

<ul style="list-style-type: none"> • Hydrofornia Kołdowo : wymiana głowic zaworów, wymiana zaworów czerpalnych Ø 15, wymiana zaworu zwrotnego Ø 15. • Hydrofornia Krępsk : wymiana instalacji elektrycznych, uszczelnianie rur wodociagowych, wymiana zaworów i głowic. • Hydrofornia Kielpin : naprawa instalacji elektrycznych, wymiana kształtek żeliwnych Ø 50. • Hydrofornia Zagórki : wymiana zaworu kulowego Ø 15, uszczelnianie sieci wodociagowej. • Hydrofornia Głędowo : naprawa drzwi stalowych. 	
Inne zakupy materiałowe dotyczą materiałów pędnych i części zamiennych do samochodu Ducato oraz koparki – Pelikan, itp.	11.651,04 zł
Usługi w zakresie remontów środków transportowych, sprzężarek, konserwacji urządzeń, legalizacji wodomierzy, dozoru technicznego, badania wody, badania skuteczności zerowania, badania technicznego pojazdów, itp.	26.149,56 zł
Wyплаты świadczeń dla 14 konserwatorów oraz opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.	15.103,34 zł
Opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na Fundusz Ochrony Środowiska, ubezpieczenia samochodów, opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociagowej oraz koszty egzekucji.	20.482,51 zł
Poza tym ze środków budżetu państwa tj. z dotacji z zakresu administracji rządowej (na plan 293.740,00 zł) wydatkowano 287.978,07 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 4.070,31 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem dotyczącym wypłat zwrotu podatku. Ogółem na w / w zadanie wydatkowano	292.048,38 zł
Inne poniesione wydatki bieżące to :	
- wpłaty na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z rozliczeń z podatku rolnego w kwocie,	10.579,02 zł
- organizacja imprez p.n. „Zielone Świątki”, Dożynki (w tym udział RS Biskupnica – 430,00 zł), itp.,	8.902,27 zł
Na zadania inwestycyjne (na plan 1.784.000,00 zł) wydatkowano	20.752,20 zł
Były to zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Skarszewo, Wierzchowo Dworzec” – 158,60 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Polnica” – 13.883,60 zł, „Rozbudowa sieci wodociagowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 6.710,00 zł; (opis w załączniku inwestycyjnym).	

Dział 600 – Transport i łączność.

Na plan 563.000,00 zł wykonanie 200.577,47 zł co stanowi 35,62 %

W dziale tym poniesiono wydatki na zдания bieżące i majątkowe.

Na bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych wydatkowano **123.253,87 zł**

W tym to też celu zakupiono tłuczeń, żużel i inne niezbędne materiały na kwotę **60.950,03 zł**

Za równanie, wałowanie dróg gminnych oraz transport materiałów na drogi wydatkowano **62.303,84 zł**

Wykonano następujące prace na drogach gminnych:

- Jęczniki Małe, Wierzchowo Dw., Głędowo: uzupełnienie dróg asfaltowych mieszanką mineralną.
- Głędowo, Dobojewo : odwodnienie dróg gminnych.
- Rychnowy-Przylesie: uzupełnienie dróg nieutwardzonych żużlem.

Na zadanie inwestycyjne (na plan 370.000,00 zł) wydatkowano **77.323,60 zł**

Było to zadanie p.n. „Remont drogi do Chrzastówka”

- opis w załączniku inwestycyjnym.

Dział 630 – Turystyka.

Na plan 12.500,00 zł wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale założono plan na kwotę 12.500,00 zł w formie dotacji celowej na realizację wydatków majątkowych realizowanych wspólnie z j.s.t. na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Przechlewo, dotyczącego utworzenia i wypromowania regionalnego markowego produktu turystycznego pod nazwą „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” – wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Na plan 316.700,00 zł wykonanie 55.225,34 zł co stanowi 17,43 %

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

1. Utrzymanie budynków komunalnych **19.365,40 zł**
Plan 203.700,00 zł, wykonanie 19.365,40 zł, co stanowi 9,50 %
 - zakup opału do budynków komunalnych, **3.247,64 zł**
 - opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, **3.506,16 zł**

- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości z budynków komunalnych, usługi transportowe, itp.	1.536,38 zł
- palenie w piecach c.o. (umowy zlecenia),	2.126,30 zł
- koszty egzekucyjne,	1.031,24 zł
- zakupy materiałów do remontów budynków	7.917,68 zł

w tym w szczególności :

1. Bukowo 25 : rozbiórka budynku niezamieszkałego (dach, ściany), wyrównanie terenu.
2. Biskupnica 18 : wymiana instalacji elektrycznych.
3. Dębica 11: naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnienie tynków zewnętrznych, naprawa instalacji elektrycznych.
4. Głędowo 5 : wykonanie izolacji cieplnej pomiędzy strychem, a pomieszczeniem mieszkalnym (wełna mineralna gr.10 cm)
5. Jaromierz 21 : wykonanie pomieszczenia WC (roboty ogólnobudowlane, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna).
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.
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.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35.859,94 zł

w tym :

- Wydatki bieżące (plan 43.000,00 zł) wydatkowano 18.069,70 zł
tj. opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, wyceny, podziały działek w Chrzastowie i Wierzchowie w ramach przygotowania do sprzedaży. Opłaty z tytułu usług ogłoszeniowych w prasie, wykonanie odbitek do celów opiniodawczych, itp.
- Zadania inwestycyjne (na plan 70.000,00 zł) 17.790,24 zł
Wydatki poniesiono tylko na zadanie p.n. „Docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Polnicy”. Natomiast wydatki na zadanie p.n. „Wykup nieruchomości” nastąpią w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na plan 220.500,00 zł wykonanie 23.390,61 zł co stanowi 10,60 %

W dziale tym wydatki poniesiono na:

- wykonanie odbitek z mapy ewidencyjnej na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, itp.
ogółem na kwotę 580,23 zł
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Człuchów
ogółem na kwotę 17.664,00 zł
- utrzymanie porządków na cmentarzach, tj. : zakup paliwa do kosiarek, wywóz nieczystości, itp. na kwotę 5.146,38 zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Na plan 3.098.144,00 zł wykonanie 1.443.414,81 zł co stanowi 46,58 %

Wydatki poniesiono na :

1. Finansowanie zadań ustawowo – zleconych ogółem 35.879,00 zł
 - wydatki poniesiono na 2,66 etatu wynagrodzeń i pochodnych. 35.879,00 zł
Środki pochodzą z dotacji.
2. Utrzymanie Rady Gminy 50.839,98 zł
 - wydatki to diety radnych, wypłaty przewodniczącego Rady oraz usługi i niezbędne zakupy materiałowe do obsługi sesji.
3. Utrzymanie Urzędu Gminy. 1.256.291,17 zł

Na plan 2.670.404,00 zł, ogółem wyk. 1.256.291,17 zł, co stanowi 47,04 %, (w tym wydatki inwestycyjne na plan 15.000,00 zł, wykonano 12.790,65 zł)

wydatki bieżące to :

 - wynagrodzenia łącznie z nagrodami i pochodnymi, 1.000.252,77 zł
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP, 1.281,75 zł
 - zakupy artykułów biurowych, druków, prasy, środków czystości, oleju opałowego, zakup monitorów, komputerów, serwera, części zamiennych do ksera, zakup mebli, itp. 61.994,64 zł
 - opłaty za energię elektryczną i wodę w biurowcu, 13.380,59 zł
 - usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz konserwacje centrali telefonicznej i p. poz., 4.587,20 zł
 - badania lekarskie 3.295,00 zł
 - opłaty pocztowe, wywozy nieczystości, prowizje bankowe, oprawa dzienników, opłaty RTV, usługi ochrony – monitoring, opieka autorska i usługi serwisowe, obsługa prawna, 56.077,87 zł
 - opłaty za usługi internetowe, 3.113,71 zł
 - opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej 9.843,19 zł
 - delegacje i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów

- służbowych,	22.212,41 zł
- ubezpieczenia majątku Urzędu, opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty aktualizacyjne licencji,	6.064,03 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	24.942,10 zł
- szkolenia pracowników,	13.152,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek.	23.303,16 zł
Poza tym na zadanie inwestycyjne wydatkowano ogółem	12.790,65 zł
Było to zadanie p.n. „Zakup kserokopiarek” – 12.790,65 zł.	
Opis zadania w załączniku inwestycyjnym.	
4. Promocja gminy	2.071,35 zł
- Materiały promocyjne, ogłoszenia i reklamy	2.071,35 zł
5. Pozostałe wydatki	98.333,31 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.	

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

Na plan 1.420,00 zł wykonanie 0,00 zł

Są to zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (plan 1.420,00zł) – wydatków nie poniesiono, nastąpią one w II półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 1.633.772,00 zł wykonanie 857.345,75 zł co stanowi 52,47 %

W dziale tym głównie poniesiono wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Gminnej.

I. Ochotnicze Straże Pożarne.

Na plan wydatków bieżących 105.000,00 zł wydatkowano 39.176,63 zł co stanowi 37,31 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na zakup paliwa, części samochodowych, 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, zakup węży, szyn, deski ortopedycznej i innych akcesoriów w celu doposażenia jednostek.

39.176,63 zł

II. Straż Gminna

Plan 1.527.772,00 zł wykonanie 818.169,12 zł co stanowi 53,55 %
Wydatki poniesiono na zadania bieżące i inwestycyjne.

Wydatki bieżące na kwotę obejmują :

613.213,34 zł

- zakup umundurowania i wyposażenia dla strażników oraz ekwiwalenty za pranie odzieży, 11.202,10 zł
- wynagrodzenia osobowe łącznie z nagrodami i tzw."13" oraz pochodne od wynagrodzeń, 301.573,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), 5.134,01 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji fachowej, monitorów, radiotelefonu, drukarek, regałów, bloczków mandatowych, paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów służbowych i fotoradaru, pieczęci, taśmy do faksu, 51.051,12 zł
- opłaty za zużytą energię i wodę, 6.240,65 zł
- za konserwację centrali telefonicznej, alarmowej, monitoringu i ksera, naprawa samochodów, drukarek, naprawa bazy WIP oraz fotoradaru, 10.500,78 zł
- usługi pocztowe, kurierskie, usługi serwisowe, wywozy nieczystości, obsługa BHP, wynajem garaży na sam. służbowe, montaż masztu antenowego i radiotelefonu, itp., 180.666,65 zł
- badania lekarskie, 155,00 zł
- opłaty za dostęp do internetu, 496,80 zł
- usługi telefoniczne sieci komórkowej i stacjonarnej, 7.827,89 zł
- delegacje i zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych, 5.205,61 zł
- ubezpieczenie samochodu, fotoradaru, itp., 7.292,00 zł
- koszty egzekucji komorniczej, 901,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 11.250,00 zł
- szkolenia pracowników, 2.199,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. 8.916,50 zł

Poza tym poniesiono wydatki na sfinansowanie służb patrolowych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Gminy Człuchów wspólnie z funkcjonariuszami Straży Gminnej (na plan 24.000,00 zł)
wydatkowano

2.600,00 zł

Wydatki inwestycyjne ogółem w kwocie w tym zadania p.n.:

204.955,78 zł

„Zakup fotoradaru” – 179.462,00 zł,

„Modernizacja i zakup centrali telefonicznej” – 25.493,78 zł.

Opis zadania w załączniku inwestycyjnym.