

1	2	3	4	5	6
XIV	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5.000,00	5.000,00	100,00
XV	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	6300	333.000,00	0,00	
XVI	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej.	2008 2009	176.752,40 31.191,60	176.752,40 31.191,60	100,00 100,00
OGÓLEM			35.674.479,00	35.069.147,38	98,31


 Adam Marciniak

**Zestawienie dochodów za 2008 r.
w układzie działowym i rozdziałowym
(w zł i gr)**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. W %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	712.742,00	801.068,01	112,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	85.689,14	
	01095	Pozostała działalność	712.742,00	715.378,87	100,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509.000,00	522.543,30	102,66
	40002	Dostarczanie wody	509.000,00	522.543,30	102,66
600		Transport i łączność	73.500,00	75.010,52	102,06
	60016	Drogi publiczne gminne	73.500,00	75.010,52	102,06
630		Turystyka	2.500,00	2.500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2.500,00	2.500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.528.525,00	1.599.322,21	104,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.325.025,00	1.399.085,43	105,59
	70095	Pozostała działalność	203.500,00	200.236,78	98,40
710		Działalność usługowa	7.000,00	8.804,00	125,78
	71035	Cmentarze	7.000,00	8.804,00	125,78
750		Administracja publiczna	145.950,00	172.533,38	118,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.000,00	68.000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77.950,00	104.533,38	134,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.420,00	1.420,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.420,00	1.420,00	100,00

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.262.595,00	4.148.807,81	127,17
	75416	Straż Miejska	3.262.595,00	4.148.807,81	127,17
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.687.880,00	6.752.381,83	100,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000,00	6.477,97	92,55
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.698.610,00	2.588.019,84	95,91
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.829.500,00	1.737.981,51	95,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237.489,00	258.980,54	109,05
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.915.281,00	2.160.921,97	112,83
758		Różne rozliczenia	11.372.607,00	11.372.607,34	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7.307.642,00	7.307.642,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.909.487,00	3.909.487,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	936,00	936,34	100,03
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154.542,00	154.542,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	686.271,00	646.362,01	94,19
	80101	Szkoły podstawowe	461.841,00	469.519,43	101,67
	80104	Przedszkola	49.020,00	42.457,26	86,62
	80110	Gimnazja	8.900,00	11.033,48	123,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.838,00	11.827,66	92,13
	80148	Stołówki szkolne	46.832,00	43.722,18	93,36
	80195	Pozostała działalność	106.840,00	67.802,00	63,47


1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9.331.816,00	7.883.219,45	84,48
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	7.220.861,00	6.199.930,29	85,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202.660,00	62.581,51	30,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bez. emerytalne i rentowe	944.850,00	645.873,46	68,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	279.420,00	287.946,14	103,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55.225,00	58.088,05	105,19
	85295	Pozostała działalność	628.800,00	628.800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207.944,00	207.944,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	207.944,00	207.944,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252.429,00	248.871,50	98,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	252.429,00	248.871,50	98,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211.300,00	277.740,35	131,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171.300,00	231.384,88	135,08
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	29.700,00	34.958,09	117,71
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produkt.	2.000,00	1.360,35	68,02
	90095	Pozostała działalność	8.300,00	10.037,03	120,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00	10.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00	10.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	666.000,00	333.011,67	50,01
	92601	Obiekty sportowe	666.000,00	333.000,00	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	11,67	
OGÓLEM			35.674.479,00	35.069.147,38	98,31


WÓJT
 Adam Marciniak

**Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone
za 2008 r.
(w zł i gr)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	701.842	701.755,92	99,99
	01095		Pozostała działalność	701.842	701.755,92	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	701.842	701.755,92	99,99
750			Administracja publiczna	68.000	68.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000	68.000,00	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	68.000	68.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.420	1.420,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.420	1.420,00	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	1.420	1.420,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	8.137.730	6.877.985,91	84,52
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.217.520	6.189.161,60	85,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.210.520	6.182.161,60	85,74
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7.000	7.000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	202.660	62.581,51	30,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	202.660	62.581,51	30,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677.350	586.042,80	86,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	677.350	586.042,80	86,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.200	40.200,00	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	40.200	40.200,00	100,00
OGÓLEM				8.908.992	7.649.161,83	85,86



WÓJT

Adam Marekniak

- WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 37.783.139,00 zł wykonano 33.937.931,38 zł, co stanowi 89,83 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Na plan 2.617.119,00 zł wykonanie 2.483.279,00 zł co stanowi 94,89 %

W dziale tym są sfinansowane wydatki bieżące głównie związane z utrzymaniem i obsługą hydroforni wiejskich, wodociągów oraz wydatki majątkowe.

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano **1.108.396,52 zł**

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 160.777,26 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 25.256,35 zł

Wykonano roboty ogólnobudowlane i roboty remontowe t. j. :

wymiana uszczelek w wodomierzach Ø 15, wymiana zaworu przepustowego Ø 20, wymiana uszczelek i głowic zaworowych, wymiana zasuw Ø 32 wraz z osprzętem, wbudowanie zaworu czerpalnego Ø 15, wymiana manometru Ø 20, roboty remontowe spawalnicze, wymiana instalacji elektrycznych, uszczelnianie rur wodociagowych, wymiana kształtek żeliwnych Ø 50, naprawa stolarki metalowej, naprawa drzwi stalowych.

W/w roboty wykonano w obiektach hydroforni i na wodociągach gminnych:

- Wodociąg Kujanki : wymiana uszczelek w wodomierzach Ø 15.
- Wodociąg Krępsk : wymiana zaworu przelotowego Ø 20, wymiana uszczelek i głowic zaworowych.
- Wodociąg Kołdowo : wymiana zasuw Ø 32 z osprzętem, rozbudowa wodociągu – mb 250.
- Wodociąg Rychnowy : wymiana uszczelek wodomierzy Ø 20, uszczelnienie sieci wodociagowej.
- Wodociąg Bukowo, Chrzastowo : wymiana zaworu kulowego Ø 20, uszczelnienie sieci wodociagowej
- Wodociąg Rychnowy – Przylesie : wymiana uszczelek wodomierzy Ø 15.
- Wodociąg Polnica : wymiana uszczelek Ø 20, naprawa sieci wodociagowej z Pe Ø 40.
- Wodociąg Jaromierz : wymiana zaworu i głowicy Ø 20.
- Wodociąg Mosiny : wymiana uszczelek wodomierzy Ø 15.
- Wodociąg Barkowo : wykonanie przyłącza wodociagowego.

- Wodociąg Zagórki : uszczelnienie wodomierzy hydroforowych.
- Wodociąg Dębica : wymiana zaworów wodnych szt. 5, wymiana sieci wod. Z Pe Ø 32 – mb 28.
- Wodociąg Nieżywiec : wymiana zaworu przelotowego Ø 20.
- Wodociąg Głędowo : uszczelnienie sieci wodociągowej .
- Wodociąg Bukowo PGR : uszczelnienie wodociągu wodnego z Pe Ø 32.
- Wodociąg Wierzchowo : naprawa sieci wodociągowej.
- Hydrofornia Stołczno : wbudowanie zaworu czerpalnego Ø 15, wymiana agregatu głębinowego oraz naprawa instalacji elektrycznej.
- Hydrofornia Kiełpin : wymiana zaworu zwrotnego Ø 15, wymiana manometru Ø 20, udrożnienie sieci popłużnej.
- Hydrofornia Polnica : roboty remontowe spawalnicze-brama, furka, ogrodzenie, naprawa instalacji elektrycznej oraz uszczelnienie instalacji wodociągowej
- Hydrofornia Kołdowo : wymiana głowic zaworów, wymiana zaworów czerpalnych Ø 15, wymiana zaworu zwrotnego Ø 15, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana agregatu głębinowego i instalacji wodnej, wymiana ogrodzenia z siatki – mb 30.
- Hydrofornia Krępsk : wymiana instalacji elektrycznych, uszczelnianie rur wodociągowych, wymiana zaworów i głowic.
- Hydrofornia Kiełpin : naprawa instalacji elektrycznych, wymiana kształtek żeliwnych Ø 50, wymiana agregatu głębinowego, naprawa ogrodzenia.
- Hydrofornia Zagórki : wymiana zaworu kulowego Ø 15, uszczelnianie sieci wodociągowej.
- Hydrofornia Głędowo : naprawa drzwi stalowych i instalacji elektrycznej.
- Hydrofornia Biskupnica : naprawa stolarki metalowej, wymiana zaworów wodnych szt 2.
- Hydrofornia Dębica : naprawa stolarki stalowej.
- Hydrofornia Wierzchowo Wieś : wymiana ogrodzenia – mb 12.
- Hydrofornia Rychnowy : wymiana zaworów wodnych Ø 20 szt. 3, uzupełnienie instalacji elektrycznej.
- Hydrofornia Jaromierz : wymiana zaworów wodnych szt. 3.
- Hydrofornia Bukowo : wymiana 4 szt. zaworów wodnych , naprawa instalacji elektrycznej.
- Hydrofornia Wierzchowo Wieś : wymiana przewodów elektrycznych, montaż pompy TVIN 2400, montaż rurociągu z Pe Ø 25 – mb 14.
- Hydrofornia Mosiny : udrożnienie sieci wodociągowej.

Inne zakupy materiałowe dotyczą materiałów pędnych i części zamiennych do samochodu Ducato oraz koparki – Pelikan, wodomierzy, itp.

19.255,56 zł

Usługi w zakresie remontów środków transportowych, sprzężarek, pomp wodomierzy, agregatu prądotwórczego, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, badania wody, badania skuteczności zerowania, badania technicznego pojazdów, operaty wodno prawne, usługi

transportowe itp.	76.022,67 zł
Wyплаты świadczeń dla 14 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.	31.832,38 zł
Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej oraz koszty egzekucji.	42.595,27 zł
Poza tym ze środków budżetu państwa tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 701.842,00 zł) wydatkowano 688.017,24 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 13.738,68 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w / w zadanie wydatkowano	701.755,92 zł
Inne poniesione wydatki bieżące to :	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie,	17.464,08 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone Świątki”, Dożynki (w tym udział RS Biskupnica – 430,00 zł), itp.,	33.437,03 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.484.000,00 zł) wydatkowano **1.374.882,48 zł**

Były to zadania p.n.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec” – 986.109,76 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica” – 63.269,60 zł (w tym wydatki niewygasające – 49.386,00 zł).
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 215.850,74 zł (w tym wydatki niewygasające – 26.840,00 zł).
 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo” – 59.973,98 zł,
 - „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – 49.678,40 zł.
- (opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 1.289.333,00 zł wykonanie 1.135.752,24 zł co stanowi 88,09 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe.	
Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano	184.201,71 zł
W tym to też celu zakupiono tłuczeń, żużel, kręgi, piasek, mieszankę mineralną i inne niezbędne materiały na kwotę	74.404,47 zł
Za równanie, wałowanie dróg gminnych oraz transport materiałów na drogi	

wydatkowano

109.797,24 zł

Wykonano następujące prace na drogach gminnych:

- Jęczniki Małe, Wierzchowo Dw., Głędowo: uzupełnienie dróg asfaltowych mieszanką mineralną.
- Głędowo, Dobojewo, Stołczno, Krępsk, Bukowo, Kołdowo : odwodnienie dróg gminnych.
- Rychnowy-Przylesie, Krzyżanki : uzupełnienie dróg nieutwardzonych żużlem.
- Płonica, Kołdowo, Jaromierz, Rychnowy, Rychnowy – Przylesie, Chrzastówko, Nieżywieć, Jęczniki – wybudowanie : uzupełnienie dróg gminnych tłuczniem gruzowym.
- Nieżywieć (Nowe Osiedle) – uzupełnienie dróg gruntowych tłuczniem gruzowym.

Na zadanie inwestycyjne (na plan 1.096.333,00 zł) wydatkowano

951.550,53 zł

W tym :

Zadania własne p.n. :

- „Remont drogi do Chrzastówka” – 339.352,03 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywieciu” – 9.564,80 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy Przylesie” – 5.099,60 zł,
- „Remont drogi w Jęcznikach Wielkich” – 195.037,47 zł,
- „Remont drogi w Kujankach” – 94.546,63 zł.

Zadania dofinansowane na rzecz innych j.s.t. :

- Powiat Człuchów otrzymał dotację na zadanie p.n. „Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Barkowo –Debrzno” – 250.000,00 zł,
- Miasto Człuchów otrzymało dotację na zadanie p.n. „Dofinansowanie projektu ścieżki rowerowej” – 57.950,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 16.835,00 zł

wykonanie 15.615,00 zł

co stanowi 92,76 %

W powyższym dziale w formie dotacji celowej na realizację wydatków majątkowych realizowanych wspólnie z j.s.t. na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Przechlewo, dotyczącego utworzenia i wypromowania regionalnego markowego produktu turystycznego pod nazwą „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” – wydatkowano 13.115,00 zł (na plan 14.335,00 zł)

Poza tym poniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł na projekt p.n. „Zielona Dolina” – który był realizowany w miejscowości Kołdowo. Projekt sfinansowano w 50 % ze środków krajowych oraz pozostałe 50 % ze środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej.