

Oddział „O” Polnica

plan – 64.403,00 zł wykonanie – 53.496,44 zł co stanowi 83,07 %

Oddział „O” Rychnowy

plan – 96.320,00 zł wykonanie – 75.777,47 zł co stanowi 78,68 %

Oddział „O” Stołeczno

plan – 51.530,00 zł wykonanie – 50.045,73 zł co stanowi 97,12 %

Oddział „O” Wierzchowo

plan – 51.865,00 zł wykonanie – 47.442,03 zł co stanowi 91,48 %

Wydatki poniesiono na :

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych,	15.944,10 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,	193.182,17 zł
- zakup materiałów (firanki, stoły, krzesła, dzienniki, dywan, gry – Polnica; olej opałowy, pacynki – zabawki - Rychnowy; dzienniki, gry planszowe, olej opałowy – Stołeczno; dziennik lekcyjny - Wierzchowo),	8.696,88 zł
- zakup energii,	49,34 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki),	50,73 zł
- delegacje,	199,45 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	8.639,00 zł

3. Przedszkola

617.008,10 zł

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 558.022,00 zł, wydatkowano 516.886,22 zł, co stanowi 92,63 %,

Przedszkole Głędowo

plan 244.630,00 zł wykonanie 212.642,28 zł co stanowi 86,93 %

Przedszkole Polnica

plan 132.102,00 zł wykonanie 127.578,97 zł co stanowi 96,58 %

Przedszkole Wierzchowo

plan 181.290,00 zł wykonanie 176.664,97 zł co stanowi 97,45 %

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi,	346.387,01 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP,	22.141,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia : palenie w piecu),	10.440,00 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, garnków, karniszy, wieszaków, wykładziny dywanowej, laptopa, zestawu komputerowego, zestawu meblowego, szafek, stolików, krzeselek itp. – Przedszkole Głędowo. Zakup telefonu, szuflad i pojemników na dokumenty, apteczki i instrukcji pierwszej pomocy, kredki i bloków rysunkowych, zakup prenumeraty : „Zamówienia publiczne”, „Bliżej przedszkola”, „Niezbędnik dyrektora szkoły”, „Niezbędnik Kadrowego”, „Uroczystości i imprezy w przedszkolu” oraz zakup węgla i drewna opałowego, itp. – Przedszkole Polnica. Zakup drukarki wielofunkcyjnej, artykułów hydraulicznych do łazienki, oleju i benzyny do kosiarki, filtra powietrza, koszy plastikowych, płyt kompaktowych „Dzień Babci i Dziadka”, itp. - Przedszkole Wierzchowo.

Ponadto zakupiono materiały remontowe na kwotę 9.912,59 zł. t.j. :

- Przedszkole Głędowo – płyty gipsowe, cement, wełna do ocieplenia, art. malarskie, tapety, wykładzina dywanowa, listwy wykończeniowe oraz akcesoria elektryczne i hydrauliczne.
- Przedszkole Wierzchowo – kocioł c.o. wraz z materiałami do montażu.

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 63.372,05 zł

- zakup żywności, 24.143,19 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 6.605,61 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, 9.096,95 zł
- badania lekarskie, 525,00 zł
- zakup usług pozostałych : wywóz pojemników oraz nieczystości, wymiana gaśnic, opłata za wydanie książeczki czekowej – wszystkie placówki. Przedszkole w Głędowie – przejazd dzieci na wycieczkę, usługa krawiecka, przedstawienia i usługi teatralne. Przedszkole w Polnicy – wynajem autobusu, usługa informatyczna, dorobienie kluczy. Przedszkole w Wierzchowie – koszty przewozu dzieci na wycieczkę. 6.814,51 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami, 4.587,34 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet, 2.184,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 929,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 2.704,30 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 13.207,00 zł
- różne opłaty i składki 156,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, 667,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 140,39 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, 2.784,50 zł

Poza tym w rozdziale przedszkola zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne na które ogółem wydatkowano 29.969,38 zł

Były to zadania p.n.:

- „Remont Przedszkola Samorządowego w Głędowie” - na plan 25.000,00 zł - wydatkowano 24.969,38 zł;
 - „Zakup zmywarki” – Przedszkole Głędowo na plan 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł.
- (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 64.325,00 zł oraz uczęszczających na terenie miasta Chojnice – 5.827,50 zł

4. Gimnazja. 2.212.360,13 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.250.006,00 zł, jego realizacja to 2.212.360,13 zł, co stanowi 98,33 %

W tym dokształcanie nauczycieli na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 7.750,00 zł, co stanowi 77,50 %.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, 1.835.568,87 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, 128.224,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe, 2.211,92 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, oleju opałowego, 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”, zakup godła, znaków ostrzegawczych, markerów i płynów do tablic, środków ochrony roślin, kserokopiarki, oraz materiałów remontowych (na łączną kwotę 2.665,64 zł) w celu wykonania następujących robót :
 - renowacja i wymiana instalacji elektrycznej,
 - cement do zamontowania i umocnienia ławek na boisku szkolnym.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 93.605,53 zł

- zakup książek i pomocy naukowych, 4.630,31 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę, 14.274,01 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero i sprzętu w gimnazjum), 2.221,60 zł
- badania lekarskie, 975,00 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, kolonia językowa

dla najlepszego absolwenta, bilety do kina i na mecz dla najlepszych sportowców, usługi bankowe, wykonanie pieczętki, dorobienie kluczy i inne,	18.394,39 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet,	153,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	2.448,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,	2.561,10 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych,	13.481,19 zł
- ubezpieczenie budynków i przedłużenie licencji,	3.474,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	73.157,00 zł
- odsetki od wyrównań świadczeń chorobowych,	147,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	3.560,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,	1.060,97 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,	4.461,42 zł
- wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli,	7.750,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. **811.061,97 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 696.760,00 zł wydatkowano 668.961,97 zł, co stanowi 96,01 %.

z tego na :

- świadczenia wynikające z przepisów BHP	3.611,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców autobusów,	195.691,29 zł
- zakup oleju i paliwa, części zamiennych do autobusów i środków czystości,	372.818,20 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, itp.	2.411,22 zł
- remonty autobusów,	76.215,49 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,	3.425,45 zł
- delegacje służbowe,	276,00 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz ubezpieczenia autobusów	9.127,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.835,00 zł
- kara pieniężna nałożona na skontrolowany autobus marki Autosan.	500,00 zł

Wydatki zadań inwestycyjnych ogółem w kwocie **142.100,00 zł**

Były to zadania p.n. :

- „Zakup autobusu szkolnego” na plan 80.000,00 zł - wydatkowano 67.100,00 zł,
- „Zakup mikrobusu” – na plan 75.000, zł – wydatkowano 75.000,00 zł. (Opis w załączniku inwestycyjnym).

6. Stołówki szkolne.

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

78.141,40 zł

Na plan 111.730,00 zł wydatkowano 78.141,40 zł co stanowi 69,94 %

Stołówka szkolna w Polnicy

plan – 25.270,00 zł wykonanie – 17.133,51 zł co stanowi 67,81 %

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan – 37.812,00 zł wykonanie – 22.499,41 zł co stanowi 59,51 %

Stołówka szkolna w Stołznie

plan – 10.480,00 zł wykonanie – 8.554,43 zł co stanowi 81,63 %

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan – 38.168,00 zł wykonanie – 29.954,05 zł co stanowi 78,48 %

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników,	17.137,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń,	3.570,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe,	3.530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia,	5.042,15 zł
- zakup środków żywności,	43.598,18 zł
- zakup energii (gaz w butli),	756,06 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie),	219,60 zł
- zakup usług pozostałych:	1.687,83 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 Rychnowach – podłączenie gazówki, wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia oraz rezystencji izolacji elektrycznej.

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

- odpis na ZFŚS 2.600,00 zł

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

138.801,98 zł

- na sfinansowanie odpisów ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,	56.000,00 zł
- na realizację wycieczki do Pragi w ramach nagrody Wójta, związane z refundacją poniesionych kosztów pracodawcom w ramach przyuczania do wykonywania określonej pracy i nauki	14.999,98 zł

zawodu pracowników młodocianych.

67.802,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 138.689,00 zł

wykonanie 110.132,65 zł

co stanowi 79,41 %

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, **38.533,06 zł**
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup wieży do świetlicy socjoterapeutycznej w Czarnoszczech, Barkowie i Krępsku, kuchenki gazowej w Chrzastówku, radiomagnetofonu w Głędowie oraz krzeseł dla Barkowo, 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., **61.599,59 zł**
- opłaty za korzystanie z basenu w ramach realizacji programu z zakresu powszechnej nauki pływania , w tym udział środków pozyskanych z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego – 5.000,00 zł. **10.000,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 10.391.028,00 zł

wykonanie 8.746.583,32 zł

co stanowi 84,18 %

W/w środki wydatkowano 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 8.603.931,92 zł na plan 10.186.687,00 zł, tj. 84,47 % w tym :

- wydatki na zadania z zakresie adm. rząd. 6.877.985,91 zł na plan 8.137.730,00 zł, tj. 84,52 % wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej **6.189.161,60 zł**

(są to środki pochodzące z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na zadania bieżące i inwestycyjne)

- Świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące

5.983.576,84 zł

Wyplacono 23.084 zasiłków (1.407.039,84 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych (1.572.500,00 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 97 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 525 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 – 1.100 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 427 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 4.651 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 1.292 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 160 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 3.201 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 4.534 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 11.458 świadczeń (1.752.615,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 1.546 świadczeń (647.150,00 zł),
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej 1.051 zaliczek (227.318,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 131 świadczeń (131.000,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 370 świadczeń (88.810,00 zł)
- składki społeczne od świadczeń (157.144,00 zł).

Wydatki inwestycyjne

na plan 7.000,00 zł wydatkowano

7.000,00 zł

Było to zdanie p.n. "Zakup wyposażenia oraz modernizacja pomieszczeń Gminnego Ośrodka Społecznej" – 7.000,00 zł.

(opis w załączniku inwestycyjnym).

- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania

198.584,76 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech osób w tym 1 osoba finansowana w ramach prac interwencyjnych – 162.254,65 zł,

- zakupy materiałów kancelaryjnych, środków czystości, części do samochodu, usługi remontowe, pocztowe, opłaty za energię, wodę, opłaty z tytułu zakupu usług 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.– 36.330,11 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne. **62.581,51 zł**
- Są to środki z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wydatkowane na składki zdrowotne. W roku 2008 odprowadzono 1.893 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 62.581,50 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 1.045 składki na kwotę 39.493,80 zł. Pozostałe 794 składki zdrowotne na kwotę 23.087,71 zł odprowadzone są za 81 osób pobierających zasiłki stałe.
3. Zasiłki i pomoc w naturze : **731.703,06 zł**
- a) środki wydatkowane z zakresu administracji rządowej 586.042,80 zł :
- zasiłki stałe dla 54 osób pozostających w rodzinie 84.605,80 zł,
 - zasiłki stałe dla 62 osób samotnie gospodarujących 235.437,00 zł,
 - zasiłki z tytułu przeciwdziałania skutkom suszy 266.000,00 zł;
- b) z środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne oraz budżetu gminy – 145.660,26 zł :
- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 69.476,68 zł w tym : z powodu bezrobocia dla 51 osób (63.118,68 zł), długotrwałej choroby dla 3 osób (1.449,00 zł), niepełnosprawności dla 6 osób (4.909,00 zł),
 - zasiłki celowe – 139 zasiłków na kwotę 76.183,58 zł, w tym 23 zasiłki specjalne.
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne **252.799,84 zł**
- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 40.200,00 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, 237.428,70 zł
 - odpisy na Z.F.Ś.S., 7.630,63 zł
 - zakupy materiałowe, usługi zdrowotne, delegacje, oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, odsetki od wyrównań świadczeń chorobowych. 7.740,51 zł
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **666.093,18 zł**
- (finansowane ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne).
- Wydatki poniesiono na zadania bieżące w kwocie 608.093,18 zł oraz majątkowe w kwocie – 58.000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na :

- wynagrodzenia i pochodne,	544.081,12 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, pomocy naukowych,	21.124,05 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz,	4.865,46 zł
- konserwację sprzętu, remont samochodu,	3.740,10 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe i bankowe, ubezpieczenia majątku, szkolenia, usługi zdrowotne, odsetki od wyrównań zasiłków chorobowych, wydatki BHP, zakup licencji i oprogramowania, itp.,	25.496,52 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	8.785,93 zł

Wydatki inwestycyjne na plan 58.000,00 zł wydatkowano 58.000,00 zł.

Było to zadanie p.n. „Zakup samochodu dla GOPS”

(opis w załączniku inwestycyjnym)

58.000,00 zł

6. Dożywianie dzieci w szkołach

668.800,00 zł

(finansowane ze środków gminnych – 40.000,00 zł oraz dotacji na zadania własne – 628.800,00 zł).

W ramach realizacji programu „ Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 668.800,00 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 1.722 dzieci, wydając 85.855 posiłków na łączną kwotę 276.356,00 zł, oraz przyznano pomoc w formie zasiłku celowego i świadczenia rzeczowego tj. 219 zasiłków celowych na kwotę 308.434,00 zł, oraz świadczeń rzeczowych na kwotę 44.010,00 zł.

Poza tym GOPS Człuchów w ramach wspomnianego programu doposażył stołówki szkolne w sprzęt na kwotę 40.000,00 zł.

7. Domy Pomocy Społecznej

32.792,73 zł

Finansowanie pobytu podopiecznych w placówce DPS Czarne oraz drugiej osoby w DPS Kamieniu Krajeńskim na łączną kwotę 32.792,73 zł.

(zadanie finansowane ze środków gminy).

Poza tym poniesiono wydatki z tytułu :

• wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 204.000,00 zł)	142.317,68 zł
• zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w 2007 roku dotyczącej świadczeń rodzinnych (na plan 306,00 zł),	306,00 zł
• odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (na plan 35,00 zł).	27,72 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 282.674,00 zł

wykonanie 207.944,00 zł

co stanowi 73,57 %

W dziale tym realizowano wydatki z pozyskanych dotacji rozwojowych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego w 85 % z EFS i 15 % z Krajowego Wkładu Publicznego (budżet państwa).

- „Akademia Aktywnego Człowieka” w kwocie 45.640,00 zł umowa nr UDA-POKL.09.05.00-22.134/07-00 **45.640,00 zł**
 Projekt „Akademia Aktywnego Człowieka” realizowany był w 5 świetlicach tj.: Kołdowo, Biskupnica, Krępsk, Głędowo, Mosiny. Celem było zachęcenie i pobudzenie mieszkańców Gminy Wiejskiej Człuchów do stworzenia grupy animatorów lokalnych, którzy sami podejmą działania na rzecz inicjowania propozycji edukacyjnych w świetlicach wiejskich, co przyczyni się do rozwoju wsi i poprawy jakości życia mieszkańców na tych terenach.
 Wydatki poniesiono na:
 - umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego, zajęć pod hasłem „Jak animować społeczność lokalną”, zajęć z przedsiębiorczości, informatyki, za prowadzenie rekrutacji beneficjentów i promocji, za wykonanie ewaluacji projektu oraz wynagrodzenie dla koordynatora 34.100,00 zł
 - zakup materiałów edukacyjnych, wynajmy sal, catering, usługi ksero, ogłoszenia w prasie itp. 11.540,00 zł
- „Uwierz w siebie” w kwocie 162.304,00 zł umowa nr UDA-POKL.09.01.02-22-038/08-00 **162.304,00 zł**

Projekt „Uwierz w siebie” realizowany był we wszystkich oddziałach szkolnych na terenie gminy, tj.: Rychnowy, Wierzchowo, Barkowo, Stołczno, Biskupnica, Bukowo. Celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wydatki poniesiono na:

- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za administrowanie platformy e - learningowej, obsługę księgową, za wykonanie prac związanych z promocją, za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla zarządców projektu i koordynatora 90.400,00zł
- zakup komputerów, materiałów do zajęć, wydatki związane z wyjazdami edukacyjnymi, ogłoszenia w prasie, radiu itp. 71.904,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 286.429,00 zł wykonanie 281.071,50 zł co stanowi 98,13 %

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla 37 studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy (na plan 24.000,00 zł), **22.200,00 zł**
- udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym obejmującej stypendium i zasiłki szkolne dla najuboższych (na plan 235.141,00 zł), **234.958,00 zł**