

- składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, Stowarzyszenia Gmin Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia p.n. Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Drogi Krajowej nr 22 w Chojnicach,
- opłaty za usługi reporterskie i ogłoszenia oraz różne zakupy na imprezy okolicznościowe, itp.

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

Na plan 16.235,00 zł wykonanie 10.191,82 zł co stanowi 62,77%

W dziale tym realizuje się zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 16.000,00 zł) – wydatków nie poniesiono, nastąpią one w II półroczu,
 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (plan 14.635,00 zł) wydatkowano
- 10.191,82 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.851.790,00 zł wykonanie 938.905,53 zł co stanowi 50,70%

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej, Komendy wojewódzkiej Policji oraz Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków 225.000,00 zł wydatkowano 86.394,20 zł co stanowi 38,39% wykonania planu, w tym wydatki inwestycyjne (na plan 115.000,00 zł) wydatkowano 40.000,00 zł

1. Wydatki bieżące poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, aparatów powietrznych, badania techniczne samochodów oraz drobne bieżące naprawy i remonty samochodów, atest aparatów powietrznych, ubezpieczenia samochodów i badania lekarskie, opłaty za zużycie energii w remizach, wypłaty za udział w działaniu ratowniczym, zakup umundurowań, szkolenia

46.394,20 zł

2. Wydatki majątkowe p.n. „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej – dotacja do Oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku.

40.000,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

II. Straż Gminna

Plan 1.572.790,00 zł wykonanie 819.119,89 zł co stanowi 52,08%, w tym plan wydatków inwestycyjnych 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki poniesiono na zadania bieżące ogółem na kwotę	819.119,89 zł
Były to:	
- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży	18.953,89 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw. „13” oraz pochodne od wynagrodzeń	410.169,19 zł
- zwrot kosztów przejazdu świadków wezwanych przez strażników w celu wyjaśnień w związku z popełnionymi wykroczeniami	31,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia	9.431,60 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitorów, notebooka, laptopa do fotoradaru, monitora, niszczarki, drukarki, faxu, drukarek, regałów, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i fotoradaru, dwóch krzeseł obrotowych, małego ksera, szafy na segregatory, akumulatorów do alkotestu, telefonu komórkowego	60.722,70 zł
- opłaty za zużyty energię i wodę	7.437,01 zł
- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, drukarki, naprawa samochodów oraz kamery i płyt w fotoradarze	22.313,83 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, dzierżawa łącza teleinformatycznego, czynsz dzierżawny za maszt antenowy, usługi serwisowe oprogramowania TRAFiC, itp.	234.331,36 zł
- badania lekarskie	220,00 zł
- opłaty za dostęp do Internetu	719,46 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej	9.854,85 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	4.430,11 zł
- ubezpieczenie samochodu, fotoradaru, itp.	6.652,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej	545,22 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.500,00 zł
- odsetki od wyrównywanych świadczeń chorobowych	248,37 zł
- szkolenia pracowników	2.175,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.189,40 zł
- zakup papieru do ksera i drukarek	2.194,90 zł

III. Komenda wojewódzka Policji

Poniesiono wydatki na :

- sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży gminnej w celu realizacji zadania własnego gminy polegającego na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnych dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego (plan 8.000,00 zł) wydatkowano	2.040,00 zł
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie na plan 20.000,00 zł wydatkowano	6.000,00 zł

IV. Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Poniesiony wydatek to przekazana do powiatu dotacja na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego SHD – 25 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie (plan 25.000,00 zł)	25.000,00 zł
- zadanie inwestycyjne p.n. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej”.	
Poza tym poniesiono wydatki na utrzymanie magazynu Obrony Cywilnej (plan 1.000,00 zł) na kwotę	351,44 zł

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 57.900,00 zł wykonanie 21.921,54 zł co stanowi 37,86%

W dziale tym poniesiono wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności ogółem na kwotę	21.921,54 zł
w tym :	
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa należności podatkowych,	10.580,70 zł
- wydatki z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za doręczenie upomnień,	5.278,05 zł
- koszty egzekucji komorniczej, opłaty sądowe	6.062,79 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Na plan 121.908,00 zł wykonanie 38.263,81 zł co stanowi 31,38%

Są to odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Człuchowie :	
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kiełpin” umowa nr WFOŚ/P/21/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r.	1.076,37 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Rychnowy” umowa nr WFOŚ/22/2007 z dnia 8 czerwca 2007 r.	1.261,72 zł
- na zadanie p.n. „Budowa kanalizacji na terenie miejscowości Nieżywiec” – II etap umowa nr WFOŚ/P/30/2007 z dnia 12 lipca 2007 r.	3.754,80 zł
- na zadanie p.n. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowo Dworzec” umowa nr WFOŚ/P/22/2008 z dnia 8 lipca 2008 r.	4.092,74 zł
Kredyt :	
• na zadanie p.n. „budowa stadionu w Dębnicy” umowa nr 1/I/JST/08 z dnia 17 października 2008 r.	28.078,18 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W budżecie bieżącego roku zaplanowano rezerwy ogólne i celowe.

Ogółem na kwotę 110.458,00 zł, w tym :

- na nieprzewidziane wydatki 75.458,00 zł
- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł
- na programy i projekty finansowe z funduszy unijnych i budżetu państwa w kwocie 30.000,00 zł

W trakcie I półrocza rozdysponowano rezerwę w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wstępną realizację projektu p.n. „Mobilna kobieta za kółkiem” – projekt realizowany w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (powyższa kwota została w całości zrefundowana).

Na dzień 30 czerwca br. Rezerwy ogółem wynoszą 109.258,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 10.174.315,00 zł wykonanie 4.411.926,65 zł co stanowi 43,36 %

1. Na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, tj. S.P. Polnica, S.P.

Rychnowy, S.P. Stołeczno, S.P. Wierzchowo. ogółem wydatkowano **2.151.531,64 zł**

Plan wydatków bieżących to kwota 4.467.007,00 zł, co stanowi 48,16 %

wykonania planu (w tym dokształcanie nauczycieli plan 18.000,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł, co stanowi 24,44%)

tj.:

<u>SP. Polnica</u>	plan	923.655,00 zł	wykonanie 503.414,90 zł	co stanowi	54,50%
w tym :					
dokształcanie	plan	5.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł	co stanowi	0,00%
<u>SP. Rychnowy</u>	plan	1.155.862,00 zł	wykonanie 541.213,65 zł	co stanowi	46,82%
w tym :					
dokształcanie	plan	4.500,00 zł	wykonanie 2.500,00 zł	co stanowi	55,55%
<u>SP. Stołeczno</u>	plan	872.789,00 zł	wykonanie 419.863,20 zł	co stanowi	48,10%
w tym :					
dokształcanie	plan	500,00 zł	wykonanie 0,00 zł	co stanowi	0,00%
<u>SP. Wierzchowo</u>	plan	1.514.701,00 zł	wykonanie 687.039,89 zł	co stanowi	45,35%
w tym :					
dokształcanie	plan	8.000,00 zł	wykonanie 1.900,00 zł	co stanowi	23,75%

Szkoły podstawowe poniosły wydatki na :

- wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń 1.704.497,43 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP 128.984,91 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1.107,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków szkolnych, prenumeraty, materiałów do bieżących napraw w pomieszczeniach szkolnych, nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego 2008/2009 oraz pieczętek, itp. – wszystkie jednostki.	
<u>S.P. Polnica</u> – zakup materiałów do naprawy ciagnika, ładowarkę, akumulatory, telefonu komórkowego, węgla, słomy, oleju napędowego, materiałów do naprawy ksero, itp.	
<u>S.P. Rychnowy</u> – zakup materiałów do naprawy szafek, torbę do laptopa, materiały diagnostyczne, telefon komórkowy, części do kosiarki, stroje sportowe, filmy foto oraz oleju opałowego, itp.	
<u>S.P. Stołeczno</u> – zakup tonera do ksera i materiałów do naprawy ksera, flagi oraz drzwi wejściowych do budynku szkolnego, węgla, itp.	
<u>S.P. Wierzchowo</u> – zakup dwóch kserokopiarek, materiałów do piły i kosiarki, tonera do ksera, artykułów elektrycznych, dzwonka, wyposażenia apteczki, stroi sportowych, nagrzewnicy oraz artykułów malarskich, itp.	
Na w/w wymienione zakupy wydatkowano 95.119,89 zł.	

Poza tym zakupiono niezbędne materiały do remontu w obiekcie szkolnym Rychnowy na kwotę 260,62 zł, tj. materiał wykorzystano do wykonania modernizacji instalacji elektrycznej i uzupełnienia instalacji wodno – kanalizacyjnej – wymiana wodomierza.

Wykonawcą powyższego remontu była jednostka gminna – ZGK przy Urzędzie Gminy.

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano	95.380,51 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.698,91 zł
- opłaty za energię elektryczną i zużycie wody	54.718,04 zł
- naprawy i konserwacje ksera	1.342,94 zł
- badania lekarskie	1.245,00 zł
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty RTV, przeglądy budowlane szkół, usługi transportowe, itp. – wszystkie jednostki. Sprawowanie dozoru technicznego nad zbiornikiem ciśnieniowym umiejscowionym w hali sportowej, wymiana gaśnic, laminowanie, aktywacja strony internetowej, czynsz – mini barek – S.P. Polnica. Usługi dotyczące wymiany głośników, wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączania oraz rezystancji izolacji i badanie instalacji odgromowych, pomiar oświetlenia światłem elektrycznym w salach lekcyjnych, kontrole sanitarne, itp. – S.P. Rychnowy. Wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączenia oraz rezystancji izolacji i badanie instalacji odgromowej, kontrole sanitarne, itp. – S.P. Stołeczno. Regulacje i usługi serwisowe ksera – S.P. Wierzchowo.	16.454,66 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.222,33 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.420,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.257,74 zł

- delegacje, zwrot kosztów przejazdu własnymi pojazdami	6.637,70 zł
- ubezpieczenia majątkowe (S.P. Polnica, Wierzchowo, Rychnowy)	10.724,90 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111.324,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	314,96 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.349,88 zł
- dokształcanie nauczycieli	4.400,00 zł

Poza tym w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne.

Na plan 1.135.000,00 zł wydatkowano **66.788,90 zł**

Są to zadania pod nazwą :

- „Remont dachu w Szkole Podstawowej w Bukowie” – 41.949,70 zł,
- „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Szkole Podstawowej w Stołecznie” – 21.789,20 zł,
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzchowie Dworcu – 3.050,00 zł

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **155.529,58 zł**

Na plan 312.342,00 zł wydatkowano 155.529,58 zł co stanowi 49,79% wykonania planu.

Oddział „0” Polnica

plan 60.076,00 zł wykonanie 30.560,16 zł co stanowi 50,86 %

Oddział „0” Rychnowy

plan 126.650,00 zł wykonanie 69.140,07 zł co stanowi 54,59 %

Oddział „0” Stołeczno

plan 67.667,00 zł wykonanie 30.689,13 zł co stanowi 45,35 %

Oddział „0” Wierzchowo

plan 57.949,00 zł wykonanie 25.140,22 zł co stanowi 43,38 %

Wydatki poniesiono na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zapomóg zdrowotnych	12.500,73 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	133.457,48 zł
- zakup materiałów (druki – Stołeczno, dyplomy – Rychnowy)	88,18 zł
- zakup energii, wody (Rychnowy)	11,49 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki – Rychnowy)	159,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.805,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – książki, klocki (Rychnowy)	507,00 zł

3. Przedszkola **395.220,39 zł**

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola.

Na plan wydatków bieżących 633.178,00 zł zł, wydatkowano 327.687,29 zł, co stanowi 51,75%,

Przedszkole Głędowo

plan 279.035,00 zł wykonanie 153.104,85 zł co stanowi 54,86%

Przedszkole Polnica

plan 153.184,00 zł wykonanie 81.632,29 zł co stanowi 53,29%

Przedszkole Wierzchowo

plan 200.959,00 zł wykonanie 92.950,15 zł co stanowi 46,25%

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi 199.922,89 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 12.458,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 3.449,52 zł
- zakup opału, środków czystości, art. biurowych i papierniczych, itp. – wszystkie jednostki. Zakup ławki i szatni metalowej, biurka, radiomagnetofonu, systemu nagłaśniającego, aparatu telefonicznego, zegara ściennego, koszy i pojemników, plecaka pierwszej pomocy, roślin ozdobnych i kory na rabaty, itp. – Przedszkole Głędowo. Zakup zestawu mebli, szafek, krzeseł, stolików, kolorowej szatni metalowej, zabawek, gier, itp. – Przedszkole Polnica. Zakup odkurzacza, wiadra ocynkowanego, artykułów hydraulicznych do kuchni, oleju i benzyny oraz części wymiennych do kosiarki, nagród na konkurs plastyczny, itp. – Przedszkole Wierzchowo.

Ogółem na wszystkie zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano

- zakup żywności 49.930,64 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 18.603,14 zł
- opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 6.843,75 zł
- badania lekarskie 9.287,11 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz pojemników oraz nieczystości, prowizje bankowe, przejazdy dzieci na wycieczki – wszystkie jednostki. Przedszkole w Głędowie – wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączania oraz rezystancji izolacji i pomiarów w celu założenia liczników, usługa logistyczna, usługi kominarskie, introligatorskie oraz przedstawienia i spektakle dla dzieci, usługi pocztowe. Przedszkole w Wierzchowie – wykonanie matrycy pieczętki. Przedszkole Polnica – usługi kominarskie, informatyczne, introligatorskie, spektakle dla dzieci 7.426,75 zł
- delegacje, zwrot kosztów przejazdów własnymi samochodami 2.292,47 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.502,86 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 382,76 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej	1.456,22 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.380,00 zł
- usługi remontowe (remont kosiarki – P. Wierchowo)	497,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.037,51 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	81,01 zł

Poza tym w rozdziale przedszkola zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne p.n.:

- „Adaptacja budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne” (plan 250.000,00 zł) wydatkowano	15.124,10 zł
- „Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb organizacji punktów przedszkolnych w Biskupnicy i Rychnowach (plan 5.000,00 zł) – nie wydatkowano.	

Ponadto poniesiono wydatki (na plan 108.000,00 zł) na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Człuchów uczęszczających do jednostek przedszkolnych na terenie miasta Człuchowa oraz na terenie miasta Chojnice (zgodnie z zawartymi porozumieniami) w kwocie

52.409,00 zł

4. Gimnazja. 1.208.486,11 zł

Plan wydatków bieżących to kwota 2.383.186,00 zł, jego realizacja to 1.208.486,11 zł, co stanowi 50,70%.

(w tym dokształcanie nauczycieli na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 3.600,00 zł, co stanowi 60,00%).

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	1.007.092,62 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	71.644,87 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych, oleju opałowego, słomy, zakup środków czystości, zakup narzędzi paliwa do kosiarki i piły, oleju napędowego do ciągnika, zakup aparatu telefonicznego, mebli biurowych, części do ksero, prenumeraty i aktualizacji „Monitor administracyjno – gospodarczy” oraz „Vademecum dyrektora szkoły”.	

Ogółem na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano 37.750,84 zł

- zakup książek i pomocy naukowych	633,81 zł
- opłaty za energię elektryczną i wodę	7.468,68 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksero i sprzętu)	786,28 zł
- badania lekarskie	140,00 zł
- zakup usług pozostałych: czysznz za mini barek, wywóz kontenera i nieczystości, usługi pocztowe, usługi w zakresie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączania rezystancji izolacji oraz instalacji ogromowych, przegląd budowlany budynków szkolnych, usługi gastronomiczne, transport słomy	6.280,65 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	174,00 zł