

III Obrona cywilna

Na plan 1.000,00 zł wydatków nie poniesiono.

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 22.452,93 zł co stanowi 40,82 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności ogółem na kwotę **22.452,93 zł**
w tym :

- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa należności podatkowych, 10.132,00 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za doręczenie upomnień, 6.193,56 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe, pocztowe. 6.127,37 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 81.064,00 zł wykonanie 21.564,66 zł co stanowi 26,60 %

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 Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dw. – Gmina Człuchów” umowa nr WFOŚ/P/30/2006 z dnia 07 sierpnia 2006 r., 2.580,22 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek” umowa nr WFOŚ/P/39/2006 z dnia 22 sierpnia 2006r., 4.946,41 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” umowa nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r., 3.271,32 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Rychnowy” umowa nr WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r., 4.089,14 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. 6.677,57 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W budżecie bieżącego roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki na kwotę 197.545 zł.

W trakcie I półrocza rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 12.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu p.n. „Kraina Czystych Jezior”.

Na dzień 30 czerwca 2008 r. rezerwa budżetowa wynosi 185.045,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 10.705.226,00 zł wykonanie 5.753.071,65 zł co stanowi 53,74 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo ogółem wydatkowano **2.049.019,53 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 4.237.799,00 zł, co stanowi 48,35 % wykonania planu (w tym dokształcanie nauczycieli plan 21.400 zł, wykonanie 3.800,00 zł, co stanowi 17,75 %).

W planie wydatków bieżących ujęto dotację na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 16.450,00 zł (SP Stołeczno – 6.580,00 zł i SP Rychnowy – 9.870,00 zł).

SP. Polnica plan 881.288,00 zł wykonanie 457.373,88 zł co stanowi 51,89 %

w tym :

dokształcanie plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

SP. Rychnowy plan 1.114.508,00 zł wykonanie 555.442,87 zł co stanowi 49,83 %

w tym :

dokształcanie plan 6.000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

SP. Stołeczno plan 838.364,00 zł wykonanie 425.297,97 zł co stanowi 50,72 %

w tym :

dokształcanie plan 2.400,00 zł wykonanie 900,00 zł co stanowi 37,50 %

SP. Wierzchowo plan 1.403.639,00 zł wykonanie 610.904,81 zł co stanowi 43,52 %

w tym :

dokształcanie plan 8.000,00 zł wykonanie 2.900,00 zł co stanowi 36,25 %

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 1.608.561,66 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna

nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP,	106.948,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	18.661,29 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych prenumeraty, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2007/2008, itp., – wszystkie placówki. <u>S.P. Polnica</u> – zakup szafy metalowej, drabiny, opraw oświetleniowych, rolety materiałowej, radiotelefonu, zakup materiałów do ułożenia polbruk, materiałów do wykonania bariery ochronnej przy schodach, kostki brukowej, materiałów z przeznaczeniem na odwodnienie terenów przy szkole, zakup węgla , itp. <u>S.P. Rychnowy</u> – zakup mebli szkolnych, godła państwowego, znaków bezpieczeństwa, artykułów elektrycznych, materiałów do wykonania polbruk przed wejściem do szkoły oraz zakup oleju opałowego , itp. <u>S.P. Stołeczno</u> - zakup artykułów elektrycznych, tonera do ksero, kalkulatorów, pompy do wody, paliwa, i oleju opałowego, itp. <u>S.P. Wierzchowo</u> – zakup materiałów do ksera, znaków informacyjnych, polbruk i obrzeża chodnikowego do wykonania chodnika, zakup kosiarki, opryskiwacza, nawozów, pilarki, itp.	

Na w/w zakupy wydatkowano 99.626,27 zł.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontów w obiektach szkolnych na kwotę 745,87 zł, tj. :

1. S.P. Rychnowy – montaż umywalki, modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej i sali lekcyjnej, montaż brodzika, syfonu.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	100.372,14 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek,	4.366,72 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	47.575,56 zł
- naprawy i konserwacje ksera,	705,60 zł
- badania lekarskie,	475,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty RTV, przeglądy budowlane, usługi transportowe, przegląd budowlany szkół, itp.- wszystkie placówki. Przegląd serwisowy centrali wentylacyjnej w hali sportowej, montaż oprawy oświetleniowej awaryjnej, wynajem koparki, wykonanie terenów zielonych, usługi przewodnickie, żywa lekcja historii, wymiana podzespołów przy ksero – S.P. Polnica. Usługi fotograficzne, spektakl edukacyjny, dorobienie kluczy – S.P. Rychnowy. Regulacje serwisowe ksero, podłączenie kuchenki, wywołanie	

filmów fotograficznych – S.P. Stołczno. Udział w konferencji „Dajmy szansę matematyce”, rada szkoleniowa „Interwencja kryzysowa w szkole”, szkolenie dla dzieci klas podstawowych „Postępowanie w stanach zagrożenia życia – ratownictwo” – S.P. Wierzchowo.	24.291,66 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	1.583,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	1.652,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	5.032,78 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi pojazdami,	7.970,72 zł
- ubezpieczenia majątkowe (S.P. Polnica, Wierzchowo, Rychnowy, Stołczno),	13.025,05 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	97.058,75 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	4.669,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	998,81 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,	1.269,82 zł
- dokształcanie nauczycieli,	3.800,00 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 2.312.333,00 zł wydatkowano **1.810.478,96 zł**

Są to zadania pod nazwą :

- „Modernizacja wjazdu i miejsca postojowego dla autobusu szkolnego przy SP w Stołcznie” – wydatkowano 39.999,16 zł;
 - „Remont dachu w Szkole Podstawowej w Stołcznie” – nie wydatkowano;
 - „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy” – wydatkowano 1.714.007,38 zł;
 - „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rychnowach” – wydatkowano 6.000,00 zł;
 - „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej im. J.Wybickiego w Polnicy” – wydatkowano 33.868,22 zł
 - „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu” – wydatkowano 16.604,20 zł;
- (opis w załączniku inwestycyjnym).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **101.467,06 zł**

Na plan 283.818,00 zł wydatkowano 101.467,06 zł co stanowi 35,75 % wykonania planu.

Oddział „O” Polnica

plan – 67.803,00 zł wykonanie – 23.870,13 zł co stanowi 35,20 %

Oddział „O” Rychnowy

plan – 104.870,00 zł wykonanie – 32.456,77 zł co stanowi 30,94 %

Oddział „O” Stołeczno

plan – 55.280,00 zł wykonanie – 21.098,79 zł co stanowi 38,16 %

Oddział „O” Wierzchowo

plan – 55.865,00 zł wykonanie – 24.041,37 zł co stanowi 43,03 %

Wydatki poniesiono na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	6.923,96 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,	86.023,46 zł
- zakup materiałów (olej opałowy, pacynki – zabawki - Rychnowy),	1.951,39 zł
- zakup energii,	49,34 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki)	43,66 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	6.475,25 zł

3. Przedszkola

269.725,70 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 507.972,00 zł, wydatkowano 242.678,20 zł, co stanowi 47,77 %,

Przedszkole Głędowo

plan 197.380,00 zł wykonanie 88.487,93 zł co stanowi 44,83 %

Przedszkole Polnica

plan 130.342,00 zł wykonanie 66.154,46 zł co stanowi 50,75 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 180.250,00 zł wykonanie 88.035,81 zł co stanowi 48,84 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi,	159.991,02 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	9.747,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia : palenie w piecu),	7.479,52 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie placówki. Zakup firan, zabawek, komputera wraz z torbą dla dyrektora przedszkola, głośników, nagród na konkurs plastyczny, płyt CD, itp. – Przedszkole Głędowo. Zakup telefonu, szuflad i pojemników na dokumenty, apteczki i instrukcji pierwszej pomocy, kredek i bloków rysunkowych, itp. – Przedszkole Polnica. Zakup drukarki wielofunkcyjnej, artykułów hydraulicznych do łazienki, oleju i benzyny do kosiarki, filtra powietrza, itp. - Przedszkole Wierzchowo.	

Ponadto zakupiono materiały remontowe na kwotę 7.845,08 zł. t.j. :

- Przedszkole Wierzchowo – kocioł c.o. wraz z materiałami do

montażu.

- Przedszkole Głędowo – cement, płyty gipsowe, wełna do ocieplenia, artykuły malarskie, tapety, wykładzina dywanowa, listwy wykończeniowe, akcesoria elektryczne i hydrauliczne.

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	26.939,68 zł
- zakup żywności,	9.575,10 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	5.828,51 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,	2.280,87 zł
- badania lekarskie,	115,00 zł
- zakup usług pozostałych : wywóz pojemników oraz nieczystości, wymiana gaśnic – wszystkie placówki. Przedszkole w Głędowie – przejazd dzieci na wycieczkę, usługa krawiecka. Przedszkole w Polnicy – wynajem autobusu, usługa informatyczna. Przedszkole w Wierzchowie – koszty przewozu dzieci na wycieczkę.	4.270,62 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami,	2.524,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	677,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	466,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	1.302,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	9.381,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	97,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,	1.951,90 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,23 zł

Poza tym w rozdziale przedszkola zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne p.n. „Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie”.

Na plan 25.000,00 zł - nie wydatkowano.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 108.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do placówek przedszkolnych na terenie Miasta Człuchowa (zgodnie z porozumieniem) w kwocie

27.047,50 zł

4. Gimnazja.

1.116.873,20 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.243.206,00 zł, jego realizacja to 1.116.873,20 zł, co stanowi 49,78 %

W tym dokształcanie nauczycieli na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 6.900,00 zł, co stanowi 69,00 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń,	897.312,37 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	63.756,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	468,92 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, oleju opałowego,	