>- instalacja odgromowa</li> </ul>
3.	<p>Elementy wspólne dla hali i łącznika</p> <p>Zakres wykonanych robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ogrodzenie</li> <li>- niwelacja terenu</li> <li>- przyłącze energetyczne</li> </ul>

### 3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec, Rychnowy

W ramach zadania w 2007 roku poniesiono wydatki w wysokości 925 471,23 złotych, z przeznaczeniem na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - dokumentacja techniczna kan. sanitarnej w m. Wierzchowo Dw.      | - 26 012,23 zł  |
| - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychnowy            | - 828 523,33 zł |
| - wykonanie przyłączy kanaliz. w m. Wierzchowo Dw. – Jęczniki Wlk. | - 70 935,67 zł  |

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
<b>Wierzchowo Dworzec – Jęczniki Wielkie</b>			
1	Rurociąg grawitacyjny PCV kl. N , śr.200x4,9mm	m	382,0
2	Studnie rewizyjne	szt.	16

<b>Rychnowy</b>			
1	Rurociąg tłoczny PE 100 PN 10 SDR 17, $\varnothing$ 110 x 6,6mm	m	712,40
2	Rurociąg tłoczny PE 100 PN 10 SDR 17, $\varnothing$ 50 x 2,8mm	m	42,30
3	Rurociąg grawitacyjny PVC klasa N, $\varnothing$ 200 x 4,9 mm	m	2 846,00
4	Rurociąg grawitacyjny PVC klasa N, $\varnothing$ 160 x 4,0 mm	m	480,80
5	Przykanaliki PVC klasa N, $\varnothing$ 160 x 4,0 mm	m	859,00
6	Przepompownia ścieków	szt.	1
7	Chodnik dla pieszych	m <sup>2</sup>	50

#### **4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Osiedle Piaskowo „Zacisze”, Nowosiółki, Kielpin**

W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie **349 533,04 złote** za wykonanie:

- studium wykonalności, kopie map - 8 362,60 zł
- kanalizacji sanitarnej w m. Kielpin - 341 170,44 zł

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE 100 PN 10 SDR 17, $\varnothing$ 90 x 5,6mm	m	2190,00
2	Rurociąg grawitacyjny PVC klasa SN8, $\varnothing$ 200x 5,9 mm	m	435,50
3	Rurociąg grawitacyjny PVC klasa SN8, $\varnothing$ 160x 4,7 mm	m	121,50
4	Przykanaliki PVC klasa SN8, $\varnothing$ 160x 4,7 mm	m	209,00
5	Przepompownia ścieków wraz z zasilaniem	szt.	2,00

#### **5. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć**

W 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 130 774,52 złotych** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć. W ramach zadania wykonano:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE 100 SDR 26, $\varnothing$ 90 x 3,5mm	m	1 437,30
2	Rurociąg tłoczny PE 80 SDR 17,6, $\varnothing$ 75 x 4,3mm	m	424,60
3	Rurociąg tłoczny PE 80 SDR 17,6, $\varnothing$ 63 x 3,6mm	m	548,30
4	Rurociąg grawitacyjny PCV klasa S, $\varnothing$ 200x 5,9 mm	m	3 842,60
5	Przykanaliki PCV klasa S, $\varnothing$ 200x 5,9 mm	m	49,00
6	Przykanaliki PCV klasa S, $\varnothing$ 160x 4,7 mm	m	1110,36
7	Przepompownia ścieków wraz z zasilaniem	szt.	2

#### **6. Budowa boiska sportowego w Dębnicy**

W ramach zadania zakupiono kosiarkę oraz wykonano płytę boiska o wymiarach 105 m x 68 m za kwotę **147 679,39 złotych**.

#### **7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Nieżywieć, Jeczniczki Wilekie**

Na budowę oświetlenia ulicznego w w/w miejscowościach w 2007 roku wydatkowano kwotę **219 164,89 złote** na wykonanie:

- dokumentacji technicznej na oświetlenie na terenie m. Głędowo - 5 734,00 zł
- oświetlenia ulicznego na terenie m. Jaromierz - 48 068,00 zł
- oświetlenia ulicznego na terenie m. Nieżywieć - 22 509,79 zł
- oświetlenia ulicznego na terenie m. Piaskowo - 126 270,00 zł