

drugiej osoby w DPS Kamieniu Krajeńskim na łączną kwotę 16.261,41 zł.
(zadanie finansowane ze środków gminy).

Poza tym poniesiono wydatki z tytułu :

- | | |
|---|--------------|
| • wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 254.000,00 zł) | 82.518,48 zł |
| • zwrotu dotacji (na plan 306,00 zł) | 306,00 zł |
| • odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (na plan 20,00 zł). | 19,97 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 171.926,00 zł wykonanie 148.432,00 zł co stanowi 86,33 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- | | |
|---|---------------|
| – udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla 22 studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (na plan 24.000,00 zł), | 13.002,00 zł |
| – udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendium i zasiłki szkolne dla najuboższych . | 135.430,00 zł |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2.808.730,00 zł wykonanie 1.191.769,07 zł co stanowi 42,43 %

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 751.258,60 zł

Na plan wydatków bieżących w kwocie 1.493.600,00 zł wykonano 751.258,60 zł, co stanowi 50,29 %, w tym :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrodami motywacyjnymi dla 21 pracowników stałych w tym 7 pracowników administracyjnych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych. | 528.233,91 zł |
|---|---------------|

W bieżącym roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudniano średnio 37 osób miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 30.06.2008 r. nie zrefundował kwoty 25.383,94 zł

- | | |
|---|-------------|
| - ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, | 3.342,02 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, | 2.731,00 zł |
| - umowy zlecenia – za palenie w piecu, | 2.713,70 zł |
| - zakup materiałów biurowych, druków, opału, środków czystości, prasy, prenumeraty Dz. U., biuletynów, materiałów pędnych i części do samochodów „Lublin”, „Volkswagen”, ciągnika „Ursus” oraz materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowo-budowlanych | |

• Magazyn Nr 2 Plantowa 28: naprawa instalacji elektrycznej.	
• Warsztat ZGK Plantowa 28: wymiana instalacji elektrycznej, regulacja stolarki okiennej, malowanie elementów metalowych.	
• Wiata na sprzęt Plantowa 28: wykonanie stóp fundamentowych betonowych wraz ze zbrojeniem, wykonanie podsypki piaskowej.	
• Baza ZGK: ułożenie chodników z kostki brukowej, wykonanie cokołu betonowego pod ogrodzenie z pręseł stalowych, montaż ogrodzenia z pręseł, niwelacja terenu bazy, sianie trawy i posadzenie iglaków, wykonanie podestów drewnianych do rusztowania typu „KLIN” – szt. 250, wykonanie elementów typu „KLIN”303m–22szt.	
„Ogółem na kwotę :	119.975,42 zł
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,	11.817,33 zł
- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, samochodów, itp.,	4.220,70 zł
- badania okresowe pracowników,	760,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i opłaty RTV, wywozy nieczystości, usługi bankowe, itp.,	23.404,45 zł
- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej,	6.287,91 zł
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,	424,66 zł
- delegacje, wypłaty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,	9.754,14 zł
- ubezpieczenia samochodów i biurowca ZGK oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, itp.	4.100,32 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	30.000,00 zł
- szkolenia pracowników,	908,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych,	2.277,60 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	307,44 zł
2. Zadania inwestycyjne :	
Na plan 497.320,00 zł wydatkowano	39.976,26 zł
tj. na zadania p.n. :	
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Krępsk, Barkowo, Jęczniki Wielkie, Sieroczyn, Wierzchowo Dworzec” ,	3.013,40 zł
- „Remont budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej” ,	29.642,86 zł
- „Poprawa stanu czystości Jeziora Krępsk” .	7.320,00 zł
(Opis w załączniku inwestycyjnym).	
3. Pozostałe wydatki bieżące	400.534,21 zł
w tym :	
- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach : Kiełpinek, Kołdowo, Dębica, Rychnowy oraz usługi gospodarki ściekowej dotyczące opłat za nieczystości, pakietu emisyjnego sieci monitoringu obiektów, opłata za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji sanitarnej, opłaty za energię elektryczną, naprawy pomp ściekowych, badania laboratoryjne,	132.494,34 zł
- wywozy nieczystości,	13.527,71 zł
- usługi w zakresie wylapywania zwierząt zapewniające ochronę i	

bezpieczeństwo środowiska (w tym umowy zlecenia i pochodne 2.961,52 zł),	2.976,52 zł
- zakup krzewów do obsadzenia trawników oraz paliwa do kosiarek, itp.,	3.251,64 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację i zakup opraw wraz z wysięgnikiem	191.921,02 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe i naprawy bieżące w sołectwach, jak i również salach wiejskich. 24.227,33 zł

- Czarnoszyce: roboty remontowe malarskie, naprawa trzonu kuchennego kaflowego.
- Dębica: wymiana instalacji elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.
- Głędowo: roboty remontowe malarskie, okładziny ścian z płytek glazurowanych, uzupełnienie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i c.o., wymiana stolarki drzwiowej.
- Jaromierz: uzupełnienie tynków wewnętrznych, uzupełnienie obróbki dachu i okapów drewnianych.
- Kołdowo: naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Rychnowy: roboty remontowe malarskie, okładziny ścian z płytek glazurowanych, naprawa instalacji elektrycznych, uzupełnienie instalacji c.o.
- Stołeczno: wymiana podgrzewacza wody.
- Sieroczyn: podłączenie kominka wolnostojącego.
- Sołectwa gminne: wykonanie tablic informacyjnych 80x120 (szt. 2), i montaż ich w poszczególnych miejscowościach.
- Przystanek Nieżywieć: wymiana pokrycia dachu i łączenia, roboty malarskie ścian przystanku.

Wydatki Rad Sołeckich : Bzeźno (120,10 zł) zakup paliwa i części do kosiarki, Bukowo (1.101,30 zł) zakup części do kosiarki, paliwa, Czarnoszyce (141,61 zł) zakup kostki granitowej, Kołdowo (500,00 zł) zakup telewizora, Mosiny (828,99 zł) zakup wykaszarki i paliwa, Płonica (881,97 zł) zakup kosi i paliwa, Wierzchowo Dw. (611,39 zł) zakup opryskiwacza części i paliwa do kosiarki, środek chwastobójczy, Wierzchowo Wieś (868,19 zł) zakup kosiarki i paliwa do kosiarki.

Oprócz powyższego poniesiono wydatki na :

- opłaty za energię elektryczną,	8.102,41 zł
- wywozy nieczystości i wynajem pomieszczeń wiejskich w m. Dobjewo , przegląd techniczny placów zabaw i inne usługi	12.115,24 zł
- zakup mebli kuchennych dla Głędowa, chłodziarki i okapu podszawkowego dla Kołdowa.	11.918,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 390.740,00 zł wykonanie 114.767,11 zł co stanowi 29,37 %

Dla samorządowej instytucji kultury przekazano dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność bibliotek, na plan 179.600 zł – wydatkowano z budżetu **89.800,00 zł**
(informację o przebiegu wykonania stanowi dodatkowy załącznik)

Poza tym przekazano dotację do Miejskiego Domu Kultury na zorganizowanie imprezy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Człuchów w kwocie **3.000,00 zł**

Poniesiono wydatki związane z wyremontowaniem i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Rychnowach – środki pochodzą z Fundacji Wspomagania Wsi z siedzibą w Warszawie na realizację projektu p.n. „Wspólnie pracujemy – wszyscy zyskujemy” (na plan 10.000,00 zł) w kwocie **7.172,46 zł**

Pozostałe wydatki w zakresie kultury poniesiono na organizację i przeprowadzenie imprez i festynów dziecięcych z terenu gminy, a także innych imprez okolicznościowych dla mieszkańców wsi.
Ogółem wydatkowano **11.004,16 zł**
w tym udział Rad Sołeckich ogółem na kwotę 573,74 zł, w szczególności były to zakupy art. żywnościowych na spotkania i imprezy kulturalne : Chrzastowo (300,28 zł), Czarnoszyce (185,32 zł), Dobojewo (88,14 zł) .

W dziale tym również odnotowano wydatki inwestycyjne
Na plan 153.218,00 zł wydatkowano ogółem kwotę : **3.790,49 zł**
Były to zadania inwestycyjne p.n.:

- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaromierzu” – 2.399,69 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Wierzchowie Dworcu”- 1.390,80 zł (opis w załączniku inwestycyjnym).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na plan 2.078.006,00 zł wykonanie 141.136,24 zł co stanowi 6,79 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne oraz w formie dotacji celowej dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Ogółem wydatki wynoszą **141.136,24 zł**
z tego :

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Klubu Sportowego „Koral” Dębница w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej, **70.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Miłośników Sportów Wodnych

- „VI – KING” Człuchów w zakresie prowadzenia sekcji żeglarskiej	4.750,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Człuchów na współorganizację imprezy p.n. „Kapituła wyboru najlepszego Sportowca i trenera roku 2007”	5.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych obejmujące wydatki bieżące w kwocie	8.287,30 zł
w tym :	
- zakup nawozów, płynów chwastobójczych oraz usługi w zakresie wysiewu, zakup benzyny do kosiarek i ich naprawa,	
- opłaty za energię elektryczną.	
 Zadania inwestycyjne (na plan 1.800.000,00 zł) ogółem wydatkowano	10.339,88 zł
w tym:	
• „Budowa stadionu w Dębnicy” – 10.339,88 zł, (opis w załączniku inwestycyjnym).	

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego i nagłaśniającego, pucharów, nagród, wynajem hali sportowej, za ubezpieczenia zawodników, itp. ogółem w kwocie 42.759,06 zł

Udział w zakupach materiałowych Rad Sołeckich to kwota 1.018,25 zł, t.j. :
RS Polnica na zorganizowanie Dnia Dziecka na stadionie (1.018,25 zł).

Analizując wykonanie wydatków w stosunku do planu, dostrzega się, iż realizacja niektórych zadań jest niska. Większość zadań remontowych i inwestycyjnych realizowana będzie w II półroczu 2008 roku.

Nadmieniamy, że ogólne wykonanie wydatków to 41,74 % planu, w tym wydatki bieżące stanowią 44,99 %, natomiast plan wydatków majątkowych wykonano w 29,69 %.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco

- wykonane dochody	17.687.362,61 zł
- wykonane wydatki	14.570.428,94 zł

Uzyskany wynik to nadwyżka 3.116.933,67 zł

Poza tym informujemy, że oprócz poniesionych wyżej omówionych wydatków, uregulowano zobowiązania ogółem w kwocie 383.500,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z W.F.O.Ś. i G.W. w Gdańsku, a dotyczących umów :

- nr WFOŚ/P/30/2006 z dnia 07 sierpnia 2006 r. na zadanie p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jęczniki Wielkie, Wierzchowo Dw. – Gmina Człuchów” – 77.500,00 zł (pozostała część w kwocie 108.500,00 zł została umorzona),
- nr WFOŚ/P/39/2006 z dnia 22 sierpnia 2006r na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpinek” – 141.000,00 zł (pozostało do spłaty 143.000,00 zł),

- nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08 czerwca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kielpin” – 45.000,00 zł (pozostało do spłaty 155.000,00 zł),
- nr WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08 czerwca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Rychnowy” – 60.000,00 zł (pozostało do spłaty 190.000,00 zł),
- nr WFOŚ/P/30/2007 z dnia 12 lipca 2007r. na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć” – II etap – 60.000,00 zł (pozostało do spłaty 340.000,00 zł).

Gmina Człuchów na dzień 30 czerwca 2008 r. posiada zadłużenie w kwocie 828.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zadania inwestycyjne.


WÓJT
Adam Marciniak