

1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.839.000,00</b>	<b>3.081.281,68</b>	<b>45,05</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.297.500,00	2.890.292,41	45,89
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	39,60	7,92
		3110	Świadczenia społeczne	6.113.400,00	2.809.254,56	45,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.100,00	54.978,86	41,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.303,09	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	7.553,48	34,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	1.201,93	34,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.403,05	48,06
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.005,90	40,23
		4270	Zakup usług remontowych	2.470,00	267,93	10,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	523,32	52,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.530,00	657,48	42,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.797,21	89,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	256,00	25,60
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świad. socjal.	3.000,00	2.250,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	800,00	80,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	100.000,00	22.292,91	22,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100.000,00	22.292,91	22,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400.000,00	147.696,36	36,92
		3110	Świadczenia społeczne	400.000,00	147.696,36	36,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.500,00	21.000,00	50,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	21.000,00	50,60
<b>OGÓLEM</b>				<b>7.376.677,00</b>	<b>3.572.694,61</b>	<b>48,43</b>

  
**WOJT**  
 Adam Marciniak

**OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Człuchów na 2009 rok wynosi 7 771 653,00 złotych.  
Za I półrocze wydatkowano 2 079 584,87 złotych, co stanowi 26,75 % wykonania planu. W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych wykonanie zadań inwestycyjnych wynosi 13,02 %.

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

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

2. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego Kielpin.**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.

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

W ramach inwestycji wydatkowano 1 220,00 zł z przeznaczeniem na tablicę informacyjną.

4. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć.**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji.

5. **Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Płonica - Bukowo Wieś - Bukowo PGR.**

W ramach zadania wydatkowano 561 886,02 zł z przeznaczeniem na :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	- 550 079,20 zł
- nadzór inwestorski	- 8 293,00 zł
- dodatkowe opłaty i uzgodnienia	- 3 513,82 zł

Planowany termin zakończenia robót to wrzesień 2009 r.

6. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo.**

W ramach zadania poniesiono wydatki za opracowanie matrycy lewostronnej do celów projektowych za kwotę 4 684,80 zł.

7. **Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stółczno.**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

8. **Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne.**

W I półroczu wykonano projekt techniczny adaptacji budynku szkoły na pomieszczenia przedszkole za kwotę 15 124,10 zł.

**9. Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach.**

W I półroczu nie poniesiono wydatków, roboty planowane są na II półrocze.

**10. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu Dworcu**

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 050,00 z przeznaczeniem na uaktualnienie kosztorysów inwestorskich.

**11. Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Stolczynie**

W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania docieplenia budynku szkoły za kwotę 21 789,20 zł.

**12. Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie**

W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania remontu dachu w SP w Bukowie za kwotę 41 949,70 zł.

**13. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Trwają prace projektowe.

**14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**15. Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**16. Budowa kompleksu sportowego w Wierchowiu Dworcu**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**17. Budowa stadionu w Dębnicy**

W ramach zadania wydatkowano 838 897,23 zł z przeznaczeniem na:

- budowa boisk sportowych	- 642 463,01 zł;
- nadzór inwestorski	- 10 999,52 zł;
- dostawa i montaż bramek	- 10 370,00 zł;
- budowa oświetlenia	- 56 120,00 zł;
- maszty flagowe	- 9 328,30 zł;
- materiały budowlane	- 42 209,51 zł;
- zagospodarowanie terenu	- 55 090,50 zł;
- pozostałe opłaty	- 12 316,39 zł.

**18. Remont obiektów sportowych w Głędowie**

Nie poniesiono wydatków na remont obiektów sportowych w Głędowie.

**19. Zakup sprzętu sportowego**

W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy na siłownię na łączną kwotę 14 959,98 zł.

**20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec**

W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych za kwotę 1000,40 zł.

**21. Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej**

W ramach zadania zakupiono koparko ładowarkę JCB3CX Super model 3CX-4WF-SN w raz z osprzętem ( szybkozłącze koperkowe, łyżka do skarpowania 3CX/4CX, sworzeń podkładka i zabezpieczenia ) na łączną kwotę 340 721,55 zł.

**22. Zakup kserokopiarki**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2009 roku.

**23. Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**24. Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania w II półroczu 2009 roku.

**25. Budowa placów zabaw**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania. Planowany montaż placów zabaw to lipiec 2009 r.

**26. Zakup wiat przystankowych**

W ramach zadania zakupiono 5 wiat przystankowych za kwotę 15 860,00 zł.

**27. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1,217/2,217/3,217/4,217/5 - obręb ewid. Angowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wniesienie udziałów**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**28. Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**29. Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie**

W ramach zadania wydatkowano 2 407,55 zł za wykonanie przyłącza energetycznego na teren działki.

### **30. Wykup nieruchomości**

Na zakup nieruchomości wydatkowano 63 494,58 zł. Za tę kwotę zakupiono:

- działkę nr 280/10 w miejscowości Chrzastowo,
- działki 421/42, 421/27 w miejscowości Zagórki,
- działki 232/10, 323/12 w miejscowości Koldowo,
- lokal mieszkalny w Kujankach.

### **31. Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe**

W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **32. Zakup drukarki**

Zakupiono drukarkę laserową OKI za kwotę 11 999,00 zł.

### **33. Zakup centrali telefonicznej**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **34. Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej**

W ramach zadania zamontowano napęd do bramy dwuskrzydłowej znajdującej się przy Urzędzie Gminy za kwotę 5 012,56 zł.

### **35. Zakup drukarki dla Straży Gminnej**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **36. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej**

Dofinansowano zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25 000,00 zł.

### **37. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej**

Uruchomiono I transzę środków finansowych na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Biskupnicy w kwocie 40 000,00 zł.

### **38. Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywięciu**

W ramach zadania wydatkowano 500,20 zł za wykonanie uzupełnienia do matrycy lewostronnej.

### **39. Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

### **40. Remont drogi w Głędowie**

W I półroczu nie wydatkowano środków na realizację zadania.

**41. Przebudowa drogi Dębica – Plonica**

W ramach zadania w I półroczu zakupiono matryce do celów opiniodawczych za kwotę 9 028,00 zł. Trwają prace projektowe.

**42. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Głędowo**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Głędowo za kwotę 18 300,00 zł.

**43. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy za kwotę 42 700,00 zł.

**44. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku i ich wykonanie za I półrocze

Lp.	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania na dzień 01.01.2009 roku	Przewidywane nakłady na 2009 rok	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2009 rok	Poniesione nakłady w I półroczu 2009 roku
		3	4	5	6	7	8
1	2	010	01010	268 196,06	253 000	253 000	0,00
1	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	0,00	50 000	50 000	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego Kielpin	010	01010	37 785,55	929 965	929 965	1 220,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	010	01010	441 162,57	90 000	90 000	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Niezwywęc	010	01010	171 023,26	1 800 000	1 800 000	561 886,02
5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Płonica -Bukowo Wies - Bukowo PGR	010	01010	49 678,40	100 000	100 000	4 684,80
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	010	01010	0,00	54 600	54 600	0,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojevo, Krepsk, Kujanki, Stoliczno	801	80104	0,00	250 000	250 000	15 124,10
8	Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne	801	80104	0,00	5 000	5 000	0,00
9	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach	801	80101	453 481,06	890 000	890 000	3 050,00
10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbrowie Dworcu	801	80101	0,00	25 000	25 000	21 789,20
11	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Stolicznie	801	80101	0,00	45 000	45 000	41 949,70
12	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie	801	80101	0,00	110 000	110 000	0,00
13	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	801	80101	0,00	110 000	110 000	0,00

14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	801	80101	24 237,70	15 000	15 000	0,00
15	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	801	80101	0,00	50 000	50 000	0,00
16	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	926	92601	0,00	240 000	240 000	0,00
17	Budowa stadionu w Dębnicy	926	92601	2 593 741,55	895 930	895 930	838 897,23
18	Remont obiektów sportowych w Głędowie	926	92601	16 390,00	200 000	200 000	0,00
19	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	0,00	15 000	15 000	14 959,98
20	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec	900	90015	5 734,00	100 000	100 000	1 000,40
21	Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	900	90017	0,00	450 000	450 000	340 721,55
22	Zakup kserokopiarki	900	90017	0,00	7 000	7 000	0,00
23	Montaż monitoringu pracy przepompowni ścieków	900	90001	0,00	30 000	30 000	0,00
24	Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko	900	90095	14 640,00	10 000	10 000	0,00
25	Budowa placów zabaw	900	90095	0,00	120 000	120 000	0,00
26	Zakup wiat przystankowych	900	90095	0,00	16 000	16 000	15 860,00
27	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w gm. Chojnice (na dz. 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 - obręb ewid. Angonowice, 33/3 - obręb ewid. Nowy Dwór) - wntieszenie udziałów	900	90002	14 950,00	31 950	31 950	0,00
28	Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Czuchowskim	921	92120	0,00	14 030	14 030	0,00
29	Budowa świetlicy wiejskiej w Bankowie	921	92105	8 000,00	2 408	2 408	2 407,55
30	Wykup nieruchomości	700	70005	0,00	100 000	100 000	63 494,58



31	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	750	75023	0,00	50 000	50 000	0,00
32	Zakup drukarki	750	75023	0,00	12 000	12 000	11 999,00
33	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	0,00	26 000	26 000	0,00
34	Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej	750	75023	0,00	5 432	5 432	5 012,56
35	Zakup drukarki	754	75416	0,00	10 000	10 000	0,00
36	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	0,00	25 000	25 000	25 000,00
37	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	0,00	115 000	115 000	40 000,00
38	Budowa drogi na terenie osiedla w Niezwywiciu	600	60016	9 564,80	99 000	99 000	500,20
39	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	600	60016	5 099,60	108 560	108 560	0,00
40	Remont drogi w Głędowie	600	60016	0,00	40 000	40 000	0,00
41	Przebudowa drogi Dębница - Płonica	600	60016	0,00	171 420	171 420	9 028,00
42	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Głędowo	600	60095	0,00	18 300	18 300	18 300,00
43	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy	600	60095	0,00	42 700	42 700	42 700,00
44	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	630	63095	13 115,00	148 338	148 338	0,00
	<b>razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 126 799,55</b>	<b>7 771 653</b>	<b>7 771 653</b>	<b>2 079 584,87</b>

**WOUT**  
*Adapt. Marciniak*

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie  
za I półrocze 2009 r.  
(w zł i gr)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ( po zmianach)	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>35.463.333,40</b>	<b>18.846.975,24</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>36.598.054,40</b>	<b>15.962.123,09</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-1.134.721,00</b>	<b>2.884.852,15</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	1.134.721,00	2.844.026,40
	1.Przychody ogółem	2.114.721,00	3.251.526,40
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	1.000.000,00	-
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.114.721,00	1.356.526,40
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu		
	1.3 Inne źródła		1.895.000,00
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu		
	2.Rozchody ogółem	980.000,00	407.500,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	980.000,00	407.500,00

  
**WOJT**  
 Adam Marciniak