

słomy, zakup środków czystości, zakup narzędzi, paliwa do kosiarki i piły, oleju napędowego do ciągnika, zakup drukarki, kamery do monitoringu pracowni komputerowej i telefonów, gaśnic, blatu do stołu, mebli biurowych do gabinetu dyrektora, rolet materiałowych oraz żaluzji, tonerów, części do ksero, prenumerata i aktualizacja „Młody technik” i „Szkolenie bhp w firmie”, oraz materiałów remontowych (na łączną kwotę 1.842,62 zł) w celu wykonania następujących robót :

• renowacja instalacji elektrycznej,	
• zamontowanie i umocnienie ławek na boisku szkolnym.	
Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	56.252,22 zł
- zakup książek i pomocy naukowych,	388,00 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę,	9.124,18 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero i sprzętu w gimnazjum),	640,70 zł
- badania lekarskie,	360,00 zł
- zakup usług pozostałych : zajęcie pasa drogowego, opłata RTV, czynsz za mini barek, wywóz kontenera i nieczystości, przemontowanie opony, usługi pocztowe, podłączenie sieci elektrycznej do pracowni komputerowej, montaż dodatkowej kamery do monitoringu, przegląd budowlany budynków szkolnych, usługi gastronomiczne, transport słomy, wymiana gaśnic i inne,	9.907,99 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	60,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	1.156,22 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	1.348,31 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych,	6.471,42 zł
- ubezpieczenie budynków i przedłużenie licencji,	1.407,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	54.868,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.460,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	450,76 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,	2.540,07 zł
- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli,	6.900,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. 319.683,56 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 606.660,00 zł wydatkowano 319.683,56 zł, co stanowi 52,69 %.

z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców autobusów,	90.787,96 zł
- zakup oleju i paliwa, części zamiennych do autobusów i środków czystości,	191.679,55 zł
- badanie okresowe kierowców,	50,00 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,	6.503,97 zł
- remonty autobusów,	24.161,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	1.781,54 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń,	1.144,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.075,00 zł
- kara pieniężna nałożona na skontrolowany autobus marki Autosan.	500,00 zł

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup autobusu” na
plan 80.000,00 zł - nie wydatkowano.
(Opis w załączniku inwestycyjnym).

6. Stołówki szkolne. **43.823,64 zł**

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.
Na plan 122.398,00 zł wydatkowano 43.823,64 zł co stanowi 35,80 %

Stołówka szkolna w Polnicy

plan – 45.870,00 zł wykonanie – 12.553,23 zł co stanowi 27,36 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan – 35.980,00 zł wykonanie – 10.487,52 zł co stanowi 29,14 %

Stołówka szkolna w Stołcznie

plan – 9.480,00 zł wykonanie – 4.944,88 zł co stanowi 52,16 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan – 31.068,00 zł wykonanie – 15.838,01 zł co stanowi 50,97 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	11.504,30 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	2.334,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	2.110,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	1.671,05 zł
- zakup środków żywności,	22.718,22 zł
- zakup energii (gaz w butli),	200,01 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie),	154,60 zł
- zakup usług pozostałych:	1.181,13 zł

Stołówka szkolna w Polnicy – usługa transportowa, wykonanie
powykonawczej dokumentacji pomiarowej na podstawie
przeprowadzonych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
rezystencji przewodów i kabli.

Stołówka szkolna w Wierzchowie – wykonanie powykonawczej
dokumentacji pomiarowej na podstawie przeprowadzonych pomiarów:
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystencji przewodów i kabli

w kuchni szkoły.
- odpis na ZFŚS 1.950,00 zł

Poza tym w dziale Oświata i wychowanie (na plan 178.040,00 zł)
poniesiono wydatki : 42.000,00 zł

- na sfinansowanie odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i
rencistów. 42.000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 105.000,00 zł wykonanie 60.155,06 zł co stanowi 57,29 %

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, 22.654,08 zł

- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o
charakterze profilaktycznym, zakup wieży do świetlicy
socjoterapeutycznej w Czarnoszycach, gier i sprzętu sportowego do
świetlic socjoterapeutycznych, kamizelek dla dzieci z rodzin
uzależnionych w ramach programu „Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz
zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, opłata za pobyt dzieci na
obozie rehabilitacyjno - profilaktycznym, za uczestnictwo w szkoleniu
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
p.n. "Zadania i kompetencje komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych", itp. 37.500,98 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 9.963.463,00 zł wykonanie 4.063.910,45 zł co stanowi 40,78 %

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, oraz z tytułu dokonania zwrotu nadmiernie pobranej
dotacji w 2007 roku na świadczenia rodzinne i pobranych odsetek.

GOPS wydatkował 3.981.066,00 zł na plan 9.709.137,00 zł, tj. 41,00 %
w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 3.342.737,68 zł na plan 7.958.200,00 zł, tj. 42,00 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

- Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej **3.137.804,53 zł**
(są to środki pochodzące z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)
 - Świadczenia rodzinne **3.038.836,47 zł**
Wyplacono 12.047 zasiłków (735.454,47 zł).
Dodatków do zasiłków rodzinnych (762.891,00 zł)
w tym :
 - z tytułu urodzenia dziecka – 46 dodatków,
 - opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 254 świadczeń,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 4 świadczenia,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 555 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 214 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 2.517 świadczeń,
 - z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 101 zasiłków,
 - z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.020 świadczeń,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.349 świadczeń,
 - z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 5.881 świadczeń (899.334,00 zł),
 - z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 852 świadczenia (356.706,00 zł),
 - z tytułu zaliczki alimentacyjnej 695 zaliczek (148.751,00 zł),
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62 świadczeń (62.000,00 zł),
 - składki społeczne od świadczeń (73.700,00 zł).
 - Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania **98.968,06 zł**
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób w tym 1 osoba finansowana w ramach prac interwencyjnych – 85.670,81 zł,
 - zakupy materiałów kancelaryjnych, 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, zakup akcesoriów komputerowych, itp.– 13.297,25 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne. **27.873,59 zł**
Są to środki z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wydatkowane na składki zdrowotne. W I półroczu odprowadzono 972 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 27.873,59 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 586 składki na kwotę 18.930,60 zł.

Pozostałe 386 składki zdrowotne na kwotę 8.942,99 zł odprowadzone są za 73 osoby pobierające zasiłki stałe.	232.892,28 zł
3. Zasiłki i pomoc w naturze :	
a) środki wydatkowane z zakresu administracji rządowej 156.659,56 zł :	
- zasiłki stałe dla 44 osób pozostających w rodzinie 45.520,00 zł,	
- zasiłki stałe dla 55 osób samotnie gospodarujących 111.139,56 zł,	
b) z środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne oraz budżetu gminy – 76.232,72 zł :	
- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 37.919,24 zł w tym : z powodu bezrobocia dla 31 osób (31.961,24 zł), długotrwałej choroby dla 3 osób (1.049,00 zł), niepełnosprawności dla 6 osób (4.909,00 zł),	
- zasiłki celowe – 139 zasiłków na kwotę 38.313,48 zł, w tym 23 zasiłki specjalne.	
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	105.910,98 zł
– wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 20.400,00 zł oraz pozostałe z budżetu gminy.	
Ośrodek zatrudnia 8 pracowników stałych, w tym 1 pracownika sprawującego usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz 2 opiekunki w ramach prac interwencyjnych.	
Opieką objęto 15 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.	
Wydatki poniesiono na :	
- wynagrodzenia i pochodne,	98.832,58 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S.,	5.025,00 zł
- usługi zdrowotne, delegacje, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	2.053,40 zł
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	284.553,21 zł
(finansowane ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne).	
Ośrodek zatrudnia 10 pracowników,	
powyższe środki wydatkowano na :	
- wynagrodzenia i pochodne,	260.219,88 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, pomocy naukowych,	7.777,62 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz,	2.244,57 zł
- konserwację sprzętu, remont samochodu,	1.161,23 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe i bankowe, ubezpieczenia majątku, szkolenia, usługi zdrowotne, wydatki BHP, zakup licencji i oprogramowania, itp.,	7.899,91 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	5.250,00 zł
6. Dożywianie dzieci w szkołach	175.770,00 zł
(finansowane ze środków gminnych oraz dotacji na zadania własne).	
W ramach realizacji programu „ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 175.770,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 698 dzieci, wydając 57.481 posiłków, oraz przyznano pomoc w formie zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego tj. 104 świadczenia (na kwotę 13.491,50 zł).	
7. Domy Pomocy Społecznej	16.261,41 zł
Finansowanie pobytu podopiecznych w placówce DPS Czarne oraz	