

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	931,47 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.138,77 zł
- podróże służbowe krajowe i wypłata ryczałtów samochodowych	3.408,36 zł
- ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej, przedłużenie licencji programów, opłaty za zajęcie pasa drogowego, itp.	3.638,19 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.070,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	139,73 zł
- zakup akcesoriów komputerowych (dyskietki, myszy, tonery)	1.417,84 zł
- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli	3.600,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół. **307.263,08 zł**

Na plan wydatków bieżących w kwocie 664.514,00 zł, wydatkowano 307.263,08 zł, co stanowi 46,23 %.

Z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne dla 6 kierowców autobusów	102.465,36 zł
- zakup paliwa, części zamiennych do autobusów i środków czystości	162.181,66 zł
- badanie okresowe kierowców	190,00 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, i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Nieślyszących w Wejherowie, wymiana oleju, resora, tulejki i sprawdzanie tachografów	3.319,47 zł
- remonty autobusów	30.542,08 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.909,51 zł
- opłaty za emisję zanieczyszczeń i ubezpieczenia autobusów	2.575,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.080,00 zł

6. Stołówki szkolne. **66.306,95 zł**

Na terenie gminy funkcjonują cztery stołówki szkolne.

Na plan 138.164,00 zł wydatkowano 66.306,95 zł co stanowi 47,99%

Stołówka szkolna w Polnicy

plan 43.170,00 wykonanie 19.446,15 zł co stanowi 45,04%

Stołówka szkolna w Rychnowach

plan 33.854,00 wykonanie 22.250,81 zł co stanowi 65,72%

Stołówka szkolna w Stołecznie

plan 8.980,00 zł wykonanie 6.100,69 zł co stanowi 67,93%

Stołówka szkolna w Wierzchowie

plan 52.160,00 zł wykonanie 18.509,30 zł co stanowi 35,48%

W stołówkach szkolnych poniesiono wydatki na:

- środki BHP (za obuwie)	99,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.121,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń	3.871,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.396,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (naczynia, opał, środki czystości oraz płyn do naczyń)	
- zakup środków żywności	1.062,57 zł
- zakup energii – gazu	34.820,07 zł
- remont zmywarki	584,05 zł
- zakup usług pozostałych: wykonanie powykonawczej dokumentacji pomiarowej na podstawie przeprowadzonych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji przewodów i kabli (Polnica), wykonanie pomiarów skuteczności szybkiego wyłączania oraz rezystancji izolacji w kuchni szkoły (Wierzchowo)	183,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	1.220,00 zł
	1.950,00 zł

Poza tym w dziale Oświata i wychowanie (rozdział pozostała działalność na plan 77.924,00 zł) wydatkowano

1) na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	60.800,00 zł
2) na realizację wycieczki do Wiedni – Bratysława – w ramach nagrody Wójta	42.000,00 zł
	18.800,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 120.000,00 zł wykonanie 61.747,36 zł co stanowi 51,45%

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych, wynagrodzenia psychologa oraz za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	23.341,52 zł
- zakup nagród i art. spożywczych na konkursy i inne spotkania o charakterze profilaktycznym, zakup innych materiałów do świetlic socjoterapeutycznych, opłata za badania psychologiczne osób uzależnionych oraz zwrot za bilety dla dojeżdżających na leczenie, opłata za pobyt dzieci na wycieczkach o charakterze profilaktycznym, za uczestnictwo w szkoleniu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania	

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 8.760.700,00 zł wykonanie 3.877.852,85 zł co stanowi 44,26%

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.

GOPS wydatkował 3.829.923,46 zł na plan 8.600.700,00 zł, tj. 44,53%

w tym :

- wydatki na zadania z zakr. adm. rząd. 3.081.281,68 zł, na plan 6.839.000,00 zł, tj. 45,05% wykonania planu.

Wydatki GOPS – u to :

1. Świadczenia rodzinne łącznie z wydatkami bieżącymi obsługi administracyjnej **2.890.292,41 zł**

(są to środki pochodzące z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej)

▪ Świadczenia rodzinne **2.809.254,56 zł**

Wypłacono 10.765 zasiłków (652.639,51 zł).

Dodatków do zasiłków rodzinnych (692.230,51 zł)

w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka – 53 dodatków,
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 286 świadczeń,
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 544 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 – tego roku życia – 182 świadczeń,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 – tego roku życia – 1.883 świadczeń,
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 10 świadczeń,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 90 zasiłków,
- z tytułu pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.743 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.137 świadczeń,
- z tytułu zasiłków pielęgnacyjnych – 5.536 świadczeń (846.756,00 zł),
- z tytułu świadczeń pielęgnacyjnych – 666 świadczeń (279.664,00 zł),
- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 819 zaliczek (204.280,00 zł),
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 77 świadczeń (77.000,00 zł),
- składki społeczne od świadczeń (56.684,54 zł)
- Utrzymanie administracji obsługującej realizację w/w zadania **81.037,85 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech osób –

71.037,36 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, itp. – 10.000,49 zł	
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	22.292,91 zł
Są to środki z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej wydatkowane na składki zdrowotne. W I półroczu odprowadzono 787 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 22.292,91 zł, w tym od świadczeń rodzinnych 401 składek na kwotę 12.663,00 zł. Pozostałe 386 składek zdrowotnych na kwotę 9.629,91 zł odprowadzone są za 73 osoby pobierające zasiłki stałe.	
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe :	265.937,11 zł
a) środki wydatkowane z zakresu administracji rządowej 147.696,36 zł :	
- zasiłki stałe dla 47 osób pozostających w rodzinie 39.742,00 zł	
- zasiłki stałe dla 52 osób samotnie gospodarujących 107.954,36 zł	
b) z środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne oraz budżetu gminy – 118.240,75 zł :	
- zasiłki okresowe ogółem na kwotę 70.826,74 zł w tym z powodu bezrobocia dla 71 osób (63.884,74 zł), długotrwałej choroby dla 4 osób (5.805,00 zł), niepełnosprawności dla 2 osób (1.137,00 zł),	
- zasiłki celowe – 136 zasiłków na kwotę 47.414,01 zł, w tym 21 to zasiłki specjalne.	
4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	114.925,86 zł
- wydatki finansowane są z dotacji budżetu państwa z zakresu administracji rządowej na kwotę 21.000,00 zł oraz pozostałe z budżetu gminy.	
Ośrodek zatrudnia 8 pracowników stałych, w tym 1 pracownika sprawującego usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz 4 opiekunki w ramach prac interwencyjnych.	
Opieką objęto 15 środowisk nad osobami starszymi oraz nad 1 osobą psychicznie chorą.	
Wydatki poniesiono na :	
- wynagrodzenia i pochodne	106.789,86 zł
- odpisy na Z.F.Ś.S.	4.500,00 zł
- usługi zdrowotne, delegacje oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP	3.636,00 zł
5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	339.521,13 zł
(finansowane ze środków gminy oraz z dotacji na zadania własne).	
Ośrodek zatrudnia 10 pracowników,	
powyższe środki wydatkowano na :	
- wynagrodzenia i pochodne	304.701,61 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, środków czystości oraz BHP, materiałów biurowych, prasy	11.446,67 zł
- energię elektryczną, wodę, gaz	452,89 zł
- remont samochodu i ksera	1.672,60 zł
- delegacje, opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe i bankowe, ubezpieczenia majątku, szkolenia, zakup	

licencji i oprogramowania, itp.	13.747,36 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.500,00 zł
6. Dożywianie dzieci w szkołach	179.608,20 zł
(finansowane ze środków gminnych oraz dotacji na zadania własne).	
W ramach realizacji programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” ogółem wydatkowano 179.608,20 zł. Formą pomocy w dożywianiu objęto 529 dzieci, wydając 51.757 posiłków na łączną kwotę 161.960,00 zł oraz przyznano pomoc w formie zasiłków celowych na kwotę 17.648,20 zł.	
7. Domy pomocy społecznej	17.345,84 zł
Finansowanie pobytu jednej podopiecznej w placówce DPS Czarne oraz drugiej osoby w DPS w Kamieniu Krajeńskim na łączną kwotę 17.345,84 zł (na plan 36.000,00 zł – zadanie finansowane ze środków gminy).	
Poza tym poniesiono wydatki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych (na plan 160.000,00 zł)	47.929,39 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 339.436,40 zł wykonanie 213.465,41 zł co stanowi 62,88%

W dziale tym realizowane są 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 (budżetu państwa).

Są to projekty p.n.:

1. „Mobilna kobieta za kółkiem” (plan 50.000,00 zł) – realizowany dla osób bezrobotnych nieposiadających stałego źródła dochodu. Celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia bezrobotnych kobiet, mieszkanki wsi, dzięki podniesieniu kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie prawa jazdy kategorii B.	
Wydatkowano kwotę	21.185,84 zł
w tym:	
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za rekrutację uczestników projektu, promocje, obsługę finansową, przeprowadzenie szkolenia, za wykonanie ewaluacji projektu, monitoring oraz wynagrodzenie dla koordynatora	13.800,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, tonerów, dyskiekiet, wynajem świetlicy, opłata za egzamin, transport uczestniczek projektu na szkolenie, itp.	7.385,84 zł
2. „Uwierz w siebie” (plan 182.676,40 zł) – realizowany był we wszystkich szkołach na terenie gminy, tj.: Rychnowy, Wierzchowo, Barkowo, Stołeczno, Biskupnica, Bukowo. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	
Wydatkowano kwotę	172.104,40 zł
w tym:	
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za administrowanie platformy e-learningowej, obsługę księgową, a wykonanie prac związanych z promocją, za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających	

z realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla zarządców projektu i koordynatora	149.400,00 zł
- zakup tonerów, materiałów do zajęć, wydatki związane z wyjazdami edukacyjnymi, ogłoszenia w prasie, itp.	22.704,40 zł

3. „Otwarcie na zmianę na rynku pracy – rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy” (plan 50.000,00 zł)

- skierowany jest do podmiotów tworzących rynek pracy (badanie ma obejmować osoby bezrobotne i pracodawców). Wydatkowano kwotę	2.805,47 zł
w tym:	
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę finansową, rekrutację uczestników projektu, promocję, za wykonanie ewaluacji projektu, monitoring oraz wynagrodzenie dla koordynatora	2.400,00 zł
- zakup artykułów biurowych, stworzenie zakładki informacyjnej o projekcie na stronie internetowej Gminy Człuchów	405,47 zł

4. „Letni obóz integracyjny dla dzieci z Gminy Człuchów” (plan 49.992,00 zł)

- obejmuje grupę 60 dzieci z terenu Gminy wiejskiej Człuchów w okresie letnich wakacji. Celem jest zrealizowanie 7 – dniowych obozów integracyjnych. Wydatkowano kwotę	17.369,70 zł
w tym:	
- umowy – zlecenia wraz z pochodnymi na obsługę finansową, za pełnienie funkcji kierownika obozu, opiekunów, pielęgniarki, za wykonanie ewaluacji projektu, monitoring oraz wynagrodzenie dla koordynatora, rekrutację uczestników	7.050,00 zł
- zakup plecaków, ogłoszenia w radio, wydatki związane z obozem (polisy ubezpieczeniowe, wyżywienie, bilety, itp.)	10.319,70 zł
Poza tym w planie są ujęte środki gminy, tj.:	
- 1.200,00 zł dotyczące realizacji projektu p.n. „Mobilna kobieta za kółkiem” (środki uruchomiano do momentu zrefundowania),	
- 5.568,00 zł dotyczące realizacji projektu p.n. „Przedszkole – weselej niż w szkole” – przewidziany udział własny na wyżywienie dzieci, niezbędny do realizacji projektu (Priorytet IX, Działanie 9.1) – zmiany w planie oraz realizacja to drugie półrocze 2009 r.	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 150.561,00 zł wykonanie 24.880,00 zł co stanowi 16,52%

Poniesione wydatki dotyczą :

- udzielenia jednorazowej pomocy finansowej dla 42 studentów pierwszego roku studiów z terenu gminy	24.880,00 zł
---	--------------

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 3.549.480,00 zł wykonanie 1.835.012,23 zł co stanowi 51,69%

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

1.300.685,32 zł

Na plan wydatków w kwocie 2.329.360,00 zł wykonano 1.300.685,32 zł, co stanowi 55,83%, w tym wydatki inwestycyjne plan 457.000,00 zł wykonano 340.721,55 zł.

1.1. Wydatki bieżące ogółem na kwotę 959.963,77 zł to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 28 pracowników stałych oraz pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych

702.522,26 zł

W bieżącym półroczu w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych zatrudniono średnio 46 osób miesięcznie.

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie na dzień 30.06.2009 r. nie zrefundował kwoty 14.184,74 zł

- ekwiwalent za odzież roboczą i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna

4.319,30 zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2.027,00 zł

- umowy – zlecenia – za palenie w piecu

2.505,00 zł

- zakupy 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: roboty tynkarskie wewnętrzne, uzupełnienie ścian z cegły, wymiana stolarki budowlanej, wymiana instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej, wykonanie posadzki z gresu, okładziny ścian płytkami glazurowymi, wykonanie i montaż regałów.

▪ Warsztat ZGK Plantowa 28: wymiana instalacji elektrycznej, naprawa stolarki drzwiowej, uzupełnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej.

▪ Baza ZGK – ogrodzenie: wymiana ogrodzenia z przeseł metalowych, furka.

▪ Baza ZGK – drogi i place: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej „6”.

▪ Budynek Administracyjny Plantowa 28: wykonanie balustrad stalowych, malowanie wewnątrz budynku, wykonanie zadaszenia nad rampą.

Ogółem na kwotę

148.670,01 zł

- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę w biurowcu,

14.942,21 zł

- naprawy sprzętu oraz naprawy i konserwacje urządzeń alarmowych, konserwacje centrali telefonicznej, remont ciągnika Ursus

- badania okresowe pracowników

4.198,80 zł

- przeglądy techniczne samochodów, przyczep i wozu asenizacyjnego, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe i opłaty RTV i ADR, wywozy nieczystości, usługi bankowe, montaż okna w kasie, instalacja i konfiguracja szafy, itp.

1.555,00 zł

- rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej

13.378,15 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet

6.012,97 zł

- delegacje, wyplaty za używanie prywatnych samochodów do celów

445,65 zł

slużbowych	8.814,35 zł
- ubezpieczenie majątku oraz opłata za emisję zanieczyszczeń, itp.	5.617,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.500,00 zł
- szkolenia pracowników	2.985,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	15.842,95 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	628,12 zł
1.2. Wydatki inwestycyjne:	340.721,55 zł

Wydatek poniesiono na zadanie p.n. „Zakup sprzętu budowlanego dla ZGK”.

(opis w załączniku inwestycyjnym)

2. Pozostałe wydatki bieżące:

517.466,51 zł

w tym :

- zakupy materiałów do wykonania robót remontowych w przepompowniach, tj.: Wierzchowo – roboty remontowe instalacji elektrycznych, Skarszewo – regulacja urządzeń, Płonica – wymiana zamków, Kielpin, Jęczniki Małe, Rychnowy – konserwacja pływaków, Nieżywieć – wymiana rur kanalizacyjnych oraz Rychnowy – udrożnienie sieci kanalizacyjnej, oraz usługi gospodarki ściekowej dotyczące opłat a nieczystości, opłata za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji sanitarnej, opłaty za energię elektryczną, naprawy pomp ściekowych, badania laboratoryjne, itp.	203.075,17 zł
- wywozy nieczystości	14.090,45 zł
- usługi w zakresie wylapywania zwierząt oraz opłata roczna na utrzymanie schroniska AZYL zapewniając ochronę i bezpieczeństwo środowiska (w tym umowy – zlecenia i pochodne 4.762,18 zł)	6.801,89 zł
- zakup krzewów i drzewek do obsadzenia trawników oraz placów zabaw, paliwa do kosiarek, itp.	2.814,42 zł
- opłaty za energię oświetlenia ulicznego, konserwację opraw, modernizację i zakup opraw	256.560,89 zł
- opłaty za energię elektryczną w salach wiejskich	8.440,92 zł
- wywozy nieczystości i wynajem pomieszczeń wiejskich w m. Dobojevo	3.404,80 zł
- zakup dwóch wiat autobusowych	6.344,00 zł

Poza tym poniesiono wydatki na zakupy materiałowe i naprawy bieżące w sołectwach, jak i również salach wiejskich ogółem na kwotę (środki finansowe Rad sołeckich 5.918,46 zł).

15.933,97 zł

Sołectwa:

- Czarnoszyce – uzupełnienie instalacji elektrycznych, roboty stolarskie,
- Dębica – naprawa instalacji elektrycznych,
- Głędowo – naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnych, wymiana zamków drzwiowych,
- Kołdowo – wymiana kratki wentylacyjnych, roboty remontowe malarskie,
- Stołeczno – wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę trapezową z robotami towarzyszącymi, obróbki blacharskie,
- Biskupnica – roboty remontowe malarskie, naprawa instalacji wodno