

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

Na plan 357.700,00 zł      wykonanie 280.936,74 zł      co stanowi 78,54 %

Poniesione wydatki to utrzymanie budynków komunalnych oraz gospodarka gruntami i nieruchomościami.

1.	Utrzymanie budynków komunalnych	<b>117.067,02 zł</b>
	Plan 131.700,00 zł, wykonanie 117.067,02 zł, co stanowi 88,89 %	
-	zakup opału do budynków komunalnych,	4.716,58 zł
-	opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych,	4.895,19 zł
-	usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, usługi transportowe, itp.	4.547,24 zł
-	palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia),	4.062,68 zł
-	koszty egzekucyjne,	1.031,24 zł
-	zakupy materiałów do remontów budynków	97.814,09 zł
	w tym w szczególności :	
	1. Bukowo 25 : rozbiórka budynku niezamieszkałego (dach, ściany), wyrównanie terenu.	
	2. Biskupnica 18 : wymiana instalacji elektrycznych, roboty remontowo dekarские.	
	3. Dębica 11: naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie tynków zewnętrznych, naprawa instalacji elektrycznych, instalacji c.o. i wodno kanalizacyjnej.	
	4. Głędowo 5 : wykonanie izolacji cieplnej pomiędzy strychem, a pomieszczeniem mieszkalnym (wełna mineralna gr.10 cm), wymiana instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia, roboty malarskie.	
	5. Jaromierz 21 : wykonanie pomieszczenia WC (roboty ogólnobudowlane, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna), roboty remontowo dekarские.	
	6. Jaromierz 40 : wymiana stolarki drzwiowej z obróbką ościeży i pomalowaniem.	
	7. Jęczniki 8 : wykonanie pomieszczenia WC (roboty ogólnobudowlane, instalacja wodo-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, wymiana drzwi zewnętrznych 90x200 ).	
	8. Kujanki 8 : wymiana instalacji elektrycznych.	
	9. Polnica 72 : wymiana instalacji elektrycznych.	
	10. Polnica 73 : wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana bramy garażowej, roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne, wymiana instalacji odgromowej budynku.	
	11. Rychnowy 6 : roboty malarskie wewnętrzne.	
	12. Sieroczyn 29: obudowa pieca c.o.- zabezpieczenie, wymiana stolarki okiennej szt. 24, roboty remontowo dekarские.	
	13. Wierzchowo ul. Szkolna 3: wykonanie pomieszczenia WC: roboty ogólnobudowlane, instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, wykonanie podłóg- ułożenie wykładziny, roboty	

malarskie wewnętrzne, wykonanie instalacji c.o. wraz z wymianą pieca, wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV – szt. 18 z obróbką i wymianą parapetów zewnętrznych blaszanych.

14. Człuchów ul. Szczecińska 17 : naprawa c.o.
15. Głędowo 23 : roboty remontowo – malarskie.
16. Jaromierz 13a : wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, uzupełnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej.
17. Jęczniki 49 : wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV – szt. 9 z obróbką i wymianą parapetów.
18. Nieżywiec 38 : wymiana podłóg drewnianych, naprawa instalacji elektrycznej.
19. Polnica 8 : wymiana stolarki okiennej szt. 2.
20. Płonnica 9 : wymiana stolarki okiennej szt. 3.
21. Polnica 29 : roboty dekarские, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana okuć drzwiowych.
22. Rychnowy 5 : roboty remontowo dekarские.
23. Koldowo 43 : roboty remontowe dekarские.
24. Wierzchowo ul. Szkolna 12 : wymiana stolarki okiennej i drzwiowej PCV.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 163.869,72 zł

w tym :

• Wydatki bieżące ( plan 93.000,00 zł ) wydatkowano 78.774,04 zł  
tj. opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, wyceny, podziały działek w ramach przygotowania do sprzedaży. Opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek do celów opiniodawczych, itp.

• Zadania inwestycyjne ( na plan 133.000,00 zł ) 85.095,68 zł

Wydatki poniesiono na zadania p.n. :

- „Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy” – 17.790,24 zł.

- „Wykup nieruchomości” – 67.305,44 zł

( opis zadania w załączniku inwestycyjnym ).

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Na plan 115.034,00 zł      wykonanie 54.034,66 zł      co stanowi 46,98 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- wykonanie odbitek z mapy ewidencyjnej na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, zakup projektora, itp.

ogółem na kwotę

**4.553,62 zł**

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Człuchów ogółem na kwotę	<b>37.489,00 zł</b>
- utrzymanie porządków na cmentarzach, tj. : zakup paliwa do kosiarek, wywóz nieczystości, itp. na kwotę	<b>11.566,58 zł</b>
- zakup materiałów budowlanych do budowy wiat na cmentarzu komunalnym w Barkowie – wykonawca ZGK przy UG na kwotę ( środki Rady Sołeckiej Barkowo )	<b>425,46 zł</b>

### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Na plan 3.143.360,00 zł      wykonanie 2.992.295,89 zł      co stanowi 95,20 %

Wydatki poniesiono na :

1. Finansowanie zadań ustawowo – zleconych ogółem	<b>68.000,00 zł</b>
- wydatki poniesiono na 2,66 etatu wynagrodzeń i pochodnych.	68.000,00 zł
Środki pochodzą z dotacji.	
2. Utrzymanie Rady Gminy	<b>100.722,82 zł</b>
- wydatki to diety radnych, wypłaty przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.	
3. Utrzymanie Urzędu Gminy.	<b>2.607.793,42 zł</b>
Na plan 2.710.504,00 zł, ogółem wyk. 2.607.793,42 zł, co stanowi 96,21 %, ( w tym wydatki inwestycyjne na plan 15.000,00 zł, wykonano 14.986,65 zł)	
wydatki bieżące to :	
- wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi,	2.166.745,35 zł
- świadczenia wynikające z przepisów BHP,	5.948,92 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	7.435,00 zł
- zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, zakup monitorów, komputerów, serwera, części zamiennych do ksera, zakup mebli, aparatu cyfrowego, telefonów itp.	93.765,94 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę w biurowcu,	26.065,93 zł
- usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poż.,	9.969,08 zł
- badania lekarskie,	3.365,00 zł
- opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, oprawa dzienników, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, opieka autorska i usługi serwisowe, wykonanie portalu internetowego urzędu obsługa prawna, kompleksowe prowadzenie obsługi w zakresie BHP, opłaty dostępu do programu komputerowego „LEX”, itp.,	112.918,45 zł
- opłaty za usługi internetowe,	5.157,04 zł
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	21.380,62 zł
- delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów	

- służbowych,	49.727,25 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty aktualizacyjne licencji,	6.384,73 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	39.357,00 zł
- odsetki od wyrównań świadczeń chorobowych,	517,00 zł
- szkolenia pracowników,	17.680,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek.	26.389,36 zł
Poza tym na zadanie inwestycyjne wydatkowano ogółem	14.986,65 zł
Było to zadanie p.n. „Zakup kserokopiarek” – 14.986,65 zł. ( opis zadania w załączniku inwestycyjnym ).	

4. Promocja gminy	10.159,95 zł
- Materiały promocyjne, ogłoszenia i reklamy	10.159,95 zł
5. Pozostałe wydatki	205.619,70 zł
- diety oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów w celach rozliczeń z pobranych należności,	
- wynagrodzenia Komendanta Gminnego, kierowców OSP, wynagrodzenie za projekt herbu i flagi Gminy Człuchów i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i F.P.,	
- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej,	
- opłaty za warsztaty dla beneficjentów Lokalnego Programu Grantowego za usługi reporterskie i ogłoszenia, wydatki związane z opinią i oceną kierunkową w zakresie przekształcenia jednostki budżetowej ZGK w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz różne zakupy na imprezy okolicznościowe, itp.	

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Na plan 1.420,00 zł      wykonanie 1.420,00 zł      co stanowi 100,00 %

Są to zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców ( plan 1.420,00zł ). Wydatki w kwocie 1.420,00 zł poniesiono na zakup artykułów biurowych, papieru ksero i akcesoria komputerowych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 1.856.367,00 zł      wykonanie 1.804.818,56 zł      co stanowi 97,23 %

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie



Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji.

### **I. Ochotnicze Straże Pożarne.**

Na plan wydatków 105.000,00 zł wydatkowano 104.073,07 zł co stanowi 99,12 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 17.205,60 zł ( na plan 17.207,00 zł ).

1. Wydatki bieżące poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, atest aparatów powietrznych, ubezpieczenia samochodów i strażaków, badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniu ratowniczym, zakup umundurowań, zakup węży, szyn, deski ortopedycznej i innych akcesoriów w celu doposażenia jednostek.

**86.867,47 zł**

2. Wydatki majątkowe.

**17.205,60 zł**

Są to zadania p.n. :

- „Zakup zestawu ratowniczego” – 5.050,40 zł,
- „Zakup masztu oświetleniowego” – 12.155,20 zł

( opis zadania w załączniku inwestycyjnym ).

### **II. Straż Gminna**

Plan 1.741.767,00 zł wykonanie 1.694.745,49 zł co stanowi 97,30 %  
Wydatki poniesiono na zadania bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące na kwotę obejmują :

**1.473.124,71 zł**

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży,

20.417,83 zł

- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw."13" oraz pochodne od wynagrodzeń,

696.802,73 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia ),

10.529,01 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitorów, radiotelefonu, drukarek, regałów, bloczków mandatowych, osprzętu komputerowego paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i fotoradaru, pieczęci, taśmy do faksu, regałów, szafki, krzesła, aparatu cyfrowego, itp.

111.341,69 zł

- opłaty za zużytą energię i wodę,

18.092,66 zł

- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, naprawa samochodów, drukarek, naprawa bazy WIP oraz fotoradaru,

20.574,77 zł

- usługi pocztowe, kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, wynajem garaży na sam. służbowe, montaż masztu antenowego i radiotelefonu, czynsz dzierżawny za maszt antenowy, usługi introligatorskie, itp.,

490.008,27 zł

- badania lekarskie,

575,00 zł

- opłaty za dostęp do internetu,

1.948,25 zł

- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej,

16.698,64 zł

- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,

10.205,58 zł

- ubezpieczenie samochodu, fotoradaru, itp.,	16.795,44 zł
- koszty egzekucji komorniczej,	1.491,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	18.133,00 zł
- szkolenia pracowników,	10.261,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji oraz materiałów do sprzętu drukarskiego i kserograficznego,	29.023,70 zł
- odsetki od wypłat wyrównanych wynagrodzeń chorobowych.	225,39 zł

### III. Komenda Wojewódzka Policji

Poniesiono wydatki na sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej ( na plan 8.600,00 zł )  
wydatkowano

6.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne ( na plan 251.132,00 zł ) ogółem w kwocie  
w tym zadania p.n.:

221.620,78 zł

- „Zakup fotoradaru” – 179.462,00 zł,
- „Modernizacja i zakup centrali telefonicznej” – 25.493,78 zł,
- „Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej – 16.665,00 zł  
( opis zadania w załączniku inwestycyjnym ).

### IV 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 39.458,27 zł

co stanowi 71,75 %

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności ogółem na kwotę

39.458,27 zł

w tym :

- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa należności podatkowych,
- wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za doręczenie upomnień i nakazów płatniczych,
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe oraz zakupy materiałowe.

15.862,10 zł

12.395,38 zł

11.200,79 zł

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

---

Na plan 81.064,00 zł

wykonanie 39.772,13 zł

co stanowi 49,07 %

Są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie:

Pożyczki :

- 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., 5.918,03 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” umowa nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r., 5.946,45 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Rychnowy” umowa nr WFOŚ/P/22/2007 z dnia 08 czerwca 2007 r., 7.327,81 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. 12.730,28 zł
- na zadanie p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec” umowa nr WFOŚ /P/22/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. 1.744,52 zł

Kredyt :

- na zadanie p.n. „Budowa stadionu w Dębnicy” umowa nr 1/I/JST/08 z dnia 17 października 2008 r. 3.524,82 zł

## **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

---

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

W trakcie roku rezerwę ogólną rozdysponowano w kwocie 91.015,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. rezerwa budżetowa wynosi 106.530,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Na plan 10.510.246,00 zł      wykonanie 10.071.513,77 zł      co stanowi 95,83 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P. Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo ogółem wydatkowano **4.109.277,35 zł**  
Plan wydatków bieżących to kwota 4.281.274,00 zł, co stanowi 95,99 % wykonania planu (w tym dokształcanie nauczycieli plan 9.500,00 zł, wykonanie 5.300,00 zł, co stanowi 55,79 %).

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 945.072,00 zł      wykonanie 919.122,10 zł      co stanowi 97,27 %

**SP. Rychnowy**      plan 1.127.020,00 zł      wykonanie 1.086.603,10 zł      co stanowi 96,42 %  
w tym :  
dokształcanie      plan 600,00 zł      wykonanie 600,00 zł      co stanowi 100,00 %

**SP. Stołeczno**      plan 849.627,00 zł      wykonanie 834.586,00 zł      co stanowi 98,23 %  
w tym :  
dokształcanie      plan 900,00 zł      wykonanie 900,00 zł      co stanowi 100,00 %

**SP. Wierzchowo**      plan 1.359.555,00 zł      wykonanie 1.268.966,15 zł      co stanowi 93,34 %  
w tym :  
dokształcanie      plan 8.000,00 zł      wykonanie 3.800,00 zł      co stanowi 47,50 %

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, 3.278.978,18 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, 232.358,25 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe, 34.937,50 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.
- S.P. Polnica – zakup szafy metalowej, drabiny, młotowiertarki, opraw oświetleniowych, rolety materiałowej, radiotelefonu, dywanu, zakup materiałów do ułożenia polbruku, materiałów do wykonania bariery ochronnej przy schodach, kostki brukowej, materiałów z



przeznaczeniem na odwodnienie terenów przy szkole, szlifierki, radiotelefonu, krzewów zakup węgla , itp.

S.P.Rychnowy – zakup mebli szkolnych, godła państwowego, znaków bezpieczeństwa, artykułów elektrycznych, drukarki, materiałów do wykonania polbruku przed wejściem do szkoły, laptopa, karty pamięci, drabiny, znaków bezpieczeństwa, tablicy do rozkładu zajęć, szafy metalowej, niszcarki, skrzyni na piasek oraz zakup oleju opałowego , itp.

S.P. Stołeczno - zakup artykułów elektrycznych, tonera do ksero, kalkulatorów, filmów foto, telefonu, materiałów do piły, pompy do wody, paliwa, i oleju opałowego, itp.

S.P. Wierzchowo – zakup materiałów do ksera, znaków informacyjnych, polbruku i obrzeża chodnikowego do wykonania chodnika, zakup kosiarki, opryskiwacza, części wymiennych do ciągnika, pojemników, wieszaków, odkurzacza, laptopa, zestawu komputerowego, dywanu, dwóch kserokopiarek, telefonu, nawozów, pilarki, itp.

Na w/w zakupy wydatkowano 211.981,96 zł.

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontów w obiektach szkolnych na kwotę 7.143,70 zł, tj. :

1. S.P. Polnica – materiały z przeznaczeniem na odwodnienie terenów przy szkole ogółem na kwotę 2.078,25 zł.
2. S.P. Rychnowy – montaż umywalki i młynka do rozdrabniania resztek jedzenia, modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej oraz sali lekcyjnej, montaż brodzika, syfonu, malowanie pracowni komputerowej ogółem na kwotę 1.130,41 zł.
3. S.P. Stołeczno – remont daszków nad drzwiami, zabezpieczenie okien ogółem na kwotę 282,00 zł.
4. S.P. Wierzchowo – remont dachu, malowanie pomieszczeń szkolnych ogółem na kwotę 3.653,04 zł.

Główny wykonawca powyższych robót to jednostka gminna ZGK.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	219.125,66 zł
- zakupy pomocy dydaktycznych i książek,	8.678,16 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody,	89.147,32 zł
- naprawy i konserwacje ksera,	1.144,80 zł
- badania lekarskie,	3.445,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, wymiana gaśnic, 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, usługi krawieckie, wymiana wentylatora, wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wylączenia oraz rezystencji izolacji kabli i przewodów w kotłowni	

szkoły, żywa lekcja historii, wymiana podzespołów przy ksero – <u>S.P. Polnica</u> . Usługi fotograficzne, spektakl edukacyjny, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, audycja muzyczna, żywa lekcja historii – <u>S.P. Rychnowy</u> . Regulacje serwisowe ksero, podłączenie kuchenki, wywołanie filmów fotograficznych, usługi leśne – <u>S.P. Stołczno</u> . Udział w konferencji „Dajmy szansę matematyce”, rada szkoleniowa „Interwencja kryzysowa w szkole”, szkolenie dla dzieci klas podstawowych „Postępowanie w stanach zagrożenia życia – ratownictwo”, wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia oraz rezystencji izolacji i badanie instalacji odgromowej w kotłowni, pomiary oświetlenia w pomieszczeniach szkolnych, – <u>S.P. Wierzchowo</u> .	41.785,29 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	3.275,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	3.131,97 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	10.007,64 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi pojazdami,	15.724,89 zł
- ubezpieczenia majątkowe (S.P. Polnica, Wierzchowo, Rychnowy, Stołczno),	18.507,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	129.411,00 zł
- odsetki od wyrównań świadczeń chorobowych,	158,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	5.839,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	2.184,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,	6.136,87 zł
- doszkalać nauczycieli,	5.300,00 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 1.890.196,00 zł wydatkowano **1.878.101,17 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” – wydatkowano 38.188,89 zł;
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Wybickiego w Polnicy” – wydatkowano 1.745.425,06 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;
- „Zakup pianina cyfrowego” przy SP Polnica – wydatkowano 4.015,64 zł. (opis w załączniku inwestycyjnym).

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **226.761,67 zł**

Na plan 264.118,00 zł wydatkowano 226.761,67 zł co stanowi 85,86 % wykonania planu.