

- 12) montaż parapetów wewnętrznych, roboty remontowe malarskie, uzupełnienie instalacji elektrycznych, przemalowanie kominów ponad dachem, uzupełnienie instalacji wodno – kanalizacyjnej, obróbka okien PCV – Barkowo 44,
- 13) wymiana pokrycia dachu z dachówki na blachę trapezową, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur, uszczelnianie przewodów kominowych, uzupełnienie ścianek działowych na poddaszu, otynkowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów okiennych - Biskupnica 18,
- 14) naprawa dachu papowego, uszczelnianie obróbek blacharskich, wymiana konstrukcji dachu na obiekcie gospodarczym, ułożenie papy termozgrzewalnej, naprawa instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej, uzupełnienie szklenia stolarki okiennej – Głędowo 23,
- 15) naprawa drzwi zewnętrznych, uzupełnianie posadzek w piwnicy, wymiana drzwiczek kominowych, naprawa instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej – Stołeczno 4,
- 16) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty remontowe malarskie – Płonica 3,
- 17) wymiana okna PCV 150 x 120, obróbka stolarki okiennej i drzwiowej - Płonica 9/4,
- 18) roboty instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. oraz instalacji elektr., roboty remontowe malarskie – Rychnowy 7,
- 19) naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., roboty remontowo dekarские, naprawa pieca c.o. , montaż drzwiczek kominowych – Dębica 11,
- 20) wykonanie stolarki okiennej , obróbka ościeży okiennych i drzwiowych – Jaromierz 21,
- 21) montaż parapetów wewnętrznych, obróbka stolarki okiennej, roboty remontowe dekarские – Jaromierz 12 ,
- 22) adaptacja budynku gospodarczego na lokal mieszkalny – roboty ogólnobudowlane, instalacja wodno – kanalizacyjna oraz elektryczna - Jaromierz 13 A,
- 23) wymiana rynien dachowych, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, obróbka stolarki okiennej – Jaromierz 13,
- 24) montaż parapetów wewnętrznych, obróbka ościeży okiennych, wykonanie posadzki w pomieszczeniu kuchennym, wymiana pokrycia dachu z dachówki na budynku gospodarczym – Jaromierz 40,
- 25) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty remontowe malarskie, wykonanie instalacji c.o., roboty posadzkarskie, adaptacja pomieszczenia na kotłownię – Czarnoszyce 10,
- 26) wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej, wymiana obróbki blacharskiej – Kujanki 5/2,
- 27) wykonanie instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej – Kujanki 4A/1
- 28) wymiana więźby dachowej, wykonanie pokrycia dachu z robotami towarzyszącymi, roboty tynkarskie zewnętrzne, remont budynku gospodarczego – Rychnowy 7,
- 29) roboty remontowe dekarские i malarskie – Rychnowy 6,
- 30) adaptacja części strychu na pomieszczenie wc, roboty

ogólnobudowlane, instalacja wodno – kanalizacyjna i roboty zewnętrzne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – Chrzastowo 44,

- 31) montaż parapetów wewnętrznych – Nieżywiec 38,
- 32) roboty remontowo modernizacyjne, instalacja elektryczna, c.o. i wodno – kanalizacyjna – Wierzchowo ul. Dworcowa 22/2,
- 33) wymiana i uzupełnienie instalacji elektrycznych, montaż przegród w pomieszczeniach piwnicznych, roboty remontowe malarskie – Sieroczyn 29,

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.532,56 zł

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 50.532,56 zł, co stanowi 67,37 % w tym plan zadania inwestycyjnego 15.000,00 zł p.n. „Wykup nieruchomości wykonano 0 zł.

Na wydatki bieżące (plan 60.000,00 zł) wydatkowano 50.532,56zł
tj. opracowania decyzji o warunkach zabudowy, 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.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 150.000,00 zł wykonanie 117.187,84 zł co stanowi 78,12 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- wykonanie odbitek z mapy ewidencyjnej na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty za wznowienie granic, opłaty za aplikację a także opracowanie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej ogółem na kwotę 17.656,00 zł
- opracowanie planu miejscowego dla miejscowości Głędowo oraz za czynności związane z udostępnieniem numeryczności mapy zasadniczej wraz z aplikacją zarządzającą w granicach administracyjnych Gminy Człuchów ogółem na kwotę 91.886,00 zł
- utrzymanie porządków na cmentarzach, tj. : zakup paliwa do kosiarek wywozu nieczystości oraz zakup materiałów służących do naprawy ogrodzenia i wykonania montażu bramy stalowej z furtką w Barkowie, a także wykonanie podestu betonowego i montażu krzyża w Głędowie ogółem na kwotę 7.645,84 zł

Dział 750 – Administracja publiczna:

Na plan 2.861.336,00 zł wykonanie 2.667.284,96 zł co stanowi 93,21 %

Wydatki poniesiono na :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Finansowanie zadań ustawowo – zleconych ogółem | 63.300,00 zł |
| - wydatki poniesiono na 2,66 etatu wynagrodzeń i pochodnych. | 63.300,00 zł |
| Środki pochodzą z dotacji. | |
| 2. Utrzymanie Rady Gminy | 100.278,36 zł |
| - wydatki to diety radnych, wypłaty przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji. | |
| 3. Utrzymanie Urzędu Gminy. | 2.326.484,93 zł |
| Na plan 2.463.836,00 zł, ogółem wyk. 2.326.484,93 zł, co stanowi 94,42 %, (w tym wydatki inwestycyjne na plan 9.830,00 zł, wykonano 9.828,44 zł) | |
| wydatki bieżące to : | |
| - wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi, | 1.961.806,26 zł |
| - świadczenia wynikające z przepisów BHP, | 6.724,81 zł |
| - zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, zakup monitorów, komputerów, części zamiennych do ksera, zakup szafy i krzesła, lady, itp. | 98.913,97 zł |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę w biurówcu, | 23.560,56 zł |
| - usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz., | 9.423,00 zł |
| - opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, oprawa dzienników, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, opieka autorska i usługi serwisowe, obsługa prawna, badania lekarskie pracowników, | 79.228,21 zł |
| - opłaty za usługi internetowe, | 5.232,81 zł |
| - opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej | 19.806,32 zł |
| - delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, | 41.940,46 zł |
| - ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty aktualizacyjne licencji, | 6.623,44 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 32.654,00 zł |
| - szkolenia pracowników, | 4.867,00 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek. | 25.875,65 zł |
| Poza tym na zadanie inwestycyjne wydatkowano ogółem | 9.828,44 zł |
| Było to zadanie p.n. „System monitoringu wizyjnego” – 9.828,44 zł. | |
| Szczegółowy opis zadania w załączniku inwestycyjnym. | |
| 4. Promocja gminy | 10.482,88 zł |
| - Ogłoszenia i reklamy | 10.482,88 zł |
| 5. Pozostałe wydatki | 166.738,79 zł |
| - diety oraz zwrot kosztów przejazdów sołtysów w celach rozliczeń z pobranych należności, | |
| - wynagrodzenia Komendanta Gminnego i kierowców OSP i inne – umowy zlecenia oraz składki ZUS i F.P., | |
| - składki członkowskie do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia „Bank Żywności” Chojnice, | |

- opłaty za usługi reporterskie i ogłoszenia oraz różne zakupy na imprezy okolicznościowe, itp.,
- usługi parkingowe .

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

Na plan 16.612,00 zł wykonanie 15.375,19 zł co stanowi 92,55 %

Są to zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące:

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.420,00zł wydatkowano 1.420,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 15.192,00 zł wydatkowano 13.955,19 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.248.084,00zł wykonanie 1.200.536,71 zł co stanowi 96,19 %

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 bieżących 89.500,00 zł wydatkowano 88.248,43 zł co stanowi 98,60 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, stacji obiektowej do OSP Biskupnica, kostki brukowej do remizy w Mosinach, 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 oraz zakup umundurowań, itp. na kwotę 88.248,43 zł

II. Straż Gminna

Plan 1.107.584 zł wykonanie 1.062.023,28 zł co stanowi 95,88 %
Wydatki poniesiono na zadania bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące na kwotę 1.000.603,49zł
obejmują :

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży, 15.529,52 zł

- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw."13" oraz pochodne od wynagrodzeń,	549.557,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecenia,	14.694,99 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitorów, aparatu cyfrowego, telefonów, szafy, biurek, krzeseł, gaśnic, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i fotoradaru, kserokopiarki, komputera, drukarki,	76.609,34zł
- opłaty za zużytą energię i wodę,	15.481,09zł
- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej i ksera, naprawa samochodów, drukarek, aparatu cyfrowego oraz fotoradaru,	10.809,86 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, usługi prawnicze, itp.,	212.834,93 zł
- badania lekarskie,	1.910,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu,	1.903,20 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej,	11.890,11 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,	9.165,75 zł
- ubezpieczenie samochodu, fotoradaru, itp.,	15.314,00 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia oraz wykonanie ekspertyz,	219,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej,	1.611,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	12.036,31 zł
- szkolenia pracowników,	16.403,00 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych.	30.232,84 zł

Poza tym poniesiono wydatki na sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej (na plan 5.500,00 zł)
wydatkowano 4.400,00 zł

Wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie 61.419,79 zł
w tym zadania p.n.:

„Budowa bezprzewodowej sieci łączności radiowej” – 13.998,59 zł,
„Zakup sprzętu komputerowego” – 22.921,20 zł, „Zakup samochodu dla Straży Gminnej” – 24.500,00 zł.

Szczegółowy opis zadania w załączniku inwestycyjnym.

III Komenda Wojewódzka Policji 50.000,00 zł

Poniesiono wydatek w kwocie 50.000,00 zł (na plan 50.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie (środki finansowe zostały przekazane na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji) .

IV Obrona cywilna 265,00 zł

Na plan 1.000,00 zł poniesiono wydatek z tytułu zakupu niezbędnych publikacji z zakresu obronności, itp.