

|  |                      |
|--|----------------------|
| <p>bezrobocia dla 121 osób ( 94.571,96 zł), długotrwałej choroby dla 13 osób ( 10.510,00 zł), niepełnosprawności dla 6 osób (5.691,00 zł),<br/>         - zasiłki celowe – 139 zasiłków na kwotę 77.636,96 zł, w tym 41 zasiłków specjalnych.</p>  |                      |
| <p>4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 33.500,00 zł oraz pozostałe z budżetu gminy.</p>  | <b>207.722,30 zł</b> |
| <p>Ośrodek zatrudnia 6 pracowników stałych, w tym 1 pracownika sprawującego usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz 2 opiekunki w ramach prac interwencyjnych.<br/>         Opieką objęto 16 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.<br/>         Wydatki poniesiono na :</p>   |                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne,</li> </ul>  | 192.290,90 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpisy na Z.F.Ś.S.,</li> </ul>  | 6.000,00 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi zdrowotne, delegacje, zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,</li> </ul>  | 9.431,40 zł          |
| <p>5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej<br/>         (finansowane ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne).<br/>         Ośrodek zatrudnia 10 pracowników,<br/>         powyższe środki wydatkowano na :</p>  | <b>595.010,64 zł</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne,</li> </ul>  | 536.364,16 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe,</li> </ul>  | 174,00 zł            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, pomocy naukowych,</li> </ul>  | 21.780,42 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- energię elektryczną, wodę, gaz,</li> </ul>  | 2.479,35 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- konserwację sprzętu, remont samochodu,</li> </ul>   | 1.260,26 zł          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe i bankowe, ubezpieczenia majątku, szkolenia, usługi zdrowotne, wydatki BHP, badania okresowe pracowników, zakup licencji i oprogramowania, itp.,</li> </ul>  | 24.519,45 zł         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.</li> </ul>  | 8.433,00 zł          |
| <p>6. Dożywianie dzieci w szkołach<br/>         ( finansowane ze środków gminnych oraz dotacji na zadania własne).<br/>         W ramach realizacji programu „ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 445.000,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 830 dzieci, wydając 97.331 posiłków na łączną kwotę 259.265,00 zł. Poza tym przyznano pomoc w formie zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego tj. 473 świadczeń na kwotę 147.735,00 zł. Ponadto w ramach programu został zakupiony sprzęt na wyposażenie i doposażenie punktów żywieniowych na kwotę 38.000,00 zł.</p> | <b>445.000,00 zł</b> |
| <p>7. Domy Pomocy Społecznej<br/>         Finansowanie całorocznego pobytu podopiecznego w placówce DPS Czarne oraz drugiej osoby od grudnia 2007 r. w DPS Kamieniu Krajeńskim na kwotę 17.292,35 zł.<br/>         ( zadanie finansowane ze środków gminy ).</p>   | <b>17.292,35 zł</b>  |
| <p>Poza tym poniesiono wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 269.300 zł) na kwotę</p>   | <b>207.406,23 zł</b> |

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

Na plan 249.543,00 zł      wykonanie 241.300,00 zł      co stanowi 96,69 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla 41 studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (na plan 32.500,00 zł),      24.600,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Człuchów na realizację programu „Wyrównanie szans młodzieży w dostępie do edukacji”,      20.000,00 zł
- udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendium i zasiłki szkolne dla najuboższych oraz zakup podręczników szkolnych oraz jednolitego stroju dla uczniów.      196.700,00 zł

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

Na plan 2.488.922,00 zł      wykonanie 2.395.149,15 zł      co stanowi 96,23 %

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      1.343.079,38 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.385.120,00 zł wykonano 1.343.079,38 zł, co stanowi 96,96 %, w tym :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrodami motywacyjnymi dla 22 pracowników stałych w tym 7 pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych.      985.952,36 zł

W 2007 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudniano średnio 18,2 osoby miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 31.12.2007 r. nie zrefundował kwoty 14.998,69 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP,      15.016,33 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,      15.620,29 zł
- umowy zlecenia – za palenie w piecu,      3.508,70 zł

- zakupy materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, prasy, prenumeraty Dz.U., Monitorów, biuletynów, materiałów pędnych i części do samochodów – „Lublin”, „Volkswagen”, ciągnika „Ursus”, kosiarek, sprzężarek oraz materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowo – budowlanych:

- budynek administracyjny ZGK ul. Plantowa 28 - termoizolacja fundamentów styropianem, obsypanie, roboty malarskie wewnętrzne, wymiana drzwi wewnętrznych, posadzki z płytek i wykładziny PCV, naprawa instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej,
- portiernia ZGK – malowanie elewacji obiektu, roboty remontowe

|  |                      |
|--|----------------------|
| dekarские,   |                      |
| • baza ZGK – demontaż i montaż ogrodzenia z ramek osiatkowanych, malowanie, naprawa, osadzenie słupków w betonie, wykonanie i montaż bram wjazdowych,  |                      |
| • plac ZGK – ułożenie kostki brukowej na istniejących chodnikach, ułożenie obrzeży chodnikowych, roboty ziemne ręczne,   |                      |
| • magazyn ZGK nr 1 – ułożenie papy termozgrzewalnej, wymiana obróbek blach, rynien i rur spustowych, uzupełnienie instalacji metalowych, naprawa wrót metalowych, roboty remontowe malarskie,                                    |                      |
| • magazyn ZGK nr 2 – wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, instalacja wodno – kanalizacyjna, ułożenie glazury i terakoty, wykonanie pomieszczenia socjalnego, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, |                      |
| • wiata na opał – roboty ziemne zmechanizowane, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, pokrycie dachu blachą trapezową, obróbki blacharskie,   |                      |
| • wiata na sprzęt – wykonanie konstrukcji metalowej wiaty, wykonanie zbrojenia stóp fundamentowych, montaż blachy trapezowej z obróbkami,  |                      |
| • warsztat ZGK – naprawa instalacji elektrycznych, naprawa schodów zewnętrznych betonowych, wymiana okuć budowlanych, roboty remontowe malarskie.  |                      |
| Ogółem na kwotę :  | 197.522,52 zł        |
| - opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,  | 14.198,98 zł         |
| - naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, samochodów itp.,   | 14.297,79 zł         |
| - badania okresowe pracowników,  | 1.520,00 zł          |
| - przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i opłaty RTV, wywozy nieczystości, usługi bankowe, itp.  | 14.127,87 zł         |
| - rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej,   | 12.878,25 zł         |
| - zakup usług dostępu do sieci internetowej,   | 337,83 zł            |
| - delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,  | 22.942,15 zł         |
| - ubezpieczenia samochodów i biurowca ZGK oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, itp.   | 5.896,98 zł          |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  | 35.000,00 zł         |
| - szkolenia pracowników,   | 1.470,00 zł          |
| - zakup akcesoriów komputerowych,  | 2.201,39 zł          |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.  | 587,94 zł            |
| <b>2. Zadania inwestycyjne :</b>   |                      |
| Na plan 382.060,00 zł wydatkowano 381.121,87zł, co stanowi 99,75 %, tj. na zadanie p.n. :  | <b>381.121,87 zł</b> |
| - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Piaskowo, Jaromierz, Głędowo, Nieżywiec” ,   | 219.164,89 zł        |
| - „Budowa placów zabaw”.   | 161.956,98 zł        |
| (szczegółowy opis w załączniku inwestycyjnym ).  |                      |

3. Pozostałe wydatki bieżące 670.947,90 zł  
w tym :

|  |               |
|--|---------------|
| - zakupy materiałów oraz usługi gospodarki ściekowej dotyczące opłat za kanał Rychnowy – Przylesie, jak i również naprawa instalacji elektrycznej w przepompowniach : Rychnowy, Skarszewo, Płonnica, Dębica, Zagórki, Jęczniki oraz montaż studzienek kanalizacyjnych w Kiełpinie, pasa drogowego na budowę kanalizacji sanitarnej, opłaty za energię elektryczną, | 186.518,97 zł |
| - wywozy nieczystości,   | 14.746,08 zł  |
| - wywozy pojemników ze stłuczką szklaną i tworzywami sztucznymi,   | 27.954,23 zł  |
| - usługi w zakresie wylapywania zwierząt zapewniające ochronę i bezpieczeństwo środowiska ( w tym umowy zlecenia i pochodne 10.549,25 zł ), usługi sanitarne oraz badania mikrobiologiczne jezior,   | 12.210,85 zł  |
| - zakup krzewów do obsadzenia trawników oraz paliwa do kosiarek, oraz usługi w zakresie wycinki drzew itp.,  | 4.694,34 zł   |
| - zakup środków chemicznych do opryskiwania chwastów,  | 695,51 zł     |
| - opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację i zakup lampy oświetleniowej - wydatkowano  | 358.707,90 zł |

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe i naprawy bieżące w sołectwach, jak i również salach wiejskich.

W tym celu ZGK przy U.G. dokonał zakupów materiałów na kwotę 30.562,01 zł  
z których to wyremontowano pomieszczenia w miejscowościach :

- Kołdowo – naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, roboty remontowe malarskie, wymiana stolarki drzwiowej z obróbką, malowanie przęseł ogrodzeniowych;
- Brzeźno – montaż pokryw żelbetonowych na studni, roboty remontowe malarskie, wymiana okuć budowlanych;
- Biskupnica – naprawa instalacji elektrycznych, naprawa drzwi zewnętrznych metalowych;
- Nieżywieć – wymiana okuć stolarskich drzwiowych, naprawa drewnianej podłogi,
- Chrzastowo – instalacja c.o. i wodno – kanalizacyjna, położenie paneli sufitowych, uzupełnienie instalacji elektrycznej, ocieplenie izolacyjne rur wodociagowych, roboty remontowe malarskie;
- Jaromierz – naprawa stolarki drzwiowej, naprawa stolarki okiennej, demontaż sceny drewnianej, uzupełnienie instalacji elektrycznych;
- Barkowo – naprawa elewacji i malowanie, roboty malarskie wewnętrzne, naprawa instalacji elektrycznych, wykonanie opaski wokół budynku;
- Bukowo – roboty remontowe malarskie, roboty remontowe dekarские, naprawa instalacji elektrycznej i c.o.;
- Dębica – naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej, montaż stolarki drzwiowej
- Mosiny – wymiana okuć drzwiowych, naprawa schodów zewnętrznych, uzupełnienie instalacji c.o., roboty remontowe dekarские, naprawa sufitu z paneli PCV,

- Dobojewo - roboty remontowe malarskie;
- Dobojewo Osada – roboty remontowe malarskie, wymiana instalacji elektrycznych, naprawa schodów zewnętrznych, ułożenie płytek gres na posadzce, dostarczenie i montaż kominka c.o.z obudową bezpieczeństwa, udrożnienie przewodów kominowych;
- Głędowo – roboty remontowe malarskie, uzupełnienie listew przyściennych, wykonanie zadaszenia nad składem opału, naprawa instalacji c.o., udrożnienie przewodów kominowych;
- Rychnowy - roboty remontowe malarskie;
- Krępsk – uzupełnienie płytek glazurowanych, wykonanie zadaszenia nad składem opału, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie opaski betonowej wokół budynku, uzupełnienie termoizolacji ścian zewnętrznych, uzupełnienie płytek terakoty na posadzce;
- Polnica – naprawa instalacji elektrycznych i wodno – kanalizacyjnej, uszczelnienie;
- Płonica – wykonanie zadaszenia nad składem opału, roboty remontowe dekarskie;
- Stołeczno – wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu piwnicznym, instalacja odsysająca; wymiana drzwiczek kominowych, uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej;
- Sieroczyn – rozbiórka pieca kaflowego, montaż i podłączenie kominka c.o., wymiana instalacji elektrycznych, roboty remontowe malarskie, okładziny ścian i podestu płytkami klinkierowanymi, wymiana stolarki drzwiowej, obróbka ościeży;
- Wierzchowo Wieś – wymiana konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego – budynek gospodarczy z przeznaczeniem na skład opału.

Wydatki Rad Sołeckich : Barkowo ( 600,00 zł ) zakup naczyń, Biskupnica (694,50 zł) zakup telewizora, Bieżno (2.408,04 zł) zakup kosiarki, paliwa, zakup narybka w celu oczyszczenia stawu, Bukowo ( 898,87 zł) zakup części do kosiarki, paliwa, art. malarskich i chemicznych, Czarnoszyce ( 231,65 zł ) zakup artykułów dekoracyjnych, Dobojewo (277,18 zł ) zakup art. chemicznych i dekoracyjnych, Jęczniki (336,60 zł) zakup art. AGD, środków czystości, Kiełpin ( 999,00 zł) zakup kosiarki, Krępsk ( 1.302,00 zł) zakup kosiarki, paliwa, Mosiny (1.537,97 zł) , zakup art. dekoracyjnych i chemicznych, Rychnowy ( 1.206,33 zł) zakup mikrofonu, art. AGD, Sieroczyn ( 767,54 zł) zakup artykułów AGD, Stołeczno ( 281,51 zł) zakup śr. chemicznych, paliwa do kosiarki, Wierzchowo Dw. (733,59 zł ) zakup części i paliwa do kosiarki, zakup art. elektrycznych, Wierzchowo Wieś (605,74 zł ) zakup paliwa do kosiarki, Kołdowo ( 426,32 zł ) zakup plandek.

Oprócz powyższego poniesiono wydatki na :

|   |              |
|---|--------------|
| - opłaty za energię elektryczną,                                      | 13.306,84 zł |
| - wywozy nieczystości i wynajem pomieszczeń wiejskich w m. Dobojewo , | 13.712,63 zł |
| - zakup opału   | 5.731,22 zł  |
|   | 2.107,32 zł  |