

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 55.000,00 zł wykonanie 42.858,46 zł co stanowi 77,92 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności ogółem na kwotę **42.858,46 zł**
w tym :

- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa należności podatkowych,	12.944,25 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za doręczenie upomnień,	14.893,34 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, pocztowe oraz materiały papiernicze.	15.020,87 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 43.694,00 zł wykonanie 43.684,75 zł co stanowi 99,97 %

Są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku :

- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dębica - Płonica” umowa nr WFOŚ/P/62/2005 z dnia 31 października 2005 r.,	6.887,12 zł
- na zadanie p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dw. – Gmina Człuchów” umowa nr WFOŚ/P/30/2006 z dnia 07 sierpnia 2006 r.,	10.528,11 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywiec – Gmina Człuchów” umowa nr WFOŚ/P/34/2006 z dnia 09 sierpnia 2006 r.,	4.653,59 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek” umowa nr WFOŚ/P/39/2006 z dnia 22 sierpnia 2006r.,	14.497,92 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” umowa nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r.,	1.457,26 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Rychnowy” umowa nr WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r.,	3.568,15 zł
- na zadanie p.n. „ Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Nieżywiec” – II etap umowa nr WFOŚ/P/30/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.	2.092,60 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W budżecie bieżącego roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki na kwotę 223.642 zł.

W trakcie roku rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 212.550,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2007r. rezerwa budżetowa wynosi 11.092,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 9.310.993,00 zł wykonanie 8.745.350,97 zł co stanowi 93,92 %
(w tym wydatki niewygasające w kwocie 41.401,20 zł)

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo ogółem wydatkowano **3.955.517,75 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 4.270.147,00 zł, co stanowi 92,63 % wykonania planu (w tym dokształcanie nauczycieli plan 23.850 zł, wykonanie 12.828,40 zł, co stanowi 53,78 % , pozostała działalność na plan 38.505,00 zł wykonanie 38.034,15 zł, co stanowi 98,77 %).

W planie wydatków bieżących ujęto dotację na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 22.710,00 zł (SP Stołeczno i SP Rychnowy).

SP. Polnica	plan 945.685,00zł	wykonanie 829.535,12 zł	co stanowi 87,71 %
w tym :			
dokształcanie	plan 5.000,00 zł	wykonanie 2.371,00 zł	co stanowi 47,42 %
poz. działalność	plan 400,00 zł	wykonanie 0,00 zł	
SP. Rychnowy	plan 1.094.541,00 zł	wykonanie 1.031.654,87 zł	co stanowi 94,25 %
w tym :			
dokształcanie	plan 4.500,00 zł	wykonanie 4.500,00 zł	co stanowi 100,00 %
poz. działalność	plan 20.131,00 zł	wykonanie 20.110,58 zł	co stanowi 99,89 %
SP. Stołeczno	plan 881.793,00 zł	wykonanie 835.848,81 zł	co stanowi 94,78 %
w tym :			
dokształcanie	plan 6.350,00 zł	wykonanie 4.357,40 zł	co stanowi 68,62 %
poz. działalność	plan 400,00 zł	wykonanie 400,00 zł	co stanowi 100,00 %
SP. Wierzchowo	plan 1.348.128,00 zł	wykonanie 1.258.478,95 zł	co stanowi 93,35 %
w tym :			
dokształcanie	plan 8.000,00 zł	wykonanie 1.600,00 zł	co stanowi 20,00 %
poz. działalność	plan 17.574,00 zł	wykonanie 17.523,57 zł	co stanowi 99,71 %

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 3.001.734,94 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna

nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP,	204.285,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	12.369,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów: zakup podręczników i jednolitego stroju,	32.540,00 zł

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2006/2007 itp., – wszystkie placówki.

S.P. Polnica – zakup kosi spalinowej, dwóch wież Sony, drzwi do pomieszczeń szkolnych zgodnie z zaleceniami Sanepidu, oleju napędowego do ciągnika, telefonu komórkowego z zestawem słuchawkowym, szlifierki, odkurzacza, dmuchawy spalinowej do liści, itp. S.P. Rychnowy – zakup paliwa do kosiarki, filmów foto, garnków, nryjki ciśnieniowej, kosiarki, telefonu komórkowego, legitymacji służbowych, drzwi, ogrzewacza do wody, medali, szafy biurowej, terakoty, stołów i krzeseł, itp.

S.P. Stołeczno - zakup druków szkolnych, paliwa do piły, części do naprawy ksero, farb do malowania ogrodzenia, magnetowidu, telewizora, regałów meblowych, stołów i krzeseł, paneli podłogowych, drzwi i ościeżnicy do remontu biblioteki szkolnej, druków szkolnych, kopiarki, itp. S.P. Wierzchowo – zakup tonera do ksero, paliwa do ciągnika, maszyny trzy – funkcyjnej, zakup drewna, telefonu komórkowego, czajnika, tablic i biurka, materiałów do wykonania pojemnika na kartoniki po mleku, itp.

Na w/w zakupy wydatkowano 302.065,70 zł.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontów w obiektach szkolnych na kwotę 35.557,73 zł, tj. :

1. S.P. Polnica – wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych, montaż wentylatorów w toaletach, materiały do wymiany drzwi.
2. S.P. Rychnowy - - materiały do remontu toalet, płytki, terakota, materiały do wymiany stolarki drzwiowej oraz do uzupełnienia instalacji elektrycznej.
3. S.P. Stołeczno – materiały do remontu i malowania sal, artykuły hydrauliczne do remontu kuchni.
4. S.P. Wierzchowo – wymiana instalacji elektrycznej, montaż wentylatorów i wyłączników w toaletach, art. hydrauliczne do przeróbki c.o. i instalacji wodno – kanalizacyjnej.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 337.623,43 zł

- zakup artykułów żywnościowych (S.P. Polnica),	2.115,00 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek,	4.559,91 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	57.866,10 zł
- naprawy i konserwacje ksera,	1.135,98 zł
- badania lekarskie,	1.435,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty	

RTV, przeglądy budowlane, usługi transportowe, przegląd budowlany szkół itp.- wszystkie placówki. Wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie rezystancji izolacji, wykonanie pomiarów oświetlenia sal lekcyjnych, wymiana gaśnic, montaż alarmu – S.P. Polnica. Wykonanie badań środowiskowych, opłaty recyklingowe, widowiska artystyczne, opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, usługi serwisowe, – S.P. Rychnowy. Wynajem zamku dmuchanego, montaż alarmu, instalacja koparki, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – S.P. Stołeczno. Widowisko artystyczne, pomiary elektryczne, opłata za założenie lokaty, opłaty recyklingowe, – S.P. Wierzchowo.	58.582,50 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	3.923,91 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	1.886,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	9.315,74 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi pojazdami,	17.165,25 zł
- ubezpieczenia majątkowe (S.P. Polnica, Wierzchowo, Rychnowy, Stołeczno),	11.571,58 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	136.570,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	2.215,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	2.393,86 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,	5.366,10 zł
- dokształcanie nauczycieli,	12.828,40 zł
- pozostała działalność (realizacja wycieczek historyczno – kulturowych w ramach przyznanej dotacji z Kuratorium Oświaty – „Podróże w czasie i przestrzeni”, „Pomorze przez wieki”, „Podróż do historii trasą kórnicką” oraz zakup i instalacja kamer wewnętrznych i zewnętrznych wraz z obudowami i z rejestratorem w ramach monitoringu w szkole - SP Rychnowy i Wierzchowo. Zakup książek do biblioteki finansowanych w ramach dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – SP Rychnowy, Polnica, Wierzchowo).	38.034,15 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne.

Na plan 1.170.100,00 zł wydatkowano **1.109.881,89 zł**

Są to zadania pod nazwą :

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy” – 1.051.647,99 zł,
- „Remont magazynu paliwa przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy” – 58.233,90 zł (w tym wydatki niewygasające – 38.292,00 zł).
(szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **222.707,21 zł**

Na plan 296.841,00 zł wydatkowano 222.707,21 zł co stanowi 75,02 % wykonania planu.

Oddział „O” Polnica

plan – 63.931,00 zł wykonanie – 52.598,85 zł co stanowi 82,27 %

Oddział „O” Rychnowy

plan – 116.190,00 zł wykonanie – 66.403,09 zł co stanowi 57,15 %

w tym :

dokształcanie plan 300,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Oddział „O” Stołeczno

plan – 53.410,00 zł wykonanie – 51.077,99 zł co stanowi 95,63 %

Oddział „O” Wierzchowo

plan – 63.310,00 zł wykonanie – 52.627,28 zł co stanowi 83,12 %

Wydatki poniesiono na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	14.434,50 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – zakup podręczników,	2.030,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,	185.891,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	240,00 zł
- zakup materiałów (dyplomy i książki na nagrody, drzwi, kopiarka-Rychnowy; zakup biurka, stołów, szafek, tablicy i magnesów - Wierzchowo),	10.743,17 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	635,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8.733,00 zł

3. Przedszkola

472.920,99 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan 489.226,00 zł, wydatkowano 472.920,99 zł, co stanowi 96,66 %,

Przedszkole Głędowo

plan 201.452,00 zł wykonanie 195.423,44 zł co stanowi 97,00 %

Przedszkole Polnica

plan 119.073,00 zł wykonanie 112.678,98zł co stanowi 94,63 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 168.701,00 zł wykonanie 164.818,57 zł co stanowi 97,70 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi,	347.998,46 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	20.459,63zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia : palenie w piecu),	8.930,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych i papierniczych, nagród na konkurs plastyczny, itp. – wszystkie placówki. Zakup kosiarki,	