

radiomagnetofonu, płyt, kaset, zabawek oraz pojemników na zabawki, tablicy BHP, wieży DVD, wykładziny dywanowej – Przedszkole Głędowo. Zakup telefonu komórkowego, dywanu i dwóch monitorów, gier, zabawek – Przedszkole Polnica. Zakup regału, skrzynki na listy i węglarki, radiomagnetofonu, czajnika, firan – Przedszkole Wierzchowo.

Ponadto zakupiono materiały remontowe na kwotę 7.842,41 zł.

Z zakupionych materiałów wykonano następujące roboty remontowe :

- Przedszkole Wierzchowo - montaż paneli podłogowych i ściennych, wymiana stolarki drzwiowej, naprawa podłóg drewnianych, roboty remontowe malarskie oraz tapetowanie ścian.
- Przedszkole Głędowo – materiały do naprawy oświetlenia.
- Przedszkole Polnica – materiały do zmiany głównego zasilania.

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 37.075,10 zł

- zakup żywności,	20.367,57 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	2.371,64 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	6.616,79 zł
- badania lekarskie,	150,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – wszystkie placówki. Przedszkole w Głędowie – przegląd techniczny kuchenki, przejazd dzieci na wycieczkę do Mielna. Przedszkole w Wierzchowie – wykonanie części do pieca c.o.,	6.269,22 zł
- różne opłaty i składki	148,00 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	3.346,84 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	511,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	632,71 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	2.829,85 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	12.507,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	268,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.	2.438,82 zł

4. Gimnazja. 2.124.912,14 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.180.508 zł, jego realizacja to 2.124.912,14 zł, co stanowi 97,45 %

w tym wydatki dotyczące projektu p.n. „Za rękę z Einsteinem” na plan 38.500 zł wydatkowano 38.500 zł (wydatki niewygasające – 3.109,20 zł), dokształcanie nauczycieli na plan 13.300 zł, wykorzystano 11.435,55 zł, co stanowi 85,98 % oraz pozostała działalność na plan 16.326,00 zł wydatkowano 16.316,75 zł co stanowi 99,94 % .

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym dotyczące projektu „Za rękę z Einsteinem” na kwotę 2.517,00 zł),	1.700.427,87 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	119.786,35 zł

- inne formy pomocy dla uczniów – zakup jednolitego stroju dla uczniów gimnazjum,	5.750,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (w tym dotyczące projektu „Za rękę z Einsteinem” w kwocie 12.543,00 zł),	13.861,00 zł
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, opału, środków czystości, zakup drzwi, części do ciągnika, sprzętu sportowego, prenumerat, art. żywnościowych, paliwa, lekarstw, pieczętek, nagród na konkursy i zakończenie roku szkolnego, zakup drukarki, komputera, odkurzacza, stołów i krzeseł i inne (w tym zakup art. biurowych i żywności na wycieczce do Gdańska dotyczące projektu „Za rękę z Einsteinem” na kwotę 1.186,00 zł), oraz materiałów remontowych (na łączną kwotę 3.935,29 zł) w celu wykonania następujących robót :	
• wykonanie instalacji elektrycznej,	
• naprawa podłogi w sali gimnastycznej,	
• materiały do drobnych remontów.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	93.200,26 zł
- zakup książek i pomocy naukowych (w tym pomocy naukowych dotyczących projektu „Za rękę z Einsteinem” na kwotę 3.001,00 zł)	6.861,46 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę,	11.200,76 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero i sprzętu w gimnazjum),	2.150,70 zł
- badania lekarskie,	900,00 zł
- zakup usług pozostałych : opłaty za bilety wstępu, usługę gastronomiczną i usługę przewodnika na wycieczce edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej, szkolenie uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy, przegląd budowlany budynków szkolnych, transport słomy, wywóz pojemników, dzierżawa dystrybutora, koszty przesyłki i inne (w tym wydatki dotyczące projektu „Za rękę z Einsteinem” na kwotę 13.552,00 zł),	31.245,83 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	871,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	2.141,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	3.437,28 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych (w tym wydatki dotyczące projektu „Za rękę z Einsteinem” na kwotę 4.950,00 zł),	16.780,37 zł
- ubezpieczenie budynków i przedłużenie licencji,	1.831,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	77.200,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.050,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	617,86 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (w tym wydatki dotyczące projektu „Za rękę z Einsteinem” na kwotę 751,00 zł),	5.845,96 zł
- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli,	11.435,55 zł
- pozostała działalność (realizacja wycieczek finansowanych w ramach dotacji z Kuratorium Oświaty w Gdańsku – „Śladami	

twórców naszego dziedzictwa narodowego", „Najstarsze osady na ziemiach polskich”, „Pomorze przez wieki” oraz zakup książek do biblioteki finansowanych w ramach dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).

16.316,75 zł

Poza tym w gimnazjum zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup mikrobusu dla Gimnazjum Gminnego”. Plan 27.797,00 zł – nie wydatkowano.

5. Dowożenie uczniów do szkół.

622.562,17 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 575.006,00 zł, wydatkowano 571.322,17 zł, co stanowi 99,35 %.

z tego na :

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 3.392,76 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców autobusów, 132.774,08 zł
- zakup oleju i paliwa, części zamiennych do autobusów i środków czystości, 315.446,09 zł
- badanie okresowe kierowców, 340,00 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, wymiana oleju, resora, tulejki i sprawdzanie tachografów, 25.141,66 zł
- remonty autobusów, 75.656,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 3.849,26 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, 10.698,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 4.023,00 zł

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup autobusu” na plan 51.240,00 zł wydatkowano (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym).

51.240,00 zł

Poza tym w dziale Oświata i wychowanie (na plan 250.128,00 zł) poniesiono wydatki :

- na sfinansowanie odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, 53.800,00 zł
- na realizację wycieczki do Danii i Szwecji w ramach nagrody Wójta Gminy Człuchów, 14.530,82 zł
- na zakup książeczek „Na drodze” w ramach programu ograniczenia przestępczości i zachowań społecznych, 319,00 zł
- związane z refundacją poniesionych kosztów pracodawcom w ramach przyuczenia do wykonywania określonej pracy i nauki zawodu pracowników młodocianych. 168.199,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 103.000,00 zł wykonanie 96.256,53 zł co stanowi 93,45 %

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, **48.830,30 zł**
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup łódki do świetlicy socjoterapeutycznej w Biskupnicy, gier i sprzętu sportowego do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, opłata za pobyt dzieci na obozie terapeutycznym w Kołobrzegu (podczas którego szczególną uwagę poświęcono narkomanii i jej zapobieganiu), za uczestnictwo w szkoleniu na temat przemocy i agresji wśród uczniów oraz szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za wynajem lokalu na świetlicę socjoterapeutyczną w Bukowie itp., **47.426,23 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 10.009.322,00 zł wykonanie 9.125.554,24 zł co stanowi 91,17 %

W/w środki wydatkowane 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.

GOPS wydatkował 8.918.148,01 zł na plan 9.740.022,00 zł, tj. 91,56 % w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 7.498.212,80 zł, na plan 8.109.040,00 zł, tj. 92,46 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej **7.058.320,93 zł**

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

- Świadczenia rodzinne **6.857.931,83 zł**

Wypłacono 25.575 zasiłków (1.561.895,83 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych (1.795.786,00 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 86 dodatków,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 578 świadczeń,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 29 świadczeń,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1.101 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 651 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 5.633 świadczeń,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.567 świadczeń,
 - z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 193 zasiłków,
 - z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3.660 świadczeń,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 5.169 świadczeń,
 - z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 12.395 świadczeń (1.894.752,00 zł),
 - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 2.144 świadczeń (892.234,00 zł),
 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1.584 zaliczek (332.878,00 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 117 świadczeń (117.000,00 zł),
 - składki społeczne od świadczeń (263.386,00 zł)
 - Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania 200.389,10 zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób w tym 1 osoba była finansowana w ramach prac interwencyjnych – 166.041,94 zł,
 - zakupy materiałów kancelaryjnych (druków itp.), opłaty za energię, wodę, remont i konserwację sprzętu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia pracownicze, delegacje, badania lekarskie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i zakup akcesoriów komputerowych, itp.– 34.347,16 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. **76.781,99 zł**
- Są to środki z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wydatkowane na składki zdrowotne. W roku 2007 odprowadzono 2.214 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 76.781,99 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.461 składek na kwotę 55.180,99 zł. Pozostałe 753 składki zdrowotne na kwotę 21.601,00 zł odprowadzone są za 78 osób pobierających zasiłki stałe.
3. Zasiłki i pomoc w naturze : **518.019,80 zł**
- a) środki wydatkowane z zakresu administracji rządowej 329.609,88 zł :
- zasiłki stałe dla 77 osób pozostających w rodzinie 123.262,88 zł,
 - zasiłki stałe dla 50 osób samotnie gospodarujących 206.347,00 zł,
- b) z środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne oraz budżetu gminy – 188.409,92 zł :
- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 110.772,96 zł w tym z powodu