

- kanalizacyjnej, naprawa stolarki drzewianej,
- Polnica – roboty remontowe malarskie wewnętrzne, uzupełnienie szklenia okien, wymiana drzwi wewnętrznych, instalacje wodno – kanalizacyjne,
- Nieżywiec – instalacje c.o. i wodno – kanalizacyjne oraz elektryczne, wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowanej, naprawa sufitów drewnianych, wymiana drzwi,
- Płonica – naprawa instalacji elektrycznych,
- Barkowo – ustawienie i podłączenie pieca c.o.,
- Sołectwa gminne – wykonanie tablic informacyjnych i osadzenie.

**Rady Sołectwie:**

- Barkowo – zakup mikrofalówki, czajnika, środków chemicznych – 476,00 zł
- Biskupnica – zakup części do wału – 200,91 zł
- Brzeźno – zakup paliwa i części do kosiarki – 112,09 zł
- Bukowo – zakup paliwa – 149,02 zł
- Czarnoszyce – zakup kuchenki, węgla – 1.941,99 zł
- Dobojewo – zakup artykułów AGD do świetlicy – 237,33 zł
- Gledowo – artykuły AGD na świetlicę – 480,00 zł
- Jęczniki – zakup artykułów dekoracyjnych – 109,53 zł
- Mosiny – zakup artykułów dekoracyjnych – 119,85 zł
- Stołeczno – zakup impregnatu zielonego – 147,82 zł
- Wierzchowo Dworzec – zakup szkła okiennego, drabiny, paliwa, części do kosiarki – opryskiwacza – 926,00 zł
- Wierzchowo Wieś – zakup artykułów malarskich i paliwa – 1.017,92 zł

Oprócz powyższego poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne p.n.:

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Gledowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec”,
- „Zakup wiat przystankowych”

**1.000,40 zł**  
**15.860,00 zł**

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

Na plan 299.446,00 zł      wykonanie 111.148,87 zł      co stanowi 37,11%

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 195.000,00 zł wydatkowano z budżetu

**97.500,00 zł**

(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Poza tym przekazano dotację do Miejskiego domu Kultury na zorganizowanie imprezy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów w kwocie

**2.500,00 zł**

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, a także imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi

**8.741,32 zł**

w tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 410,53 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne: Dobojevo (60,00 zł), Głędowo (100,00 zł), Stołeczno (250,53 zł).

W dziale tym również odnotowano wydatek inwestycyjny na kwotę **2.407,55 zł**  
 Było to zadanie inwestycyjne p.n. :Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie"  
 (2.407,55 zł)  
 (opis w załączniku inwestycyjnym)

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

Na plan 1.789.935,00 zł      wykonanie 1.062.977,92 zł      co stanowi 59,38%

W dziale tym poniesiono wydatki na zadanie bieżące i inwestycyjne oraz w formie dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ogółem wydatki wynoszą **1.062.977,92 zł**  
 z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej 125.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej 6.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w zakresie prowadzenia najpopularniejszych dyscyplin sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum – Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” 6.500,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania – upowszechnienie kultury fizycznej, sportu i turystyki w zakresie organizacji i nauki wędkarstwa – „Polski Związek Wędkarski Okręg Słupski Koło w Człuchowie” 3.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie 19.103,37 zł  
 w tym :  
     - zakup nawozów, płynów chwastobójczych, trawy, części do kosiarek oraz paliwa, a także usługi w zakresie wywozu toalet i dorabiania kluczy do szatni oraz zakup wózka do usypywania lin na boisku ze środków rady Sołeckiej Jęczniki (600,00 zł), opłaty za energię elektryczną

Zadania inwestycyjne (na plan 1.350.930,00 zł) ogółem wydatkowano **853.857,21 zł**  
 w tym :

- „Budowa stadionu w Dębicy „ – 838.897,23 zł,
- „Zakup sprzętu sportowego” – 14.959,98 zł.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, pucharów, nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowe, opłaty pocztowe, ubezpieczenia zawodników, itp. Ogółem w kwocie **34.517,34 zł**

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 1.032,60 zł, w tym : Biskupnica (90,90 zł), Dębica (169,34 zł), Dobojevo (206,53 zł), Polnica (348,00 zł), Sieroczyn (217,83 zł).

Ponadto dokonano opłaty za naukę pływania w kwocie **15.000,00 zł**

Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów – umowa z ministerstwem Sportu i Turystyki siedzibą w Warszawie dotycząca realizacji zadań publicznych pt. „Powszechna nauka pływania dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów”.

Analizując wykonanie wydatków w stosunku do planu, dostrzega się, iż realizacja niektórych zadań jest niska. Większość zadań remontowych i inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2009 roku.

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 43,61% planu, w tym wydatki bieżące stanowią 43,61%, natomiast plan wydatków majątkowych wykonano w 26,75%.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 r.  
przedstawia się następująco**

- wykonane dochody	18.846.975,24 zł
- wykonane wydatki	15.962.123,09 zł

**Uzyskany wynik to nadwyżka 2.884.852,15 zł**

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 407.500,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie.

Pożyczki:

- Nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin” – 45.000,00 zł (pozostała do spłaty umorzono – 60.000,00 zł),
- Nr WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” – 45.000,00 zł (pozostała do spłaty umorzono – 75.000,00 zł),
- Nr WFOŚ/P/30/2007 z dnia 12 lipca 2007 r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec” – II etap – 80.000,00 zł (pozostało do spłaty 190.000,00 zł),
- Nr WFOŚ/P/22/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. na zadanie p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec — 100.000,00 zł (pozostało do spłaty 200.000,00 zł).

Kredyt na zadanie p.n.:

- „Budowa stadionu w Dębnicy” – umowa Nr 1/I/JST/08 z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie – 137.500,00 zł (pozostało do spłaty 962.500,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2009 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu łącznie na kwotę 1.352.500,00 zł.

**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Zestawienie wydatków  
za I półrocze 2009 r.  
w układzie działowym i rozdziałowym  
(w zł i gr)**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Dział	Rozdział				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4.198.607,00</b>	<b>1.242.180,43</b>	<b>29,58</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.678.865,00	768.435,17	20,88
	01030	Izby rolnicze	29.000,00	15.670,38	54,03
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.500,00	1.500,00	20,00
	01095	Pozostała działalność	483.242,00	456.574,88	94,48
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>681.200,00</b>	<b>150.257,28</b>	<b>22,05</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	620.200,00	89.257,28	14,39
	60095	Pozostała działalność	61.000,00	61.000,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>148.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność	148.338,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384.700,00</b>	<b>225.253,33</b>	<b>58,55</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384.700,00	225.253,33	58,55
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250.851,00</b>	<b>53.687,81</b>	<b>21,40</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	195.000,00	33.621,92	17,24
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	28.000,00	12.565,89	44,87
	71095	Pozostała działalność	7.851,00	7.500,00	95,52
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.593.394,00</b>	<b>1.682.450,25</b>	<b>46,82</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.000,00	31.998,00	45,71
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.160,00	65.088,61	48,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.127.980,00	1.455.092,12	46,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	13.755,55	68,77
	75095	Pozostała działalność	241.254,00	116.515,97	48,29
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.235,00</b>	<b>10.191,82</b>	<b>62,77</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.635,00	10.191,82	69,64
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.851.790,00</b>	<b>938.905,53</b>	<b>50,70</b>

1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28.000,00	8.040,00	28,71
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	225.000,00	86.394,20	38,39
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	351,44	35,14
	75416	Straż Miejska	1.572.790,00	819.119,89	52,08
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57.900,00</b>	<b>21.921,54</b>	<b>37,86</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.900,00	21.921,54	37,86
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>121.908,00</b>	<b>38.263,81</b>	<b>31,38</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121.908,00	38.263,81	31,38
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>109.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	109.258,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.174.315,00</b>	<b>4.411.926,65</b>	<b>43,36</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.584.007,00	2.213.920,54	39,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312.342,00	155.529,58	49,79
	80104	Przedszkola	996.178,00	395.220,39	39,67
	80110	Gimnazja	2.377.186,00	1.204.886,11	50,68
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	664.514,00	307.263,08	46,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.000,00	8.000,00	33,33
	80148	Stołówki szkolne	138.164,00	66.306,95	47,99
	80195	Pozostała działalność	77.924,00	60.800,00	78,02
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120.000,00</b>	<b>61.747,36</b>	<b>51,45</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.000,00	61.747,36	52,77
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.760.700,00</b>	<b>3.877.852,85</b>	<b>44,26</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	36.000,00	17.345,84	48,18
	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.297.500,00	2.890.292,41	45,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100.000,00	22.292,91	22,29
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840.000,00	265.937,11	31,65
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160.000,00	47.929,39	29,95

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651.000,00	339.521,13	52,15
	85228	Usługi opiek. i specj. usługi opiekuńcze	244.200,00	114.925,86	47,06
	85295	Pozostała działalność	431.000,00	179.608,20	41,67
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339.436,40</b>	<b>213.465,41</b>	<b>62,88</b>
	85395	Pozostała działalność	339.436,40	213.465,41	62,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150.561,00</b>	<b>24.880,00</b>	<b>16,52</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150.561,00	24.880,00	16,52
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3.549.480,00</b>	<b>1.835.012,23</b>	<b>51,69</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361.009,00	203.075,17	56,25
	90002	Gospodarka odpadami	31.950,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25.000,00	14.090,45	56,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.000,00	2.814,42	46,90
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502.000,00	257.561,29	51,30
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2.329.360,00	1.300.685,32	55,83
	90095	Pozostała działalność	294.161,00	56.785,58	19,30
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299.446,00</b>	<b>111.148,87</b>	<b>37,11</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57.416,00	11.148,87	19,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	2.500,00	83,33
	92116	Biblioteki	195.000,00	97.500,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44.030,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.789.935,00</b>	<b>1.062.977,92</b>	<b>59,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.374.830,00	858.000,60	62,40
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377.305,00	189.977,32	50,35
	92695	Pozostała działalność	37.800,00	15.000,00	39,68
<b>OGÓLEM</b>			<b>36.598.054,40</b>	<b>15.962.123,09</b>	<b>43,61</b>

  
**WOJT**  
 Adam Marciniak

**Wydatki z tytułu wykonywania zadań  
z zakresu administracji rządowej  
za I półrocze 2009 r.  
(w zł i gr)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>451.442,00</b>	<b>449.223,11</b>	<b>99,50</b>
	01095		Pozostała działalność	451.442,00	449.223,11	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	2.693,38	72,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.065,00	503,81	47,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.649,80	1.649,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	442.590,20	442.590,12	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	810,00	810,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	976,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31.998,00</b>	<b>45,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	31.998,00	45,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.023,00	21.910,00	47,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.766,00	3.766,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.518,00	3.695,00	49,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	599,00	49,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.473,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	2.028,00	33,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.235,00</b>	<b>10.191,82</b>	<b>62,77</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.635,00	10.191,82	69,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	726,28	29,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.610,00	1.015,37	63,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	918,40	54,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450,00	601,77	41,50