

**Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdział O1008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

| Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>16 150,00</b> | <b>12 745,29</b> | <b>78,92</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>       | <b>3 460,00</b>  | <b>3 460,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                | <b>7 500,00</b>  | <b>5 958,77</b>  | <b>79,45</b>  |
| materiały na remont przepustów gminnych              |                  | 5 958,77         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                       | <b>5 190,00</b>  | <b>3 326,52</b>  | <b>64,09</b>  |
| czyszczenie przepustów i rowów przy drogach gminnych |                  | 3 326,52         |               |

Rozdział O1009 Spółki wodne

| Nazwa                          | Plan            | Wykonanie       | %             |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>                  | <b>5 000,00</b> | <b>4 999,95</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b> | <b>5 000,00</b> | <b>4 999,95</b> | <b>100,00</b> |

Rozdział O1030 Izby rolnicze

| Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %            |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>52 523,00</b> | <b>30 693,89</b> | <b>58,44</b> |
| <b>Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> | <b>52 523,00</b> | <b>30 693,89</b> | <b>58,44</b> |

Rozdział   O1095   Pozostała działalność

| <i>Nazwa</i>  | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>      |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>900 197,95</b> | <b>900 197,95</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>17 650,94</b>  | <b>17 650,94</b>  | <b>100,00</b> |
| za przygotowanie bazy oraz za czynności związane z naliczeniem wypłat zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w 2014 roku                  |                   | 17 650,94         |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>882 547,01</b> | <b>882 547,01</b> | <b>100,00</b> |
| zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom gminy Łobżenica w 2014 roku |                   | 882 547,01        |               |

**Dział   O20   Leśnictwo**

Rozdział   O2095   Pozostała działalność

| <i>Nazwa</i>                          | <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                         | <b>2 000,00</b> | <b>1 953,00</b>  | <b>97,65</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>2 000,00</b> | <b>1 953,00</b>  | <b>97,65</b> |
| zakup materiału zadrzewieniowego      |                 | 1 953,00         |              |

**Dział 600****Transport i łączność**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>3 579 805,21</b> | <b>2 977 046,31</b> | <b>83,16</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - praca równiarki</b> | <b>19 425,00</b>    | <b>14 867,02</b>    | <b>76,54</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                | <b>3 137 916,00</b> | <b>2 636 892,68</b> | <b>84,03</b> |
| <i>budowa chodników i ulic po kanalizacji</i>                    |                     | 2 433 298,20        |              |
| <i>rewitalizacja placu ( pomnik i chodnik)</i>                   |                     | 66 533,92           |              |
| <i>projekt drogi gruntowej Witrogoszcz Kolonia</i>               |                     | 137 060,56          |              |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>332 008,21</b>   | <b>320 981,61</b>   | <b>96,68</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                            | <b>187 036,21</b>   | <b>185 415,92</b>   | <b>99,13</b> |
| paliwo i oleje do równiarki i części do równiarki                |                     | 20 956,28           |              |
| zakup akcesoriów do kos żyłkowych                                |                     | 975,00              |              |
| rury żelbetonowe na drogę Witrogoszcz                            |                     | 5 939,42            |              |
| zakup znaków drogowych i informujących                           |                     | 13 301,15           |              |
| progi zwalniające ul. Szczuki, 600-Lecia i Wojska Polskiego      |                     | 3 773,64            |              |
| zakup paliwa do piły   |                     | 1 924,53            |              |

|   |                   |                   |              |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów związane z bieżącymi naprawami ulic i chodników w mieście tj. gabloty przy ulicach, farby na pasy itp.. |                   | 9 544,67          |              |
| zakup kruszywa na drogi gminne (poza Fund. Sołeckim)  |                   | 88 299,66         |              |
| wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2  |                   | 40 701,57         |              |
| <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>33 763,81</b>  | <b>96,47</b> |
| remont cząstkowy dróg gminnych w Łobżenicy  |                   | 22 003,34         |              |
| remont cząstkowy drogi gminnej Kruszki  |                   | 11 760,47         |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>108 982,00</b> | <b>100 811,88</b> | <b>92,50</b> |
| podcięcie gałęzi i wycinka drzew w parku miejskim i na terenie miasta i przy drogach gminnych   |                   | 1 080,00          |              |
| likwidacja gołoledzi i odśnieżanie  |                   | 19 762,09         |              |
| uzupełnie kostką brukową chodników w mieście  |                   | 752,76            |              |
| wynajem podnośnika na ul. Srebrną   |                   | 1 279,20          |              |
| naprawa i poszerzenie parkingu przy Gimnazjum   |                   | 7 257,00          |              |
| wykonanie chodnika przy pomniku na placu Wolności   |                   | 16 400,00         |              |
| transport związany z dostawą gruzu na drogi gminne  |                   | 30 738,35         |              |
| wyłożenie kostki Piesno   |                   | 3 750,00          |              |
| ekspozycja Bulwar - wykonanie bramki  |                   | 3 770,60          |              |

|   |                  |                 |               |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| naprawa wjazdu ( uszkodzenie przez prace kanalizacyjne) |                  | 442,80          |               |
| ustawienie ławek na ścieżce rowerowej                   |                  | 553,50          |               |
| transport ziemi i usługa koparką w Chlebnie             |                  | 6 277,17        |               |
| wymiana skrzyni biegów w równiarce i inne naprawy       |                  | 2 275,50        |               |
| wynajem placu na postój równiarki                       |                  | 2 952,00        |               |
| wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2      |                  | 3 520,91        |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>                           | <b>990,00</b>    | <b>990,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym</b>  | <b>4 305,00</b>  | <b>4 305,00</b> |               |
| <b>Rezerwy</b>  | <b>86 151,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |

**Dział 630**

**Turystyka**

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

| <i>Nazwa</i>  | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>170 958,00</b> | <b>123 284,12</b> | <b>72,11</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (kapielisko)</b> | <b>7 926,00</b>   | <b>6 915,99</b>   | <b>87,26</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>             | <b>144 000,00</b> | <b>98 722,26</b>  | <b>68,56</b> |
| <i>pomosty pływające 2 sztuki Trzebon, Gródek Kraj.</i>       |                   | <i>80 887,26</i>  |              |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| projekt budowy kładki pieszej na Łobzonce              |                  | 17 835,00        |               |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                | <b>19 032,00</b> | <b>17 645,87</b> | <b>92,72</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                  | <b>4 440,00</b>  | <b>3 053,29</b>  | <b>68,77</b>  |
| materiały do konserwacji i naprawy pomostów            |                  | 1 538,63         |               |
| tablice informacyjne na plaże (Trzeboń , Gródek Kraj). |                  | 696,18           |               |
| artykuły do wykrzaczania terenów w Gródku Kraj.        |                  | 172,79           |               |
| środki czystości do budynku socjalnego w Trzeboniu     |                  | 348,78           |               |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2    |                  | 296,91           |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                         | <b>14 592,00</b> | <b>14 592,58</b> | <b>100,00</b> |
| dokumentacja projektowo-kosztorysowa                   |                  | 516,60           |               |
| przygotowanie plaż w Trzeboniu i Gródku                |                  | 2 982,30         |               |
| badanie wody   |                  | 1 188,68         |               |
| wywóz nieczystości z plaż (Trzeboń, Gródek) cały rok   |                  | 6 945,00         |               |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2    |                  | 2 960,00         |               |

Wydatki w paragrafach rzeczowych odnoszą się do miejscowości Gródek i Trzeboń

Rozdział                    63095 Pozostała działalność

| Nazwa                                 | Plan            | Wykonanie       | %            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                         | <b>9 400,00</b> | <b>8 100,36</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>1 400,00</b> | <b>1 343,96</b> | <b>96,00</b> |
| inicjatywa lokalna Wodniacy           |                 | 1 343,96        |              |

|                                    |                 |                 |              |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Zakup usług pozostałych</b>     | <b>8 000,00</b> | <b>6 756,40</b> | <b>84,46</b> |
| <i>inicjatywa lokalna Wodniacy</i> |                 | 3 460,00        |              |
| <i>remont fontanny w parku</i>     |                 | 1 205,40        |              |
| <i>usługi koparką na plażach</i>   |                 | 2 091,00        |              |

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| <i>Nazwa</i>   | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>45 270,00</b> | <b>45 234,10</b> | <b>99,92</b> |
| <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>          | <b>1 360,00</b>  | <b>1 359,81</b>  | <b>99,99</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>43 910,00</b> | <b>43 874,29</b> | <b>99,92</b> |
| wypisy, wyrisy, aktualizacja map i wyceny dotyczące mienia komunalnego |                  | 43 874,29        |              |

Rozdział 70095 Pozostała działalność

| <i>Nazwa</i>  | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>34 276,00</b> | <b>34 257,54</b> | <b>99,95</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                | <b>470,00</b>    | <b>470,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b> | <b>15 590,00</b> | <b>15 589,66</b> | <b>100,00</b> |
| <i>lokale socjalne</i>  |                  | 15 589,66        |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>644,00</b>    | <b>625,70</b>    | <b>97,16</b>  |
| <b>Zakup energii</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>100,00</b> |

|                                       |          |          |        |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|
| Zakup usług pozostałych               | 4 142,00 | 4 142,00 | 100,00 |
| usługi związane z lokalami socjalnymi |          | 4 142,00 |        |
| Różne opłaty i składki                | 430,00   | 430,18   | 100,04 |

**Dział 710 Działalność usługowa**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>151 300,00</b> | <b>117 316,47</b> | <b>77,54</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -<br>(komisje urbanistyczne) | 12 500,00         | 12 500,00         | 100,00       |
| Zakup usług pozostałych  | 138 800,00        | 104 816,47        | 75,52        |

Rozdział 71035 Cmentarze

| Nazwa                          | Plan            | Wykonanie     | %           |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>Ogółem</b>                  | <b>3 000,00</b> | <b>213,77</b> | <b>7,13</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00        | 213,77        | 7,13        |

Rozdział 71095 Pozostała działalność

| Nazwa   | Plan            | Wykonanie     | %            |
|---|-----------------|---------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>4 700,00</b> | <b>966,00</b> | <b>20,55</b> |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń | 1 400,00        | 865,00        | 61,79        |
| Zakup usług pozostałych                                   | 3 300,00        | 101,00        | 3,06         |



**Dział 750****Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

| <i>Nazwa</i>   | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>      |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>128 243,86</b> | <b>127 663,70</b> | <b>99,55</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                             | <b>115 184,00</b> | <b>114 621,05</b> | <b>99,51</b>  |
| <i>Wydatki rzeczowe</i>  | <i>13 059,86</i>  | <i>13 042,65</i>  | <i>99,87</i>  |
| <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>              | <b>100,00</b>     | <b>84,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>4 394,00</b>   | <b>4 393,54</b>   | <b>99,99</b>  |
| zakup materiałów biurowych   |                   | 2 301,74          |               |
| upominki na jubileusze 50 i 60 lecie ślubu                                 |                   | 2 091,80          |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>6 178,00</b>   | <b>6 177,25</b>   | <b>99,99</b>  |
| usługa informatyczna programu usc  |                   | 1 937,25          |               |
| oprogramowanie GEO system  |                   | 2 460,00          |               |
| usługa tłumaczenia aktu  |                   | 200,00            |               |
| organizacja jubileuszy   |                   | 1 580,00          |               |
| <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                     | <b>2 187,86</b>   | <b>2 187,86</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b> |

Rozdział 75020      Starostwa powiatowe

| Nazwa  | Plan            | Wykonanie       | %            |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>5 174,00</b> | <b>4 416,76</b> | <b>85,36</b> |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących CEPIK - Uchwała Rady Miejskiej o pomocy finansowej |                 | 4 416,76        |              |

Rozdział 75022      Rady gmin

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>130 022,00</b> | <b>130 020,13</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                            | <b>113 577,00</b> | <b>113 577,00</b> | <b>100,00</b> |
| diety radnych  |                   | 113 577,00        |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                    | <b>10 386,00</b>  | <b>10 385,32</b>  | <b>99,99</b>  |
| artykuły spożywcze, kwiaty na sesje i posiedzenia komisji rady miejskiej |                   | 3 405,07          |               |
| prenumerata Wspólnota  |                   | 520,00            |               |
| podziękowania (okładki) dla radnych                                      |                   | 2 060,25          |               |
| Panorama Łobzenicy   |                   | 4 400,00          |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>5 983,00</b>   | <b>5 982,59</b>   | <b>99,99</b>  |
| prace remontowe w biurze rady  |                   | 2 324,70          |               |
| odnowienia i podpisy elektroniczne                                       |                   | 667,89            |               |
| konsumpcja - zakończenie kadencji  |                   | 1 400,00          |               |

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| naprawa nagłośnienia Sali                     |              | 360,00       |              |
| przedłużenia licencji- akty prawa miejscowego |              | 1 230,00     |              |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>               | <b>76,00</b> | <b>75,22</b> | <b>98,97</b> |

Rozdział    75023        Urzędy gmin

| <i>Nazwa</i>   | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%</i>     |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>2 644 985,02</b> | <b>2 625 897,93</b> | <b>99,28</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2 013 704,00        | 1 996 931,10        | 99,17        |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>631 281,02</b>   | <b>628 966,83</b>   | <b>99,63</b> |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty leśnika wg zawartego porozumienia)               | 12 030,00           | 12 030,00           | 100,00       |
| Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących WOKKIS, Krajna, Bank Żywności, Gminy Nadnoteckie, | 30 676,00           | 30 676,21           | 100,00       |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 102 598,00          | 102 598,00          | 100,00       |
| diety sołtysów i przewodniczącej samorządu mieszkańców   |                     | 102 598,00          |              |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 5 943,00            | 5 942,50            | 99,99        |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| środki bhp dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży, okulary   |                   | 5 942,50          |               |
| <b>Wpłaty na PFRON</b>   | <b>24 630,00</b>  | <b>24 634,00</b>  | <b>100,02</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>85 897,00</b>  | <b>84 791,58</b>  | <b>98,71</b>  |
| amunicja startowa  |                   | 163,22            |               |
| paliwo do samochodu,   |                   | 3 350,71          |               |
| zakup 2 zestawów komputerowych, laptopa i akcesoria komputerowe  |                   | 8 449,42          |               |
| materiały biurowe m.in..pieczątki, tonery, bębny i papier ksero  |                   | 46 037,17         |               |
| przepisy, publikacje, prenumeraty  |                   | 4 734,11          |               |
| kwiaty na różne imprezy okolicznościowe oraz święta państwowe, m.in.. Łobżenickie Dziki, Lider Sukcesu, WOŚP, Święto 3 Maja, Wyzwolenia Łobżenicy itp. |                   | 1 934,54          |               |
| zakup faxu   |                   | 1 259,00          |               |
| leki, środki opatrunkowe do apteczki   |                   | 141,35            |               |
| naczynia do biur   |                   | 187,08            |               |
| artykuły spożywcze na spotkania okolicznościowe organizowane przez Burmistrza  |                   | 1 867,61          |               |
| środki do utrzymania czystości w budynku administracyjnym  |                   | 4 284,50          |               |
| odzież robocza   |                   | 610,00            |               |
| druki  |                   | 3 973,47          |               |
| artykuły drobnych napraw w budynku urzędu  |                   | 731,10            |               |
| klimatyzator 3 szt.  |                   | 5 055,30          |               |
| poczęstunek na Dzień Skupienia Samorządowców w Górcie Klasztornej  |                   | 1 500,00          |               |
| materiał do dekoracji Sali z okazji 700 - lecia  |                   | 513,00            |               |
| <b>Zakup energii</b>   | <b>63 000,00</b>  | <b>62 161,50</b>  | <b>98,67</b>  |
| woda, energia i gaz  |                   | 62 161,50         |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>1 990,00</b>   | <b>1 990,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>135 626,00</b> | <b>135 625,65</b> | <b>100,00</b> |
| opłaty pocztowe, bankowe   |                   | 24 500,19         |               |
| analiza postępowania o udzielenie zamówienia na roboty bud.  |                   | 1 845,00          |               |
| nadzór i szkolenie bhp - umowa   |                   | 2 556,90          |               |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| opieka autorska nad programami i systemami informatycznymi, aktualizacje, użytkowanych programów: Obieg Dokumentów, Radix, BsSoft, asysta techniczna USC, INFORLEX, oprogramowanie antywirusowe |                  | 26 936,63        |               |
| naprawa sprzętu komputerowego, drukarek   |                  | 715,50           |               |
| czynsz EDEN   |                  | 1 373,08         |               |
| podpisy elektroniczne   |                  | 1 592,24         |               |
| tłumaczenie przywileju  |                  | 430,00           |               |
| obsługa prawna  |                  | 24 846,00        |               |
| przeгляд i konserwacja ksero  |                  | 3 031,95         |               |
| opłaty stałe za wodę i ścieki   |                  | 1 033,97         |               |
| ogłoszenia w PKT i Panorامية Firm   |                  | 484,50           |               |
| prenumerata Puls Biznesu  |                  | 1 020,87         |               |
| naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni  |                  | 1 039,10         |               |
| umowa - usługi kontrola zarządcza   |                  | 29 520,00        |               |
| naprawa samochodu VW, przeгляд techniczny pojazdu, wymiana dowodu rej.  |                  | 5 417,23         |               |
| audyt zewnętrzny z ochrony danych osobowych   |                  | 1 476,00         |               |
| przeгляд kotła i naprawa CO w budynku administracyjnym  |                  | 1 383,29         |               |
| kontrola okresowa budynku   |                  | 250,00           |               |
| naprawa dachu na budynku administracyjnym   |                  | 300,00           |               |
| monitoring z interwencją oraz konserwacja alarmu (umowa stała)  |                  | 1 373,00         |               |
| usługa cateringowa związana z Samorządowym Tygodniem Kultury Krajeńskiej  |                  | 2 500,20         |               |
| Organizacja Dnia Nauczyciela - konsumpcja   |                  | 1 200,00         |               |
| Organizacja Hubertus  |                  | 800,00           |               |
| <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>  | <b>5 082,00</b>  | <b>5 082,15</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>   | <b>30 750,00</b> | <b>30 744,13</b> | <b>99,98</b>  |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>3 410,00</b>  | <b>3 409,68</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>31 454,00</b> | <b>31 092,30</b> | <b>98,85</b>  |
| <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>19 253,00</b> | <b>19 251,11</b> | <b>99,99</b>  |
| ubezpieczenia mienia, pojazdów i sprzętu będącego własnością gminy Łobżenica, imprez masowych                      |                  | 19 251,11        |               |
| <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>51 050,02</b> | <b>51 050,02</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Podatek od nieruchomości</b>  | <b>5 365,00</b>  | <b>5 365,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Pozostałe odsetki</b>   | <b>22,00</b>     | <b>22,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>   | <b>13 245,00</b> | <b>13 245,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>9 260,00</b>  | <b>9 256,00</b>  | <b>99,96</b>  |
| szkolenia pracowników  |                  | 9 256,00         |               |

Rozdział 75075      Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| <i>Nazwa</i>                    | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>      |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>                   | <b>194 517,12</b> | <b>194 497,72</b> | <b>234,51</b> |
| <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> | <b>400,00</b>     | <b>382,00</b>     | <b>100,00</b> |

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>36 187,12</b>  | <b>36 186,40</b>  | <b>89,88</b>  |
| inicjatywa lokalna - 700 motocykli na 700 lecie Łobżenicy   |                   | 2 300,00          |               |
| zakup masztów z aluminium   |                   | 2 785,95          |               |
| artykuły związane z organizacją i wystrojem na 700 lecie Łobżenicy tj. chorągiewki fasadowe, torby papierowe, flagi masztowe, tablice podświetlane, kwiaty, medale, |                   | 19 627,69         |               |
| artykuły związane z organizacją dożynek gminnych w Kościerzynie Małym   |                   | 3 940,18          |               |
| tablice informacyjne o dofinansowaniu przy przedsięwzięciu  |                   | 1 102,08          |               |
| zakup obuwia dla kobiet KGW Kościerzyn Mały (dożynki)   |                   | 2 930,50          |               |
| inicjatywa lokalna - ceramika Izdebki   |                   | 3 500,00          |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>104 528,00</b> | <b>104 527,64</b> | <b>457,84</b> |
| życzenia świąteczne i inne ogłoszenia w prasie lokalnej   |                   | 9 102,87          |               |
| promocja gminy poprzez gospodarstwa agroturystyczne   |                   | 500,00            |               |
| Legendy Łobżenicy - wydanie 85 egz.   |                   | 1 000,00          |               |
| promocja Gminy w powiecie pilskim   |                   | 2 231,41          |               |
| organizacja I Samorządowego Tygodnia Kultury Kraj.  |                   | 1 050,00          |               |
| inicjatywa lokalna - chór Magnificat  |                   | 2 197,80          |               |
| inicjatywa lokalna - Towarzystwo Miłośników Łobżenicy   |                   | 871,59            |               |
| inicjatywa lokalna - GRK -Bursztynowy Szlak   |                   | 7 162,52          |               |
| inicjatywa lokalna - KGW Kościerzyn Mały stroje   |                   | 2 000,00          |               |
| prezentacja gospodarstw agroturystycznych   |                   | 500,00            |               |
| inicjatywa lokalna - Formacja Dźwierszno Małe   |                   | 1 500,00          |               |
| inicjatywa lokalna - spływ kajakowy   |                   | 1 011,99          |               |
| inicjatywa lokalna - Toruń emeryci  |                   | 1 003,00          |               |
| wykonanie banerów na 700 lecie Łobżenicy  |                   | 896,00            |               |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| usługi związane z oraganizacją 700 Lecia (orkiestra, film, koncert, konsumpcja, wydanie książki)                    |                  | 63 838,66        |               |
| usługi związane z organizacją dożynek gminnych  |                  | 5 192,80         |               |
| pokazy konne  |                  | 500,00           |               |
| turniej gmin Kruszewo   |                  | 1 553,20         |               |
| dożynki powiatowe w Ujściu - transport  |                  | 415,80           |               |
| promocja na imprezie 3 Maja   |                  | 2 000,00         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych- 4307</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>457,84</b> |
| zakup witaczy w ramach programu - "Oznakowanie atrakcji przyrodniczych i dziedzictwa historycznego gminy Łobżenica" |                  | 25 000,00        |               |
| <b>Zakup usług pozostałych - 4309</b>   | <b>28 402,00</b> | <b>28 401,68</b> | <b>457,84</b> |
| zakup witaczy w ramach programu - "Oznakowanie atrakcji przyrodniczych i dziedzictwa historycznego gminy Łobżenica" |                  | 28 401,68        |               |

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

| Nazwa   | Plan            | Wykonanie       | %             |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>1 630,00</b> | <b>1 630,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>1 297,00</b> | <b>1 297,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>333,00</b>   | <b>333,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców - 100% dotacja na zadania zlecone |                 |                 |               |



Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

| Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>54 626,00</b> | <b>52 711,36</b> | <b>96,50</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 33 585,00        | 32 710,00        | 97,39        |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 821,00        | 12 912,36        | 93,43        |
| Zakup usług pozostałych   | 6 788,00         | 6 657,00         |              |
| Podróże służbowe krajowe  | 432,00           | 432,00           | 100,00       |
| Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców - 100% dotacja na zadania zlecone |                  |                  |              |

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego

| Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>15 220,00</b> | <b>15 212,56</b> | <b>99,95</b> |
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 7 080,00         | 7 080,00         | 100,00       |
| Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 050,00         | 5 050,00         | 100,00       |
| Zakup usług pozostałych   | 3 090,00         | 3 082,56         |              |
| Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców - 100% dotacja na zadania zlecone |                  |                  |              |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

| Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>21 500,00</b> | <b>17 042,95</b> | <b>79,27</b> |
| <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>       | <b>20 000,00</b> | <b>15 600,00</b> | <b>78,00</b> |
| Porozumienie z komendą Policji w Pile - dodatkowe patrole |                  | 15 600,00        |              |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                     | <b>1 500,00</b>  | <b>1 442,95</b>  | <b>96,20</b> |

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>153 900,00</b> | <b>129 299,97</b> | <b>84,02</b>  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - na zakup sprzętu bojowego przy udziale dotacji z NSWA</b> | <b>14 000,00</b>  | <b>9 868,75</b>   | <b>70,49</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>11 300,00</b>  | <b>10 307,09</b>  | <b>91,21</b>  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>128 600,00</b> | <b>109 124,13</b> | <b>84,86</b>  |
| <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>19 973,88</b>  | <b>83,22</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>   | <b>32 108,00</b>  | <b>32 107,53</b>  | <b>100,00</b> |
| paliwo, oleje i smary do samochodów pożarniczych   |                   | 12 630,94         |               |
| opał   |                   | 2 800,41          |               |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| materiały do remontu bramy, farby do malowania pomieszczeń, brama- OSP Izdebki     |                  | 2 122,16         |               |
| oświetlenie do samochodu pożarniczego OSP Łobzenica                                |                  | 1 260,00         |               |
| drobne artykuły i sprzęt dla OSP Łobzenica   |                  | 434,72           |               |
| kamizelki, lizaki, reflektory dla OSP Luchowo                                      |                  | 848,00           |               |
| tabliczki, grawetony, statuetki 60 lecia OSP Izdebki                               |                  | 1 460,65         |               |
| zabudowa strażacka OSP Luchowo   |                  | 7 700,00         |               |
| nagrody festyn strażacki   |                  | 820,02           |               |
| zakup akumulatora OSP Wiktorowko   |                  | 370,00           |               |
| farby na jesienny przegląd, kanistry, antena samochodowa OSP Dźwierszno Małe       |                  | 337,90           |               |
| farby na jesienny OSP Łobzenica  |                  | 952,73           |               |
| zakup uszczeltek dla pojazdu w OSP Dźwierszno Małe                                 |                  | 370,00           |               |
| <b>Zakup energii</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>8 736,03</b>  | <b>87,36</b>  |
| woda   |                  | 1 853,38         |               |
| energia  |                  | 6 882,65         |               |
| <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>4 920,00</b>  | <b>98,40</b>  |
| <i>prace remontowo-budowlane w jednostkach Łobzenica, Luchowo, Dźwierszno Małe</i> |                  | 4 920,00         |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>13 616,00</b> | <b>7 252,50</b>  | <b>53,26</b>  |
| <i>badania lekarskie członków OSP</i>  |                  | 7 252,50         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>22 676,00</b> | <b>22 675,58</b> | <b>100,00</b> |
| regeneracja rozpylacza samochodu OSP Dźwierszno Małe                               |                  | 180,00           |               |

|   |                  |                 |              |
|---|------------------|-----------------|--------------|
| opłaty stałe dotyczące licznika wody i odpadów komunalnych  |                  | 555,05          |              |
| przeglądy samochodów pożarniczych   |                  | 1 316,00        |              |
| przeglądy techniczne sprzętu p.poz.   |                  | 305,04          |              |
| zakup i montaż urządzeń do monitorowania pojazdów OSP   |                  | 3 111,46        |              |
| naprawa samochodu pożarniczego Jelcz OSP Łobżenica  |                  | 4 184,46        |              |
| kontrola okresowa budynków OSP Łobżenica, Luchowo, Dźwierzno Małe                                       |                  | 750,00          |              |
| abonament GPS   |                  | 1 221,39        |              |
| konserwacja sprzętu w OSP Kościerzyn Mały   |                  | 1 686,33        |              |
| ubezpieczenie strażaków i pojazdu   |                  | 4 416,30        |              |
| wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej OSP Łobżenica  |                  | 2 460,00        |              |
| organizacja festynu strażackiego i zawodów OSP  |                  | 2 489,55        |              |
| <b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>470,63</b>   | <b>47,06</b> |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>2 963,88</b> | <b>82,33</b> |
| ryczałt gminnego komendanta OSP   |                  | 2 963,88        |              |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>16 000,00</b> | <b>9 456,00</b> | <b>59,10</b> |
| ubezpieczenie majątku (budynki) i pojazdów strażackich  |                  | 9 456,00        |              |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                              | <b>600,00</b>    | <b>568,10</b>   | <b>94,68</b> |

| Nazwa  | Plan             | Wykonanie     | %           |
|--|------------------|---------------|-------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>75 000,00</b> | <b>843,74</b> | <b>1,12</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia:  | 100,00           | 54,74         | 54,74       |
| Zakup usług pozostałych  | 150,00           | 0,00          |             |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00           | 347,00        | 43,38       |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 442,00           | 442,00        | 100,00      |
| Rezerwa  | 73 508,00        | 0,00          | 0,00        |

**Dział 757      Obsługa długu publicznego**

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>693 563,00</b> | <b>693 563,00</b> | <b>100,00</b> |
| Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów | 693 563,00        | 693 563,00        |               |

**Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

| Nazwa         | Plan         | Wykonanie   | %           |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Ogółem</b> | <b>90,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Rezerwy       | 90,00        | 0,00        |             |

**Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80104 PrzedszkolaZadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica

| Nazwa   | Plan            | Wykonanie       | %             |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty dzieci przedszkolnych w innych gminach zamieszkałych na terenie naszej gminy) | 4 000,00        | 4 000,00        |               |

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

| Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>6 681 215,69</b> | <b>6 681 236,60</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                     | 5 526 468,00        | 5 526 458,79        | 100,00        |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                     | <b>1 154 747,69</b> | <b>1 154 777,81</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>          | <b>316 554,00</b>   | <b>316 552,53</b>   | <b>100,00</b> |
| ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp |                     | 7 153,50            |               |
| dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)    |                     | 304 449,03          |               |
| zapomogi zdrowotne nauczycieli                              |                     | 4 950,00            |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                       | <b>258 718,44</b>   | <b>258 719,23</b>   | <b>100,00</b> |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery i tusze do ksera i drukarek, switch 24 porty, obcinarka  |                   | 28 462,23         |               |
| przepisy, publikacje, prenumeraty  |                   | 4 111,45          |               |
| olej opałowy, węgiel, miał węglowy   |                   | 128 289,38        |               |
| środki czystości   |                   | 14 759,17         |               |
| materiały do remontu bieżącego (farby, emulsje, kleje, cement, gips, styropian, zaprawy, masy tynkarskie, rury PCV, rury stalowe, płyty, itp.)   |                   | 18 211,22         |               |
| bęben do drukarki  |                   | 587,00            |               |
| zakup kserokopiarek 2 szt. / SP. Dźwierzno, SP.Luchowo   |                   | 6 150,00          |               |
| zakup sprzętu: szafki, stoliki i krzeselka szkolne, szafy, regały, tablice   |                   | 31 911,79         |               |
| termosy transportowe, pojemniki na obiady  |                   | 4 692,03          |               |
| 1% dotacji celowej na obsługę zadania - art.biurowe, papier ksero  |                   | 129,79            |               |
| pozostałe materiały - żarówki, oprawy, świetlówki, baterie umywalkowe, artykuły łazienkowe, czajniki b/p, kosiarka spalinowa, przepływowy podgrzewacz wody, upsy, wyłącznik prądu, bojler elektryczny, benzyna do kosiarek, maty wycieraczkowe, tablica informacyjna, godło RP, termosy do żywności, naczynia stołowe, kwiaty rabatowe, i inne |                   | 21 415,17         |               |
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>   | <b>28 201,25</b>  | <b>28 223,69</b>  | <b>100,00</b> |
| pomoce naukowo-dydaktyczne w tym min.: programy multimedialne, gry edukacyjne, wieża i radiomagnetofony oraz aparat fotograficzny / SP. Fanianowo, laptop / SP. Wiktorówko   |                   | 11 614,86         |               |
| czasopisma, książki do biblioteki  |                   | 3 664,58          |               |
| dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć lub materiały ćwiczeniowe  |                   | 12 944,25         |               |
| <b>Zakup energii</b>   | <b>105 829,00</b> | <b>105 825,28</b> | <b>100,00</b> |
| energia elektryczna, gaz, woda   |                   | 105 825,28        |               |
| <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>31 587,00</b>  | <b>31 585,64</b>  | <b>100,00</b> |
| przeгляд i konserwacja: ksera, systemu alarmowego, sprzętu p.poż., usługi serwisowe sprzętu, konserwacja i serwis kotła, analiza spalin  |                   | 6 459,04          |               |
| lokalizacja i wymiana uszkodzonego kabla, rozbudowa rozdzielni /SP.Łobżenica   |                   | 1 180,80          |               |
| wykonanie posadzki i ułożenie płytek w szatni /SP. Dźwierzno   |                   | 7 945,80          |               |

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| usługa dostawy i montażu wykładziny PCV / SP. Łobżenica   |                   | 16 000,00         |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>4 404,00</b>   | <b>4 404,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>68 903,00</b>  | <b>68 924,56</b>  | <b>100,03</b> |
| wywóz nieczystości płynnych i stałych   |                   | 10 984,18         |               |
| opłaty kominiarskie   |                   | 5 451,20          |               |
| koszty transportu, dowozu obiadów do szkół  |                   | 6 137,88          |               |
| koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania  |                   | 4 772,88          |               |
| usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe   |                   | 1 864,64          |               |
| provizje bankowe  |                   | 1 528,50          |               |
| monitoring / SP. Fanianowo  |                   | 1 180,80          |               |
| czynsz za urządzenie do wody pitnej /SP.Dźwierzno   |                   | 1 747,08          |               |
| prowadzenie PKZP, radca prawny  |                   | 5 788,56          |               |
| opłata za dozór techniczny na 2014 rok  |                   | 395,00            |               |
| sprawowanie nadzoru bhp   |                   | 5 018,46          |               |
| wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły / SP. Luchowo   |                   | 3 500,00          |               |
| wykonanie przyłącza kanalizacyjnego / SP. Fanianowo   |                   | 420,00            |               |
| aktualizacja licencji i programów komputerowych: Stołówka+Magazyn, Sekretariat, Bezpieczna szkoła, Opiekun, programów antywirusowych, roczny dostęp do portali oświatowych, abonament za stronę www |                   | 6 399,87          |               |
| pozostałe usługi - informatyczne, stolarskie, elektryczne, fotograficzne, serwisowe, szkolenie i pomoc przedmedyczna, czyszczenie podłóg, rehabilitacja ruchowa dzieci, itp.                        |                   | 13 735,51         |               |
| <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>  | <b>4 672,00</b>   | <b>4 670,33</b>   | <b>99,96</b>  |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>4 799,00</b>   | <b>4 796,74</b>   | <b>99,95</b>  |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>2 652,00</b>   | <b>2 649,90</b>   | <b>99,92</b>  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>9 350,00</b>   | <b>9 347,91</b>   | <b>99,98</b>  |
| zwrot kosztów podróży   |                   | 9 347,91          |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>6 814,00</b>   | <b>6 814,00</b>   | <b>100,00</b> |
| ubezpieczenie budynków szkolnych i mienia   |                   | 6 814,00          |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>305 546,00</b> | <b>305 546,00</b> | <b>100,00</b> |



|   |          |          |        |
|---|----------|----------|--------|
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 528,00 | 6 528,00 | 100,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej | 190,00   | 190,00   | 100,00 |

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>551 023,00</b> | <b>551 010,06</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>430 575,00</b> | <b>430 568,61</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>   | <b>120 448,00</b> | <b>120 441,45</b> | <b>99,99</b>  |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>25 619,00</b>  | <b>25 617,31</b>  | <b>99,99</b>  |
| ekwiwalent za pranie odzieży  |                   | 110,00            |               |
| dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)  |                   | 25 507,31         |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>21 739,00</b>  | <b>21 737,40</b>  | <b>99,99</b>  |
| materiały biurowe, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środki czystości |                   | 4 005,31          |               |
| węgiel, olej opałowy  |                   | 12 943,21         |               |
| materiały do remontu bieżącego  |                   | 2 306,74          |               |
| pozostałe materiały (żarówki, oprawy, grzejnik, cegły do remontu pieca, firany itp.)            |                   | 2 482,14          |               |
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  | <b>1 791,00</b>   | <b>1 789,44</b>   | <b>99,91</b>  |
| pomoce dydaktyczne, pakiety multimedialne, gry, zabawki, radiomagnetofony                       |                   | 1 516,13          |               |
| prenumerata czasopism i książek   |                   | 273,31            |               |
| <b>Zakup energii</b>  | <b>5 999,00</b>   | <b>5 998,23</b>   | <b>99,99</b>  |
| energia elektryczna, woda   |                   | 5 998,23          |               |
| <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>32 400,00</b>  | <b>32 400,00</b>  | <b>100,00</b> |
| wymiana pokrycia dachowego i opierzenia na budynku szkoły w Walentynowie                        |                   | 32 400,00         |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>6 651,00</b>   | <b>6 650,07</b>   | <b>99,99</b>  |
| wywóz nieczystości  |                   | 2 066,05          |               |
| zajęcia z rytmiki   |                   | 4 560,00          |               |
| pozostałe usługi - pocztowe   |                   | 24,02             |               |

|  |           |           |        |
|--|-----------|-----------|--------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 049,00 | 26 049,00 | 100,00 |
|--|-----------|-----------|--------|

**Rozdział 80104      Przedszkola**

| Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>1 401 670,00</b> | <b>1 401 670,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>1 056 328,00</b> | <b>1 056 325,26</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>   | <b>345 342,00</b>   | <b>345 344,74</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>  | <b>47 009,00</b>    | <b>47 008,89</b>    | <b>100,00</b> |
| ekwiwalent za pranie odzieży, materiały w ramach bhp  |                     | 1 525,36            |               |
| dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkańcowy, wiejski)  |                     | 44 733,53           |               |
| zapomogi zdrowotne nauczycieli  |                     | 750,00              |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>15 183,00</b>    | <b>15 191,48</b>    | <b>100,06</b> |
| materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek   |                     | 2 064,59            |               |
| przepisy, publikacje, prenumeraty   |                     | 1 354,11            |               |
| środki czystości  |                     | 5 521,01            |               |
| materiały do remontu bieżącego (farby, cement, gips, płyty gipsowo-kartonowe itp.   |                     | 2 183,95            |               |
| pozostałe materiały - żarówki, baterie, przewody, zamki, oprawy, benzyna do kosiarki, baterie umywalkowe, ręczniki, czajniki b/p, wyposażenie do kuchni, skrzynie drewniane, kwiaty, itp. |                     | 4 067,82            |               |
| <b>Zakup środków żywności</b>   | <b>116 967,00</b>   | <b>116 966,09</b>   | <b>100,00</b> |
| zakup produktów żywnościowych do stołówki   |                     | 116 966,09          |               |
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>  | <b>2 625,00</b>     | <b>2 624,06</b>     | <b>99,96</b>  |
| zabawki, pomoce dydaktyczne   |                     | 1 692,28            |               |
| książki, prenumerata czasopism  |                     | 931,78              |               |
| <b>Zakup energii</b>  | <b>67 568,00</b>    | <b>67 567,86</b>    | <b>100,00</b> |
| energia elektryczna, gaz, woda  |                     | 67 567,86           |               |
| <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>7 819,00</b>     | <b>7 818,25</b>     | <b>99,99</b>  |
| konserwacja i przeglądy okresowe dźwigów, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, kserokopiarek i urządzeń, sprzętu p.poż.   |                     | 6 809,65            |               |

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| wymiana bębna w kserokopiarce  |                  | 1 008,60         |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>32 010,00</b> | <b>32 009,53</b> | <b>100,00</b> |
| wywóz nieczystości, kanał  |                  | 5 016,56         |               |
| opłaty kominiarskie  |                  | 797,02           |               |
| provizje bankowe   |                  | 345,50           |               |
| wyjazd dzieci do Gruszczyzna - Parku Rozrywki w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej  |                  | 1 991,60         |               |
| dezynfekcja i deratyzacja węzła żywieniowego   |                  | 1 230,00         |               |
| dozór techniczny na 2014 rok, przegląd techniczny budynku  |                  | 687,60           |               |
| nadzór i prowadzenie spraw bhp   |                  | 785,90           |               |
| pozostałe usługi - aktualizacja licencji, refundacja za obsługę PKZP, radca prawny, nadzór i prowadzenie spraw bhp, usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe, RTV |                  | 1 295,35         |               |
| usługi rehabilitacyjne dla dzieci, zajęcia z rytmiki   |                  | 19 860,00        |               |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>   | <b>762,00</b>    | <b>761,06</b>    | <b>99,88</b>  |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>   | <b>417,00</b>    | <b>416,27</b>    | <b>99,82</b>  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>943,00</b>    | <b>942,25</b>    | <b>99,92</b>  |
| zwrot kosztów podróży  |                  | 942,25           |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>1 289,00</b>  | <b>1 289,00</b>  | <b>100,00</b> |
| ubezpieczenie budynku i mienia   |                  | 1 289,00         |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>49 922,00</b> | <b>49 922,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 728,00</b>  | <b>1 728,00</b>  | <b>100,00</b> |

**Rozdział 80110      Gimnazja**

| Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>3 180 240,00</b> | <b>3 180 246,66</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>2 568 921,00</b> | <b>2 568 919,06</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>611 319,00</b>   | <b>611 327,60</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>158 842,00</b>   | <b>158 841,26</b>   | <b>100,00</b> |
| ekwiwalent za pranie odzieży, materiały w ramach bhp   |                     | 4 814,27            |               |
| dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkańcowy, wiejski)   |                     | 150 726,99          |               |
| zapomogi zdrowotne nauczycieli   |                     | 3 300,00            |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>55 990,00</b>    | <b>55 990,00</b>    | <b>100,00</b> |
| materiały kancelaryjne i biurowe, dzienniki, arkusze ocen, gilosze, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek, akcesoria do rozbudowy sieci Wi-Fi, upsy |                     | 16 573,82           |               |
| przepisy, publikacje, prenumeraty  |                     | 2 388,30            |               |
| środki czystości   |                     | 13 276,30           |               |
| materiały do remontu bieżącego   |                     | 2 843,21            |               |
| materiały na organizację konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową   |                     | 4 146,54            |               |
| drukarki laserowe  |                     | 1 930,00            |               |
| pozostałe materiały - żaówki, oprawy, pompa do fontanny, pompa wodna, wyposażenie do łazienek, kosiarka spalinowa, puchary, medale, tablice szkolne, dysk twardy, kwiaty rabatowe i inne |                     | 14 831,83           |               |
| <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>   | <b>25 665,00</b>    | <b>25 665,00</b>    | <b>100,00</b> |
| pomoce naukowe - filmy edukacyjne, atlasy CD, gramofon, laptopy, telewizor   |                     | 11 292,23           |               |
| książki do biblioteki, czasopisma szkolne  |                     | 1 592,77            |               |
| laptopy  |                     | 12 780,00           |               |
| <b>Zakup energii</b>   | <b>181 920,00</b>   | <b>181 920,69</b>   | <b>100,00</b> |
| energia elektryczna, gaz, woda   |                     | 181 920,69          |               |
| z tego przekazano na dochody w ramach refundacji za gaz i energię kwotę 62 867,26 zł.  |                     |                     |               |
| <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>4 977,00</b>     | <b>4 976,65</b>     | <b>99,99</b>  |

|   |                   |                   |               |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| konserwacja kserokopiarki, serwis zmywarki i kuchnenki gazowej, okresowe przeglądy gaśnic p.poż., usługi serwisowe sprzętu, wymiana czujki ruchu, naprawa systemu alarmowego itp.   |                   | 2 542,65          |               |
| przeгляд urządzeń kotłowni  |                   | 850,00            |               |
| naprawa bramy i ram ogrodzeniowych  |                   | 600,00            |               |
| badanie pomiarów instalacji elektrycznej  |                   | 984,00            |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>2 066,00</b>   | <b>2 066,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>29 753,00</b>  | <b>29 773,41</b>  | <b>100,07</b> |
| wywóz nieczystości, kanał   |                   | 3 608,88          |               |
| opłaty kominiarskie   |                   | 3 844,96          |               |
| usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe   |                   | 1 090,70          |               |
| provizje bankowe  |                   | 582,50            |               |
| dozór techniczny na 2014 rok  |                   | 1 066,50          |               |
| sprawowanie nadzoru i prowadzenie spraw bhp   |                   | 1 345,42          |               |
| refundacja za obsługę PKZP, radca prawny  |                   | 1 929,52          |               |
| koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania, wyjazdy na zawody, opłaty startowe, korzystanie z pływalni  |                   | 6 054,89          |               |
| realizacja projektu edukacyjnego - wyjazd do Kujanek  |                   | 1 960,00          |               |
| pozostałe usługi - transportowe, fotograficzne, aktualizacja licencji, programów komputerowych: Sekretariat, Opiekun, Bezpieczna szkoła, dostęp do portalu oświatowego, czynsz za korzystanie z urządzenia do wody niegazowanej, szkolenie bhp, przygotowanie dokumentacji gabinetu stomatologicznego |                   | 8 290,04          |               |
| <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>  | <b>340,00</b>     | <b>332,73</b>     | <b>97,86</b>  |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>2 158,00</b>   | <b>2 157,20</b>   | <b>99,96</b>  |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>1 055,00</b>   | <b>1 054,50</b>   | <b>99,95</b>  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>3 288,00</b>   | <b>3 287,16</b>   | <b>99,97</b>  |
| zwrot kosztów podróży   |                   | 3 287,16          |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>8 435,00</b>   | <b>8 435,00</b>   | <b>100,00</b> |
| ubezpieczenie budynku szkolnego i mienia  |                   | 8 435,00          |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>136 180,00</b> | <b>136 180,00</b> | <b>100,00</b> |

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 650,00 | 648,00 | 99,69 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00   | 0,00  |

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>461 718,00</b> | <b>461 707,09</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 55 585,00         | 55 574,86         | 99,98         |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>406 133,00</b> | <b>406 132,23</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>402 850,00</b> | <b>402 849,23</b> | <b>100,00</b> |
| usługa transportowa - dowóz dzieci do szkół  |                   | 386 359,52        |               |
| zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, zwrot za dowozy indywidualne |                   | 16 489,71         |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>3 283,00</b>   | <b>3 283,00</b>   | <b>100,00</b> |

**Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół**

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>569 207,00</b> | <b>569 207,77</b> | <b>100,00</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 523 647,00        | 523 645,59        | 100,00        |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>45 560,00</b>  | <b>45 562,18</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>880,00</b>     | <b>879,67</b>     | <b>99,96</b>  |
| ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp  |                   | 879,67            |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>19 049,00</b>  | <b>19 054,96</b>  | <b>100,03</b> |
| materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek, moduł dupleksu, upsy, router, bateria do laptopa i inne |                   | 7 607,55          |               |
| przepisy, publikacje, prenumeraty  |                   | 4 004,37          |               |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| środki czystości  |                  | 773,50           |               |
| laptop  |                  | 2 997,00         |               |
| pozostałe materiały - regały metalowe na dokumenty, grzejniki, niszczarka i inne  |                  | 3 672,54         |               |
| <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>759,00</b>    | <b>758,70</b>    | <b>99,96</b>  |
| usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń   |                  | 758,70           |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>12 705,00</b> | <b>12 704,04</b> | <b>99,99</b>  |
| usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe   |                  | 835,31           |               |
| opłaty za Home Banking i przelewy   |                  | 1 019,65         |               |
| pozostałe usługi - transportowe, informatyczne, aktualizacja licencji i programów użytkowych (Finanse, Kadry, Płace, Zlecone, Kasa,), programu AVG, obsługa prawna, umowa-zlecenie PKZP, serwis torby kasowej, naprawa centralnego ogrzewania |                  | 10 849,08        |               |
| <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>  | <b>1 314,00</b>  | <b>1 313,64</b>  | <b>99,97</b>  |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>1 929,00</b>  | <b>1 928,38</b>  | <b>99,97</b>  |
| <b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>  | <b>690,00</b>    | <b>689,32</b>    | <b>99,90</b>  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>161,00</b>    | <b>160,47</b>    | <b>99,67</b>  |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>274,00</b>    | <b>274,00</b>    | <b>100,00</b> |
| ubezpieczenie sprzętu komputerowego   |                  | 274,00           |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>7 749,00</b>  | <b>7 749,00</b>  | <b>100,00</b> |

**Rozdział 80146      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

| <i>Nazwa</i>                          | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>                         | <b>32 647,00</b> | <b>31 880,05</b> | <b>97,65</b>  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>               | <b>32 647,00</b> | <b>31 880,05</b> | <b>97,65</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>100,00</b> |
| materiały szkoleniowe                 |                  | 200,00           |               |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>25 744,00</b> | <b>25 554,35</b> | <b>99,26</b> |
| dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli,<br>w tym: czesne, kursy i szkolenia |                  | 25 554,35        |              |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>6 703,00</b>  | <b>6 125,70</b>  | <b>91,39</b> |

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

| <i>Nazwa</i>  | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>      |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>218 804,00</b> | <b>218 799,60</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>          | <b>108 008,00</b> | <b>108 006,56</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                 | <b>110 796,00</b> | <b>110 793,04</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>      | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>100,00</b> |
| ekwiwalent za pranie odzieży                            |                   | 240,00            |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                   | <b>1 775,00</b>   | <b>1 774,13</b>   | <b>99,95</b>  |
| garnki kuchenne, talerze, kubki, noże, środki czystości |                   | 1 774,13          |               |
| <b>Zakup środków żywności</b>                           | <b>102 713,00</b> | <b>102 712,35</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup energii</b>                                    | <b>1 902,00</b>   | <b>1 901,18</b>   | <b>99,96</b>  |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                          | <b>337,00</b>     | <b>336,38</b>     | <b>99,82</b>  |
| wywóz nieczystości                                      |                   | 336,38            |               |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b> | <b>3 829,00</b>   | <b>3 829,00</b>   | <b>100,00</b> |

**Rozdział 80195 Pozostała działalność - COMENIUS**

| <i>Nazwa</i>                                 | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                                | <b>50 077,00</b> | <b>46 662,29</b> | <b>93,18</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                      | <b>50 077,00</b> | <b>46 662,29</b> | <b>93,18</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia (4217)</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>539,50</b>    | <b>53,95</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych (4307)</b>        | <b>48 077,00</b> | <b>45 459,75</b> | <b>94,56</b> |
| <b>Różne opłaty i składki (4437)</b>         | <b>1 000,00</b>  | <b>663,04</b>    | <b>66,30</b> |



**Rozdział 80195      Pozostała działalność**Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>123 840,00</b> | <b>107 313,53</b> | <b>86,65</b> |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 120 000,00        | 104 140,00        | 86,78        |
| dofinansowanie do kosztów utrzymania hali   |                   | 104 140,00        |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>3 840,00</b>   | <b>3 173,53</b>   | <b>82,64</b> |
| usługa wynajmu hali dla klubu Natan   |                   | 3 173,53          |              |

**Dział 851      Ochrona zdrowia**Rozdział 85153      Zwalczanie narkomanii

| Nazwa   | Plan            | Wykonanie       | %             |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>5 100,00</b> | <b>5 100,00</b> | <b>100,00</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 400,00        | 2 400,00        | 100,00        |
| Zakup usług pozostałych   | 2 000,00        | 2 000,00        | 100,00        |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00          | 700,00          | 0,00          |

Rozdział 85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>167 253,00</b> | <b>163 248,73</b> | <b>97,61</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 80 032,00         | 77 561,31         | 96,91        |
| Dotacja na dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień | 6 786,00          | 6 786,00          | 100,00       |

| <b>Wydatki rzeczowe</b>   | <b>80 435,00</b> | <b>78 901,42</b> | <b>98,09</b> |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>34 176,07</b> | <b>33 423,89</b> |              |
| zakup opału   |                  | 8 211,50         |              |
| prenumerata czasopism i innych publikacji   |                  | 183,72           |              |
| zakup materiałów do świetlic - art.papiernicze ,<br>dydaktyczne, plastyczne, sportowe i biurowe   |                  | 4 293,60         |              |
| zakup artykułów spożywczych dla dzieci<br>uczęszczających na świetlice socjoterapeutyczne we<br>wsiach Dębno, Liszkowo i w Łobżenicy, wigilia, paczki |                  | 10 860,65        |              |
| zakup artykułów spożywczych, biletów fo Family Parku<br>i nagród na organizację Ferii Zimowych  |                  | 2 793,95         |              |
| zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka i<br>Dnia bez papierosa   |                  | 948,31           |              |
| zakup artykułów na ogranizację wigilii dla osób<br>bezdolnych i samotnych   |                  | 583,62           |              |
| zakup artykułów spożywczych na obóz letni dla dzieci  |                  | 1 180,42         |              |
| zakup nagród na zawody sportowe w Gimnazjum oraz<br>nagród na konkurs literacki   |                  | 1 338,91         |              |
| zakup artykułów dotyczących założenia internetu w<br>świetlicy  |                  | 487,50           |              |
| zakup pieczętek dla Gminnego Centrum Profilaktyki i<br>inne artykuły biurowe  |                  | 441,41           |              |
| zakup materiałów do drobnych napraw w świetlicach   |                  | 357,38           |              |
| zakup środków czystości do świetlic terapeutycznych i<br>Gminnego Centrum Profilaktyki  |                  | 1 742,92         |              |
| <b>Zakup energii</b>  | <b>12 506,00</b> | <b>12 504,74</b> | <b>99,99</b> |
| za ogrzewanie CO w świetlicy socjoterapeutycznej w<br>Dębnie  |                  | 8423,52          |              |
| zużycie energii w świetlicach socjoterapeutycznych  |                  | 2416,67          |              |
| zużycie wody w świetlicach socjoterapeutycznych   |                  | 1664,55          |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>29 180,00</b> | <b>29 180,00</b> |              |
| program profilaktyczny  |                  | 1934,00          |              |

|  |                 |                 |               |
|--|-----------------|-----------------|---------------|
| organizacja ferii zimowych - przewóz dzieci i młodzieży na pływalnię, lodowisko do Złotowa                     |                 | 2213,50         |               |
| pobyt dzieci ze świetlic w gospodarstwie agroturystycznym  |                 | 550,00          |               |
| drobne remony bieżące w budynku i na budynku GCP   |                 | 2756,21         |               |
| transport osób do Częstochowy - rekolekcje trzeźwościowe,  |                 | 2850,60         |               |
| oboz dla dzieci ze świetlic MALAW  |                 | 5400,00         |               |
| abonament za internet  |                 | 295,20          |               |
| wykonanie instalacji elektrycznej w budynku GCP  |                 | 13000,00        |               |
| wywozy nieczystości z świetlic terapeutycznych i Ośrodka Profilaktyki  |                 | 180,49          |               |
| <b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>   | <b>225,00</b>   | <b>221,40</b>   | <b>98,40</b>  |
| <b>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>300,00</b>   | <b>249,61</b>   | <b>83,20</b>  |
| <b>Różne opłaty i składki</b>  | <b>148,00</b>   | <b>148,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>185,00</b>   | <b>178,85</b>   | <b>96,68</b>  |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>1 914,93</b> | <b>1 914,93</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                     | <b>1 800,00</b> | <b>1 080,00</b> | <b>0,00</b>   |

Rozdział    85195        Pozostała działalność

| <i>Nazwa</i>                                | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                               | <b>112 826,00</b> | <b>106 287,21</b> | <b>94,20</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>       | <b>8 020,00</b>   | <b>5 791,96</b>   | <b>72,22</b> |
| <b>Zakup usług remontowych</b>              | <b>98 626,00</b>  | <b>98 268,01</b>  | <b>99,64</b> |
| <i>remont gminnego ośrodka profilaktyki</i> |                   | <i>98 268,01</i>  |              |

|                                    |          |          |       |
|------------------------------------|----------|----------|-------|
| Zakup usług pozostałych            | 6 180,00 | 2 227,24 | 36,04 |
| nazdór inspektora nad remontem GCP |          | 2 227,24 |       |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| Nazwa                                 | Plan             | Wykonanie        | %             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>                         | <b>52 236,00</b> | <b>52 235,46</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>Świadczenia społeczne</b>          | <b>52 236,00</b> | <b>52 235,46</b> | <b>100,00</b> |
| pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej |                  | 52 235,46        |               |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

| Nazwa  | Plan            | Wykonanie       | %            |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>6 411,00</b> | <b>6 410,60</b> | <b>99,99</b> |
| <b>Świadczenia społeczne</b>                             | <b>6 411,00</b> | <b>6 410,60</b> | <b>99,99</b> |
| odpłatność MGOPS za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych |                 | 6 410,60        |              |

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

| Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>63 491,00</b> | <b>63 479,56</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                 | <b>45 966,00</b> | <b>45 967,47</b> | <b>100,00</b> |
| w tym wynagrodzenia pokryte z dotacji Wojewody Wielkopolskiego |                  | 33 799,00        |               |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| Liczba asystentów rodziny zatrudnionych w gminie (pełen etat)                                    | 2 osoby          |                  |              |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>17 525,00</b> | <b>17 512,09</b> | <b>99,93</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70,00            | 69,60            | 99,43        |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00           | 599,37           | 99,90        |
| zakup materiałów biurowych   |                  | 599,37           |              |
| Zakup usług pozostałych  | 1 116,00         | 1 115,24         | 99,93        |
| Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego | 9 600,00         | 9 596,97         | 99,97        |
| opłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za dzieci przebywające w placówkach zastępczych    |                  | 9 596,97         |              |
| Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 750,00           | 742,06           | 98,94        |
| Podróże służbowe krajowe   | 4 295,00         | 4 294,92         | 100,00       |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00         | 1 093,93         | 99,99        |

Rozdział

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| Nazwa  | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>3 301 654,00</b> | <b>3 072 204,62</b> | <b>93,05</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                        | 202 086,00          | 195 689,38          | 96,83        |
| w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców |                     |                     |              |

|  |                     |                     |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>3 099 568,00</b> | <b>2 876 515,24</b> | <b>92,80</b>  |
| <b>Świadczenia społeczne</b>   | <b>3 069 944,00</b> | <b>2 847 721,50</b> | <b>92,76</b>  |
| Zlecone ( rodzinne, fundusz alimentacyjny, opiekuńcze i pielęgnacyjne)     |                     | 2 847 721,50        |               |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                         | <b>650,00</b>       | <b>208,62</b>       | <b>32,10</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>4 444,00</b>     | <b>4 423,88</b>     | <b>99,55</b>  |
| materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, środki czystości               |                     | 4 423,88            |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>30,00</b>        | <b>30,00</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>13 432,00</b>    | <b>13 431,60</b>    | <b>100,00</b> |
| obsługa systemu komputerowego, licencja na program i prowizje bankowe,     |                     | 13 431,60           |               |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>400,00</b>       | <b>93,57</b>        | <b>23,39</b>  |
| <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                     | <b>2 735,00</b>     | <b>2 734,83</b>     | <b>99,99</b>  |
| <b>Pozostałe odsetki ( odsetki od wypłat zaległych opiekunom )</b>         | <b>5 944,00</b>     | <b>5 923,24</b>     | <b>99,65</b>  |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1 989,00</b>     | <b>1 948,00</b>     | <b>97,94</b>  |

Rozdział    85213

*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

| <i>Nazwa</i>                              | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                             | <b>35 150,00</b> | <b>29 789,43</b> | <b>84,75</b> |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> | <b>35 150,00</b> | <b>29 789,43</b> | <b>84,75</b> |

Rozdział 85214      Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>348 218,00</b> | <b>348 217,70</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Świadczenia społeczne</b>  | <b>348 218,00</b> | <b>348 217,70</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z tego:</b>  |                   |                   |               |
| zasiłki okresowe (śr. pochodzące z dotacji)                           |                   | 185 000,00        |               |
| zasiłki okresowe (śr. własne)   |                   | 46 091,03         |               |
| zasiłki celowe  |                   | 117 126,67        |               |
| w tym:  |                   |                   |               |
| pobyt bezdomnych w placówkach ( Monar, Caritas, Ankar, Agape, Albert) |                   | 54 854,00         |               |
| zakup opału dla potrzebujących  |                   | 16 800,11         |               |

Rozdział 85215      Dodatki mieszkaniowe

| Nazwa                            | Plan              | Wykonanie         | %            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                    | <b>131 644,00</b> | <b>128 694,96</b> | <b>97,76</b> |
| <b>Świadczenia społeczne</b>     | <b>131 544,00</b> | <b>128 660,03</b> | <b>97,81</b> |
| wypłaty na świadczenia społeczne | 128 041,00        | 128 041,06        |              |
| dodatek energetyczny             | 3 503,00          | 618,97            |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>100,00</b>     | <b>34,93</b>      | <b>34,93</b> |

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

| Nazwa                                    | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>                            | <b>202 541,00</b> | <b>202 540,76</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Świadczenia społeczne</b>             | <b>202 541,00</b> | <b>202 540,76</b> | <b>100,00</b> |
| <b>z tego:</b>                           |                   |                   |               |
| zasiłki stałe (śr. pochodzące z dotacji) |                   | 197 341,00        |               |
| zasiłki stałe (śr. własne)               |                   | 5 199,76          |               |

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>461 817,00</b> | <b>461 285,10</b> | <b>99,88</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>         | <b>409 023,00</b> | <b>408 806,71</b> | <b>99,95</b>  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                | <b>52 794,00</b>  | <b>52 478,39</b>  | <b>99,40</b>  |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>     | <b>5 087,00</b>   | <b>5 086,58</b>   | <b>99,99</b>  |
| odzież - ekwiwalent, środki bhp dla pracowników        |                   | 5 086,58          |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                  | <b>10 582,49</b>  | <b>10 582,47</b>  | <b>100,00</b> |
| materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, tonery     |                   | 10 582,47         |               |
| <b>Zakup usług zdrowotnych</b>                         | <b>330,00</b>     | <b>330,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                         | <b>18 504,00</b>  | <b>18 504,23</b>  | <b>100,00</b> |
| opłaty pocztowe, bankowe, prowizje od wypłat świadczeń |                   | 4761,14           |               |
| szkolenie i nadzór BHP                                 |                   | 762,09            |               |



|   |                 |                 |               |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| usługi transportowe związane z docieraniem pracowników socjalnych do społeczeństwa                      |                 | 4651,79         |               |
| obsługa i aktualizacja programów informatycznych  |                 | 5425,2          |               |
| usługi stolarskie ( szafy do biur)  |                 | 2904,01         |               |
| <b>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> | <b>2 450,00</b> | <b>2 449,58</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>4 183,00</b> | <b>4 183,02</b> | <b>100,00</b> |
| delegacje pracowników i ryczałt na rozjazdy   |                 | 4 183,02        |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>2 500,00</b> | <b>2 476,00</b> | <b>99,04</b>  |
| ubezpieczenie sprzętu MGOPS   |                 | 2 476,00        |               |
| <b>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>  | <b>7 657,51</b> | <b>7 657,51</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                              | <b>1 500,00</b> | <b>1 209,00</b> | <b>80,60</b>  |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>145 029,00</b> | <b>126 903,05</b> | <b>87,50</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                 | <b>126 679,00</b> | <b>124 211,45</b> | <b>98,05</b> |
| <b>w tym:</b>  |                   |                   |              |
| wynagrodzenie bezosobowe specjalistycznych usług opiekuńczych ( śr. Z dotacji) |                   | 44 605,95         |              |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>18 350,00</b>  | <b>2 691,60</b>   | <b>14,67</b> |
| <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>                  | <b>500,00</b>     | <b>403,74</b>     | <b>80,75</b> |

|   |           |          |        |
|---|-----------|----------|--------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                  | 2 212,14  | 0,00     | 0,00   |
| Zakup usług zdrowotnych                         | 100,00    | 100,00   | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych                         | 13 350,00 | 0,00     | 0,00   |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86  | 2 187,86 | 100,00 |

Rozdział 85295      Pozostała działalność

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>271 273,00</b> | <b>240 171,93</b> | <b>88,54</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>215,00</b>     | <b>214,22</b>     | <b>99,64</b>  |
| wynagrodzenie dotyczy wydania kart dużej rodziny   |                   | 214,22            |               |
| <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>   | <b>470,00</b>     | <b>470,00</b>     | <b>100,00</b> |
| odzież - ekwiwalent prac społecznie użytecznych  |                   | 470,00            |               |
| <b>Świadczenia społeczne</b>   | <b>259 111,00</b> | <b>231 882,00</b> | <b>89,49</b>  |
| dożywianie dzieci - środki własne i dotacja - rządowy Program Dożywiania   | <b>138 325,00</b> | <b>126 942,50</b> | <b>91,77</b>  |
| <i>w tym: środki własne</i>  | 79 300,00         | 68 681,25         | <b>86,61</b>  |
| <i>dotacja</i>   | 59 025,00         | 58 261,25         | <b>98,71</b>  |
| jednorazowe świadczenie pielęgnacyjne wypłacone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dotacja Wojewody Wielkopolskiego) | 80 674,00         | 72 400,00         | <b>89,74</b>  |
| karta rodziny ( śr. z dotacji)   | 1 207,00          | 0,00              |               |

|   |                 |                 |              |
|---|-----------------|-----------------|--------------|
| prace społecznie użyteczne                                    | 38 905,00       | 32 539,50       | <b>83,64</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                         | <b>3 127,00</b> | <b>1 924,50</b> | <b>61,54</b> |
| zakup piecyka przenośnego dla potrzebującego                  | 210,00          | 0,00            |              |
| zakup artykułów do prowadzenia prac społecznie-użytecznych    | 2 917,00        | 1 924,50        |              |
| <b>Zakup usług pozostałych Urząd</b>                          | <b>1 350,00</b> | <b>1 342,66</b> | <b>99,46</b> |
| <b>Zakup usług pozostałych MGOPS</b>                          | <b>7 000,00</b> | <b>4 338,55</b> |              |
| transport posiłków (śr. Z dotacji- dożywianie)                | 3 000,00        | 2 948,65        |              |
| organizacja, transport i rozładunek żywności z Banku Żywności | 4 000,00        | 1 389,90        |              |

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa społeczna osób niepełnosprawnych

| Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %             |
|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>49 320,00</b> | <b>49 320,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>49 320,00</b> | <b>49 320,00</b> | <b>100,00</b> |
| dotacja dla działalności WTZ w Liszkowie - środki pochodzące z Powiatu Pilskiego       |                  | 49 320,00        |               |

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

| Nazwa  | Plan           | Wykonanie         | %            |
|--|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>120 235</b> | <b>120 223,94</b> | <b>99,99</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 115 425        | 115 414,85        | 99,99        |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                  | <b>4 810</b>   | <b>4 809,09</b>   | <b>99,98</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              | 1 930          | 1 929,09          | 99,95        |
| dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) |                | 1 929,09          |              |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         | 2 880          | 2 880,00          | 100,00       |

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów ( realizowane przez MGOPS)**

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                                       | <b>234 331,00</b> | <b>218 790,00</b> | <b>93,37</b> |
| <b>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b> | <b>234 331,00</b> | <b>218 790,00</b> | <b>93,37</b> |
| stypendia sfinansowane z dotacji Woj. Wlkp.         | 190 000,00        | 175 032,00        | 92,12        |
| stypendia sfinansowane z środków własnych gminy     | 44 331,00         | 43 758,00         | 98,71        |

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów ( realizowane przez GOOS)**

| Nazwa                         | Plan          | Wykonanie        | %            |
|-------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                 | <b>35 258</b> | <b>27 028,48</b> | <b>76,66</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>       | <b>35 258</b> | <b>27 028,48</b> | <b>76,66</b> |
| Inne formy pomocy dla uczniów | 35 258        | 27 028,48        | 76,66        |

**Rozdział 85446      Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

| <i>Nazwa</i>            | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|-------------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>           | <b>656</b>  | <b>656,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b> | <b>656</b>  | <b>656,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Zakup usług pozostałych | 656         | 656,00           | 100,00        |

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

| <i>Nazwa</i>                                      | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|---|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                                     | <b>123 325,28</b> | <b>79 271,43</b> | <b>64,28</b> |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>                       | <b>77 325,28</b>  | <b>77 271,43</b> | <b>99,93</b> |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050 | 77 325,28         | 77 271,43        | 99,93        |
| Budowa sieci kanalizacji deszczowej               |                   | 77 271,43        |              |
| Zakup usług pozostałych                           | 46 000,00         | 2 000,00         | 4,35         |
| czyszczenie kanalizacji na ulicy Browarnej        |                   | 2 000,00         |              |

**Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

| <i>Nazwa</i>              | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>             | <b>338 910,00</b> | <b>196 383,91</b> | <b>57,95</b> |
| Zakup usług pozostałych   | 88 910,00         | 46 383,91         | 52,17        |
| wywóz odpadów komunalnych |                   | 46 383,91         |              |

|  |            |            |       |
|--|------------|------------|-------|
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 150 000,00 | 60,00 |
| rekultywacja wysypiska nieczystości        |            | 150 000,00 |       |

Rozdział    90003            Oczyszczanie miast i wsi

| Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                                       | <b>32 292,16</b> | <b>21 994,52</b> | <b>68,11</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>      | <b>5 160,00</b>  | <b>4 768,27</b>  | <b>92,41</b> |
| w tym:  |                  |                  |              |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2 |                  | 4 415,00         |              |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                             | <b>27 132,16</b> | <b>17 226,25</b> | <b>63,49</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>               | <b>25 132,16</b> | <b>15 914,05</b> | <b>63,32</b> |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2 |                  | 10 586,09        |              |
| zakup artykułów do oczyszczania miasta              |                  | 788,50           |              |
| zakup dmuchawy do oczyszczania                      |                  | 1 234,00         |              |
| zakup koszy miejskich                               |                  | 2 583,00         |              |
| paliwo do kosiarki                                  |                  | 722,46           |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                      | <b>2 000,00</b>  | <b>1 312,20</b>  | <b>65,61</b> |
| mechaniczne czyszczenie miasta                      |                  | 1 312,20         |              |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2 |                  | 105,20           |              |

Rozdział 90004      Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %            |
|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>23 500,00</b> | <b>15 071,29</b> | <b>64,13</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                     | 3 255,00         | 3 253,52         | 99,95        |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                       | <b>17 245,00</b> | <b>11 817,77</b> |              |
| zakup paliwa do kosiarek na zieleńce, części do kosiarek tj. ( żyłka, noże) |                  | 2 855,72         |              |
| zakup ziemi, kwiaty na rabaty w mieście                                     |                  | 3 268,26         |              |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2                         |                  | 5 693,79         |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |              |

Rozdział 90013      Schroniska dla zwierząt

| Nazwa  | Plan             | Wykonanie       | %            |
|--|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>12 900,00</b> | <b>7 011,03</b> | <b>54,35</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                  | <b>7 450,00</b>  | <b>1 597,46</b> | <b>21,44</b> |
| karma i dla bezdomnych zwierząt  |                  | 1 597,46        |              |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>4 850,00</b>  | <b>4 813,57</b> | <b>99,25</b> |
| za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt w celu zapobiegania chorób |                  | 4 813,57        |              |
| <b>Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym</b>                 | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>   |              |

Rozdział    90015            Oświetlenie ulic, placów i dróg

| Nazwa                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>                          | <b>312 000,00</b> | <b>301 398,69</b> | <b>96,60</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia         | 40,00             | 23,70             | 59,25        |
| Zakup energii                          | 199 480,00        | 192 427,41        | 96,46        |
| energia elektryczna                    |                   | 192 427,41        |              |
| Zakup usług remontowych                | 103 948,00        | 100 527,96        | 96,71        |
| konserwacja i modernizacja oświetlenia |                   | 100 527,96        |              |
| Zakup usług pozostałych                | 8 532,00          | 8 419,62          | 98,68        |

Rozdział    90095            Pozostała działalność

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>157 449,34</b> | <b>156 400,69</b> | <b>99,33</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>  | <b>157 449,34</b> | <b>156 400,69</b> | <b>99,33</b> |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 134 980,34        | 134 784,91        | 99,86        |
| paliwo do ciągnika,  |                   | 7 684,99          |              |
| części naprawcze do ciągnika,  |                   | 1 449,14          |              |
| środki czystości targowisko i inne niezbędne artykuły -<br>budynek socjalny          |                   | 1 194,21          |              |
| drobne narzędzia do warsztatu i prac społecznie<br>użytecznych                       |                   | 2 099,16          |              |
| zakupy związane z akcją "Sprzątanie świata" i<br>konkurs ekologiczny, Zielona Polska |                   | 4 819,30          |              |



|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| amunicja do odstraszenia ptaków   |                  | 163,22           |               |
| Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Dla każdego coś miłego" - Piesno - urządzenie placu zabaw                                    |                  | 40 628,48        |               |
| <i>w tym:</i>   |                  |                  |               |
| środki funduszu sołeckiego  |                  | 12 628,48        |               |
| środki z WUW  |                  | 28 000,00        |               |
| Projekt Wkl. Odn. Wsi - "U nas wszędzie jest blisko-kompleks integracyjny w Witrogoszczy"                             |                  | 34 702,92        |               |
| <i>w tym:</i>   |                  |                  |               |
| środki funduszu sołeckiego  |                  | 12 702,92        |               |
| środki z WUW  |                  | 22 000,00        |               |
| Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Serduszko w samym centrum Topoli" wyposażenie placu  |                  | 24 571,02        |               |
| <i>w tym:</i>   |                  |                  |               |
| środki funduszu sołeckiego  |                  | 4 437,00         |               |
| środki z WUW  |                  | 20 000,00        |               |
| środki własne gminy   |                  | 134,02           |               |
| <b>wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2</b>   |                  | <b>47 240,87</b> |               |
| <b>Zakup energii</b>  | <b>800,00</b>    | <b>37,36</b>     | <b>4,67</b>   |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>19 475,00</b> | <b>19 384,42</b> | <b>99,53</b>  |
| usługa wod.kan w budynku socjalnym na targowisku  |                  | 431,49           |               |
| umieszczenie rur wodociągowych  |                  | 2 266,00         |               |
| wyjazd ekologiczny - usługi transportowe oraz seminaria o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska - Zielona Polska |                  | 5 101,02         |               |
| opłaty za odpady komunalne  |                  | 8 442,11         |               |
| <b>wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2</b>   |                  | <b>3 143,80</b>  |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>2 194,00</b>  | <b>2 194,00</b>  | <b>100,00</b> |

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

| Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>23 292,62</b> | <b>23 292,24</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>                                | <b>2 500,00</b>  | <b>2 500,52</b>  | <b>100,02</b> |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2                           |                  | 2 000,52         |               |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>14 792,62</b> | <b>14 791,72</b> |               |
| inicjatywa lokalna - Dębowlanka   |                  | 999,55           |               |
| zakup nagrod na konkurs- Szopka Bożonarodzeniowa - środki z Powiatu Pilskiego |                  | 2 000,00         |               |
| nagrody na bieg Graja   |                  | 1 485,33         |               |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2                           |                  | 10 306,84        |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2                           |                  | 5 000,00         |               |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>1 166 399,96</b> | <b>1 165 762,59</b> | <b>99,95</b>  |
| <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>629 637,00</b>   | <b>629 637,10</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050</b>              | <b>35 379,85</b>    | <b>35 380,01</b>    | <b>100,00</b> |
| Przebudowa świetlic wiejskich: Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń |                     | 35 380,01           |               |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057</b>   | <b>427 436,00</b> | <b>427 436,00</b> | <b>100,00</b> |
| <i>Przebudowa świetlic wiejskich: Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń</i>   |                   | 427 436,00        |               |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059</b>   | <b>166 821,15</b> | <b>166 821,09</b> | <b>100,00</b> |
| <i>Przebudowa świetlic wiejskich: Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń</i>   |                   | 166 821,09        |               |
| <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>  | <b>335 779,00</b> | <b>335 779,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Wydatki rzeczowe - świetlice wiejskie</b>   | <b>200 983,96</b> | <b>200 346,49</b> | <b>99,68</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>106 117,19</b> | <b>106 117,17</b> | <b>100,00</b> |
| zakupy do centrum rekreacyjno-integracyjne w Witrogoszczu Kolonia - projekt zorganizowanie przestrzeni rekreacyjnej ( część poza funduszem sołeckim) |                   | 7 836,15          |               |
| materiały do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy w Dźwiersznie Małym - część poza funduszem sołeckim  |                   | 5 178,52          |               |
| zakup obuwia scenicznego dla wsi Izdebki   |                   | 1 830,02          |               |
| zakup krzewów i nasion trawy do projektu Topola  |                   | 3 275,00          |               |
| Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Zmieniamy się dla wszystkich-Kościierzyn już nie Mały tylko Wielki zapalem i woła działania"                                |                   | 24 096,71         |               |
| środki funduszu sołeckiego   |                   | 0,00              |               |
| środki z WUW   |                   | 24 096,71         |               |
| środki własne gminy  |                   | 0,00              |               |
| <b>wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2</b>  |                   | <b>63 900,77</b>  |               |
| <b>Zakup energii</b>   | <b>19 750,00</b>  | <b>19 740,26</b>  | <b>99,95</b>  |
| za zużytą energię elektryczną, usługi dystrybucji i zużycie wody w świetlicach wiejskich i na wieży widokowej  |                   | 19 740,26         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>   | <b>74 657,77</b>  | <b>74 030,06</b>  | <b>99,16</b>  |
| <b>wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2</b>  |                   | <b>61 741,51</b>  |               |
| opłaty stałe za pobór wody, odprowadzenie ścieków w świetlicach wiejskich, odpady komunalne  |                   | 2 541,58          |               |

|   |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|
| przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Trzeboniu   |               | 1 986,51      |               |
| przyłącze kanalizacyjne do świetlicy wiejskiej w Izdebkach  |               | 999,01        |               |
| Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Zmieniamy się dla wszystkich-Kościierzyn już nie Mały tylko Wielki zapalem i wołą działania" |               | 21 202,45     |               |
| środki funduszu sołeckiego  |               | 14 441,00     |               |
| środki z WUW  |               | 5 903,29      |               |
| środki własne gminy   |               | 858,16        |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>459,00</b> | <b>459,00</b> | <b>100,00</b> |

Rozdział    92116            Biblioteka

| Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %             |
|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>78 917,00</b> | <b>78 917,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b> | <b>78 917,00</b> | <b>78 917,00</b> | <b>100,00</b> |

Rozdział    92120            Pozostała działalność

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>340 000,00</b> | <b>327 500,00</b> | <b>96,32</b>  |
| <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościołów - odrębna URM</b> | <b>327 500,00</b> | <b>327 500,00</b> | <b>100,00</b> |
| dotacja dla Parafii Fanianowo   | 30 000,00         | 30 000,00         |               |
| dotacja dla Górki Klasztornej na dach - udział gminy Łobzenica  | 100 000,00        | 100 000,00        |               |
| dotacja dla Górki Klasztornej na dach - udział innych gmin  | 167 500,00        | 167 500,00        |               |
| dotacja dla Parafii Św.Trójcy w Łobzenicy   | 30 000,00         | 30 000,00         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |

Rozdział 92195      Pozostała działalność

| Nazwa   | Plan            | Wykonanie       | %             |
|---|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>8 000,00</b> | <b>7 331,10</b> | <b>91,64</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>5 000,00</b> | <b>5 163,10</b> | <b>103,26</b> |
| artykuły spożywcze, nagrody na spotkania integracyjne w gminie w ramach inicjatyw lokalnych - Dzień Dziecka |                 | 5 163,10        |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>3 000,00</b> | <b>2 168,00</b> | <b>72,27</b>  |
| usługi związane z integracyjnymi imprezami w gminie w ramach inicjatyw lokalnych - Dzień Dziecka            |                 | 1 168,00        |               |
| wydatki z funduszu sołectkiego - wg załącznika Nr 2   |                 | 1 000,00        |               |

**Dział 926**      **Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601      Obiekty sportowe "ORLIK"

| Nazwa  | Plan              | Wykonanie        | %             |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>607 122,00</b> | <b>57 105,55</b> | <b>9,41</b>   |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057</b> | <b>223 575,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Rozbudowa stadionu miejskiego                            |                   | 0,00             |               |
| <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059</b> | <b>326 425,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| Rozbudowa stadionu miejskiego                            |                   | 0,00             |               |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>           | <b>25 210,00</b>  | <b>25 203,94</b> | <b>99,98</b>  |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>                                  | <b>31 912,00</b>  | <b>31 901,61</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                    | <b>6 250,00</b>   | <b>6 249,69</b>  | <b>100,00</b> |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| szafka do szatni  |                  | 120,00           |               |
| inicjatywa lokalna Orlik dla młodych                      |                  | 495,78           |               |
| zakup altanki na boisko Fanianowo                         |                  | 2 000,00         |               |
| pozostałe artykuły (malarskie, naprawcze)                 |                  | 631,11           |               |
| <b>wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2</b> |                  | <b>3 002,80</b>  |               |
| <b>Zakup energii</b>                                      | <b>4 025,00</b>  | <b>4 023,10</b>  | <b>99,95</b>  |
| woda  |                  | 493,20           |               |
| energia   |                  | 1 968,39         |               |
| ogrzewanie gazowe   |                  | 1 561,51         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                            | <b>21 496,00</b> | <b>21 487,82</b> | <b>99,96</b>  |
| opłaty stałe za pobór wody i ścieki, odpady               |                  | 300,07           |               |
| malowanie pomieszczeń szatni                              |                  | 2 460,00         |               |
| drobne naprawy na Orliku                                  |                  | 570,10           |               |
| kontrola okresowa budynku                                 |                  | 400,00           |               |
| przewóz zawodników na turniej Orlika                      |                  | 2 997,65         |               |
| <b>wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2</b> |                  | <b>14 760,00</b> |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>                             | <b>141,00</b>    | <b>141,00</b>    | <b>100,00</b> |

| Nazwa   | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>196 606,00</b> | <b>195 218,46</b> | <b>99,29</b>  |
| <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>  | <b>44 562,00</b>  | <b>43 178,12</b>  | <b>96,89</b>  |
| <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom</b>      | <b>110 000,00</b> | <b>110 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| KORONA  |                   | 25 000,00         |               |
| LZS   |                   | 28 000,00         |               |
| POGOŃ   |                   | 50 000,00         |               |
| Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Ł-cy   |                   | 2 000,00          |               |
| Uczniowski Klub Sportowy Tęcza  |                   | 5 000,00          |               |
| <b>Wydatki rzeczowe</b>   | <b>42 044,00</b>  | <b>42 040,34</b>  | <b>99,99</b>  |
| <b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>   | <b>42,00</b>      | <b>42,00</b>      | <b>100,00</b> |
| ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży,   |                   | 42,00             |               |
| <b>Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia</b>                                  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 200,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>14 643,00</b>  | <b>14 640,44</b>  | <b>99,98</b>  |
| organizacja biegu im. A.Graja - zakup nagród, buttonów, puchary, statuetki, agrałki, woda, przedłużacz, |                   | 7 312,65          |               |
| inicjatywa lokalna "Dzień patrona"  |                   | 1 414,53          |               |
| farby akrylowe i inne narzędzia do drobnych remontów bieżących  |                   | 598,99            |               |
| wapno na boisko w Piesnach  |                   | 390,00            |               |
| woda dla uczestników gminy w turnieju w Ujściu  |                   | 41,40             |               |
| płyty komorowe na stadion   |                   | 766,50            |               |

|   |                  |                  |               |
|---|------------------|------------------|---------------|
| kwiaty na stadion - skwer zieleni   |                  | 58,00            |               |
| części do kosiarki  |                  | 421,00           |               |
| węgiel do budynku na stadionie  |                  | 2 088,01         |               |
| paliwo do kosiarek  |                  | 1 549,36         |               |
| <b>Zakup energii</b>  | <b>2 869,00</b>  | <b>2 868,20</b>  | <b>99,97</b>  |
| energia   |                  | 978,21           |               |
| woda  |                  | 1 889,99         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>  | <b>16 146,07</b> | <b>16 145,77</b> | <b>100,00</b> |
| obsługa sanitarna i medyczna oraz konsumpcja dla uczestników biegu podczas Biegu Graja; |                  | 7 684,98         |               |
| koszenie boisk na terenie gminy   |                  | 937,10           |               |
| wywóz nieczystości,   |                  | 605,79           |               |
| usługa komniarska   |                  | 282,90           |               |
| badania okresowe budynków i obiektów  |                  | 1 100,00         |               |
| przygotowanie przetargu na remont stadionu, przygotowanie zamówienia publicznego        |                  | 5 535,00         |               |
| <b>Różne opłaty i składki</b>   | <b>50,00</b>     | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                 | <b>1 093,93</b>  | <b>1 093,93</b>  | <b>100,00</b> |



Rozdział   92695   Pozostała działalność

| <i>Nazwa</i>  | <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>      |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem</b>   | <b>5 500,00</b> | <b>5 499,02</b>  | <b>99,98</b>  |
| <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>                       | <b>3 000,00</b> | <b>2 999,02</b>  | <b>99,97</b>  |
| zakupy związane z inicjatywami lokalnym w dziedzinie sportu |                 | 2 999,02         |               |
| <b>Zakup usług pozostałych</b>                              | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| uczestnictwo w imprezach sportowych                         |                 | 2 500,00         |               |