

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. : Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) oraz art.61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. : Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. : Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. : Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. : Nr 17, poz. 128; Nr 181 poz. 1337)

postanawia, co następuje :

§ 1

Przedstawia się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 r. Radzie Gminy, Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 2

Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	39.432.677,21 z	wykonanie 39.953.798,94 zł
- wydatki ogółem	plan	42.562.203,21 zł	wykonanie 38.675.018,04 zł

w tym :

realizacja planu finansowego z zakresu administracji rządowej :

- dotacje na zadania zlecone	plan	7.124.629,00 zł	wykonanie 7.061.050,19 zł
- wydatki na zadania zlecone	plan	7.124.629,00 zł	wykonanie 7.061.050,19 zł

§ 3

Informacja o wykorzystaniu środków budżetowych zostanie udostępniona mieszkańcom gminy poprzez ogłoszenie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Budżet gminy na 2009 r. uchwalono Uchwałą Nr XXIV/183/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 29 grudnia 2008 r.

W dniu uchwalenia wynosił :

<b>I. Dochody w kwocie</b>	<b>34.011.418 zł</b>
w tym :	
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.856.430 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	852.237 zł
- subwencja ogólna	12.565.997 zł
w tym :	
1) część oświatowa	7.899.669 zł
2) część wyrównawcza	4.484.190 zł
3) część równoważąca	182.138 zł

<b>II. Wydatki w kwocie</b>	<b>32.956.418 zł</b>
w tym :	
- na zadania z zakresu administracji rządowej	6.856.430 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne	852.237 zł

Budżet zamykał się nadwyżką w kwocie 1.055.000,00 zł, którą to w całości przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek oraz kredytu, a przypadających do spłaty w 2009 r.

W trakcie roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom. Potrzeby wprowadzenia zmian były podyktowane zarówno zwiększeniami, jak i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację własnych zadań bieżących, uzyskanych dotacji rozwojowych jak i również z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne, zwiększeniami części oświatowej subwencji ogólnej, uzyskanych środków dotyczących zwrotu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zmniejszeniami planu dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, dofinansowań własnych zadań bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł oraz z pozyskanych darowizn, wpływów z różnych dochodów.

Wprowadzono plan przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki – 793.000 zł, nadwyżki z lat ubiegłych – 1.356.526 zł oraz wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek - 1.825.000 zł.

Urealniono plan rozchodów polegających na zmniejszeniu spłaty kredytu o kwotę 75.000 zł oraz pożyczek - 135.000 zł.

Rozdysponowano częściowo rezerwę celową (10.135 zł) na projekty z funduszy unijnych i budżetu państwa oraz na nieprzewidziane wydatki ( 50.458 zł ).

Dokonano również przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco :

**I. Dochody w kwocie** 39.432.677,21 zł

w tym :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.124.629 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 1.292.357 zł
- subwencja ogólna 12.573.355 zł

w tym :

- 4) część oświatowa 7.907.027 zł
- 5) część wyrównawcza 4.484.190 zł
- 6) część równoważąca 182.138 zł

**II. Wydatki w kwocie** 42.562.203,21 zł

w tym :

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7.124.629 zł
- z tytułu dotacji na zadania własne 1.292.357 zł

**Budżet zamyka się niedoborem w kwocie** 3.129.526 zł

Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz pożyczka.

## - DOCHODY -

Na plan dochodów 39.432.677,21 zł za 2009 r. uzyskano 39.953.798,94 zł, co stanowi 101,32 % wykonania rocznego planu.

Dochody te uzyskano w następujących działach :

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 2.449.771,61 zł uzyskano 2.235.823,73 zł co stanowi 91,26 %.

W dziale tym najwyższe dochody uzyskano w ramach zawartej umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Kołdowo, Pisakowo, Dąbki, Nowosiółki na terenie gminy wiejskiej Człuchów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.077.717,26 zł ( na plan 1.294.700,61 ), z tytułu dotacji z zakresu administracji rządowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na kwotę 800.715,72 zł (na plan 800.718,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Ponadto pozyskano środki z bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Gdańsku w kwocie 300.0000,00 zł (plan 300.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej na odcinku Płonica, Bukowo Wieś – Bukowo PGR”.

Pozostałe dochody w kwocie 14.037,44 zł uzyskano z czynszu dzierżaw obwodów łowieckich : Darzbór, Dzik, Jeleń, Orzeł, Szarak, Nadleśnictwo Człuchów (plan 11.000,00 zł), 43.353,31 zł ( plan 43.353,00 zł ) uzyskano z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Polnica przez Biuro Obsługi Inwestora „ABOL” s.c. w Bytowie.

Pierwotnie plan działu wynosił 311.000,00 zł, zmian dokonano :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 158/09 w dniu 18.05.2009 r. – zwiększając o kwotę 451.442,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/245/09 dnia 18.09.2009r. zwiększając o kwotę 43.353,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 214/09 w dniu 23.11.2009r. zwiększając o kwotę 169.765,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/278/09 dnia 20.11.2009r. zwiększając o kwotę 1.294.700,61 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 221/09 w dniu 30.12.2009r. zwiększając o kwotę 179.511,00 zł.

### Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.

Na plan 23.058,00 zł uzyskano 23.058,00 zł co stanowi 100,00%

Uzyskane dochody w wysokości 23.058,00zł pozyskano z tytułu dotacji z Ministerstwa Gospodarki na wykonanie zadania pt. "Opracowanie inwentaryzacji usuwania wyrobów zawierających azbest oraz program ich usuwania z terenu Gminy Człuchów".

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/290/09 dnia 29.12.2009r.

## **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

---

Na plan 579.000,00 zł            uzyskano 531.124,66 zł            co stanowi 91,73 %

W dziale tym główne dochody to wpływy za wodę, których na plan 570.000,00 zł uzyskano 519.125,52 zł. Zaległości na 31.12.2009 r. to kwota 100.641,00 zł. Pozostałe dochody to upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę – 11.999,14 zł (na plan 9.000,00 zł).

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

---

Na plan 374.500,00 zł            uzyskano 287.152,24 zł            co stanowi 76,67 %

Dochody w wysokości 286.998,64 zł (plan 370.000,00zł) pozyskano na przebudowę drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Dębica – Płonica w ramach zawartych umów tj. 70.000,00 zł z Samorządem Województwa Pomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz 216.998,64 zł z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałów Terenowych Gdańsk.

Ponadto pozyskano 153,60 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego ( na plan 4.500 zł).

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 4.500,00 zł i został zwiększony 2 listopada o 370.000,00zł Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/250/09.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

---

Na plan 1.709.600,00 zł            uzyskano 1.361.727,90 zł            co stanowi 79,65 %

W dziale tym uzyskano wpływy z czynszu mieszkań komunalnych w kwocie 184.653,81 zł (na plan 250.000,00 zł). Zaległości z czynszu na dzień 31.12.2009 r. to kwota 57.221,69 zł.

Poza tym 18.374,87 zł uzyskano z tytułu dzierżaw wieczystego użytkowania (na plan 24.000,00 zł), 49.764,35 zł z tytułu wpłat czynszu dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych (na plan 42.000,00 zł) oraz 1.100.657,52 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości (plan 1.390.000,00 zł), z czego : 3.563,50 zł w spłacie długoterminowej – ratalnej, 1.097.094,02 zł z tytułu sprzedaży działek niezabudowanych położonych na terenie miejscowości Nieżywiec.

Ponadto pozyskano dochody w kwocie 6.388,15 zł (na plan 3.000,00 zł) w wyniku naliczonych odsetek od nieterminowych uregulowań należności czynszu mieszkań, spłat sprzedaży nieruchomości rozłożonych w ratach, wieczystego użytkownika, itp., 1029,20 zł z tytułu upomnień (plan 600,00 zł) oraz 860 zł z tytułu przepadku wadium w wyniku odstąpienia od umowy zakupu nieruchomości.

Pierwotny plan działu zakładał pozyskanie dochodów w wysokości 1.566.000 zł i został zmniejszony 18 września o 110.000,00zł Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/245/09.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

---

Na plan 9.700,00 zł                      uzyskano 26.273,00 zł                      co stanowi 270,85 %

Uzyskane dochody w kwocie 26.273,00 zł (plan 9.700,00 zł) to opłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzach.

Pierwotny plan wynosił 8.000 zł i został zwiększony o kwotę 1.700,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

---

Na plan 252.951,00 zł                      uzyskano 302.555,69 zł                      co stanowi 119,61 %

W dziale tym mieści się dotacja z zakresu zadań rządowych w kwocie 70.000,00 zł (na plan 70.000,00 zł), z przeznaczeniem na 2,66 etatów wydatków zadań administracyjnych.

Poza tym uzyskano 107.000,00 zł (plan 100.000,00 zł) z tytułu darowizny tj. : od PRESTIGE Spółka z o.o. Szczecin ( 50.000,00 zł ) i „GREAT – WIND” Sp. z o.o. Słupsk ( 50.000,00 zł ), CENTRALEX Hurtownia Odzieży Używanej Marzena Blank Chojnice ( 7.000,00 ) , z tytułu zwrotu kosztów upomnień, opłaty z tytułu utraty pojazdu ogółem w kwocie 15.400,67 zł (plan 10.000,00 zł), z oprocentowania rachunków bankowych 106.918,66 zł (na plan 70.000,00 zł) oraz z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa w wysokości 5% wykonanych wpływów, tj. 845,80 zł (na plan 1.858,00 zł), i tak :

- z tytułu wydawanych dowodów osobistych – 805,50 zł
- z tytułu poświadczeń zameldowania – 40,30 zł

Ponadto uzyskano 2.390,56 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (plan 1.093,00 zł ).

Pierwotny plan to kwota 151.858,00 zł. Zmian dokonano zwiększając :

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/197/09 z dnia 16.02.2009r. o kwotę 50.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/241/09 z dnia 28.07.2009r. o kwotę 50.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009r. o kwotę 1.093,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

---

Na plan 15.135,00 zł                      uzyskano 15.048,14 zł                      co stanowi 99,42 %

W dziale tym uzyskane dochody to dotacje z zakresu administracji rządowej, tj.:

- na finansowanie zadań prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.600 zł (plan 1.600,00 zł),
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca br. w kwocie 13.448,14 zł (na plan 13.535,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 1.600,00 zł i został urealniony zarządzeniami Wójta Gminy, tj. : Nr 154/09 z dnia 17.04.2009 r. zwiększono o 7.705,00 zł, Nr 167/09 z dnia 01.06.2009 r. zwiększono o 6.930,000 zł oraz zmniejszono o kwotę 1.100 zł – Nr 205/09 z dnia 29.09.2009 r.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 4.829.416,00 zł      uzyskano 6.522.642,56 zł      co stanowi 135,06 %

W głównej mierze w dziale tym uzyskane dochody pochodzą z wpływów od ludności z mandatów karnych w kwocie 6.403.280,44 zł (na plan 4.716.826,00 zł), w tym z tytułu mandatów karnych za popełnione wykroczenia drogowe 6.399.130,44 zł oraz 4.150,00 zł z tytułu kar porządkowych – realizowanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego.

Poza tym Straż Gminna uzyskała dochody z oprocentowania rachunku bankowego – 15.205,87 ( na plan 10.000,00 zł ), rozliczeń z lat ubiegłych – 1.020,10 zł, wpływów z PZU S.A. – odszkodowanie za uszkodzenie fotoradaru „Multanowi 6F” – 9.590 zł jak i również uzyskano odszkodowanie za spalony fotoradar w maszcie w miejscowości Rychnowy – 93.000 zł oraz odszkodowanie w kwocie 296,15 zł z Poczty Polskiej za zagubione listy polecane z dokumentacją mandatową ( na plan 102.590,00 zł ).

Inne uzyskane dochody w kwocie 250 zł dotyczą sprzedaży złomowanego samochodu z OSP Biskupnica.

Pierwotny plan wynosił 3.270.000,00 zł, został urealniony Uchwałami Rady Gminy :

- Nr XXVIII/211/09 z dnia 30.03.2009 r. – zwiększono o kwotę 9.590,00 zł,
- Nr XXXIII/241/09 z dnia 28.07.2009 r. – zwiększono o kwotę 250.000,00 zł,
- Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009 r. – zwiększono o kwotę 900.000,00 zł,
- Nr XXXVII/278/09 z dnia 20.11.2009 r. – zwiększono o kwotę 399.826,00 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Na plan 7.330.680,00 zł      uzyskano 6.869.816,23 zł      co stanowi 93,71 %

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za

zwłokę oraz wpływów z tytułu podatków zniesionych, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej, a także rekompensaty utraconych dochodów.

Kształtują się one następująco :

1. podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan 2.300.000,00 zł - uzyskano 2.081.270,24 zł - co stanowi 90,49%
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  - plan 1.000.000 zł - uzyskano 875.768,12 zł - co stanowi 87,57%
3. podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan 300.000,00 zł - uzyskano 302.629,96 zł - co stanowi 100,87%
4. podatek rolny od osób fizycznych
  - plan 650.000,00 zł - uzyskano 842.717,42zł - co stanowi 129,64%
5. podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan 292.600,00 zł - uzyskano 296.829,00zł - co stanowi 101,44%
6. podatek leśny od osób fizycznych
  - plan 6.400,00 zł - uzyskano 6.923,53 zł - co stanowi 108,18%
7. podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - plan 48.000,00 zł - uzyskano 38.760,17zł - co stanowi 80,75%
8. podatek od środków transportowych osób fizycznych
  - plan 22.000,00 zł - uzyskano 25.497,39zł - co stanowi 115,89 %
9. podatek od spadków i darowizn
  - plan 30.000,00 zł - uzyskano 5.410,00 zł - co stanowi 18,03%
10. podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
  - plan 10.000,00 zł - uzyskano 5.692,74zł - co stanowi 56,92%
11. podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych



4,  
5,

- plan 10.000,00 zł - uzyskano 8.597,76zł - co stanowi 85,97%
- 12. podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
  - plan 160.000,00 zł - uzyskano 175.992,50 zł - co stanowi 109,99%
- 13. zaległości z podatków zniesionych
  - plan 10.000,00 zł - uzyskano 0,00zł - co stanowi - %
- 14. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
  - plan 1.994.315,00 zł - uzyskano 1.812.835,00 zł - co stanowi 90,90%
- 15. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
  - plan 70.000,00 zł - uzyskano 57.326,87zł - co stanowi 81,89%
- 16. opłata skarbową
  - plan 36.500,00 zł - uzyskano 30.130,00 zł - co stanowi 82,63%
- 17. opłaty z tytułu renty planistycznej
  - plan 80.000,00 zł - uzyskano 24.594,50zł - co stanowi 30,74%
- 18. wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu
  - plan 120.000,00 zł - wykonanie 120.601,46zł - co stanowi 100,50%
- 19. opłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej
  - plan 35.000,00 zł - uzyskano 18.241,58zł - co stanowi 52,11%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 33.366,63 zł (na planowane 50.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 97.731,00 zł (plan 97.731,00 zł) z czego 95.969,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1.762,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 8.870,36zł (plan 8.134,00zł) zwrotu kosztów komorniczych opłaconych w latach ubiegłych.

W powyższym dziale plan wykonano w 93,71%, tj. w kwocie 6.869.816,23 zł, zaległości na dzień 31 grudnia 2009r. to kwota 1.344.260,69zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 1.086.382,23zł

- podatek rolny 182.629,59zł
- podatek leśny 887,78zł
- podatek od środków transportowych 34.539,32zł
- podatki zniesione 526,20zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.137,73 zł
- podatek od spadków i darowizn 479,00zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 19.414,84zł
- opłata z tytułu renty planistycznej 14.264,00zł.

Windykacja zadłużeń następuje drogą administracyjną poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, jak i zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach.

Pierwotny plan wynosił 7.224.881,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu został: zmniejszony o kwotę 66,00 zł w dniu 16.02.2009r. Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXVI/197/09,

- zwiększony o kwotę 46.994,00 zł w dniu 19.06.2009r. Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXII/236/09,
- zwiększony o kwotę 1.762,00zł w dniu 28.07.2009r. Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/241/09,
- zwiększony o kwotę 8.134,00zł w dniu 18.09.2009r. Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/245/09,
- zwiększony o kwotę 48.975,00zł w dniu 2.11.2009r. Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI/250/09.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

Na plan 12.573.786,00 zł uzyskano 12.573.786,77 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody obejmują :

1. Subwencję ogólną na kwotę 12.573.355,00 zł, w tym :

- część oświatową na kwotę 7.907.027,00 zł (plan 7.907.027,00 zł)
- część wyrównawczą na kwotę 4.484.190,00 zł (plan 4.484.190,00 zł)
- część równoważącą na kwotę 182.138,00 zł (plan 182.138,00 zł)

2. Niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających na kwotę 431,77 zł (plan 431,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 12.565.997,00 zł. Został on urealniony uchwałami Rady Gminy Człuchów:

- Nr XXVI/197/09 z dnia 16.02.2009r. - zwiększono część oświatową subwencji o kwotę 7.358,00zł,
- Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009r. - zwiększono o kwotę 431,00zł .

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Na plan 304.033,00 zł      uzyskano 301.347,36 zł      co stanowi 99,11 %

W dziale pozyskane wpływy stanowią dotacje na bieżące zadania własne, dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji oraz różne dochody własne.

Dotacje na zadania własne to pozyskane środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 11.996,00 zł ( plan 11.996,00 zł ) oraz w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikowanych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 528,00 zł ( plan 528,00 zł ).

Dotację rozwojową w kwocie 100.000,00 zł ( plan 100.000,00 zł ) otrzymano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu”.

Wpływy stanowiące dochody własne to :

- opłaty stałe i wyżywienie dzieci w przedszkolach 66.036,00 zł (na plan 66.497,00 zł),
- wyżywienie w stołówkach szkolnych 54.133,50 zł (na plan 67.200,00 zł),
- wynajem hali sportowej – 660 zł,
- odszkodowanie za kolizję drogową autobusu szkolnego – który nie był sprawcą, wpływy za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości i inne rozliczenia z lat ubiegłych – 49.676,23 zł (na plan 44.914,00 zł),
- oprocentowanie rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum 6.887,96 zł (ogółem na plan 7.390,00 zł),
- z tytułu darowizny uzyskanej przez S.P. Polnica z PKO Bank Polski S.A. Gdańsk 2.000,00 zł oraz przez SP Stołeczno 509,40 zł z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń Warszawa ( na plan 2.000,00 zł ).

Poza tym osiągnięto dochody w wysokości 8.920,27 zł ( plan 3.508,00 zł ) z tytułu kar umownych, tj. : - za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej, łącznika, kotłowni na słomę przez VORTEX Wojciech Pestka - Gorzów Wielkopolski ( 3.508,11 zł ) oraz za nieterminowe wykonanie adaptacji budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne przez Zakład Budowlano – Remontowy Teresa Powozińska - Kiełpinek ( 5.412,16 zł ).

Pierwotny plan wynosił 197.787,00 zł. Urealnienia planu wprowadzono :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 140/09 z dnia 03.03.2009 r. zmniejszono o kwotę 70.237,00 zł – w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania własne,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/226/09 z dnia 14.05.2009 r. – zwiększono o 6.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Nr XXXII/236/09 z dnia 19.06.2009 r. – zwiększono o 9.500,00 zł,
- Uchwałą Rady Nr XXXIII/241/09 z dnia 28.07.2009 r. – zwiększono o 5.500,00 zł,
- Uchwałą Rady Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009 r. – zwiększono 6.980,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 207/09 z dnia 19.10.2009 r. – zwiększono o 11.996,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 210/09 z dnia 12.11.2009 r. – zwiększono 528,00 zł,
- Uchwałą Rady Nr XXXVI/250/09 z dnia 02.11.2009 r.- zwiększono 25.982,00 zł,
- Uchwałą Rady Nr XXXIX/290/09 z dnia 29.12.2009 r. – zwiększono 109.997,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Na plan 7.402.219,00 zł      uzyskano 7.324.606,21 zł      co stanowi 98,95 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.175.286,33 zł (na plan 6.238.776,00 zł) realizowane przez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 5.980.700,00 zł uzyskano 5.920.533,80 zł, co stanowi 98,99 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
plan 45.001,00 zł      uzyskano 41.677,81 zł      co stanowi 92,61 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 171.575,00 zł      uzyskano 171.574,72 zł      co stanowi 99,99 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 41.500,00 zł      uzyskano 41.500,00 zł      co stanowi 100,00 %.

Uzyskano również dotacje na zadania własne w kwocie 1.085.863,84 zł (plan 1.119.778,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  
plan 13.778,00 zł      uzyskano 10.231,19 zł      co stanowi 74,25 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 255.000,00 zł      uzyskano 224.632,65 zł      co stanowi 88,09 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  
plan 231.000,00 zł      uzyskano 231.000,00 zł      co stanowi 100,00 %,

- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 620.000,00 zł      uzyskano 620.000,00 zł      co stanowi 100,00 %.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód od zrealizowanych alimentów i Funduszu Alimentacyjnego 24.621,86 zł (plan 5.350,00 zł) oraz od zrealizowanych usług opiekuńczych 15,66 zł (plan 15,00 zł), 1.842,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości ( plan 3.000,00 zł ), 25,90 zł z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych odsetek ( plan 300,00 zł ). Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 19.742,00 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 17.208,62 zł (plan 20.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 7.607.195,00 zł.

Zmiany wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj.:

- Nr 140/09 z dnia 03.03.2009 r. zwiększono ogółem o kwotę 54.170,00 zł ( w tym zwiększenia 154.170,00 zł i 100.000,00 zł zmniejszenia),
- Nr 150/09 z dnia 02.04.2009 r. zwiększono 7.500,00 zł,
- Nr 158/09 z dnia 18.05.2009 r. zwiększono o kwotę 85.000,00 zł,
- Nr 183/09 z dnia 11.08.2009r. - zwiększono o kwotę 120.800,00 zł,
- Nr 195/09 z dnia 21.09.2009r. - zmniejszono o kwotę 566.800,00 zł,
- Nr 210/09 z dnia 12.11.2009r. - zwiększono o kwotę 58.630,00 zł,
- Nr 214/09 z dnia 23.11.2009r. - zmniejszono o kwotę 97.576,00 zł,
- Nr 217/09 z dnia 10.12.2009r. - zmniejszono o kwotę 120.000,00 zł,
- Nr 219/09 z dnia 17.12.2009r. - zwiększono o kwotę 250.000,00 zł,

Uchwałami Rady Gminy Człuchów , tj.:

- Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009r. - zwiększono o kwotę 2.300,00 zł,
- Nr XXXIX/290/09 z dnia 29.12.2009r. - zwiększono o kwotę 1.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na plan 677.168,60 zł      uzyskano 675.907,88 zł      co stanowi 99,81 %

Dochody w dziale pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektów :

- „Uwierz w siebie” – wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów w wysokości 182.676,40 zł,
- „Możesz więcej” – wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów w wysokości 166.180,83 zł,
- „Mobilna kobieta za kółkiem” – inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w wysokości 48.739,28 zł,

- „Otwarcie na zmianę na rynku pracy” – rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy w wysokości 50.000,00 zł,
- „Letni obóz integracyjny dla dzieci z Gminy Człuchów” promocja integracji społecznej w wysokości 49.992,00 zł,
- „Przedszkole – weselej niż w szkole” w wysokości 178.319,37 zł.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Uchwałami Rady Gminy Człuchów, tj.:

- Nr XXVII/204/09 z dnia 26.02.2009 r. w wysokości 182.676,40 zł,
- Nr XXIX/219/09 z dnia 29.04.2009 r. zwiększając o 50.000,00 zł,
- Nr XXX/226/09 z dnia 14.05.2009 r. zwiększając o 50.000,00 zł,
- Nr XXXI/228/09 z dnia 27.05.2009 r. zwiększając o 49.992,00 zł,
- Nr XXXIII/241/09 dnia 28.07.2009r. zwiększając o 344.501,82zł,
- Nr XXXIX/290/09 dnia 29.12.2009r. zmniejszając o 1,62zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 160.055,00 zł      uzyskano 157.961,10 zł      co stanowi 98,69 %

Uzyskane dochody w kwocie 157.961,10 zł ( na plan 160.055,00 zł ) to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 131.025,00 zł oraz zakup podręczników dla uczniów p.n. „Wyprawka szkolna” – w wysokości 26.936,10 zł.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów tj. :

- Nr 140/09 z dnia 03.03.2009 r. – zwiększono o 99.361,00 zł,
- Nr 176/09 z dnia 15.07.2009 r. zwiększając o 49.030,00 zł,
- Nr 209/09 z dnia 03.11.2009r zwiększając o 31.664,00 zł,
- Nr 221/09 z dnia 31.12.2009 r. zmniejszając o 20.000,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 380.200,00 zł      uzyskano 383.560,70 zł      co stanowi 100,88 %

W dziale tym największą uzyskana pozycją finansową są wpływy z usług za ścieki z m. Rychnowy – Przylesie, Nieżywieć, Brzezcie, Krzyżanki, Kujanki, Dębica, Płonica, Bukowo i Wierzchowo Dworzec w kwocie 344.421,72 zł (na plan 335.000,00 zł). Zaległość na dzień 31.12.2009 r. – 70.747,43 zł.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie uzyskał z tytułu oprocentowania rachunku bankowego oraz odsetek od nieterminowych wpływów z usług za ścieki, rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 26.377,84 zł (na plan 35.000,00

zł), za wynajmem pomieszczeń wiejskich – 12.129,99 zł (na plan 10.000,00 zł) oraz za wynajmem koparki Pelikan 631,15 zł ( plan 200,00 zł ).

Pierwotny plan wynosił 270.000,00 zł. został zwiększony o kwotę 110.200,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009 roku.

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

Na plan 13.404,00 zł uzyskano 13.404,44 zł co stanowi 100,00 %

W ramach projektu „Muzyka łączy pokolenia” uzyskano kwotę 4.800,00 zł ( na plan 4.800,00 zł ) od Krajowej Fundacji Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy.

Poza tym w dziale tym pozyskano środki z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2008 r. przez Instytucję Kultury Gminna Biblioteka w Polnicy na kwotę 8.604,44 zł ( plan 8.604,00zł ).

Pierwotnie planu nie założono.

Plan w wysokości 4.800,00 zł wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXIII/241/09 z dnia 28.07.2009 roku oraz w wysokości 8.604,00 zł Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XXXV/245/09 z dnia 18.09.2009r.

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

Na plan 348.000,00 zł uzyskano 348.002,33 zł co stanowi 100,00 %

Kwotę 333.000,00 zł (plan 333.000,00 zł) pozyskano w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” usytuowanego w Dębnicy.

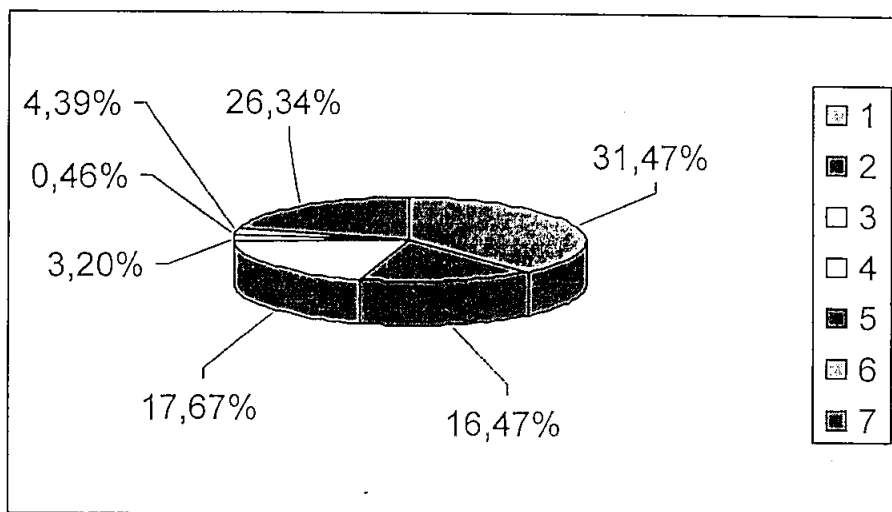
Ponadto kwotę 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł) pozyskano w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania publicznego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na działanie p.n. „Powszechna nauka pływania dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów”.

Dochody w kwocie 2,33 zł to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2008 r. przez Stowarzyszenie Sportowe „KORAL” Dębica.

Pierwotnie planu nie założono. Plan wprowadzono Uchwałami Rady Gminy Człuchów, tj.: Nr XXIX/219/09 z dnia 29.04.2009 r. w wysokości 333.000,00 zł i Nr XXXII/236/09 z dnia 19.06.2009 r. – 15.000,00 zł.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę 39.953.798,94 zł, procentowy udział wykonania to :

1.subwencja	kwota	12.573.355,00	31,47%
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	6.579.242,28	16,47%
3.dotacje na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	7.061.050,19	17,67%
4.dotacje na zadania własne oraz poroz.	kwota	1.279.406,94	3,20%
5.dotacje z funduszy celowych	kwota	185.000,00	0,46%
6.dotacje rozwojowe	kwota	1.753.625,14	4,39%
7.pozostałe dochody	kwota	10.522.119,39	26,34%

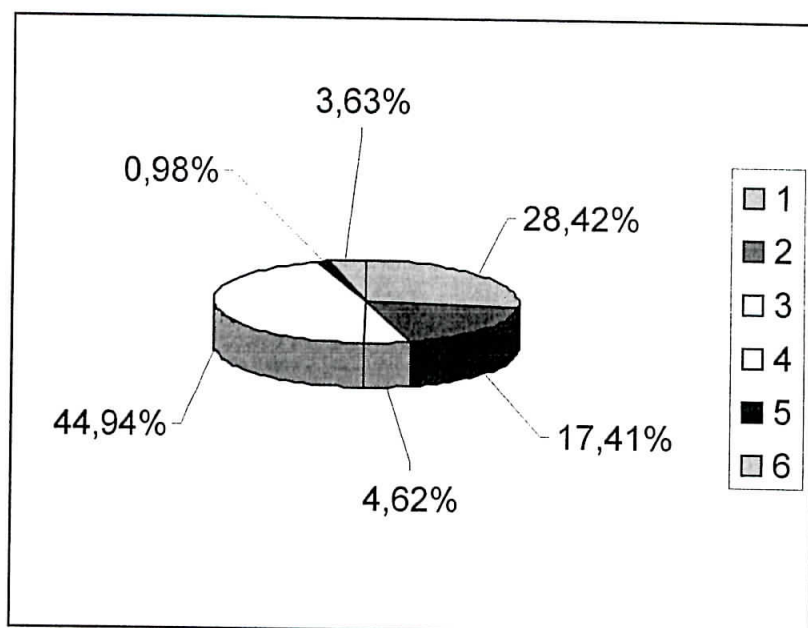




## Podstawowe dochody podatkowe to kwota 6.579.242,28 zł

z tego :

1.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.870.161,87	28,42%
2.	podatek rolny	1.145.347,38	17,41%
3.	podatek leśny	303.752,53	4,62%
4.	podatek od nieruchomości	2.957.038,36	44,94%
5.	podatek od środków transportowych	64.257,56	0,98%
6.	pozostałe	238.684,58	3,63%
	w tym :		
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	5.692,74	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych,	184.590,26	
-	wpływy z opłaty skarbowej	30.160,00	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.241,58	



**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

## - WYDATKI -

Na plan wydatków budżetowych 42.562.203,21 zł wykonano 38.675.018,04 zł, co stanowi 90,86 %.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Na plan 6.771.209,61 zł      wykonanie 5.472.400,05 zł      co stanowi 80,81 %

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

Na wydatki bieżące ogółem wydatkowano 1.277.803,13 zł

Największą wydatkowaną pozycją związaną z utrzymaniem hydroforni wiejskich są opłaty za dostawę energii elektrycznej 203.123,60 zł

Celem dokonania napraw i remontów na zakupy materiałowe ogółem wydatkowano 54.883,75 zł

(w tym zakup pompy głębinowej GBA 2.12, złącz rurowych, znaków branżowych do hydroforni 11.489,23 zł)

Wyżej wymienione roboty wykonano w obiektach hydroforni i na wodociągach gminnych:

Wodociąg Krępsk: wymiana rurociągu wodnego, wymiana zaworu wodnego,

Wodociąg Kołdowo: wymiana rur ocynkowanych Ø 20,

Wodociąg Rychnowy: wymiana zaworów przelotowych,

Wodociąg Bukowo: wymiana rury tłocznej Ø 50,

Wodociąg Polnica: uszczelnienie sieci wodnej Ø 25,

Wodociąg Nieżywieć: dobudowa rurociągu z robotami towarzyszącymi,

Wodociąg Wierzchowo: usunięcie przecieków na sieci wodnej,

Wodociąg Kiełpin: wymiana instalacji wodnej przesyłowej Ø 25, uszczelnienie rurociągu wodnego,

Wodociąg Stołeczno: wymiana pompy głębinowej,

Wodociąg Płonica: naprawa sieci wodnej z Pe Ø 32,

Wodociąg Dobojewo: wymiana zaworu wodnego,

Wodociąg Chrzastowo : wymiana zaworów przelotowych, montaż wodomierzy,

Wodociąg Brzeźno : wymiana zaworów kulowych Ø 32, usunięcie przecieku na sieci wodnej, montaż wodomierzy,

Wodociąg Głędowo : wykonanie przyłącza wodnego,

Wodociągi Gminne : wymiana uszczelk wodomierzowych – szt. 256,

montaż wodomierzy Ø 15 – szt. 18, montaż wodomierzy Ø20 – szt. 7,  
plombowanie w/w wodomierzy oraz inne, usuwanie przecieków opaskami  
stalowymi – szt.33,

Hydrofornia Kiełpinek: uzupełnienie instalacji wodociągowej, wymiana  
zaworów kulowych Ø ½,

Hydrofornia Polnica: wymiana instalacji odpowietrzającej, uzupełnienie  
instalacji elektrycznej,

Hydrofornia Kołdowo: roboty remontowe spawalnicze, instalacji  
elektrycznej,

Hydrofornia Krępsk: wymiana zaworów wodnych,

Hydrofornia Kiełpin: naprawa instalacji elektrycznych, uszczelnienie  
instalacji wodociągowej, naprawa pompy głębinowej,

Hydrofornia Dębница: naprawa instalacji elektrycznych,

Hydrofornia Wierzchowo: wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowej na  
słupkach stalowych,

Hydrofornia Rychnowy: roboty remontowe instalacji elektrycznych,  
wymiana ogrodzenia wokół obiektu,

Hydrofornia Bukowo: uszczelnienie instalacji wodociągowej, naprawa  
instalacji elektrycznych,

Hydrofornia Mosiny: naprawa instalacji wodociągowej,

Hydrofornia Biskupnica: wymiana instalacji elektrycznej, uszczelnienie  
instalacji wodociągowej,

Hydrofornia Barkowo: wymiana agregatu głębinowego, wymiana instalacji  
elektrycznych,

Hydrofornia Wierzchowo PGR : wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach  
metalowych, uzupełnienie tynków wewnętrznych, wymiana zaworów  
wodnych,

Hydrofornia Jaromierz : wymiana agregatu głębinowego, wymiana zaworu  
zwrotnego Ø 80, wymiana osprzętu elektrycznego,

Hydrofornia Nieżywieć : uszczelnienie instalacji wodociągowej, wymiana  
osprzętu przy zbiornikach,

Hydrofornia Sieroczyn : roboty remontowe spawalnicze, białkowanie  
tynków wewnętrznych, naprawy wjazdowej,

Hydrofornia Zagórki : uszczelnienie instalacji wodociągowych, wymiana  
pompy głębinowej,

Hydrofornia Wierzchowo Wieś : wymiana pompy głębinowej, wymiana  
rurociągu tłoczego Ø 50, roboty remontowe instalacji elektrycznej,

Hydrofornie Gminne : wymiana uszczelki zaworów, wymiana zaworów  
wodnych, wymiana węży termicznych, konserwacja instalacji  
elektrycznych, malowanie zbiorników hydroforowych i odżelaziaczy,  
malowanie rur stalowych instalacji wodnych, malowanie zaworów  
wodnych.

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

18.729,60 zł

Usługi w zakresie remontów środków transportowych, sprzężarek, pomp,  
konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego,  
badania technicznego pojazdu, badania wody, wywozy nieczystości,  
monitoring, badania skuteczności zerowania, usługi transportowe oraz

głębinowe itp. 61.677,02 zł

Wypłaty świadczeń dla 11 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 43.006,66 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 40.982,99 zł

Poza tym ze środków budżetu państwa, tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 800.718,00 zł) wydatkowano 785.017,03 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 15.698,69 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku.

Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 800.715,72 zł

Inne poniesione wydatki bieżące to:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie 25.219,67 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone świątki”, „Dożynki” itp. 26.464,12 zł
- Szkolenia w zakresie „Planowanie projektu : pisanie wniosku” dla osób z terenu Gminy Człuchów zainteresowanych złożeniem wniosku do L.G.D. – Naszyjnik Północy „Lokalny Program Grantowy” 3.000,00 zł

Na zadania inwestycyjne (na plan 5.282.2695,61 zł) wydatkowano 4.194.596,92 zł

Były to zadania p.n.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki” – 2.003.275,78 zł ( w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.077.717,26 zł ),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – 98.800,87 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć” – 59.222,38 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 285.459,70 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo – Składowego Kiełpin” – 8.552,96 zł,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo – Bukowo PGR” – 1.690.647,37 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno” – 48.637,86 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe.**

Na plan 23.058,00 zł

uzyskano 23.058,00 zł

co stanowi 100,00%

Wydatki w kwocie 23.058,00 zł poniesiono na opracowanie inwentaryzacji usuwania odpadów zawierających azbest oraz program ich usuwania z terenu Gminy Człuchów. Wydatki w 100 % zostały sfinansowane dotacją uzyskaną z Ministerstwa Gospodarki.

## **Dział 600 – Transport i łączność.**

---

Na plan 2.190.200,00 zł      wykonanie 1.779.019,41 zł      co stanowi 81,22 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i majątkowe. **183.157,73 zł**  
Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano 35.821,58 zł  
Zakupiono niezbędne materiały, wykonanie usługi równania, wałowania , transportu materiałów na drogi oraz za usługi odśnieżania, itp. Ogółem wydatkowano 147.336,15 zł

Wykonano następujące prace na drogach gminnych:

- Kiełpinek, Nieżywieć, Kołdowo, Dąbki, Krępsk, Stołeczno, Rychnowy, Kiełpin, Biskupnica – uzupełnienie dróg asfaltowych mieszanką mineralno – asfaltową,
- Głędowo, Jaromierz, Płonica, Bukowo, Kiełpinek, Kołdowo, Wierzchowo Wieś, Sieroczyn – naprawa dróg gruntowych, utwardzanie, wałowanie,
- Nieżywieć, Wierzchowo Wieś, Bukowo – utwardzanie dróg tłucznem kamiennym,
- Bukowo, Kiełpinek, Kołdowo, Wierzchowo Wieś, Sieroczyn - utwardzanie tłucznem betonowym,
- Sieroczyn, Jaromierz – utwardzanie pospółką,
- Krępsk – uzupełnienie kostką brukową.

Poza tym w miarę potrzeb sukcesywnie obkaszano i równano pobocza, wykonywano renowację przepustów pod drogami, a także ustawiono 11 kpl. znaków drogowych – obwodnica Rychnowy – Chojnice.

Na zadania inwestycyjne (na plan 1.989.000,00 zł) wydatkowano **1.595.861,68 zł**  
Były to zadania p.n.:

- „Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywieciu” – 98.100,20 zł,
- „Przebudowa drogi Dębica – Płonica” – 776.141,35 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Głędowo” - 18.300,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy” - 42.700,00 zł,
- „Przebudowa drogi Rychnowy – Krzyżanki” – 123.464,00 zł,
- „Remont drogi w Głędowie” - 21.067,72 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy – Przylesie” – 516.088,41 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

## **Dział 630 – Turystyka.**

---

Na plan 148.338,00 zł      wykonanie 146.400,00 zł      co stanowi 98,69 %

W powyższym dziale założono plan na kwotę 148.338,00 zł na realizację wydatków majątkowych. Wydatkowano 146.400,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” ( w tym wydatki niewygasające – 29.280,00 zł ).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

---

Na plan 481.200,00 zł      wykonanie 404.632,24 zł      co stanowi 84,08 %

Poniesione wydatki to utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	<b>235.222,80 zł</b>
	Plan 243.700,00 zł, wykonanie 235.222,80 zł, co stanowi 96,52 %	
-	zakup opału do budynków komunalnych,	11.427,54 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	10.548,10 zł
-	usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, usługi transportowe, itp.,	8.640,27 zł
-	palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia),	7.814,29 zł
-	koszty egzekucyjne,	2.906,03 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków	193.886,57 zł

Zrealizowano następujące roboty remontowo – modernizacyjne w budynkach komunalnych:

1) Nieżywieć 38: adaptacja kondygnacji piętra na dwa mieszkania, wymiana ogrodzenia, podjazd i chodnik.

2) Stołeczno 4: remont budynku – termoizolacja.

3) Wierzchowo Dworzec Szkolna 12 – wymiana drzwi.

4) Głędowo 23: wymiana instalacji elektrycznej, roboty remontowo – malarskie.

5) Płonica 14/3: roboty remontowo – malarskie, instalacje wodno – kanalizacyjne i elektryczne.

6) Wierzchowo Wieś 22: wymiana więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu z papy, obróbki blacharskie, uzupełnienie posadzek cementowych.

7) Kiełpinek 1: uzupełnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej,

8) Nieżywieć 49 : roboty ogólnobudowlane modernizacyjne, wymiana pokrycia dachu ( blachodachówka ), wymiana instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, remont kapitalny budynku gospodarczego, termoizolacja budynku, wykonanie chodnika betonowego i opaski wokół, przemurowanie kominów ponad dachem, wymiana stolarki budowlanej, wymiana przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku,

9) Polnica 29 : wymiana instalacji elektrycznych, wymiana podłóg

- drewnianych, wymiana stolarki drzwiowej,
- 10) Wierzchowo Dworzec, ul. Szkolna 3 : wykonanie posadzek cementowych, izolacje cieplne ze styropianu i płyt OSB 22 mm,
- 11) Jaromierz 13A : wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę trapezową, wymiana rynien, rur i obróbek blacharskich, przemurowanie komina ponad dachem. Wymiana rur spustowych Ø 100.
- 12) Dębica 11 : naprawa pieca c.o., wymiana drzwi zewnętrznych,
- 13) Biskupnica 45 : uzupełnienie ścian wiatrołapu przy wejściu do klatki schodowej,
- 14) Biskupnica 18 : uzupełnienie instalacji c.o.,
- 15) Kołdowo 49 : wymiana rynien dachowych Ø 150, wymiana obróbek blacharskich, roboty dekarские, remontowe – pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, częściowa termoizolacja budynku,
- 16) Zagórki 3 : uzupełnienie instalacji elektrycznych,
- 17) Sieroczyn 29 : naprawa instalacji c.o., roboty remontowe dekarские,
- 18) Rychnowy 5 : naprawa posadzek z płytek ceramicznych,
- 19) Biskupnica 10 : wykonanie posadzki ceramicznej wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową,
- 20) Wierzchowo Dworzec ul. Szkolna 13 : wykonanie i montaż krat metalowych okiennych – szt. 2,
- 21) Płonica 5, 8, 9 ( wspólnoty mieszkaniowe ) : częściowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana rynien dachowych i rur spustowych.

2.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169.409,44 zł
	w tym:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydatki bieżące (plan 70.000,00 zł) wydatkowano tj.: opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, wyceny, podziały działek, opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek, itp.,</li> <li>• Zadania inwestycyjne (na plan 167.500,00 zł) Wydatki poniesiono na zadanie p.n. „Wykup nieruchomości” (opis w załączniku inwestycyjnym).</li> </ul>	66.799,98 zł  102.609,46 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Na plan 227.851,00 zł      wykonanie 193.602,36 zł      co stanowi 84,96 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- |   |  |               |
|---|--|---------------|
| - | opracowanie polityki przestrzennej na obszarze gminy w zakresie dziedzictwa archeologicznego dóbr kultury ( umowa zlecenie ) | 5.000,00 zł   |
| - | opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy Człuchów   | 130.088,60 zł |
| - | opłaty za wykonanie map numerycznych na potrzeby miejscowych   |               |

- planów zagospodarowania przestrzennego w Kiełpinie i Rychnowach	4.125,00 zł
- opłaty za ogłoszenia w prasie, udział w komisji urbanistycznej	4.464,36 zł
- opłaty za wspólną realizację zadania publicznego p.n. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”	5.500,00 zł
- opracowanie programu opieki nad zabytkami (umowa zlecenie)	2.000,00 zł
- zakup materiałów do remontu cmentarzy oraz utrzymanie porządków na cmentarzach, zakup kontenera,	26.969,67 zł
- za opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz sporządzenie map	15.454,73 zł

Roboty remontowe to wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowej na słupkach stalowych oraz utwardzenie terenu pod parking, montaż ogrodzenia z elementów drewnianych na słupkach drewnianych w miejscowości Barkowo.

## **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na plan 3.665.894,00 zł      wykonanie 3.290.258,86 zł      co stanowi 89,75 %

Wydatki poniesiono na:

1. Finansowanie zadań ustawowo – zleconych ogółem	70.000,00 zł
- wydatki poniesiono na 2,66 etatów wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera, akcesoria komputerowe, itp.	70.000,00 zł
Środki pochodzą z dotacji.	
2. Utrzymanie Rady Gminy	128.214,81 zł
- wydatki to diety radnych, wypłaty przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.	
3. Utrzymanie Urzędu Gminy.	2.819.813,71 zł

Na plan 3.129.480,00 zł, ogółem wyk. 2.819.813,71 zł, co stanowi 90,10%, ( w tym wydatki inwestycyjne na plan 93.432,00 zł, wykonano 88.616,36 zł),

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi	2.286.018,45 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	6.825,58 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, zakup drukarek, serwera, części zamiennych do ksera, zakup mebli, niszczarek, telefonów, wykładziny podłogowej, itp.	105.734,96 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurowcu	30.300,27 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz.	8.885,00 zł
- badania lekarskie	370,00 zł
- opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, oprawa dzienników, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, opieka autorska i usługi serwisowe, obsługa prawna oraz prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, utylizacja sprzętu, homologacja nesesera (kasa)	95.266,24 zł
- opłaty za usługi internetowe	8.684,65 zł



-	opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	24.974,87 zł
-	delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	50.210,93 zł
-	wpłaty na PFRON	22.162,00 zł
-	ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty aktualizacyjne licencji	6.223,09 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.531,00 zł
-	szkolenia pracowników	13.020,00 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek	30.990,31 zł

Poza tym na zadanie inwestycyjne wydatkowano ogółem 88.616,36 zł

Są to zadania p.n.:

- „Zakup drukarki” – 11.999,00 zł,
- „Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej” 5.012,56 zł,
- „Zakup centrali telefonicznej” – 25.999,99 zł,
- „Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe” – 45.604,81 zł.

(opis zadania w załączniku inwestycyjnym)

4. Promocja gminy	54.887,38 zł
materiały promocyjne, ogłoszenia i reklamy	54.887,38 zł
5. Pozostałe wydatki	217.342,96 zł

- diety oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów w celach rozliczeń z pobranych należności,
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS,
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach,
- opłaty za usługi reporterskie, udział w konkursie „Modernizacje roku 2008” i ogłoszenia oraz różne zakupy na imprezy okolicznościowe, itp.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na plan 15.135,00 zł                      wykonanie 15.048,14 zł                      co stanowi 99,42 %

W dziale tym realizuje się zadania z zakresu administracji rządowej ogółem na kwotę

**15.048,14 zł**

W tym :

- dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.600,00 zł) – wydatkowano 1.600,00 zł zakupując kserokopiarkę,
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (plan 13.535,00 zł) wydatki poniesiono ogółem w kwocie 13.448,14 zł na diety, zwrot kosztów dojazdu członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynajem autobusów, zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych, itp.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 2.531.981,00 zł      wykonanie 2.410.781,71 zł      co stanowi 95,21 %

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej, Komendy wojewódzkiej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

### **I. Ochotnicze Straże Pożarne.**

Na plan wydatków 256.000,00 zł wydatkowano 254.309,11 zł co stanowi 99,33 % wykonania planu, w tym wydatki inwestycyjne (na plan 142.000,00 zł) wydatkowano 142.000,00 zł

1. Wydatki bieżące poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, aparatów powietrznych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, atest aparatów powietrznych, ubezpieczenia strażaków i samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniu ratowniczym, zakup umundurowań, szkolenia

112.309,11 zł

2. Wydatki majątkowe :

- „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” ( dotacja do Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku ),
- „Zakup motopompy dla OSP”  
(opis w załączniku inwestycyjnym)

116.000,00 zł

26.000,00 zł

### **II. Straż Gminna**

Plan 2.200.340,00 zł      wykonanie 2.081.559,16 zł      co stanowi 94,60 %, w tym plan wydatków inwestycyjnych 4.500,00 zł, wykonanie 4.148,00 zł tj. w 92,17 %.

Na zadania bieżące ogółem poniesiono

2.077.411,16 zł

Były to:

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży

31.277,78 zł

- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń

871.838,08 zł

- zwrot kosztów przejazdu świadków wezwanych przez strażników w celu wyjaśnień w związku z popełnionymi wykroczeniami

80,60 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia

20.691,49 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitorów, notebooka, laptopa do fotoradar, monitora, niszczarki, drukarki, faxu, drukarek, regałów, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i fotoradar, dwóch krzeseł

obrotowych, małego ksera, szafy na segregatory, akumulatorów do alkotestu, telefonu komórkowego, dwóch klimatyzatorów, wentylatora, gilotyny, farb do pomalowania pomieszczeń, itp.	153.610,98 zł
- opłaty za zużyty energię i wodę	22.632,80 zł
- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, drukarki, naprawa samochodów oraz kamery i płyt w fotoradarze	30.008,38 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny za maszt antenowy, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC, itp.	815.115,76 zł
- badania lekarskie ( okresowe, okulistyczne dla 7 pracowników )	420,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	2.170,92 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	19.866,20 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	9.703,87 zł
- ubezpieczenie samochodu, fotoradarów, itp.	14.977,67 zł
- koszty egzekucji komorniczej	1.287,27 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.001,00 zł
- odsetki od wyrównywanych świadczeń chorobowych	248,37 zł
- szkolenia pracowników	10.552,60 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44.978,84 zł
- zakup papieru do ksera i drukarek	7.948,55 zł

Na inwestycje wydatkowano **4.148,00 zł**

Było to zadanie p.n. „Zakup rejestratora rozmów telefonicznych” – zakupiono i uruchomiono rejestrator rozmów.

### III. Komenda wojewódzka Policji

Poniesiono wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne :

Zadania bieżące to :

- sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej w celu realizacji zadania własnego gminy polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego (plan 8.000,00 zł) wydatkowano	7.920,00 zł
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie na plan 20.000,00 zł wydatkowano	20.000,00 zł
- sfinansowanie zakupu alkotestu do szybkiego pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu oraz naprawa masztu do fotoradaru ( plan 13.041,00 zł )	13.014,00 zł

Zadanie inwestycyjne to zadanie p.n. „Zakup ręcznego miernika prędkości” dla Komendy Powiatowej Policji Człuchów ( na plan 8.600,00 zł ) **8.600,00 zł**

### IV. Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Poniesiony wydatek to przekazana do powiatu dotacja na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SHD – 25 z przeznaczeniem dla Komendy

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie (plan 25.000,00 zł)	25.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne p.n. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej”.	
Poza tym poniesiono wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) na kwotę	379,44 zł

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na plan 57.900,00 zł                      wykonanie 43.407,60 zł                      co stanowi 74,96 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności ogółem na kwotę	43.407,60 zł
w tym :	
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa należności podatkowych,	18.759,70 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za doręczenie upomnień,	8.376,48 zł
- zakup materiałów ( druków )	621,96 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe	15.649,46 zł

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Na plan 121.908,00 zł                      wykonanie 71.408,33 zł                      co stanowi 58,57 %

Są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” umowa nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r.	1.076,37 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Rychnowy” umowa nr WFOŚ/22/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r.	1.261,72 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Nieżywieć” – II etap umowa nr WFOŚ/P/30/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.	5.497,27 zł
- na zadanie p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec” umowa nr WFOŚ/P/22/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.	6.586,44 zł
- na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo – Bukowo PGR – umowa nr WFOŚ /P/14/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.	7.495,48 zł

Kredyt :

• na zadanie p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” umowa nr 1/I/JST/08 z dnia 17 października 2008 r.	49.491,05 zł
--	--------------

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

---

Na 2009 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 110.458,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 75.458,00 zł
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę na projekty w kwocie 10.135,00 zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 50.458,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku rezerwy ogółem wynoszą 49.865,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

---

Na plan 10.524.830,00 zł      wykonanie 9.876.111,80 zł      co stanowi 93,83 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo. ogółem wydatkowano **4.370.978,50 zł**  
Plan wydatków bieżących to kwota 4.652.852,00 zł, co stanowi 93,94 %  
wykonania planu (w tym doksztalcanie nauczycieli plan 15.000,00 zł,  
wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 46,66 %)  
tj. :

<b><u>SP. Polnica</u></b>	plan 1.065.326,00 zł	wykonanie 1.023.018,94 zł	co stanowi 96,02%
w tym :			
doksztalcanie	plan 2.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	co stanowi 0,00%
<b><u>SP. Rychnowy</u></b>	plan 1.164.145,00 zł	wykonanie 1.089.269,12 zł	co stanowi 93,56%
w tym :			
doksztalcanie	plan 4.500,00 zł	wykonanie 4.500,00 zł	co stanowi 100,00%
<b><u>SP. Stołeczno</u></b>	plan 904.969,00 zł	wykonanie 844.062,25 zł	co stanowi 93,26%
w tym :			
doksztalcanie	plan 500,00 zł	wykonanie 0,00 zł	co stanowi 0,00%
<b><u>SP. Wierzchowo</u></b>	plan 1.518.412,00 zł	wykonanie 1.414.628,19 zł	co stanowi 93,16%
w tym :			
doksztalcanie	plan 8.000,00 zł	wykonanie 2.500,00 zł	co stanowi 31,25%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 3.392.352,58 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP 271.304,25 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 10.006,12 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 oraz pieczętek, itp. – wszystkie jednostki.

S.P. Polnica – zakup materiałów do naprawy ciągnika, ładowarkę, akumulatory, telefonu komórkowego, węgla, słomy, oleju napędowego, materiałów do naprawy ksero, torba do laptopa, statyw, płotki, drabinki, getry, buty piłkarskie, waga elektroniczna, ubiory sportowe, itp.

S.P. Rychnowy – zakup materiałów do naprawy szafek, torbę do laptopa, materiały diagnostyczne, telefon komórkowy, części do kosiarki, stroje sportowe, filmy foto, medale, nagrody za udział w konkursach, nagrody dla sportowców, czajniki elektryczne, meble do gabinetu dyrektora szkoły, lampy, zestawu komputerowego do sekretariatu szkoły oraz oleju opałowego, itp.

S.P. Stołeczno – zakup tonera do ksera i materiałów do naprawy ksera, flagi, drzwi wejściowych do budynku szkolnego, telefony komórkowe, tablice i obręcze do kosza, kosę Stihl, stoliki i krzesła, dywan, wykładzina, regały meblowe, biurka, szafki do sal lekcyjnych, godło, taczka budowlana, grzejnik olejowy oraz węgiel, itp.

S.P. Wierzchowo – zakup dwóch kserokopiarek, materiałów do piły i kosiarki, tonera do ksera, artykułów elektrycznych, dzwonka, wyposażenia apteczki, stroi sportowych, nagrzewnicy, artykułów malarskich, materiały do naprawy ciągnika, drzwi, pilarka, wycieraczka, plansze, rolety, krzesło do gabinetu dyrektora szkoły, drabinki gimnastyczne, lampki biurowe, zestaw do koszykówki, opał itp.

Na w/w wymienione zakupy wydatkowano 256.125,21 zł.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontów w obiektach szkolnych na kwotę 13.727,65 zł, tj. :

1. S.P. Rychnowy – wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, uzupełnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana wodomierza, remont sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych, toalet, stołówki, pokoju nauczycielskiego oraz założenie ciepłej wody w łazience ogółem na kwotę 2.643,92 zł.
2. S.P. Stołeczno – remont sieci kanalizacyjnej i toalet oraz remont wejścia do szkoły od strony kuchni ogółem na kwotę 1.436,20 zł.
3. S.P. Wierzchowo – remont korytarza szkolnego, sali gimnastycznej oraz naprawę oświetlenia w sali gimnastycznej ogółem na kwotę 9.647,53 zł.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK  
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 269.852,86 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek 21.159,34 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody 100.503,46 zł

- naprawy i konserwacje ksera	7.250,38 zł
- badania lekarskie	2.840,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty RTV, przeglądy budowlane szkół, usługi transportowe, wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia oraz rezystencji izolacji itp. – wszystkie jednostki. Przegląd serwisowy wentylatorki hali sportowej, sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikiem ciśnieniowym umiejscowionym w hali sportowej, wymiana gaśnic, laminowanie, aktywacja strony internetowej, czynsz – mini barek, deratyzacja, badanie techniczne ciągnika, opłata aktywacyjna strony internetowej - <u>S.P. Polnica</u> . Usługi dotyczące wymiany głośników, badanie instalacji odgromowych, pomiar oświetlenia światłem elektrycznym w salach lekcyjnych, kontrole sanitarne, wykonanie nadruków, wymiana gaśnic, dorobienie kluczy, wynajem autokaru itp. – <u>S.P. Rychnowy</u> . Badanie instalacji odgromowej, kontrole sanitarne, wykonanie pieczętka, usługi foto, regulacje serwisowe, usługi transportowe, itp. – <u>S.P. Stołeczno</u> . Regulacje i usługi serwisowe ksera, wykonanie nadruków, wymiana gaśnic, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, montaż i demontaż drzwi, montaż rolet, montaż kamer, itp. – <u>S.P. Wierzchowo</u> .	49.159,95 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.712,29 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.966,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.213,83 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	13.788,87 zł
- ubezpieczenia majątkowe (S.P. Polnica, Wierzchowo, Rychnowy), przedłużenie licencji ( SP Stołeczno )	19.318,70 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181.065,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,35 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.983,56 zł
- dokształcanie nauczycieli	7.000,00 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 709.491,00 zł wydatkowano

**607.431,02 zł**

Są to zadania pod nazwą :

- „Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie” – 44.103,92 zł,
- „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Stołecznie” – 23.905,60 zł,
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu – 369.475,50 zł,
- „Rozbudowa SP w Rychnowach” – 11.956,00 zł,
- „Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w SP Bukowie” – 39.650,00 zł,
- „Remont boiska sportowego przy SP w Stołecznie” – 20.740,00 zł,
- „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy SP w Rychnowach” – 97.600,00 zł,

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **316.050,98 zł**  
Na plan 339.766,00 zł wydatkowano 316.050,98 zł co stanowi 93,02% wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 62.816,00 zł wykonanie 61.244,76 zł co stanowi 97,49 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 148.665,00 zł wykonanie 138.623,38 zł co stanowi 93,24 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 68.047,00 zł wykonanie 60.838,20 zł co stanowi 89,40 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 60.238,00 zł wykonanie 55.344,64 zł co stanowi 91,88 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych, 27.670,55 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 271.907,32 zł
- zakup materiałów (druki, dywan, taśma – Stołeczno, dyplomy, śr. czystości, toner do ksero, okucia, tablice, materiały do bieżących napraw i materiały do malowania sal – Rychnowy), 3.334,15 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – książki, klocki (Rychnowy), 507,00 zł
- zakup energii, wody (Rychnowy), 40,99 zł
- naprawa pompy ( Rychnowy ), 264,00 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki, uszycie firan, przedstawienie edukacyjne – Rychnowy), 586,97 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 11.740,00 zł

3. Przedszkola **1.293.691,55 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 654.911,00 zł, wydatkowano 606.509,93 zł, co stanowi 92,60 %,

Przedszkole Głędowo

plan 294.146,00 zł wykonanie 278.315,38 zł co stanowi 94,61%

Przedszkole Polnica

plan 158.106,00 zł wykonanie 142.911,47 zł co stanowi 90,38%

Przedszkole Wierzchowo

plan 202.659,00 zł wykonanie 185.283,08 zł co stanowi 91,42%



Wydatki poniesiono na :

– wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	393.407,78 zł
– wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	26.157,15 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	6.689,08 zł
– zakup opału, środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie jednostki. Zakup ławki i szatni metalowej, biurka, radiomagnetofonu, systemu nagłaśniającego, aparatu telefonicznego, zegara ściennego, koszy i pojemników, plecaka pierwszej pomocy, roślin ozdobnych i kory na rabaty, rzutnik, rolety, baterie, przedłużacz, opiekacz, itp. – <u>Przedszkole Głędowo</u> . Zakup zestawu mebli, szafek, krzeseł, stolików, kolorowej szatni metalowej, zabawek, gier, art. do wyposażenia łazienki, aparat cyfrowy, wycieraczka, itp. – <u>Przedszkole Polnica</u> . Zakup odkurzacza, wiadra ocynkowanego, artykułów hydraulicznych do kuchni, oleju i benzyny oraz części wymiennych do kosiarki, nagród na konkurs plastyczny, art. dekoracyjne, stoliki, krzesła, szafki, pojemniki, tablice korkowe, wyposażenie apteczki itp. – <u>Przedszkole Wierzchowo</u> .	
Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	75.325,96 zł
– zakup żywności	37.501,56 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	8.518,92 zł
– opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz	15.849,42 zł
– zakup usług remontowych ( remont kosiarki – P. Wierzchowo )	497,00 zł
– badania lekarskie	285,00 zł
– zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, prowizje bankowe, wymiana gaśnic, usługi kominiarskie, przejazdy dzieci na wycieczki – wszystkie jednostki. <u>Przedszkole w Głędowie</u> – wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączania oraz rezystancji izolacji i pomiarów w celu założenia liczników, usługa logistyczna, introligatorskie oraz przedstawienia i spektakle dla dzieci, usługi pocztowe. <u>Przedszkole Polnica</u> – informatyczne, introligatorskie, spektakle dla dzieci, obszycie wykładziny. <u>Przedszkole w Wierzchowie</u> – wykonanie matrycy pieczętki, usługi transportowe, przejazd dzieci na wycieczkę.	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	11.518,10 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.164,70 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	698,39 zł
– delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami	2.741,72 zł
– różne opłaty i składki	4.044,63 zł
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274,00 zł
– szkolenia pracowników	17.670,00 zł
– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00 zł
– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	141,01 zł
	1.925,51 zł

Poza tym w rozdziale przedszkola zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne p.n.:

- „Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne” (plan 582.313,00 zł) wydatkowano
- „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach (plan 5.000,00 zł) wydatkowano.

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 108.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do jednostek przedszkolnych na terenie miasta Człuchowa oraz na terenie miasta Chojnice (zgodnie z zawartymi porozumieniami) w kwocie

#### 4. Gimnazja.

Plan wydatków bieżących to kwota 2.500.867,00 zł, jego realizacja to 2.397.295,66 zł, co stanowi 95,85 %.

(w tym dokształcanie nauczycieli na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 4.950,00 zł, co stanowi 82,50 %).

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.971.654,62 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 151.096,24 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
  - zakup materiałów biurowych, papierniczych, oleju opałowego, słomy, zakup środków czystości, zakup narzędzi paliwa do kosiarki i piły, oleju napędowego do ciągnika, zakup aparatu telefonicznego, wykaszarki spalinowej, pompy wysokociśnieniowej, mebli biurowych, części do ksero, prenumeraty i aktualizacji „Monitor administracyjno – gospodarczy” oraz „Vademecum dyrektora szkoły”, artykułów na nagrody, medali dyplomów, książek na zakończenie roku szkolnego, monitora, komputera, wyposażenie apteczki, materiały na zagospodarowanie terenu
- Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 108.074,01 zł

- zakup książek i pomocy naukowych 937,81 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę 13.914,81 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero i sprzętu) 2.223,60 zł
- badania lekarskie 770,00 zł
- zakup usług pozostałych: czynsz za mini barek, wywóz kontenera i nieczystości, usługi pocztowe, usługi w zakresie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączania rezystancji izolacji oraz instalacji odgromowych, przegląd budowlany budynków szkolnych, przegląd ciągnika, usługi gastronomiczne, usługi informatyczne, regulacje serwisowe, transport słomy, przewóz dzieci na obóz językowy, itp. 22.336,85 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 348,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

- komórkowej	2.937,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.778,28 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	7.540,18 zł
- ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej, przedłużenie licencji programów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	7.698,38 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.241,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.080,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	473,40 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (dyskietki, myszy, tonery)	2.641,12 zł
- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli	4.950,00 zł
<b>5. Dowożenie uczniów do szkół.</b>	<b>700.789,45 zł</b>

Na plan wydatków bieżących w kwocie 664.514,00 zł, wydatkowano 615.389,45 zł, co stanowi 92,60 %.

Z tego na :

- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP	4.657,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	196.481,08 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusów i środków czystości	304.790,62 zł
- badanie okresowe kierowców	433,00 zł
- remonty autobusów	74.394,66 zł
- opłaty za przeglądy techniczne autobusów, zakup biletów miesięcznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Człuchowie dojeżdżających z miejscowości położonych na terenie gminy oraz dla uczniów dojeżdżających do OHP, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie, wymiana oleju, resora, tulejki i sprawdzanie tachografów, mycie autobusów, itp.	13.646,23 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.198,00 zł
- podróże służbowe, krajowe	138,00 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenia autobusów	10.649,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.001,00 zł

Poza tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup autobusu szkolnego”.

Na plan 85.400,00 zł wydatkowano 85.400,00 zł

## 6. Stołówki szkolne. 112.333,97 zł

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Na plan 143.264,00 zł wydatkowano 112.333,97 zł co stanowi 78,41 %

### Stołówka szkolna w Polnicy

plan 41.370,00 wykonanie 35.931,67 zł co stanowi 86,85 %

### Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 40.754,00 wykonanie 38.552,67 zł co stanowi 94,59 %

### Stołówka szkolna w Stołzcznie

plan 8.980,00 zł wykonanie 7.402,69 zł co stanowi 82,43 %

### Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 52.160,00 zł wykonanie 30.446,94 zł co stanowi 58,37 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

– środki BHP	99,00 zł
– wynagrodzenia osobowe pracowników	40.955,92 zł
– pochodne od wynagrodzeń	7.682,11 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2.430,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (naczynia, opał, środki czystości oraz płyn do naczyń)	
– zakup środków żywności	2.776,60 zł
– zakup energii – gazu	52.852,66 zł
– remont zmywarki	910,08 zł
– badania lekarskie	305,00 zł
– zakup usług pozostałych: wykonanie powykonawczej dokumentacji pomiarowej na podstawie przeprowadzonych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji przewodów i kabli (Polnica), dezynfekcja i dezynsekcja (Rychnowy), wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączania oraz rezystancji izolacji w kuchni szkoły (Wierzchowo), itp.	1.622,60 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	2.600,00 zł

Poza tym w dziale Oświata i wychowanie (rozdział pozostała działalność na plan 78.452,00 zł) wydatkowano

1) na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	77.540,67 zł
2) w ramach nagrody Wójta poniesiono wydatki na realizację wycieczki Wiedeń – Bratysława, ufundowano nagrody na konkurs piosenki angielskiej i niemieckiej oraz dla laureatów VII Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych	56.000,00 zł
3) umowa zlecenie za pracę w charakterze eksperta w komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.	20.740,67 zł
	800,00 zł

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

---

Na plan 120.000,00 zł      wykonanie 99.767,08 zł      co stanowi 83,13 %

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 40.031,22 zł
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, opłata za pobyt dzieci na wycieczkach o charakterze profilaktycznym, za uczestnictwo w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych p.n. „Co nowego w Komisjach... Jakie czekają nas zmiany?”, itp. 59.735,86 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 8.417.054,00 zł      wykonanie 8.201.700,60 zł      co stanowi 97,44 %

W/w środki wydatkowano na utrzymanie i działalność GOPS-u, który realizuje zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Poza tym Urząd Gminy poniósł wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych oraz rozliczeń z tytułu nadmiernie pobranych dotacji od świadczeń i zasiłków.

GOPS wydatkował 8.106.736,48 zł na plan 8.253.754,00 zł, tj. 98,21 %

w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 6.175.286,33 zł, na plan 6.238.776,00 zł, tj. 98,98 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1.Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej 5.920.533,80 zł

(są to środki pochodzące z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)

▪ Świadczenia rodzinne 5.746.879,46 zł

Wypłacono 21.178 zasiłków (1.366.912,70 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych (1.444.385,00 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 98 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 564 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1.094 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 384 świadczeń,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 3.542 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.292 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 134 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.934 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 4.150 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 10.917 świadczeń ( 1.668.464,76 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.318 świadczeń (572.407,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.646 zaliczek (421.950,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 133 świadczeń (133.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń (139.760,00 zł)
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 173.654,34 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób – 147.103,09 zł
- zakupy materiałów kancelaryjnych, części samochodowych, środków czystości, opłaty za energię, wodę, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracownicze, delegacje, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, itp.– 26.551,25 zł

### 2.Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**51.909,00 zł**

Finansowanie z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej ( plan 45.000,01 ) wykonano 41.677,81 zł oraz dotacji na zadania własne 10.231,19 zł ( na plan 13.778,00 zł ) wydatkowane na składki zdrowotne. Za rok 2009 odprowadzono 1.491 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 51.909,00 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 770 składek na kwotę 30.114,00 zł. Pozostałe 721 składek zdrowotnych na kwotę 21.795,00 zł odprowadzone są za 75 osoby pobierające zasiłki stałe.

### 3.Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :

**552.176,18 zł**

a) środki wydatkowane z zakresu administracji rządowej 171.574,72 zł :

- zasiłki stałe dla 47 osób pozostających w rodzinie 130.808,67 zł
- zasiłki stałe dla 52 osób samotnie gospodarujących 40.766,05 zł

b) z środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne oraz budżetu gminy – 380.601,46 zł :

- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 159.323,16 zł w tym z powodu bezrobocia dla 101 osób (145.105,16 zł), długotrwałej choroby dla 10 osób (12.479,00 zł), niepełnosprawności dla 3 osób (1.739,00 zł),
- zasiłki celowe – 136 zasiłków na kwotę 114.936,00 zł, w tym 62 to zasiłki specjalne i 3 zasiłki to zdarzenia losowe,
- zasiłki stałe na kwotę 106.342,30 zł w tym dla osób samotnie gospodarujących 11 zasiłków ( 80.404,35 zł ) oraz 7 zasiłków dla osób pozostających w rodzinie ( 25.937,95 zł ).

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	<b>218.296,83 zł</b>
- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 41.500,00 zł ( na plan 41.500,00 zł ) oraz pozostałe z budżetu gminy.	
Ośrodek zatrudnia 8 pracowników stałych, w tym 1 pracownika sprawującego usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz 4 opiekunki w ramach prac interwencyjnych.	
Opieką objęto 15 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.	
Wydatki poniesiono na :	
- wynagrodzenia i pochodne	201.724,65 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S.	8.833,67 zł
- usługi zdrowotne, delegacje oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych	7.738,51 zł
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>668.721,73 zł</b>
(finansowane ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne).	
Ośrodek zatrudnia 10 pracowników,	
powyższe środki wydatkowano na :	
- wynagrodzenia i pochodne	584.075,23 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, środków czystości oraz BHP, materiałów biurowych, prasy	35.264,53 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz	2.983,80 zł
- remont samochodu i ksera	2.160,60 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe i bankowe, ubezpieczenia majątku, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, zakup sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, itp.	34.237,17 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.000,40 zł
6. Dożywianie dzieci w szkołach	<b>660.000,00 zł</b>
(finansowane ze środków gminnych - 40.000,00 zł oraz dotacji na zadania własne – 620.000,00 zł).	
W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 660.000,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 658 dzieci, wydając 82.812 posiłków na łączną kwotę 258.365,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 361.635,00 zł. Ponadto w ramach tego samego programu wydatkowano 40.000,00zł na doposażenie kuchni oraz stołówek we wszystkich szkołach z terenu Gminy.	
7. Domy pomocy społecznej	<b>35.098,94 zł</b>
Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne oraz drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim na łączną kwotę 35.098,94 zł (na plan 36.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).	
Poza tym poniesiono wydatki z tytułu :	
• wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 160.000,00 zł)	<b>93.096,22 zł</b>
• zwrotu nadmiernie pobranej dotacji dotyczącej świadczeń rodzinnych ( plan 2.000,00 zł ) - 1.309,20 zł oraz zasiłki pomoc w naturze ( plan 1.000,00 zł ) – 532,80 zł	<b>1.842,00 zł</b>
• odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (na plan 300,00 zł ) – 25,90 zł	<b>25,90 zł</b>

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na plan 692.871,60 zł                      wykonanie 681.422,93 zł                      co stanowi 98,34 %

W dziale tym realizowane są wydatki z pozyskanych dotacji rozwojowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – finansowanego w 85% z EFS i 15% z Krajowego Wkładu Publicznego (budżetu państwa), z wyjątkiem projektu p.n. „Przedszkole weselej niż w szkole” w którym to proporcja procentowa stanowi 3 % wkładu finansowego gminy.

Są to projekty p.n.:

1. „**Mobilna kobieta za kółkiem**” (plan 50.000,00 zł) – realizowany dla osób bezrobotnych nieposiadających stałego źródła dochodu.

Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia bezrobotnych kobiet, mieszanek wsi, dzięki podniesieniu kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie prawa jazdy kategorii B.

Wydatkowano kwotę 48.739,28 zł

w tym:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za rekrutację uczestników projektu, promocję, obsługę finansową, przeprowadzenie szkolenia, za wykonanie ewaluacji projektu, monitoring oraz wynagrodzenie dla koordynatora 22.800,00 zł

- zakup artykułów spożywczych, biurowych, tonerów, dyskietek, wynajem świetlicy, opłata za egzamin, transport uczestniczek projektu na szkolenie, itp. 25.939,28 zł

2. „**Uwierz w siebie**” (plan 182.676,40 zł) – realizowany był we wszystkich szkołach na terenie gminy, tj.: Rychnowy, Wierzchowo, Barkowo, Stołeczno, Biskupnica, Bukowo. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic

w jakości usług edukacyjnych.

Wydatkowano kwotę 182.676,40 zł

w tym:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za administrowanie platformy e-learningowej, obsługę księgową, a wykonanie prac związanych z promocją, za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla zarządców projektu i koordynatora 158.600,00 zł

- zakup tonerów, materiałów do zajęć, wydatki związane z wyjazdami edukacyjnymi, ogłoszenia w mediach, opłata za egzamin i kurs samochodowy, itp. 24.076,40 zł

3. „**Otwarcie na zmianę na rynku pracy – rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy**” (plan 50.000,00 zł)

– skierowany jest do podmiotów tworzących rynek pracy (badanie ma obejmować osoby bezrobotne i pracodawców).



Wydatkowano kwotę **50.000,00 zł**  
w tym:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę finansową, rekrutację uczestników projektu, promocję, za wykonanie ewaluacji projektu, monitoring oraz wynagrodzenie dla koordynatora **24.785,00 zł**

- zakup artykułów biurowych, stworzenie zakładki informacyjnej o projekcie na stronie internetowej Gminy Człuchów, wykonanie materiałów konferencyjnych, ogłoszenia w prasie i radiu, wynajem sali, wykonanie badań ankietowych, badania osób bezrobotnych i przedsiębiorców z Miasta i Gminy Człuchów, itp. **25.215,00 zł**

#### **4. „Letni obóz integracyjny dla dzieci z Gminy Człuchów”**

(plan 49.992,00 zł)

– obejmuje grupę 60 dzieci z terenu Gminy wiejskiej Człuchów w okresie letnich wakacji. Celem jest zrealizowanie 7 – dniowych obozów integracyjnych.

Wydatkowano kwotę **49.992,00 zł**  
w tym:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę finansową, za pełnienie funkcji kierownika obozu, opiekunów, pielęgniarki, za wykonanie ewaluacji projektu, monitoring oraz wynagrodzenie dla koordynatora, rekrutację uczestników **16.400,00 zł**

- zakup plecaków, ogłoszenia w radio, wydatki związane z obozem (poliszy ubezpieczeniowe, wyżywienie, bilety, itp.) **33.592,00 zł**

#### **5. „Możesz więcej – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Człuchów”**

( plan 166.180,83 zł )

Ogółem wydatkowano kwotę **166.180,83 zł**  
w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora, pracownika ds. obsługi finansowej, ds. szkoleń i monitoringu, itp. **89.520,00 zł**

- wyprawki dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach, artykuły promocyjne, chustki, kartę telefoniczną, itp. **36.103,83 zł**

- komunikaty w radio, ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów, ulotek, tonery do drukarki, **5.557,00zł**

- celem stworzenia centrów multimedialnych w szkołach zakupiono siedem tablic interaktywnych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup tablic multimedialnych”. **35.000,00 zł**

#### **6. „Przedszkole weselej niż w szkole”**

Plan 183.887,37 zł ( w tym udział własny na plan 5.568,00 zł wydatkowane 5.515,05 zł na usługi cateringowe ).

Ogółem wydatkowano kwotę **183.834,42 zł**  
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, **5.386,92 zł**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, koordynatora i asystenta koordynatora, pochodne od wynagrodzeń oraz umowy zlecenia wykładowcy, pracownika ds. obsługi finansowej, ds. monitoringu, ds. promocji i informacji, **78.212,72 zł**

- zakup komputera, telefonu, urządzenia wielofunkcyjnego, wyprawki dla

dzieci uczestniczących w zajęciach przedszkolnych, zakup śr. żywnościowych, catering, itp.	20.244,01 zł
- komunikaty w radio, ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie plakatów i naklejek, itp.	10.625,77 zł
- ubezpieczenia dzieci,	625,00 zł
- zakup oprogramowania do komputera oraz tuszu,	740,00 zł
- w celu przystosowania pomieszczeń utworzono zadanie inwestycyjne p.n. „Dostosowanie pomieszczeń do organizacji Punktów Przedszkolnych w Biskupnicy oraz Rychnowach, Gm. Człuchów”.	68.000,00 zł

Poza tym w planie są ujęte środki gminy, tj.:

- 1.200,00 zł dotyczące realizacji projektu p.n. „Mobilna kobieta za kółkiem”, oraz 8.935,00 zł dotyczące realizacji projektu p.n. „Przedszkole weselej niż w szkole”.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 211.255,00 zł      wykonanie 199.364,10 zł      co stanowi 94,37 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla 52 studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy	31.200,00 zł
- dotacja rozwojowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Człuchowskiego na realizację programu „Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji” ( plan 10.000,00 zł)	10.000,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( plan 131.228,00 zł)	131.228,00 zł
- finansowanie zakupu podręczników dla uczniów p.n. „Wyprawka szkolna” ( na plan 29.030,00 zł ) wydatkowano	26.936,10 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 4.410.456,00 zł      wykonanie 4.140.018,02 zł      co stanowi 93,86 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne, utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów i inne wydatki bieżące.

1. Utrzymanie ZGK przy Urzędzie Gminy Człuchów      **2.813.999,15 zł**

Na plan wydatków w kwocie 3.003.112,00 zł wykonano 2.813.999,15 zł, co stanowi 93,70 %, w tym wydatki inwestycyjne plan 837.000,00 zł wykonano 828.504,33 zł.

1.1. Wydatki bieżące ogółem na kwotę 1.985.494,82 zł to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 28 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych	1.480.019,00 zł
---	-----------------

W bieżącym półroczu w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

zatrudniono średnio 53 osób miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 31.12.2009 r. nie zrefundował kwoty 566,98 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna 16.047,47 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.027,00 zł

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu 3.676,05 zł

- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, prasy, prenumeraty Dz.U., biuletynów, materiałów pędnych i części do samochodów – „Lublin”, „Volkswagen”, ciągnika „Ursus”, zakup kontenera na śmieci, zagęszczarki ( typ 500, ) oraz materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo – budowlanych

- Magazyn Nr 2 plantowa 28: roboty tynkarskie wewnętrzne, uzupełnienie ścian z cegły, wymiana stolarki budowlanej, wymiana instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej, wykonanie posadzki z gresu, okładziny ścian płytkami glazurowymi, wykonanie i montaż regałów, roboty remontowe malarskie, wykonanie izolacji cieplnej stropodachu.

- Warsztat ZGK Plantowa 28: wymiana instalacji elektrycznej, naprawa stolarki drzwiowej, uzupełnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie i montaż regałów magazynowych, roboty remontowe malarskie.

- Baza ZGK – ogrodzenie: wymiana ogrodzenia z pręseł metalowych, furtka, naprawa bram wjazdowych.

- Baza ZGK – drogi i place: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej „6”, uzupełnienie krawężników drogowych.

- Budynek Administracyjny Plantowa 28: wykonanie balustrad stalowych, malowanie wewnątrz budynku, wykonanie zadaszenia nad rampą, wykonanie i montaż regałów , roboty remontowe dekarские.

- Magazyn wodno – kanalizacyjny Plantowa 28 : wykonanie posadzek z płytek gres, okładziny ścian z płytek glazurowych 20x25.

- Wiata na sprzęt Plantowa 28 : naprawa pokrycia dachu z blachy trapezowej.

- Magazyn Nr 1 Plantowa 28 : naprawa drzwi metalowych.

- Baza ZGK : wykonanie podestu drewnianego o wym. 11,20x7,80m z tarcicy obrzynanej, konserwacja altaxinem.

Ogółem na kwotę 306.089,36 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurcu, 22.589,84 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych, remont ciągnika Ursus, szlifierki, rozrusznika ksera 11.947,34 zł

- badania okresowe pracowników 2.690,00 zł

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i opłaty RTV i ADR, wywozy nieczystości, usługi bankowe, montaż okna w kasie, instalacja i konfiguracja szafy, itp. 22.406,72 zł

- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej 11.841,58 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 906,35 zł

- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	23.367,41 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, itp.	7.115,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.000,00 zł
- szkolenia pracowników	2.985,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji : Kasa, WIP, FKB, Płace, Antywirus, System Operacyjny Windows XP	16.792,95 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	993,75 zł
1.2. Wydatki inwestycyjne:	828.504,33 zł

Wydatki poniesiono na zadania p.n. „Zakup sprzętu budowlanego dla ZGK”, „Zakup kserokopiarki”, „Zakup ciągnika”.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące: **1.060.758,40 zł**

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.:	396.825,14 zł
• Przepompownia Wierzchowo, Skarszewy, Płonica, Kiełpin, Jęczniki Małe, Rychnowy, Krzyżanki, Jęczniki, Kiełpinek : roboty remontowe instalacji elektrycznych, regulacja urządzeń, wymiana zaworów, konserwacja pływaków, naprawa pomp z demontażem i montażem, wymiana opasek kablowych, wymiana wyłączników pływakowych, wymiana urządzeń sygnalizacyjnych ( syreny ), wymiana kłódek energetycznych;	
• Kanalizacja Nieżywieć, Rychnowy, Wierzchowo, Kiełpin, Nieżywieć PGR , Wierzchowo Dworzec, Dębica: wymiana rur kanalizacyjnych, uszczelnienie sieci kanalizacyjnej, montaż studzienek rewizyjnych, wymiana kształtek PCV Ø 160	25.565,45 zł
- wywozy nieczystości	14.152,96 zł
- usługi w zakresie wyłapywania zwierząt oraz opłata roczna na utrzymanie schroniska AZYL zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska (w tym umowy – zlecenia i pochodne 11.236,43 zł)	8.298,99 zł
- zakup krzewów i drzewek do obsadzenia trawników oraz placów zabaw, paliwa do kosiarek, środków chwastobójczych, usług podnośnika, itp.	483.461,34 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację i zakup opraw	25.540,47 zł
- opłaty za energię elektryczną w salach wiejskich	4.814,05 zł
- wywozy nieczystości i wynajem pomieszczeń wiejskich w m. Dobojewo	14.576,00 zł
- zakup dwóch wiat autobusowych, kiwaków do huštawek, garażu (blaszaka) dla Sieroczyna	20.673,83 zł
- przeglądy placów zabaw, usługi dźwigowe, opłaty recyklingowe, itp.	

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe i naprawy bieżące w sołectwach, jak i również salach wiejskich ogółem na kwotę (środki finansowe Rad sołectkich 8.458,28 zł). **66.850,17 zł**

Sołectwa:

- Czarnoszyce – uzupełnienie instalacji elektrycznych, roboty stolarskie,

- Dębica – naprawa instalacji elektrycznych, wymiana podgrzewacza wody 3,5 KW
- Głędowo – naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków drzwiowych, naprawa baterii wodnych, roboty malarskie,
- Kołdowo – wymiana kratki wentylacyjnych, roboty remontowe malarskie, naprawa rur spustowych, naprawa sieci wodociągowych,
- Stołeczno – wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę trapezową z robotami towarzyszącymi, obróbki blacharskie, przemurowanie komina, roboty malarskie wewnętrzne,
- Biskupnica – roboty remontowe malarskie, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, naprawa stolarki drzwiowej,
- Polnica – roboty remontowe malarskie wewnętrzne, uzupełnienie szklenia okien, wymiana drzwi wewnętrznych, instalacje wodno – kanalizacyjne,
- Nieżywieć – instalacje c.o. i wodno – kanalizacyjne oraz elektryczne, wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowanej, naprawa sufitów drewnianych, wymiana drzwi,
- Płonica – naprawa instalacji elektrycznych i c.o., wymiana ogrodzenia z siatki ocynkowanej, naprawa sufitów drewnianych, wymiana drzwi, posadzek z płytek gres, naprawa pomieszczeń gospodarczych,
- Barkowo – ustawienie i podłączenie pieca c.o. oraz naprawa instalacji elektrycznych,
- Sieroczyn – utwardzenie drogi dojazdowej do obiektu, zakup i usadowienie garażu metalowego, roboty remontowe dekarские,
- Jaromierz : wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku, roboty remontowe malarskie,
- Chrzastowo : wymiana baterii zlewozmywaka, naprawa pokrycia dachu,
- Bukowo : malowanie elewacji farbami emulsyjnymi, konserwacja pokrycia papowego dachu izoplastem, wymiana ogrodzenia z siatki cynkowej,
- Wierzchowo Wieś : roboty remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- Sołectwa gminne – wykonanie tablic informacyjnych i osadzenie,
- Przystanki autobusowe ( Płonica, Brzeźno ) : malowanie konstrukcji przystanków farbą emulsyjną elewacyjną,
- Plac zabaw ( Gębarzewo, Nieżywieć ) : wykonanie ogrodzeń z pręseł metalowych terenu wyznaczonego na plac zabaw.

#### Rády Sołeckie:

- Barkowo – zakup mikrofalówki, czajnika, – 238,00 zł
- Biskupnica – zakup części do wału, gry edukacyjne – 400,88 zł
- Brzeźno – zakup paliwa i części do kosiarki – 231,10 zł
- Bukowo – zakup śr.chemicznych zakup części i paliwa do kosiarki – 959,95 zł
- Czarnoszyce – zakup kuchenki, węgla – 1.941,99 zł
- Dobjewo – zakup artykułów AGD do świetlicy – 237,33 zł
- Głędowo – artykuły AGD na świetlicę – 480,00 zł
- Jęczniki – zakup artykułów papierniczych, paliwo do kosiarki – 414,53 zł

- Mosiny – zakup artykułów dekoracyjnych – 119,85 zł
- Płonica – części do kosiarki – 60,00 zł
- Sieroczyn – zakup art. AGD – 266,88 zł
- Stołeczno – zakup impregnatu zielonego, materiały budowlane, trawa – 982,13 zł
- Wierzchowo Dworzec – zakup szkła okiennego, zakup głowicy żyłkowej, drabiny, paliwa, części do kosiarki – opryskiwacza – 1.107,72,00 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 Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec”, | 93.797,19 zł  |
| – „Zakup wiat przystankowych”,   | 15.860,00 zł  |
| – „Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko”,   | 8.365,72 zł   |
| – „Budowa placów zabaw”,   | 115.287,56 zł |
| – „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Nowy Dwór w Gm. Chojnice”.                       | 31.950,00     |

(opis w załączniku inwestycyjnym)

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

Na plan 303.246,00 zł                      wykonanie 271.297,98 zł                      co stanowi 89,46 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek na plan 195.000,00 zł wydatkowano z budżetu 195.000,00 zł  
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Do Miejskiego domu Kultury przekazano dotacje na zorganizowanie imprezy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów w kwocie 2.500,00 zł

Poza tym na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektu zabytkowego w Barkowie – Parafia Rzymsko Katolicka p.w. NMP w Chrzastowie wydatkowano kwotę 30.000,00 zł

Ze środków Krajowej Fundacji Lokalnej Grupa Działania – Naszyjnik Północy zakupiono sprzęt muzyczny dla zespołu „Szczęśliwa trzynastka” na kwotę 4.800,00 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 36.590,43 zł  
w tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 4.035,94 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne: Barkowo ( 600,56 zł ), Brzeźno ( 471,50 zł ), Chrzastowo ( 928,86 zł ), Dobojewo ( 238,85 zł ), Głędowo (100,00 zł), Kiełpin ( 499,70 zł – zakup drewna do budowy wiaty ochronnej ), Rychnowy ( 646,24 zł ), Sieroczyn ( 86,71 zł ) - Stołeczno ( 463,52 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 1.597.951,00 zł      wykonanie 1.355.318,83 zł      co stanowi 84,81 %

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 1.355.318,83 zł

z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębica w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej 250.000,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej 12.000,00 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” 13.000,00 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 37.555,20 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, naprawa falownika.

Zadania inwestycyjne (na plan 1.137.280,00 zł) ogółem wydatkowano 927.390,70 zł  
 w tym :

- „Remont obiektów sportowych w Głędowie” – 3.647,99 zł
- „Budowa stadionu w Dębicy „ – 875.932,73 zł,
- „Zakup sprzętu sportowego” – 26.309,98 zł,
- „Budowa boiska sportowego w Polnicy” – 6.500,00 zł,
- „Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie” – 15.000,00 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

74.356,93 zł

W tym udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 772,36 zł, w tym : Dobojevo (206,53 zł), Polnica (348,00 zł), Sieroczyn (217,83 zł).

Ponadto finansowano naukę pływania ogółem w kwocie 38.016,00 zł  
w tym ze środków Funduszu Zająć 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” – 15.000,00 zł.

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

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 90,86 % planu. Plan wydatków bieżących wykonano w 93,59 %, natomiast majątkowych w 83,59 %, które stanowią 25,10 % w wykonaniu ogółem wydatków.

Główną przyczyną niższego wykonania planu były rozstrzygnięcia przetargowe oraz nie wydatkowanie w pełni zaplanowanych odsetek dotyczących długu publicznego w wyniku umorzeń pożyczek.

#### Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco

- wykonane dochody	39.953.798,94 zł
- wykonane wydatki	38.675.018,04 zł
<b>Uzyskany wynik to nadwyżka</b>	<b>1.278.780,90 zł</b>

Poza tym informuje się, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 727.000,00 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 Kiełpin” – 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 – 152.000,00 zł (pozostała część w kwocie 118.000,00 zł umorzono),
- Nr WFOŚ/P/22/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. na zadanie p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec — 210.000,00 zł (pozostało do spłaty 1.500,00 zł do 31.01.2010 r. oraz na 31.12.2009 umorzono 88.500,00 zł).

Kredyt na zadanie p.n.:

- „Budowa stadionu w Dębnicy” – umowa Nr 1/I/JST/08 z Bankiem Spółdzielczym w Człuchowie – 275.000,00 zł (pozostało do spłaty 825.000,00 zł).



W roku 2009 zaciągnięto zobowiązanie z tytułu pożyczki w kwocie 793.000,00 zł na dofinansowanie zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo – Bukowo PGR – umowa nr WFOŚ/P/14/2009.

Gmina Człuchów na dzień 31 grudnia 2009 r. posiada zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytu łącznie na kwotę 1.619.500,00 zł.

  
WÓJT  
Adam Marciniak

**Dochody budżetu gminy za 2009 rok  
wg źródeł**

(w zł i gr)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2009 r	Wyk.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>4.900.500,00</b>	<b>4.714.490,41</b>	<b>96,20</b>
	z tego:				
	1. Podatek rolny	0320	950.000,00	1.145.347,38	120,56
	2. Podatek od nieruchomości	0310	3.300.000,00	2.957.038,36	89,60
	3. Podatek leśny	0330	299.000,00	303.752,53	101,58
	4. Podatek od środków transportowych	0340	70.000,00	64.257,56	91,79
	5. Podatek od działalności gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	5.692,74	56,92
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	5.410,00	18,03
	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	170.000,00	184.590,26	108,58
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.500,00	30.160,00	82,63
	9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	35.000,00	18.241,58	52,11
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2.064.315,00</b>	<b>1.870.161,87</b>	<b>90,59</b>
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.994.315,00	1.812.835,00	90,90
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70.000,00	57.326,87	81,89
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.353.700,55</b>	<b>79,34</b>
	1. Wpłaty z tyt. odpł. nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.390.000,00	1.100.657,52	79,18
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jed.nie zalicz. do sekt.fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	292.000,00	234.418,16	80,28
	w tym :				
	-dochody z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych,		42.000,00	49.764,35	118,48
	-czynsz z mieszkań komunalnych		250.000,00	184.653,81	73,86
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0470	24.000,00	18.374,87	76,56
	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.	0870	0	250,00	

1	2	3	4	5	5
IV.	<b>Pozostałe dochody nie objęte w/w §, a występujących w różnych działach klasyfikacji budżetowej</b>		<b>6.544.459,00</b>	<b>8.200.030,43</b>	<b>125,29</b>
	1. Wpływy z usług, w tym :				
	- odpłatne wyżyw. w stołówkach	0830	67.200,00	54.133,50	80,55
	- odpłatne wyżyw. w przedszkolach oraz opłaty stałe	0830	66.497,00	66.036,00	99,30
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	15.000,00	19.742,00	131,61
	- wpływy za ścieki	0830	335.000,00	344.421,72	102,81
	- wpływy za wodę	0830	570.000,00	519.125,52	91,07
	- wynajem pomieszczeń	0830	10.000,00	12.789,99	127,89
	- pozost. usługi ( wynajem koparki)	0830	200,00	631,15	315,57
	2. Wpł. z opłat za wyd. zezw. na sprzed. alkoh.	0480	120.000,00	120.601,46	100,50
	3. Wpływy z różnych opłat				
	- opłaty za czynności egzek.	0690	14.600,00	23.669,07	162,11
	- wykup miejsc na cmentarzu	0690	9.700,00	26.273,00	270,85
	- opłata za reklamy, zajęcie pasa drogowego, itp.	0690	4.500,00	153,60	3,41
	4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw				
	- opłaty planistyczne	0490	80.000,00	24.594,50	30,74
	5. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	300,00	25,90	8,63
	6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	50.000,00	33.366,63	66,73
	7. Pozostałe odsetki	0920	130.390,00	171.714,45	131,69
	8. Wpływy z różnych dochodów	0970	177.162,00	178.167,76	100,56
	9. Zaległości z podatków zniesionych	0560	10.000,00	0	
	10. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	102.000,00	109.509,40	107,36
	11. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jed.nie zalicz. do sekt.fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	11.000,00	14.037,44	127,61
	- wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich				
	12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	7.223,00	25.483,32	352,80
	13. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	4.763.687,00	6.455.554,02	135,51

	2	3	4	5	6
V.	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>12.573.355,00</b>	<b>12.573.355,00</b>	<b>100,00</b>
	w tym :				
	1. Część oświatowa	2920	7.907.027,00	7.907.027,00	100,00
	2. Część wyrównawcza	2920	4.484.190,00	4.484.190,00	100,00
	3. Część równoważąca	2920	182.138,00	182.138,00	100,00
VI.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakr. admin. rząd.</b>		<b>7.124.629,00</b>	<b>7.061.050,19</b>	<b>99,10</b>
	w tym :				
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7.124.629,00	7.061.050,19	99,10
VII.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>1.315.415,00</b>	<b>1.279.406,94</b>	<b>97,26</b>
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2020	23.058,00	23.058,00	100,00
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1.292.357,00	1.256.348,94	97,21
VIII.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	97.731,00	97.731,00	100,00
IX.	Środki na dofinansowanie własnych zadań: - bieżących z Fundacji Lokalnych - inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2706 6290	4.800,00 600.000,00	4.800,00 516.998,64	100,00 86,16
X.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. finansów publicznych	2440	15.000,00	15.000,00	100,00
XI.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	11.604,00	10.448,77	90,04

1	2	3	4	5	6
XII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	333.000,00	333.000,00	100,00
XIII	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ( bieżące )	2008	492.731,08	491.659,47	99,78
		2009	81.437,52	81.248,41	99,76
	Dotacje rozwojowe ( majątkowe )	6208	1.382.250,61	1.165.267,26	84,30
		6209	15.450,00	15.450,00	100,00
XIV	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	170.000,00	170.000,00	100,00
OGÓLEM			39.432.677,21	39.953.798,94	101,32

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

**Zestawienie dochodów za 2009 rok  
w układzie działowym i rozdziałowym**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.449.771,61</b>	<b>2.235.823,73</b>	<b>91,26</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.638.053,61	1.421.070,57	86,75
	01095	Pozostała działalność	811.718,00	814.753,16	100,37
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23.058,00</b>	<b>23.058,00</b>	<b>100,00</b>
	15095	Pozostała działalność	23.058,00	23.058,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>579.000,00</b>	<b>531.124,66</b>	<b>91,73</b>
	40002	Dostarczanie wody	579.000,00	531.124,66	91,73
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>374.500,00</b>	<b>287.152,24</b>	<b>76,67</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4.500,00	153,60	3,41
	60017	Drogi wewnętrzne	370.000,00	286.998,64	77,56
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.709.600,00</b>	<b>1.361.727,90</b>	<b>79,65</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.456.000,00	1.170.044,74	80,36
	70095	Pozostała działalność	253.600,00	191.683,16	75,58
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.700,00</b>	<b>26.273,00</b>	<b>270,85</b>
	71035	Cmentarze	9.700,00	26.273,00	270,85
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>252.951,00</b>	<b>302.555,69</b>	<b>119,61</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.951,00	175.526,69	132,02
	75095	Pozostała działalność	50.000,00	57.029,00	114,05
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15.135,00</b>	<b>15.048,14</b>	<b>99,42</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	1.600,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.535,00	13.448,14	99,35
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4.829.416,00</b>	<b>6.522.642,56</b>	<b>135,06</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	250,00	-
	75416	Straż Miejska	4.829.416,00	6.522.392,56	135,06

1	2	3	4	5
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.330.680,00</b>	<b>6.869.816,23</b>	<b>93,71</b>
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	5.692,74	56,92
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.063.331,00	2.833.029,01	92,48
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.913.400,00	1.957.962,84	102,32
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271.500,00	194.099,41	71,49
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.064.315,00	1.870.161,87	90,59
	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.134,00	8.870,36	109,05
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.573.786,00</b>	<b>12.573.786,77</b>	<b>100,00</b>
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	7.907.027,00	7.907.027,00	100,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.484.190,00	4.484.190,00	100,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	431,00	431,77	100,17
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182.138,00	182.138,00	100,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>304.033,00</b>	<b>301.347,36</b>	<b>99,11</b>
	80101 Szkoły podstawowe	157.204,00	158.945,56	101,1
	80104 Przedszkola	69.613,00	74.818,85	107,47
	80110 Gimnazja	8.200,00	11.633,13	141,86
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	1.288,00	1.288,32	100,02
	80148 Stołówki szkolne	67.200,00	54.133,50	80,55
	80195 Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.402.219,00</b>	<b>7.324.606,21</b>	<b>98,95</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.988.350,00	5.946.490,76	99,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58.779,00	51.909,00	88,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe	427.575,00	396.740,17	92,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	251.000,00	248.208,62	98,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.515,00	61.257,66	108,39
	85295	Pozostała działalność	620.000,00	620.000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>677.168,60</b>	<b>675.907,88</b>	<b>99,81</b>
	85395	Pozostała działalność	677.168,60	675.907,88	99,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160.055,00</b>	<b>157.961,10</b>	<b>98,69</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	160.055,00	157.961,10	98,69
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>380.200,00</b>	<b>383.560,70</b>	<b>100,88</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340.000,00	349.028,82	102,65
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30.200,00	22.401,89	74,17
	90095	Pozostała działalność	10.000,00	12.129,99	121,29
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.404,00</b>	<b>13.404,44</b>	<b>100,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakr. kultury	4.800,00	4.800,00	100,00
	92116	Biblioteki	8.604,00	8.604,44	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>348.000,00</b>	<b>348.002,33</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	333.000,00	333.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	2,33	-
	92695	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>39.432.677,21</b>	<b>39.953.798,94</b>	<b>101,32</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak



**Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone  
za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>				<b>800.718,00</b>	<b>800.715,72</b>	<b>99,99</b>
01095			Pozostała działalność	800.718,00	800.715,72	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	800.718,00	800.715,72	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	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	70.000,00	70.000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15.135,00</b>	<b>15.048,14</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	1.600,00	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	1.600,00	1.600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.535,00	13.448,14	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.535,00	13.448,14	99,35

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.238.776,00</b>	<b>6.175.286,33</b>	<b>98,98</b>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.980.700,00	5.920.533,80	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.980.700,00	5.920.533,80	98,99
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.001,00	41.677,81	92,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	45.001,00	41.677,81	92,61
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.575,00	171.574,72	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	171.575,00	171.574,72	99,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.500,00	41.500,00	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	41.500,00	41.500,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>7.124.629,00</b>	<b>7.061.050,19</b>	<b>99,10</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

## OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

za 2009 ROK

W 2009 roku plan zadań inwestycyjnych wynosił 11 615 477,61 zł, wydatkowano 9 710 422,01 zł co stanowi 83,59 % wykonania.

W stosunku do ogólnych wydatków budżetowych udział zadań inwestycyjnych wynosił 25,10 %.

Źródłem finansowania inwestycji były środki własne z udziałem pożyczki oraz:

- ✧ Dofinansowanie z Samorządu Woj. Pomorskiego na modernizację dróg transportu rolnego w Dębnicy - 70 000,00 zł
- ✧ Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu ” - 100 000,00 zł
- ✧ Dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych zadań:
  - Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miejscowości Płonica – Bukowo – Bukowo PGR.” - 300 000,00 zł
  - Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie m. Płonica - 216 998,64 zł
- ✧ Dofinansowanie z Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” zadania „Budowa stadionu w Dębnicy” - 333 000,00 zł
- ✧ Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki” - 1 077 717,26 zł
- ✧ Dotacje rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadania:
  - Dostosowanie pomieszczeń do organizacji punktów przedszkolnych - 68 000,00 zł
  - Zakup tablic multimedialnych - 35 000,00 zł

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

W ramach zadania w 2009 roku za kwotę 285 459,70 zł wykonano:

- Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Stołczno - 181 752,23 zł
- Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Dąbki - 18 407,47 zł
- Dokumentację projektową sieci wodociągowej w m. Głędowo - 67 100,00 zł
- Dofinansowano wykonanie indywidualnego ujęcia wody w m. Chrzastowo - 18 200,00 zł

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
<b>Dąbki</b>			
1	Sieć wodociągowa PE 100 PN 10, o śr. 90 x 5,4 mm	m	212,50
<b>Stołczno</b>			
1	Sieć wodociągowa PE 100 PN 10, o śr. 90 x 5,4 mm	m	2 891,00
2	Sieć wodociągowa PE 100 PN 10, o śr. 40 mm	m	268,00
3	Przyłącza do budynków	szt	5

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

W ramach zadania wydatkowano kwotę 8 552,96 zł z przeznaczeniem na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV-U kl. SN 8, śr.200x5,9mm o dł. 48,50 m.

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

W 2009 roku za kwotę 2 003 275,78 zł wykonano :

Lp.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 225 x 13,4 mm	m	4021,0
2	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 140 x 8,3 mm	m	1793,0
3	Rurociąg tłoczny PE 100 , ø 90 x 5,4 mm	m	700,0
4	Rurociąg grawitacyjny PCV klasa S, ø 315 x 9,2 mm	m	2406,5
5	Rurociąg grawitacyjny PCV klasa S, ø 200 x 5,9 mm	m	2397,0
6	Przyłącza PCV klasa S ø 200 mm	m	50,0
7	Przyłącza PCV klasa S ø 160 mm	m	50,0
8	Przyłącza (indywidualne przepompownie)	m/szt.	319,0/0
9	Zasilanie przepompowni ścieków P-10	kpl.	1

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

Na zadanie w 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 59 222,38 zł z przeznaczeniem na:

Lp.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Sieć kanalizacyjna PCV klasa S ø 200 x 5,9 mm	m	239,5
2	Sieć kanalizacyjna PCV klasa S ø 160 x 4,7 mm	m	66,0

5. **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Płonica - Bukowo - Bukowo PGR.**

W ramach zadania wydatkowano 1 690 647,37 zł z przeznaczeniem na:

Lp.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Rurociąg tłoczny PE 80 , śr. 63 mm	m	3 836,0
2	Rurociąg grawitacyjny PCV kl. N , śr.200 mm	m	3 574,6
3	Przyłącza PCV kl. N , śr.160 mm	m	2 307,9
4	Przepompownie ścieków z zasilaniem	szt.	2
5	Przydomowe przepompownie ścieków PRESSKAN	szt.	1
6	Sieć wodociągowa PE 80 , śr. 110 mm	m	5 110,0
7	Przyłącza wodociągowe PE 80 , śr. 32 – 63 mm	m	1109,5

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Głędowie za kwotę 98 800,87 zł.

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

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano 48 637,86 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

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

W ramach zadania w 2009 roku wydatkowano 578 195,52 zł za wykonanie:

- robót ogólnobudowlanych;

- instalacji centralnego ogrzewania;
- instalacji wodno – kanalizacyjnej;
- instalacji wentylacji;
- instalacji elektrycznej;
- docieplenia budynku;
- elementów zewnętrznych;
- wyposażenia budynku.

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

W 2009 roku za kwotę 5 000,00 zł opracowano dokumentację projektową na dostosowanie pomieszczeń do organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach.

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

W ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 369 475,50 zł z przeznaczeniem na :

- uaktualnienie kosztorysów inwestorskich	-	3 050,00 zł
- roboty budowlane	-	366 425,50 zł

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

W ramach zadania w 2009 roku zakupiono materiały do wykonania docieplenia budynku szkoły za kwotę 23 905,60 zł.

Zakres rzeczowy:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Docieplenie ścian budynku warstwą styropianu klasy FS-15 o gr. 12cm	m2	538,35
2	Docieplenie ościeży warstwą styropianu klasy FS-15 o gr. 2-3cm	m2	166,60

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

W ramach zadania w 2009 roku zakupiono materiały do wykonania remontu dachu w SP w Bukowie za kwotę 44 103,92 zł.

Zakres zadania:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Pokrycie dachu styropianem laminowanym papą o gr. 10cm	m2	680,0

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy hali widowiskowo – sportowej za kwotę 97 600,00 zł.

**14. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach.**

W ramach zadania opracowano studium wykonalności za kwotę 11 956,00 zł.

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

Na realizację zadania wydatkowano 39 650,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.

**16. Zakup autobusu szkolnego.**

W ramach zadania za kwotę 85 400,00 zł zakupiono autobus szkolny marki AUTOSAN.

**17. Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stołzcznie.**

Za kwotę 20 740,00 zł wykonano remont boiska sportowego. Zakres realizacji obejmował:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Płyta boiska sportowego	m2	2 000,0

**18. Dostosowanie pomieszczeń do organizacji punktów przedszkolnych.**

Za kwotę 68 000,00 zł dostosowano pomieszczenia w Szkołach w Rychnowach i Biskupnicy do organizacji punktów przedszkolnych.

Zakres rzeczowy obejmował wykonanie sanitariatów, podłóg, zakup wyposażenia.

**19. Zakup tablic multimedialnych.**

Za kwotę 35 000,00 zł zakupiono 5 tablic multimedialnych .

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

Na realizację zadania wydatkowano 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji projektu typowego kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”.

**21. Budowa stadionu w Dębnicy.**

W ramach zadania wydatkowano 875 932,73 zł z przeznaczeniem na:

- budowę boisk sportowych	- 642 463,01 zł;
- nadzór inwestorski	- 10 999,52 zł;
- dostawę i montaż bramek	- 10 370,00 zł;
- budowę oświetlenia	- 56 120,00 zł;
- system nagłośnienia	- 25 145,30 zł
- maszty flagowe	- 9 328,30 zł;
- materiały budowlane	- 44 517,26 zł;
- zagospodarowanie terenu	- 55 090,50 zł;
- pozostałe opłaty	- 21 898,84 zł.

**22. Remont obiektów sportowych w Głędowie.**

W ramach zadania w 2009 .roku wydatkowano 3 647,99 zł za przygotowanie terenu pod remont boiska sportowego.

### 23. Budowa boiska sportowego w Polnicy.

W ramach zadania za kwotę 6 500,00 zł opracowano dokumentację projektową budowy boiska w Polnicy.

### 24. Zakup sprzętu sportowego.

W ramach zadania 2009 roku zakupiono sprzęt sportowy na łączną kwotę 26 309,98 zł.

### 25. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec, Biskupnica.

Na budowę oświetlenia ulicznego w w/w miejscowościach w 2009 roku wydatkowano kwotę 93 797,19 zł na wykonanie:

- oświetlenia ulicznego w Głędowie	- 37 242,51 zł
- oświetlenia ulicznego w Biskupnicy	- 1 772,65 zł
- oświetlenia ulicznego w Sieroczynie	- 31 683,34 zł
- oświetlenia ulicznego w Wierzchowie Dworcu	- 23 098,69 zł

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
<b>Głędowo</b>			
1	Stup ośmiokątny ORION P o wysokości 8 m	szk.	6
2	Oprawa SGS 103/70 SON-T Plus 70W	szk.	6
<b>Biskupnica</b>			
1	Oprawa sodowa SGS/70W	szk.	1
<b>Sieroczyn</b>			
1	Przewód AsXSn 2x25 mm <sup>2</sup>	m	1 043,00
2	Oprawa sodowa SGS/70W	szk.	5
<b>Wierzchowo Dworzec</b>			
1	Stup ośmiokątny ORION P o wysokości 8 m	szk.	4
2	Oprawa SGS 103/70 SON-T Plus 70W	szk.	4

### 26. Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W ramach zadania wydatkowano 765 333,55 zł na zakup sprzętu:

- koparko-ładowarki JCB3CX Super model 3CX-4WF-SN w raz z osprzętem;
- maszyna do układania kostki brukowej OPTIMAS typ H8TORO z osprzętem;
- równiarko – zgarniarki Diesel;
- walca drogowego Diesel;
- zagęszczarki wibracyjnej.

### 27. Zakup kserokopiarki .

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę Panasonic DP-8016 za kwotę 3 170,78 zł.

### 28. Zakup ciągnika.

W ramach zadania zakupiono ciągnik URSUS 1224 za kwotę 60 000,00 zł.

**29. Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko.**

W 2009 roku wydatkowano 8 365,72 zł za przeprowadzenie badań laboratoryjnych stanu czystości jeziora Krępsko.

**30. Budowa placów zabaw.**

W ramach zadania w 2009 roku wydatkowano 115 287,56 zł na budowę placów zabaw w Wierzchowie, Wierzchowie Osadzie, Dobojewie i Krępsku.

Łącznie zamontowano następujące elementy :

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Huśtawka podwójna	szt.	4
2	Huśtawka „Kiwak”	szt.	8
3	Huśtawka „Ważka”	szt.	8
4	Zestaw Zabawowy	szt.	4
5.	Ławka	szt.	8
6.	Regulamin Placu zabaw	szt.	4

**31. Zakup wiat przystankowych.**

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

**32. 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.**

W 2009 roku Gmina Człuchów przekazała wkład pieniężny w kwocie 31 950,00 zł na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.

**33. Energia słoneczna dla każdego – program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów.**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania – realizację zadania przeniesiono na 2010 rok.

**34. Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie.**

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

**35. Wykup nieruchomości.**

Na zakup nieruchomości w 2009 roku wydatkowano 102 609,46 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 Kołdowo;
- lokal mieszkalny w Kujankach;
- działkę 448/3 w miejscowości Polnica;
- działkę 29/1 w miejscowości Jęczniki Wielkie.



**36. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.**

Nie poniesiono wydatków na realizację zadania realizację zadania przeniesiono na 2010 rok.

**37. Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe.**

Na zadanie wydatkowano 45 604,81 zł z przeznaczeniem na :

- materiały budowlane	-	21 398,81 zł
- wyposażenie pomieszczenia	-	24 206,00 zł

**38. Zakup drukarki.**

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

**39. Zakup centrali telefonicznej.**

W 2009 roku zainstalowano centralę telefoniczną dla budynku Urzędu Gminy za kwotę 25 999,99 zł.

**40. Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej.**

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

**41. Zakup rejestratora rozmów telefonicznych.**

W ramach zadania za kwotę 4 148,00 zł zakupiono rejestrator rozmów telefonicznych na potrzeby Straży Gminnej w Człuchowie.

**42. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej.**

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

**43. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.**

W 2009 roku zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Biskupnicy za kwotę 116 000,00 zł.

**44. Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej.**

Za kwotę 26 000,00 zł zakupiono motopompę dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

**45. Zakup ręcznego miernika prędkości.**

Zakupiono ręczny miernik prędkości za kwotę 8 600,00 zł na potrzeby Straży Gminnej w Człuchowie.

**46. Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywięciu.**

W ramach zadania wydatkowano 98 100,20 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi.

**47. Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie".**

W ramach zadania wydatkowano 516 088,41 zł za:

- opracowanie dokumentacji projektowej	-	108 580,00 zł
- zakup materiałów do budowy drogi	-	402 823,61 zł
- obsługę geodezyjną	-	4 684,80 zł

#### **48. Remont drogi w Głędowie.**

W ramach zadania na remont w/w drogi wydatkowano **21 067,72 zł**. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm	mb	326,40

#### **49. Przebudowa drogi Dębica – Płonica.**

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano **776 141,35 zł**. Zakres obejmował wykonanie:

L.p.	Nazwa elementu	JM	Ilość
1	Droga o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm	mb	834,00

#### **50. Przebudowa drogi Rychnowy – Krzyżanki.**

Za kwotę **123 464,00 zł** zakupiono płyty betonowe do wykonania nawierzchni drogi Rychnowy - Krzyżanki.

#### **51. 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**.

#### **52. 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**.

#### **53. Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego.**

W ramach zadania wydatkowano **146 400,00 zł** ( w tym wydatki niewygasające 29 280,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej.

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku i ich wykonanie**

L.p.	Wyszczególnienie zadań inwestycyjnych	Dział	Rozdział	Poniesione nakłady od początku realizacji zadania do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki w budżecie gminy na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok w tym dotacje i dofinansowania	Poniesione nakłady finansowe pozostające do rozliczenia w latach następnych
1	2	3	4	5	7	8	8
1	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody	010	01010	268 196,06	293 000	285 459,70	84 302,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo-Składowego Kielpin	010	01010	0,00	10 000	8 552,96	8 552,96
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki	010	01010	37 785,55	3 052 682,61	2 003 275,78 1 077 717,26	2 041 061,33
4	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć	010	01010	441 162,57	71 983	59 222,38	0,00
5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miejscowości Płonica - Bukowo - Bukowo PGR	010	01010	171 023,26	1 700 000	1 690 647,37 300 000,00	0,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo	010	01010	49 678,40	100 000	98 800,87	148 479,27
7	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dobojewo, Krępsk, Kujanki, Stołczno	010	01010	0,00	54 600	48 637,86	48 637,86
8	Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne	801	80104	0,00	582 313	578 195,52	0,00
9	Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach	801	80104	0,00	5 000	5 000,00	0,00
10	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierchowiu Dworcu	801	80101	453 481,06	469 545	369 475,50 100 000,00	822 956,56
11	Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Stołcznie	801	80101	0,00	25 000	23 905,60	0,00

12	Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie	801	80101	0,00	45 000	44 103,92	0,00
13	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Rychnowach	801	80101	0,00	97 600	97 600,00	97 600,00
14	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rychnowach	801	80101	24 237,70	11 956	11 956,00	36 193,70
15	Wykonanie systemu centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Bukowie	801	80101	0,00	39 650	39 650,00	39 650,00
16	Zakup autobusu szkolnego	801	80113	0,00	85 400	85 400,00	0,00
17	Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Stołcznie	801	80101	0,00	20 740	20 740,00	0,00
18	Dostosowanie pomieszczeń do organizacji punktów przedszkolnych	853	85395	0,00	68 000	68 000,00	0,00
19	Zakup tablic multimedialnych	853	85395	0,00	35 000	35 000,00	0,00
20	Budowa kompleksu sportowego w Wierzchowie Dworcu	926	92601	0,00	15 000	15 000,00	15 000,00
21	Budowa stadionu w Dębnicy	926	92601	2 593 741,55	889 430	875 932,73	0,00
						333 000,00	
22	Remont obiektów sportowych w Głędowie	926	92601	31 750,64	200 000	3 647,99	35 398,63
23	Budowa boiska sportowego w Polnicy	926	92601	0,00	6 500	6 500,00	6 500,00
24	Zakup sprzętu sportowego	926	92605	0,00	26 350	26 309,98	0,00
25	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Głędowo, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec, Biskupnica	900	90015	5 734,00	100 000	93 797,19	5 734,00
26	Zakup sprzętu budowlanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	900	90017	0,00	770 000	765 333,55	0,00
27	Zakup kserokopiarki	900	90017	0,00	7 000	3 170,78	0,00

28	Zakup ciągnika	900	90017	0,00	60 000	60 000,00	0,00
29	Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsko	900	90095	14 640,00	10 000	8 365,72	23 005,72
30	Budowa placów zabaw	900	90095	0,00	120 000	115 287,56	0,00
31	Zakup wiat przystankowych	900	90095	0,00	16 000	15 860,00	0,00
32	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	900	90002	14 950,00	31 950	31 950,00	46 900,00
33	Energia słoneczna dla każdego - program budowy instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Człuchów	900	90095	0,00	15 000	0,00	0,00
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Barkowie	921	92105	8 000,00	2 408	2 407,55	10 407,55
35	Wykup nieruchomości	700	70005	0,00	105 500	102 609,46	0,00
36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	700	70005	42 578,00	62 000	0,00	42 578,00
37	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	750	75023	0,00	50 000	45 604,81	0,00
38	Zakup drukarki	750	75023	0,00	12 000	11 999,00	0,00
39	Zakup centrali telefonicznej	750	75023	0,00	26 000	25 999,99	0,00
40	Montaż napędu do bramy dwuskrzydłowej	750	75023	0,00	5 432	5 012,56	0,00
41	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych	754	75416	0,00	4 500	4 148,00	0,00
42	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	0,00	25 000	25 000,00	0,00

43	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	0,00	116 000	116 000,00	0,00
44	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	754	75412	0,00	26 000	26 000,00	0,00
45	Zakup ręcznego miernika prędkości	754	75404	0,00	8 600	8 600,00	0,00
46	Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiciu	600	60016	9 564,80	99 000	98 100,20	107 665,00
47	Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy "Przylesie"	600	60016	5 099,60	778 580	516 088,41	521 188,01
48	Remont drogi w Głędowie	600	60016	0,00	21 068	21 067,72	0,00
49	Przebudowa drogi Dębica - Płonica	600	60017	0,00	905 888	776 141,35 286 998,64	0,00
50	Przebudowa drogi Rychnowy - Krzyżanki	600	60016	0,00	123 464	123 464,00	0,00
51	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Głędowo	600	60095	0,00	18 300	18 300,00	0,00
52	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Rychnowy	600	60095	0,00	42 700	42 700,00	0,00
53	Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego	630	63095	13 115,00	148 338	146 400,00	159 515,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 184 738,19</b>	<b>11 615 477,61</b>	<b>9 710 422,01</b> <b>2 097 715,90</b>	<b>4 301 325,59</b>

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Zestawienie wydatków  
za 2009 rok  
w układzie działowym i rozdziałowym  
(w zł i gr)**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Dział	Rozdział				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6.771.209,61</b>	<b>5.472.400,05</b>	<b>80,81</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.728.565,61	4.617.000,54	80,59
	01030	Izby rolnicze	29.000,00	25.219,67	86,96
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	7.500,00	3.000,00	40,00
	01095	Pozostała działalność	1.006.144,00	827.179,84	82,21
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>23.058,00</b>	<b>23.058,00</b>	<b>100,00</b>
	15095	Pozostała działalność	23.058,00	23.058,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.190.200,00</b>	<b>1.779.019,41</b>	<b>81,22</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.223.312,00	941.878,06	76,99
	60017	Drogi wewnętrzne	905.888,00	776.141,35	85,67
	60095	Pozostała działalność	61.000,00	61.000,00	100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>148.338,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>98,69</b>
	63095	Pozostała działalność	148.338,00	146.400,00	98,69
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481.200,00</b>	<b>404.632,24</b>	<b>84,08</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481.200,00	404.632,24	84,08
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>227.851,00</b>	<b>193.602,36</b>	<b>84,96</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	172.000,00	143.677,96	83,53
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000,00	15.454,73	77,27
	71035	Cmentarze	28.000,00	26.969,67	96,32
	71095	Pozostała działalność	7.851,00	7.500,00	95,52
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.665.894,00</b>	<b>3.290.258,86</b>	<b>89,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134.160,00	128.214,81	95,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.129.480,00	2.819.813,71	90,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.500,00	54.887,38	74,67
	75095	Pozostała działalność	258.754,00	217.342,96	83,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15.135,00</b>	<b>15.048,14</b>	<b>99,42</b>

1	2	3	4	5	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	1.600,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.535,00	13.448,14	99,35
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2.531.981,00</b>	<b>2.410.781,71</b>	<b>95,21</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	49.641,00	49.534,00	99,78
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000,00	25.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256.000,00	254.309,11	99,33
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	379,44	37,94
	75416	Straż Miejska	2.200.340,00	2.081.559,16	94,60
<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>43.407,60</b>	<b>74,96</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57.900,00	43.407,60	74,96
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>121.908,00</b>	<b>71.408,33</b>	<b>58,57</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121.908,00	71.408,33	58,57
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49.865,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49.865,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.524.830,00</b>	<b>9.876.111,80</b>	<b>93,83</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5.347.343,00	4.971.409,52	92,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339.766,00	316.050,98	93,02
	80104	Przedszkola	1.350.224,00	1.293.691,55	95,81
	80110	Gimnazja	2.494.867,00	2.392.345,66	95,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	749.914,00	700.789,45	93,44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.000,00	11.950,00	56,90
	80148	Stołówki szkolne	143.264,00	112.333,97	78,41
	80195	Pozostała działalność	78.452,00	77.540,67	98,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120.000,00</b>	<b>99.767,08</b>	<b>83,13</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	2.930,00	97,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.000,00	96.837,08	82,76
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.417.054,00</b>	<b>8.201.700,60</b>	<b>97,44</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	36.000,00	35.098,94	97,49
	85203	Ośrodki wsparcia	1.000,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.983.000,00	5.921.868,90	98,97



	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	58.779,00	51.909,00	88,31
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607.575,00	552.708,98	90,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	160.000,00	93.096,22	58,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681.500,00	668.721,73	98,12
	85228	Usługi opiek. i specj. usługi opiekuńcze	229.200,00	218.296,83	95,24
	85295	Pozostała działalność	660.000,00	660.000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>692.871,60</b>	<b>681.422,93</b>	<b>98,34</b>
	85395	Pozostała działalność	692.871,60	681.422,93	98,34
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>211.255,00</b>	<b>199.364,10</b>	<b>94,37</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	211.255,00	199.364,10	94,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4.410.456,00</b>	<b>4.140.018,02</b>	<b>93,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410.209,00	396.825,14	96,73
	90002	Gospodarka odpadami	31.950,00	31.950,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27.500,00	25.565,45	92,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500,00	3.390,75	96,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	584.524,00	577.258,53	98,75
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.003.112,00	2.813.999,15	93,70
	90095	Pozostała działalność	349.661,00	291.029,00	83,23
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>303.246,00</b>	<b>271.297,98</b>	<b>89,46</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61.216,00	43.797,98	71,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00	2.500,00	83,33
	92116	Biblioteki	195.000,00	195.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30.000,00	30.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	14.030,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.597.951,00</b>	<b>1.355.318,83</b>	<b>84,81</b>
	92601	Obiekty sportowe	1.155.830,00	938.635,92	81,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	402.305,00	378.666,91	94,12
	92695	Pozostała działalność	39.816,00	38.016,00	95,47
<b>OGÓLEM</b>			<b>42.562.203,21</b>	<b>38.675.018,04</b>	<b>90,86</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

**Wydatki z tytułu wykonywania zadań  
z zakresu administracji rządowej  
za 2009 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800.718,00</b>	<b>800.715,72</b>	<b>99,99</b>
	01095		Pozostała działalność	800.718,00	800.715,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.146,63	1.145,33	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,18	185,83	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.548,92	8.548,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.183,31	1.183,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.819,85	1.819,30	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	785.017,11	785.017,03	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	840,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.976,00	1.976,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	70.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.023,00	46.023,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.766,00	3.766,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.518,00	7.518,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.220,00	1.220,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.473,00	3.473,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	6.000,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15.135,00</b>	<b>15.048,14</b>	<b>99,42</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.535,00	13.448,14	99,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.930,00	6.930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	249,12	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	40,42	62,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.610,00	1.610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	918,40	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.250,00	1.200,20	96,01
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.238.776,00</b>	<b>6.175.286,33</b>	<b>98,98</b>
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.980.700,00	5.920.533,80	98,99
	3020		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	205,00	41,00
	3110		Świadczenia społeczne	5.806.119,00	5.746.879,46	98,97
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.300,00	116.300,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00	7.303,09	97,37
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	20.000,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3.500,00	3.500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.771,00	8.771,00	100,00
	4260		Zakup energii	2.500,00	2.500,00	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2.470,00	2.260,15	91,50
	4300		Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.530,00	1.314,96	85,94
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440		Odписy na zakł. fundusz świad. socjal.	3.510,00	3.500,14	99,71
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.500,00	2.500,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45.001,00	41.677,81	92,61
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45.001,00	41.677,81	92,61
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171.575,00	171.574,72	99,99
	3110		Świadczenia społeczne	171.575,00	171.574,72	99,99
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41.500,00	41.500,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.500,00	41.500,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7.124.629,00</b>	<b>7.061.050,19</b>	<b>99,10</b>

  
**WÓJT**  
 Adam Marciniak

**Zestawienie o nadwyżce / deficycie  
za 2009 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan ( po zmianach)	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>39.432.677,21</b>	<b>39.953.798,94</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>42.562.203,21</b>	<b>38.675.018,04</b>
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / Deficyt (I-II)</b>	<b>-3.129.526,00</b>	<b>1.278.780,90</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	3.129.526,00	3.317.526,40
	1.Przychody ogółem	3.974.526,00	4.044.526,40
	z tego :		
	1.1 Kredyty i pożyczki	793.000,00	793.000,00
	1.2 Nadwyżka z lat ubiegłych	1.356.526,00	1.356.526,40
	1.2.1 środki na pokrycie deficytu	1.356.526,00	
	1.3 Inne źródła	1.825.000,00	1.895.000,00
	1.3.1 środki na pokrycie deficytu	1.825.000,00	
	2.Rozchody ogółem	845.000,00	727.000,00
	z tego :		
	2.1 Spłaty kredytów i pożyczek	845.000,00	727.000,00

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**Informacja zbiorcza za 2009 rok**  
**z zakresu umorzeń wierzytelności oraz udzielonych odroczeń i rozkładania na raty**  
**należności pieniężnych Gminy Człuchów i jej jednostek organizacyjnych, do których nie**  
**stosuje się przepisów ustawy Ordynacji podatkowej.**

W roku 2009 odnotowano, rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, jak poniżej :

1. Decyzjami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie rozłożono na raty zaległości z powodu trudnej sytuacji finansowej ogółem na kwotę 28.602,31 zł w tym :
  - 14 osobom za wodę na łączną kwotę 4.227,02 zł,
  - 3 osobom za czynsz mieszkaniowy – 5.851,97 zł,
  - 13 osobom za ścieki – 12.239,94 zł,
  - 1 podmiot za lokal użytkowy – 6.283,38 zł.
  
2. Komendant Straży Gminnej w Człuchowie wydał 14 decyzji o rozłożeniu należności na raty z tytułu mandatów karnych na łączną kwotę 3.795,00 zł.

  
**WÓJT**  
*Adam Marciniak*

**„GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ”**

Stan środków obrotowych netto na dzień 1 stycznia 2009 r. wynosił 348 245,68 zł.

Na rok 2009 zaplanowano uzyskać przychody na kwotę 142 000,00 zł. - uzyskano 271 608,08 zł, co stanowi 191,28 % wykonania planu.

Przychody pozyskano z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Po stronie wydatkowej ogółem założono plan na kwotę 490 240,00 zł.

Wykonanie kosztów obciążających fundusz za okres sprawozdawczy to kwota 46 030,33 zł, co stanowi 9,39 % wykonania planu.

Największe wydatki poniesiono na zakup usług, tj. ogółem na kwotę 27 282,14 zł

W tym:

- opracowania planu gospodarki odpadami, programu ochrony środowiska, programu oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami -17 200,00 zł
- dofinansowania usług budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 742,00 zł
- opracowania „Studium wykonalności dla zadania pt: Rekultywacja składowiska w m. Dębica” - 1 335,49 zł
- opracowania wniosków na rekultywację składowisk – 1 335,00 zł
- wykonanie koncepcji przestrzennej rekultywacji składowisk – 1 498,35 zł
- opłaty za przesyłki pocztowe 171,30 zł

Poza tym inne wydatki to zakupy: 10 szt. pojemników na odpady plastikowe i szkło - 14 884,00 zł, materiałów edukacyjnych dotyczących problemu palenia śmieci w piecach domowych, tj. wydawnictwo p.n. „Kochasz dzieci nie pal śmieci” - 1 500,00 zł oraz niezbędnych publikacji – 2 364,19 zł

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 573 823,43 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym to kwota 573 823,43 zł.

**WÓJT**  
  
Adam Marciniak

## **Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2009 z Instytucji Kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy”**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Polnicy wynosi 10.713,41 zł. W kwocie tej znajdują się własne przychody z lat ubiegłych, a pochodzące z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – 2.108,97 oraz niewykorzystane dotacje z budżetu Gminy Człuchów na łączną kwotę 8.604,44 zł

W 2009 r. zrealizowano dochody w wysokości 200.227,97 zł na zaplanowane 200.197,00 zł z czego: 195.000,00 zł to dotacja na zadania podmiotowe otrzymana z budżetu gminy, 330,97 zł ( plan 300,00 zł) oprocentowanie rachunku bankowego, 1.777,00 zł dotacja na „Zakup nowości wydawniczych” z Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz 3.120,00 zł rozliczenia z roku 2008, dotyczące zwrotu należności nadpłaconego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w Człuchowie.

Wydatki zaplanowano na kwotę 199.897,00 zł z czego zrealizowano 169.300,11 zł co stanowi 84,69 % w tym na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę dla 4,25 etatu wykorzystano 119.936,60 zł,
- zwrot podatku dochodowego wynikającego z odprawy pośmiertnej, pracownicy Instytucji Kultury, na rzecz członków jej rodziny 3.120,00 zł
- świadczenia w naturze wynikające z przepisów BHP w kwocie – 820,17 zł,
- zakup czasopism, zakup stolików, krzeseł, zestawu komputerowego i akcesorii komputerowych, papieru ksero, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, itp. wydatkowano - 15.748,52 zł,
- nowości wydawniczych 18.336,02 zł,
- badania lekarskie pracowników 240,00 zł,
- delegacje służbowe 1.902,02 zł,
- opłata w zakresie szkolenia „ Zarządzanie Instytucją Kultury” w kwocie 100,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biblioteki 5.596,78 zł,
- odpis na ZFŚS 3.500,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Polnicy na dzień 31.12.2009 r nie posiada zobowiązań wymagalnych. Na dzień 31.12.2009 r., biblioteka posiada należność w kwocie 428,00 zł z tytułu podwójnie zapłaconej umowy zlecenia, która została uregulowana dnia 28.01.2010 r.

Dnia 15.01.2010 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 30.596,89 zł do Gminy Człuchów.

Jednocześnie informuje, iż otrzymaną dotację z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 1.777,00 zł wykorzystano i rozliczono w całości.

Stan środków pieniężnych na koncie dnia 31.12.2010 r. wynosi 32.608,83 zł.

DYREKTOR  
MINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W POLNICY  
*Agneska Wehner*