

1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.124.850,00	731.703,06	65,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	204.000,00	142.317,68	69,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680.393,00	666.093,18	97,90
	85228	Usługi opiek. i specj. usługi opiekuńcze	255.464,00	252.799,84	98,96
	85295	Pozostała działalność	668.800,00	668.800,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282.674,00	207.944,00	73,57
	85395	Pozostała działalność	282.674,00	207.944,00	73,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	286.429,00	281.071,50	98,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	286.429,00	281.071,50	98,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.039.475,00	2.931.165,17	96,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.200,00	305.967,01	98,64
	90002	Gospodarka odpadami	14.950,00	14.950,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28.000,00	24.292,93	86,76
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.763,00	4.952,32	85,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510.000,00	507.461,28	99,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.824.695,00	1.770.455,31	97,03
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	343.867,00	303.086,32	88,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	399.126,00	361.347,46	90,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200.110,00	162.331,46	81,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	3.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	196.016,00	196.016,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	3.095.710,00	2.380.791,02	76,91
	92601	Obiekty sportowe	2.839.420,00	2.151.941,10	75,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256.290,00	228.849,92	89,30
OGÓLEM			37.783.139,00	33.937.931,38	89,83


WOJT
 Adam Marciniak

**Wydatki z tytułu wykonywania zadań
z zakresu administracji rządowej
za 2008 r.
(w zł i gr)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	701.842	701.755,92	99,99
	01095		Pozostała działalność	701.842	701.755,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.210	1.206,50	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201	181,18	90,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.990	7.990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.527	2.527,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.584	1.584,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688.080	688.017,24	99,99
		4740	Zakup materiałów papier.do sprzętu drukarskiego i urz.kserograficznych	50	50,00	100,00
		4750	Zak. akces. kom. w tym progr. i licencji	200	200,00	100,00
750			Administracja publiczna	68.000	68.000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.000	68.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.296	44.296,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.681	3.681,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.832	6.832,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.175	1.175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.016	3.016,00	100,00
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500	6.500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.420	1.420,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.420	1.420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420,00	100,00
		4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,00
		4750	Zak. akces. komp. w tym progr. i licencji	500	500,00	100,00
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
		3020	Wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	596,30	59,63
		3110	Świadczenia społeczne	6.984.700	5.983.576,84	85,67

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.200	129.628,93	93,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500	9.400,13	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.000	19.879,84	79,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500	3.345,75	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.620	15.020,94	85,25
		4270	Zakup usług remontowych	2.200	1.830,00	83,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	1.492,03	64,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.712,85	85,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000	1.758,99	87,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	3.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	558,00	18,60
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjal.	3.000	3.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	861,00	21,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	2.000	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500	2.500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
		3110	Świadczenia społeczne	677.350	586.042,80	86,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.200	40.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.200	40.200,00	100,00
OGÓLEM				8.908.992	7.649.161,83	85,87


WOJT
 Adam Marciniak

Opis do zadań inwestycyjnych za 2008 rok

W 2008 roku plan zadań inwestycyjnych wynosił 8 620 116,00 zł, wydatkowano 7 575 982,34 zł co stanowi 87,89 % wykonania.

W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych udział zadań inwestycyjnych wynosił 22,33 %.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne oraz:

- ❖ Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z P UW w Gdańsku - 7 000,00 zł
- ❖ Dofinansowanie z samorządu Woj. Pomorskiego na modernizację dróg transportu rolnego w Jęcznikach Wielkich - 70 000,00 zł
- ❖ Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.J.Wybickiego w Polnicy ” - 400 000,00 zł
- ❖ pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadań pn.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Wierzchowo Dw.” - 300 000,00 zł
- ❖ Dofinansowanie z Kontraktu Wojewódzkiego 2008 w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” zadania „Budowa stadionu w Dębniczy” -333 000,00 zł

1. Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody

W 2008 roku w ramach zadania za kwotę 215 850,74 zł (w tym wydatki niewygasające 26 840,00 zł) wykonano :

- sieć wodociągową w m. Barkowo - 23 515,82 zł
- przyłącze wodociągowe w m. Wierzchowo Dw. - 65 877,04 zł
- dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej w m. Polnica - 34 562,60 zł
- matrycę lewostronnie do celów projektowych dla inwestycji budowy sieci wodociągowej w m. Stołeczno - 11 394,80 zł
- dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej na terenie m. Bukowo - 80 500,48 zł

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Barkowo			
1	Sieć wodociągowa PE 90 mm	m	250,0
2	Sieć wodociągowa PE 40 mm	m	75,0
Wierzchowo Dw			
1	Sieć wodociągowa PE 90 mm	m	388,0
2	Sieć wodociągowa PE 63 mm	m	452,0
3	Sieć wodociągowa PE 40 mm	m	135,0

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec

Na realizację zadania w 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 986 109,76 zł z przeznaczeniem na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skarszewo - 166 306,38 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wierzchowo. Dw. - 819 803,38 zł

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Skarszewo			
1	Rurociąg grawitacyjny PCV kl. N , śr.200x4,9mm	m	954,0
2	Przykanaliki PCV klasa N, ø 200x 4,9 mm	szt.	99,0
Wierzchowo Dworzec			
1	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 90 x 5,4mm	m	1 038,0
2	Rurociąg tłoczny PE 80, ø 63 x 4,7mm	m	199,0
3	Rurociąg tłoczny PE 80, ø 40 x 3,0mm	m	177,0
4	Rurociąg grawitacyjny PVC-U klasa S, ø 200x 5,9 mm	m	2 033,5
5	Przyłącza PVC –U klasa S, ø 200x 5,7 mm	m	184,5
6	Przyłącza PVC –U klasa S, ø 160x 4,7 mm	m	752,0
7	Przykanaliki PCV ø 110 mm	m	160,2
8	Przepompownia ścieków wraz z zasilaniem	szt.	1
9	Przydomowe przepompownie ścieków	szt.	11

3. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki

W 2008 roku nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica

W 2008 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **63 269,60 zł** (w tym wydatki niewygasające 49 386,00 zł).

5. Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Bukowo

W 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie **59 973,98 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Bukowo.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo

W ramach zadania w 2008 roku zakupiono matryce lewostronne do celów projektowych za kwotę **49 678,40 zł**.

7. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy

W ramach zadania w 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie **1 745 425,06 złotych** z przeznaczeniem na:

- budowę hali sportowej	-	1 648 336,14 zł
- wyposażenie hali	-	27 269,09 zł
- nadzór inwestorski	-	14 999,90 zł
- system nagłośnienia	-	22 648,08 zł
- urządzenie do podgrzewania wody	-	20 740,00 zł
- uzgodnienia	-	754,17 zł
- urządzenie czyszczące	-	10 677,68 zł

8. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu

W 2008 roku wydatkowano kwotę **16 604,20 zł** z przeznaczeniem na przyłączenie budynku do sieci energetycznej .

9. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy

W ramach zadania docieplono budynek warstwą styropianu . Na powyższy cel wydatkowano kwotę **33 868,22 zł**.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Docieplenie ścian budynku warstwą styropianu klasy FS-15 o gr. 12cm	m2	675
2	Docieplenie ościeży warstwą styropianu klasy FS-15 o gr. 2cm	m2	16

10. Zakup autobusu szkolnego

Zakupiono autobus szkolny marki AUTOSAN H9 za kwotę **67 100,00 zł**.

11. Remont przedszkola samorządowego w Głędowie

Na realizację zadania w 2008 roku wydatkowano **24 969,38 zł** z przeznaczeniem na: modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Piec gazowy dwufunkcyjny	kpl.	1
2	Instalacja c.o.	kpl.	1

12. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stołzchnie

W 2008 roku wydatkowano kwotę **38 188,89 zł** na materiały do wykonania remontu dachu Szkoły Podstawowej w Stołzchnie.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Pokrycie dachu styropapą o gr. 10cm	m2	418

13. Zakup mikrobusu

W ramach zadania w 2008 roku zakupiono mikrobus marki IVECO DAILY za kwotę **75 000,00 zł**.

14. Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W 2008 roku zakupiono samochód osobowy marki VW T.5 BUS – 9-cio osobowy za kwotę **58 000,00 zł**.

15. Zakup wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ramach zadania w 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie **7 000,00 zł**.

16. Budowa stadionu w Dębnicy

Na zadanie w 2008 roku wydatkowano **2 093 140,99 zł** z przeznaczeniem na:

- wykonanie przyłącza energetycznego	-	1 464,00 zł
- zakup wału boiskowego	-	7 930,00 zł
- dok. projektowa adaptacji boiska	-	15 000,00 zł
- wykonanie części boisk w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012”	-	526 689,29 zł
- materiały do ogrodzenia stadionu	-	540 240,40 zł
- zakup materiałów do wykonania zaplecza sanitarno – szatniowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012	-	290 074,17 zł
- zakup materiałów do budowy dróg i chodników	-	332 108,68 zł
- zakup wyposażenia do budynku sanitarno – szatniowego	-	17 401,69 zł
- zakup trybun	-	249 416,80 zł
- pozostałe zakupy i usługi	-	112 815,96 zł

17. Budowa oraz przebudowa obiektów sportowych w Rychnowach, Głędowie i Polnicy

W 2008 roku za kwotę **30 359,84 zł** wykonano dokumentacje projektowe:

- boiska wielofunkcyjnego w Rychnowach	-	6 000,00 zł
- remontu boiska sportowego w Polnicy	-	9 359,84 zł
- zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Głędowie na pomieszczenia rekreacyjno – sportowe oraz remontu boiska	-	15 000,00 zł

18. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec

Na budowę oświetlenia ulicznego w w/w miejscowościach w 2008 roku wydatkowano kwotę **123 741,66 zł** na wykonanie:

- oświetlenia ulicznego w Brakowie	-	36 173,66 zł
- oświetlenia ulicznego w Krępku	-	58 853,49 zł
- oświetlenia ulicznego w Sieroczynie	-	15 313,45 zł
- oświetlenia ulicznego w Jęcznikach Wielkich	-	11 123,29 zł
- oświetlenia ulicznego w Wierzchowie Dworcu	-	2 277,77 zł

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
Barkowo			
1	Słup ośmiokątny ORION P o wysokości 8 m	szt.	4
2	Oprawa SGS 103/70 SON-T Plus 70W	szt.	6
Krępsk			
1	Słup ośmiokątny ORION P o wysokości 8 m	szt.	7
2	Oprawa SGS 103/70 SON-T Plus 70W	szt.	9
Sieroczyn			
1	Przewód AsXS _n 2x25 mm ²	m	170
2	Oprawa sodowa SGS/70W	szt.	3
Jęczniki Wielkie			
1	Przewód AsXS _n 2x25 mm ²	m	161
2	Oprawa sodowa SGS/70W	szt.	3

Wierzchowo Dworzec			
1	Oprawa sodowa SGS/70W	szt.	2

19. Remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej

W ramach zadania wykonano remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej za kwotę **172 781,71 zł**.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Roboty budowlano - remontowe	kpl.	1
	Stołarka okienna i drzwiowa	kpl.	1
	Docieplenie budynku	kpl.	1
	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1
	Instalacja elektryczna	kpl.	1

20. Zakup urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

W ramach zadania w 2008 roku zakupiono urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji za kwotę **49 105,00 zł**.

21. Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko

Wydatkowano **14 640,00 zł** za przeprowadzenie badań laboratoryjnych stanu czystości jeziora Krępsko w okresie wiosennym i jesiennym.

22. Budowa placów zabaw

W ramach zadania w 2008 roku wydatkowano **135 102,80 zł** na budowę placów zabaw w Chrzastowie, Dębnicy, Mosinach, Sierocznynie i Dobojewie.

Łącznie zamontowano następujące elementy :

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Huśtawka podwójna	szt.	5
2	Huśtawka „Kiwak”	szt.	10
3	Huśtawka „Ważka”	szt.	10
4	Zestaw Zabawowy	szt.	5
5.	Ławka	szt.	10
6.	Regulamin Placu zabaw	szt.	5

23. Zakup sprzętu do układania polbruku

Zakupiono sprzęt na kwotę **21 899,00 zł**.

24. Udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

W 2008 roku Gmina Człuchów przekazała wkład pieniężny w kwocie **14 950,00 zł** na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

25. Remont świetlicy wiejskiej w Nieżywięciu

W 2008 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie **56 831,95 zł** na wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	jm	Ilość
1	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1
	Instalacja elektryczna	kpl.	1
	Roboty budowane - remontowe	kpl.	1

26. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu

W ramach zadania w 2008 roku wydatkowano **52 411,32 zł** z przeznaczeniem na:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Instalacja centralnego ogrzewania	kpl.	1
	Instalacja elektryczna	kpl.	1
	Roboty budowane - remontowe	kpl.	1
	Sprzęt AGD	kpl.	1
	Stoły i krzesła	kpl.	1

27. Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie

W ramach zadania w 2008 roku wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej za kwotę **8 000,00 zł**.

28. Budowa świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Dworcu

W 2008 roku wydatkowano **9 390,80 zł** za wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej.

29. Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy

W ramach zadania wykonano docieplenie budynku warstwą styropianu za kwotę **17 790,24 zł**.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Docieplenie ścian budynku warstwą styropianu klasy FS-15 o gr. 12cm	m2	388
2	Docieplenie ościeży warstwą styropianu klasy FS-15 o gr. 2cm	m2	41

30. Wykup nieruchomości

W 2008 roku wydatkowano **67 305,44 zł** na wykup nieruchomości, w tym:

- zakupiono działki w Kołdowie na poszerzenie drogi - 7 105,04 zł
- wykupiono garaże z drogą dojazdową - 60 200,40 zł

31. Zakup kserokopiarek

W ramach zadania w 2008 roku zakupiono trzy kserokopiarki do Urzędu Gminy za kwotę **14 986,65 zł**.

32. Modernizacja i zakup centrali telefonicznej

Na zakup i modernizację centrali telefonicznej wydatkowano 25 493,78 zł.

33. Modernizacja parkingu

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

34. Zakup fotoradaru

Zakupiono fotoradar MULTANOWA za kwotę 179 462,00 zł.

35. Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej

Na budowę bezprzewodowej sieci łączności radiowej wydano 16 665,00 zł.

36. Remont drogi do Chrzastówka

W 2008 roku wydatkowano 339 352,03 zł na wykonanie remontu drogi do Chrzastówka o nawierzchni asfaltowej o długości 1,3 km

37. Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywięciu

W ramach zadania wydatkowano 9 564,80 zł za wykonanie matrycy lewostronnej do celów projektowych.

38. Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"

W ramach zadania wydatkowano 5 099,60 zł za wykonanie matrycy lewostronnej do celów projektowych.

39. Remont drogi w Jęcznikach Wielkich

W 2008 roku wydatkowano 195 037,47 zł na wykonanie remontu drogi asfaltowej w Jęcznikach Wielkich o łącznej długości 0,6 km.

40. Remont drogi w Kujankach

W 2008 roku wydatkowano 94 546,63 zł na wykonanie remontu drogi asfaltowej w Kujankach o łącznej powierzchni 83,60 m²

41. Remont drogi w Barkowie

Na realizację zadania w 2008 roku nie poniesiono wydatków.

42. Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Barkowo – Debrzno

W 2008 roku dofinansowano modernizację drogi powiatowej Barkowo – Debrzno w kwocie 250 000,00 zł.

43. Dofinansowanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej

W 2008 roku dofinansowano projekt ścieżki pieszo - rowerowej w kwocie 57 950,00 zł.

44. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego

W 2008 roku przekazano dotację na realizację programu Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego w kwocie 13 115,00 zł.