

**§ 4260 Zakup energii**

- a/ plan 113 500 zł  
 b/ wykonanie 112 518 zł, co stanowi 99,13 %

Wydatki tego paragrafu to zakup energii elektrycznej i ciepłej – wydatki związane z oświetleniem i ogrzaniem gmachu Urzędu osiągnęły wartość 112 518 zł. W kwocie tej uwzględnione są wpłaty z tytułu pobierania energii elektrycznej i ciepłej przez instytucje oraz lokatorów zajmujących pomieszczenia budynku.

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

- a/ plan 53 100 zł  
 b/ wykonanie 53 086 zł, co stanowi 99,97 %

- ZRP- remont łazienek, pomieszczeń magazynowych i PCK oraz pomieszczeń w piwnicy UM – 20 260 zł.
- wykładzina – 7 198,00 zł.
- wymiana okien – 2 055,00 zł.
- malowanie pomieszczeń biurowych wraz z stolarką okienną – 23 573,00 zł.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a/ plan 148 800 zł  
 b/ wykonanie 148 764 zł, co stanowi 99,97 %

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z:

- |  |                |
|--|----------------|
| - szkoleniami pracowników UM na kwotę  | - 10 754,00 zł |
| - oprogramowanie komputerowe   | - 12 710,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, fax, obsługa internetu, SDI połączenie elektroniczne z bankiem oraz z ZUS-em, usługi telefonii komórkowej na kwotę | - 37 762,00 zł |
| - obsługa prawna   | - 21 350,00 zł |
| - zakup znaków pocztowych oraz pozostałe usługi pocztowe   | - 32 500,00 zł |
| - prenumeraty gazet oraz zakup książek i komentarzy  | - 2 225,00 zł  |
| - oprawy rejestrów   | - 1 501,00 zł  |
| - konserwacja kserokopiarki i utylizacja odpadów   | - 8 187,00 zł  |
| - ZGK- wywóz nieczystości, pobór wody  | - 6 120,00 zł  |
| - BIP- abonament   | - 5 838,00 zł  |
| - transport i montaż mebli biurowych   | - 3 392,00 zł  |
| - okresowe badania lekarskie pracowników   | - 2 425,00 zł  |
| - TELETECH – konserwacja centrali telefonicznej  | - 4 020,00 zł. |

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- a/ plan 25 550 zł  
 b/ wykonanie 25 510 zł, co stanowi 99,84 %

W tym paragrafie realizowane są wydatki związane wyjazdami służbowymi pracowników. Wystawionych delegacji w pierwszym półroczu było 159 z tego:

- stałe ryczałty z tytułu używania własnych samochodów do celów służbowych dla Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza (300 km dla każdego miesięcznie z uwzględnieniem nieobecności w pracy) – 4 863,- zł
- delegacje służbowe krajowe poza teren Gminy dla Burmistrza i Zastępcy Burmistrza poza terenem Gminy na łączną kwotę 9 444,- zł.
- realizacją delegacji służbowych pozostałych pracowników w wysokości 3 291,- zł

- zwrot kosztów z tytułu wykorzystania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych (dla czterech pracowników zgodnie z zawartymi umowami) wysokości 7 912,- zł.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

- a/ plan 14 801 zł  
b/ wykonanie 13 265 zł, co stanowi 89,62 %

Na tym paragrafie wykonano za 2004 rok :

- wydatki związane z opłatami abonamentowymi za używanie odbiorników w wysokości 391 zł,
- koszty egzekucyjne i opłaty sądowe w wysokości 3 331 zł
- wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i innymi ubezpieczeniami obowiązkowymi w wysokości 9 543 zł.

#### § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a/ plan 57 332 zł  
b/ wykonanie 57 332 zł, co stanowi 100,00 %

W tym paragrafie znajdują się wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny.

#### § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- a) plan 46 408 zł  
b) wykonanie 46 408 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego.

#### Remont budynku urzędu

wartość 46 408,-

Remont budynku Urzędu - wymiana instalacji elektrycznej wraz z zwiększeniem mocy, wymiana rozdzielnic elektrycznej. Roboty elektryczne wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Sępólna Kraj. Docieplenie dachu, wymiana opierzeń, pasa nadrynnowego oraz rynien odbudowa kominów wentylacyjnych. Smołowanie części dachu. Roboty dekarские wykonane przez Zakład Remontowo Budowlany Roman Wegner z Więcborka.

#### § 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- a/ plan 43 997 zł  
b/ wykonanie 43 997 zł, co stanowi 100,00 %

Zakupy inwestycyjne – komputeryzacja.

Zakupy sprzętu komputerowego oraz dalsza rozbudowa sieci w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| - rozbudowa sieci informatycznej  | 23 546,00 zł |
| - zakup komputerów  | 15 740,00 zł |
| (trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem:                               |              |
| jeden w cenie 4 147,88 zł, drugi w cenie 5 341,77 zł, trzeci w ceni 6 250,00 zł |              |
| - trzy drukarki HP 1300 w cenie   | 4 711,00 zł  |

Dostawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- a) plan 26 599 zł  
b) wykonanie 26 599 zł, co stanowi 100,00 %

## **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

- a) plan 3 000 zł  
 b) wykonano 3 000 zł, co stanowi 100,00 %  
 W tym rozdziale realizowane są wydatki z zakresu zadań zleconych.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 1.000 zł  
 b) wykonano 1.000 zł, co stanowi 100,00 %

Na tym paragrafie środki przeznaczono na zakup płyty dot. ochrony danych osobowych oraz zakup materiałów biurowych i druków – 1 000 zł .

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 2.000 zł  
 b) wykonano 2.000 zł, co stanowi 100,00%

Wydatki w tym paragrafie przeznaczono na:

- usługi w zakresie wprowadzania uzupełnień do programu spis wyborców - 221 zł
- zakup usług na przeniesienie komputera dot. ewidencji dowodów osobistych do innego biura - 1.220,00 zł.
- Konserwacja programu, zmiana wersji oprogramowania - 559 zł

## **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

- a/ plan 23 599 zł  
 b/ wykonanie 23 599 zł, co stanowi 100,00 %

### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

- a/ plan 15 260 zł  
 b/ wykonanie 15 260 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki tego paragrafu to diety dla członków obwodowych komisji wyborczych. Środki nie zostały wykorzystane w 100 % ponieważ jeden członek komisji został wykreślony ze składu komisji i jedna dieta z tego tytułu podlega zwrotowi.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a/ plan 2 860 zł  
 b/ wykonanie 2 860 zł, co stanowi 100 %

Wydatki tego paragrafu to zakup materiałów biurowych, art. spożywczych wykorzystanych na szkoleniach obwodowych komisji, art. przemysłowe w celu uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych.

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a/ plan 3 479 zł  
 b/ wykonanie 3 479 zł, co stanowi 100%

W tym paragrafie mieszczą się wydatki związane z transportem, z wykonaniem tablic informacyjnych, koszty rozmów telefonicznych, kosztów utrzymania pomieszczeń oraz koszty usług transportowych związanych z niezbędnym dowozem wyborców do lokali wyborczych w dniu wyborów.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- a/ plan 2 000 zł  
 b/ wykonanie 2 000 zł, co stanowi 100 %

W tym paragrafie zostały wydatkowane środki głównie na delegacje związane z przejazdem członków komisji do lokalu wyborczego oraz udział członków w pracach komisji. Ponadto w tym paragrafie mieszczą się poniesione wydatki związane z rozplakatowaniem obwieszczeń wyborczych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- a) plan 101 650 zł  
 b) wykonanie 94 750zł, co stanowi 93,21 % w stosunku do planu rocznego

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

- a) plan 99 550zł  
 b) wykonanie 92 658 zł, co stanowi 93,08 % planu rocznego.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- a) plan 7 099 zł  
 b) wykonano 7 095 zł, co stanowi 99,94 %

W tym paragrafie mieści się wynagrodzenie kierowcy OSP Lutowo zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1\2 etatu

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika**

- a) plan 563 zł  
 b) wykonano 563 zł, co stanowi 100,00%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne.**

- a) plan 1.181 zł  
 b) wykonano 1 181 zł co stanowi 100,00 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- a) plan 170 zł  
 b) wykonano 168 zł co stanowi 98,82 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 15 635 zł  
 b) wykonano 11 957 zł co stanowi 76,47 %

W tym paragrafie wydatkowano środki na:

- Zakup części do naprawy pojazdów i motopomp w jednostkach OSP oraz wyposażenie młodzieżowego toru przeszkód - 218,96 zł
- Zakup paliwa do samochodów i urządzeń niezbędnych w ratowania mienia społeczeństwa dla 7 jednostek OSP w gminie Sepólno Kraj. - 3.175,05zł
- Nagrody dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, które wzięły udział w gminnym konkursie plastycznym, oraz wiedzy pożarniczej 1.298,00,00zł
- Nagrody dla jednostek biorących udział w zawodach pożarniczo – sportowych OSP organizowanych w Lutówku. Udział wzięło siedem jednostek z Gminy Sepólno Kraj.- 1.600,84 zł

- Zakupiono druki zaświadczeń dla kierowców OSP na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 36,60 zł
- Zakupiono 1000 porcji zupy ( grochówki) do konsumpcji dla strażaków podczas uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka i obchodów 115 rocznicy OSP Sępólno Kraj. – 2.280,00
- Zakupiono materiały do malowania remizy w Zalesiu – 47,60
- Zakup 4 akumulatorów do pojazdów OSP Lutówko i Wałdowo – 1.375,66
- Zakup trylinki w celu wyłożenia terenu przed nową remizą w Komierowie – 1.926,99

#### § 4260 Zakup energii

- a) plan 6.500 zł  
b) wykonano 3 585 zł, co stanowi 55,15 %

Na tym paragrafie wykorzystano środki na opłacenie energii oświetleniowej w remizach 739,69 zł, natomiast energia cieplna została zakupiona dla OSP Sępólno i wyniosła 2.845,99 zł.

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 20.820 zł  
b) wykonano 20.812 zł, co stanowi 99,96 %

Na tym paragrafie środki wydatkowano na:

- Koszty przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych. – 628,50 zł
- Wykonanie przestrojenia radiostacji - motoroli - 170,80 zł
- Dofinansowano imprezę Powiatowego Dnia Strażaka i 115 rocznicę powstania OSP Sępólno Krajeńskie - 679,17,00 zł
- Delegacje - 322,47zł
- Ogłoszenie na sprzedaż samochodu marki Star zlikwidowany w OSP Lutowo - 97,60 zł
- Umowy zlecenia konserwatorów oraz składki na ubezpieczenie – 12.328,57 zł
- Ryczałt komendanta – 1.200,00 zł
- Naprawę motopompy w OSP Wałdowo – 200,00
- Badania lekarskie strażaków z jednostek OSP objętych ubezpieczeniem – 932,00 zł
- Badanie techniczne sprzętu hydraulicznego ( legalizacja)– 594,75 zł,
- Legalizacja gaśnic samochodowych – 87,14 zł,
- Szkolenie – 160,00
- Zakup bramy wjazdowej do remizy w Komierowie 3.227,00 zł
- Zakup paliwa – 184,14 zł.

#### § 4430 Różne opłaty i składki

- a) plan 6 982 zł  
b) wykonano 6 697 zł, co stanowi 95,92 %

Na tym paragrafie wykorzystano środki na:

- Ubezpieczenie pojazdów OC - 1.860,00 zł
- Ubezpieczenie strażaków, młodzieżowych drużyn i remiz – 4.837,00

#### § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- a) plan 600 zł  
b) wykonano 600 zł, co stanowi 100 %

Wykonanie na tym paragrafie dotyczy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla jednego pracownika pracującego ½ etatu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

#### **§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a) plan 40.000 zł  
b) wykonano 40.000 zł, co stanowi 100 %

W 2004 roku zakupiono pojazd marki Daf dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutówku. Koszt całkowity nabycia samochodu wyniósł 75.000 zł. Zgodnie z podpisaną dwuletnią umową na rok 2004 przypadła rata w wysokości 40.000zł natomiast pozostałe 35 000 zgodnie z umową płatne jest do dnia 31 marca 2005r.

#### **Rozdział 75414 Obrona Cywilna**

- a) plan 2.100 zł  
b) wykonano 2.092 zł, co stanowi 99,62 %

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 2.100 zł  
b) wykonano 2.092 zł, co stanowi 99,62 %

Na tym paragrafie środki wykorzystano na :

- zakup czasopisma dot. problematyki obrony cywilnej – 120,00 zł,
- zakup map gminy Sępólno Kraj. – do rysowania zagrożeń – 392,49 zł.
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich, które wzięły udział w konkursie dot. obrony cywilnej – 1.070,00zł,
- zakup druków – 142,75 zł,
- koszty delegacji pracownika urzędu – 34,40 zł ,
- koszt energii elektrycznej w magazynie OC- 32,60 zł.
- koszty szkolenia – 300,00 zł

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- a/ plan 55 120 zł  
b/ wykonanie 55 043 zł, co stanowi 99,86 %

#### **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

- a/ plan 55 120 zł  
b/ wykonanie 55 043 zł, co stanowi 99,86 %

#### **§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

- a/ plan 26 120 zł  
b/ wykonanie 26 118 zł, co stanowi 99,99 %

Wydatki w tym paragrafie, to:

- wypłaty diet dla sołtysów i Przewodniczących Samorządów Mieszkańców Nr 1 i 2 w Sępólnie Kraj., zgodnie z Uchwałą RM. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku.

- wypłaty świadczenia w postaci ryczałtu w wysokości 50 % abonamentu telefonicznego zgodnie z Uchwałą RM Nr XXIX/279/00.

#### § 4100 Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne

- a/ plan 10 900 zł  
b/ wykonanie 10 859 zł, co stanowi 99,62 %

W tym paragrafie zrealizowane zostały wypłaty inkasa dla sołtysów za pobór podatków zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów, od nieruchomości oraz innych świadczeń oraz zgodnie z zawartymi umowami. Inkaso rozliczane jest na bieżąco po rozliczeniu wpłat dokonanych przez sołtysów.

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe

- a/ plan 18 100 zł  
b/ wykonanie 18 066 zł, co stanowi 99,82 %

Zgodnie z Uchwałą RM. Nr XXIX/279/00 z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od posiadania psów, od nieruchomości oraz innych świadczeń wypłacono ryczałt za dojazdy w ilości 7 przejazdów w okresie jednego miesiąca z sołectwa do urzędu i powrót do sołectwa. Świadczenia wypłacono za okres I – VI/2004 r.

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- a) plan 130 000 zł  
b) wykonanie 123 524 zł, co stanowi 95,02 % w stosunku do planu rocznego

#### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- a) plan 130 000 zł  
b) wykonanie 123 524 zł, co stanowi 95,02 % w stosunku do planu rocznego

#### § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek

- a) plan 130 000 zł  
b) wykonanie 123 524 zł, co stanowi 95,02 % w stosunku do planu rocznego

W tym paragrafie realizowane są wydatki związane z obsługą długu publicznego. Za pierwsze półrocze br. wydatki wg tytułów dłużnych wynosiły:

- odsetki od dwóch kredytów długoterminowych oraz prowizje związane z utrzymaniem rachunku bankowego niezbędnego do obsługi tych kredytów w Banku Millennium
- odsetki od kredytu długoterminowego inwestycyjnego w BS
- odsetki od pożyczek długoterminowych udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
- odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w BS
- prowizje związane z utrzymaniem wszystkich rachunków bankowe oraz wydatki związane z zakupem książeczek czekowych

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

a) plan na rok 2004	8.895 142 zł
b) wykonanie	8.895 142 zł, co stanowi 100,00 %

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

a) plan	5.243 033,-
b) wykonanie	5.243 033 zł, co stanowi 100 %

W rozdziale tym wydatkowano na :

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a) plan	162. 212 zł
b) wykonanie	162 212 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki stanowią dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacone dla 64 nauczycieli , pomoc zdrowotna wypłacona w Zespole Szkół Nr.1 i Nr.3 oraz świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej wynikające z przepisów bhp.

Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tyś. mieszkańców przysługuje dodatek mieszkaniowy, którego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.

Również w/w nauczycielom przysługuje odrębny dodatek wiejski w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a) plan	3.037 316 zł
b) wykonanie	3.037 316 zł, co stanowi 100,00 %

W szkołach podstawowych od stycznia 2004r zatrudnionych było 145 nauczycieli. W roku bieżącym 17 nauczycieli uzyskało wyższy stopień awansu zawodowego ( kontraktowi, mianowani i dyplomowani ).

Wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: wysługa lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających z stosunku pracy.

W szkołach jest zatrudnionych również 38 osób obsługi.

W ramach tego paragrafu wydatkowano na nagrody jubileuszowe kwotę 35.072,86 , na odprawy emerytalne kwotę 26.811,- z czego odprawy dla nauczycieli 9.833,- a dla obsługi 16.978,- nagrody na DEN 43.100,-

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

a) plan	257.150 zł
b) wykonanie	257.150 zł, co stanowi 100 %

Wynagrodzenia roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

a) plan	587 328 zł
b) wykonanie	587 328 zł, co stanowi 100,00 %



Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, tzw. " trzynastki " oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- a) plan 82 486 zł  
b) wykonanie 82 486 zł, co stanowi 100,00 %

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 216 167 zł  
b) wykonanie 216 167 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki przedstawiają się następująco:

- art. biurowe, prasa	20.125,19
- materiały do remontów	21.162,95
- zakup opału	89.965,-
- zakup śr. czystości	6.494,88
- zakup komputerów, programów komputerowych, sprzętu biurow.	14.487,-
- zakup książek	5.540,61
- sprzęt nagłaśniający, RTV	15.879,23
- sprzęt gospodarstwa domowego	3.286,15
- umeblowanie	12.579,12
- pozostałe zakupy	26.647,27

W tym paragrafie zobowiązania roku 2003 wynosiły 40.953,62

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

- a) plan 9 480 zł  
b) wykonanie 9 480 zł co stanowi 100,00 %

Plan w wysokości 9.480,- dotyczy dotacji celowej na 2004 rok, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne.

**§ 4260 Zakup energii**

- a) plan 166 568 zł  
b) wykonanie 166 568 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki przedstawiają się następująco:

- energia cieplna	106.904,25
- energia elektryczna	35.633,32
- gaz	1.050,70
- woda	22.980,19

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

- a) plan 416 165 zł  
b) wykonanie 416 165 zł, co stanowi 100,00 %

W ramach tego paragrafu wykonano następujące prace:

### Zespół Szkół w Wałdowie

---

- remont korytarzy
- wymiana okien
- wykonanie ogrodzenia i naprawa istniejącego
- wymiana centralnego ogrzewania
- wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia
- wykonanie nowej elewacji zewnętrznej budynku- ocieplenie i natrysk
- remont łazienek
- wymian dachu na budynku szkoły

Udział budżetu placówki w ogólnej wartości robót wynosi 187.278,45

### Zespół Szkół w Lutowie

---

- wymiana dachu na budynku „starej” szkoły
- wykonanie instalacji odgromowej

Wartość robót 27.193,01

### Zespół Szkół Nr.1

---

- wymiana okien i drzwi
- remont korytarzy i klatek schodowych
- wymiana wykładzin podłogowych

Wartość robót w placówce 46.811,97

### Szkoła Podstawowa Zalesie

---

- remont korytarza 7.632,40

### Szkoła Podstawowa Wiśniewa

---

- montaż pompy w kotłowni
- wymiana okien i luksferów
- generalny remont klatki schodowej polegający na poszerzeniu i zastosowaniu materiałów niepalnych
- częściowa wymiana instalacji c.o.
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie bezpiecznej balustrady schodowej
- wymiana grzejników
- poszerzenie i ogrodzenie terenu przyszkolnego, naprawa bramy wjazdowej
- wymiana wykładzin podłogowych na antypoślizgowe

Ogólna wartość wykonanych robót wynosi 75.107,55

### Szkoła Podstawowa Zboże

---

- wykonanie zasilania gniazd komputerowych ,instalacji uziemiającej
- remont sali gimnastycznej- remont podłogi i wymiana gumolitu
- wymiana grzejników c.o

- naprawa ogrodzenia wokół szkoły

Ogólna wartość wykonanych robót w tej placówce wynosi 10.821,32

### Zespół Szkół Nr.3

- generalny remont 3 łazienek dziewcząt
- adaptacja pomieszczenia do pracowni komputerowej
- wymiana palnych płyt sufitowych w „łączniku”
- wymiana instalacji odgromowej

Wartość robót wynosi 61.319,98

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 73 681 zł
- b) wykonanie 73 681 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą:

- medycyna pracy, szkolenia BHP	6.212,19
- telefony i opłaty pocztowe	19.457,12
- umowy zlecenia	5.452,25
- usługi transportowe	4.490,28
- wywóz nieczystości	4.502,75
- pozostałe usługi/w tym ubezpiecz. majątku/	33.567,14

W tym paragrafie zobowiązania roku 2003 wynosiły 2.254,17

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- a) plan 3 458 zł
- b) wykonanie 3 458 zł, co stanowi 100,00 %

#### **§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

- a) plan 137 480 zł
- b) wykonanie 137 480 zł, co stanowi 100,00 %

Fundusz socjalny jest realizowany w szkołach wg obowiązujących regulaminów. Przydzielono bony towarowe, środki pieniężne oraz świadczenia rzeczowe.

#### **§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

- a) plan 93 542 zł
- b) wykonanie 93 542 zł

#### **Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie**

wartość 93 542,-

Budowa sali gimnastycznej w Wałdowie 24,0 x 12,0 połączonej z budynkiem szkolnym. Wykonano roboty budowlane - stan surowy łącznika. Roboty budowlane wykonuje firma z Koronowa "Korbud", Pana Korczaka. Zawarta umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie obiektu inwestycji do końca sierpnia 2005r. bez wyposażenia sali w akcesoria sportowe.

<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>
a) plan	1 304 661,-
b) wykonanie	1 304 661,-, co stanowi 100,00 %

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

a) plan	20 267 zł
b) wykonanie	20 267 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich, wypłaconych zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży roboczej wynikających z przepisów bhp.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a) plan	790 247 zł
b) wykonanie	790 247 zł, co stanowi 100,00 %

W oddziałach przedszkolnych i przedszkolach zatrudnionych jest 25 osób. Oddziały funkcjonują przy szkołach podstawowych w Wałdowie, Lutowie, Zalesiu, Zbożu, Wiśniewie, Przedszkolu Nr 1 Sępólno, Przedszkolu Nr 2 Sępólno.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

a) plan	58.870,-
b) wykonanie	58.870,-, co stanowi 100 %

Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

a) plan	150 814 zł
b) wykonanie	150 814 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, trzynastki oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

a) plan	20.668 zł
b) wykonanie	20 668 zł, co stanowi 100,00 %

Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczonych zgodnie z przepisami ustawy.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a) plan	36 734 zł
b) wykonanie	36 734 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki przedstawiają się następująco:

- art.biurowe, prasa	3.859,56
- materiały do remontów	7.877,38
- zakup opału	6.880,-
- środki czystości	1.758,76
- zakup zabawek	1.668,63
- zakup drukarki, komput.	1.692,39
- odkurzacz, kosiarka	768,-
- żaluzje, firany	1.658,86

- radiomagnetofony 398,-
  - pozostałe zakupy 10.172,42
- Zobowiązania w tym paragrafie dot. roku 2003 wynosiły 9.565,90

#### § 4220 Zakup środków żywnościowych

- a) plan 105 660 zł
- b) wykonanie 105 660 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki obejmują zakup produktów żywnościowych dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia w przedszkolach.

#### § 4260 Zakup energii

- a) plan 55 696 zł
- b) wykonanie 55 696 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą:	
- energia ciepła	21.173,01
- energia elektryczna	11.219,30
- gaz	15.247,94
- woda	8.055,84

W tym zobowiązania roku 2003 wynosiły 7.519,20

#### § 4270 Zakup usług remontowych

- a) plan 18 256 zł
- b) wykonanie 18 256 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki przedstawiają się następująco:

##### Przedszkole Nr.2 „Bajka”

- remont instalacji c.o.
  - montaż drzwi zewnętrznych- bocznych
  - wymiana okien
  - smołowanie dachu
- Ogólna wartość robót w jednostce wynosi 11.660,01

##### Przedszkole Integracyjne Nr.1

- wymiana podłóg – likwidacja progów
  - naprawa instalacji wod-kan.
  - przeprowadzono remont pom. kuchennych i piwnicznych
  - wyłożenie chodnika polbrukiem
  - wymiana drzwi wejściowych
- Ogółem wydatkowano 6.596,22  
Zobowiązania roku 2003 wynosiły 820,-

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 13 445 zł
- b) wykonanie 13 445 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą:	
- medycyna pracy, szkolenia BHP	630,-
- telefony i opłaty pocztowe	6.002,45

- wywóz nieczystości	982,11
- usługi transportowe	1.466,-
- usługi różne	3.663,78
- ubezpieczenie majątku	700,-

W tym zobowiązania roku 2003 wynosiły 724,32

#### § 4410 Podróże służbowe krajowe

a) plan	724 zł
b) wykonanie	724 zł, co stanowi 100,00 %

#### § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	33 280 zł
b) wykonanie	33 280 zł, co stanowi 100,00 %

Środki rozdzielono wg regulaminów, zgodnie z przepisami, biorąc pod uwagę sytuację materialną pracownika.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

a) plan	1.627.530 zł
b) wykonanie	1.627 530 zł, co stanowi 100,00 %

#### § 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

a) plan	2.250 zł
b) wykonanie	2.250 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą wyłącznie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

a) plan	1.237.550 zł
b) wykonanie	1.237 550 zł, co stanowi 100,00 %

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a) plan	71.700 zł
b) wykonanie	71.700 zł, co stanowi 100 %

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

a) plan	234.450 zł
b) wykonanie	234.450 zł, co stanowi 100,00 %

Składki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń, trzynastki, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

#### § 4120 Składki na Fundusz Pracy

a) plan	32.350 zł
b) wykonanie	32.350 zł, co stanowi 100,00 %

Wykonanie dotyczy naliczonych składek od funduszu płac, trzynastki, dodatków mieszkaniowych i wiejskich.

#### § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

a) plan	49.230 zł
b) wykonanie	49.230 zł, co stanowi 100,00 %

Fundusz rozdzielono zgodnie z regulaminami obowiązującymi w poszczególnych jednostkach oświatowych w formie bonów, środków pieniężnych i rzeczowych.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- a) plan 408 043 zł  
b) wykonanie 408 043 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do planu rocznego

### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 408 043 zł  
b) wykonanie 408 043 zł, co stanowi 100,00 %

Dowóz dzieci do szkół realizowany jest według zatwierdzonego harmonogramu oraz na określoną kwotę ujętą w budżecie gminy. W roku 2004 dowożone były dzieci do następujących szkół (ilość obejmuje dzieci uprawnione):

1/ Szkoła Podstawowa w Zalesiu	-	71
2/ Szkoła Podstawowa w Wiśniewie	-	94
3/ Szkoła Podstawowa w Zbożu	-	90
4/ S. P. i Gimnazjum w Lutowie	-	152
5/ S. P. i Gimnazjum w Wałdowie	-	122
6/ S. P. i Gimnazjum Nr 1 w Sępólnie	-	81
7/ S. P. i Gimnazjum Nr 3 w Sępólnie	-	154
8/ S. P. Nr 2 Specjalna w Sępólnie	-	51

Dodatkowo dowożone są dzieci klas „0” oraz do przedszkoli.

### **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

- a) plan 256 261 zł  
b) wykonanie 256 261 zł, co stanowi 100,00 %

W rozdziale środki wydatkowane na:

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- a) plan 181 092 zł  
b) wykonanie 181 092 zł, co stanowi 100,00 %

W ZOOS zatrudnienie wynosi 6 osób. Pracownicy są zatrudnieni wg . wymaganych kwalifikacji pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- a) plan 14.750 zł  
b) wykonanie 14.750 zł, co stanowi 100 %

Dodatkowe wynagrodzenie obliczono 8,5 % od otrzymanego wynagrodzenia rocznego.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

- a) plan 31 999 zł  
b) wykonanie 31 999 zł, co stanowi 100,00 %

### **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- a) plan 4 315 zł  
b) wykonanie 4 315 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą składek naliczonych od wynagrodzeń i trzynastki.

### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 6 040 zł  
b) wykonanie 6 040 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą:

- zakup komputera /do kasy/	1.080,-
- Dzienniki Ustaw	1.225,-
- pozostałe prenumeraty i art.biurowe	3.735,06

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a) plan	15 272 zł
b) wykonanie	15 272 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki przedstawiają się następująco:

- koszty utrzymania pomieszczeń	7.937,87
- licencje na programy komput.	976,-
- rozm. telefoniczne	4.706,91
- szkolenia, ogłoszenia, inne	1.651,50

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a) plan	93 zł
b) wykonanie	93 zł, co stanowi 100,00 %

#### **§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a) plan	2.700 zł
b) wykonanie	2.700 zł, co stanowi 100,00 %

Z funduszu socjalnego wydano pracownikom bony towarowe oraz środki pieniężne.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

a) plan	37 693 zł
b) wykonanie	37 693 zł, co stanowi 100,00 %

#### **§ 3250 Stypendia różne**

a) plan	14 500 zł
b) wykonanie	14 500 zł, co stanowi 100,00 %

Rozpatrzone 35 wniosków w sprawie dopłaty do czesnego. Przyznano dopłaty do czesnego na studiach podyplomowych i uzupełniających dla 23 osób po 500,- i dopłatę do czesnego na kursach kwalifikacyjnych dla 12 osób po 250,- co stanowi ogółem 14.500,- Ponadto wydatkowano kwotę 23.192,68 na szkolenia nauczycieli i opiekę doradców metodycznych.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

a) plan	23 193 zł
b) wykonanie	23 193 zł, co stanowi 100,00 %

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

a) plan	17.921 zł
b) wykonanie	17.921 zł, co stanowi 100,00 %

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a) plan	13.395 zł
b) wykonanie	13.395 zł, co stanowi 100,00 %



Wydatki dotyczą płac za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej i dla prezesa ZNP.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

- a) plan 1.100 zł  
b) wykonanie 1.100 zł, co stanowi 100 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

- a) plan 2.623 zł  
b) wykonanie 2.623 zł, co stanowi 100,00 %

Wydatki dotyczą naliczonych składek od wynagrodzeń i trzynastki.

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- a) plan 353 zł  
b) wykonanie 353 zł, co stanowi 100,00 %

Dotyczy wydatków naliczonych z funduszu płac i trzynastki.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- a) plan 450,-  
b) wykonanie 450,-

Środki / dotacja celowa / wykorzystano na sfinansowanie prac komisji Powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

**Budżet roku 2004 wykonano w 100 %**

Środki pochodzą z:

- subwencja	6.865.500,-
- dotacja UM	1.798.396,-
- dotacja celowa	17.370,-

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

- a) plan 169 051 zł  
b) wykonanie 169 051 zł, co stanowi 100 %

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- a) plan 169 051 zł  
b) wykonanie 169 051 zł, co stanowi 100 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- a) plan 14 076 zł  
b) wykonanie 14 076 zł, co stanowi 100 %

Środki przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów do zajęć profilaktycznych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży (farby, kartki i inne materiały plastyczne) oraz obsługi gminnego programu,
- zakup części komputerowych do ewidencji zezwoleń,
- zakup materiałów do remontu sal i świetlic,

- wyposażenia sal profilaktyki w szkołach , oraz świetlic (świetlica terapeutyczna ,świetlica w Kawlach, sala profilaktyki w Wałdowie, Zespole Szkół nr 3 )
- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na basen,
- wyjazd dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do Multikina.

### § 4300 Zakup usług pozostałych

- a) plan 154 768 zł  
b) wykonanie 154 768 zł, co stanowi 100 %

Środki przeznaczone głównie na:

- działalność Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Współuzależnienia i Profilaktyki,
- realizację programu „ Tam gdzie nie ma przedszkoli” – wynagrodzenia dla 2 osób pracujących z dziećmi w Komierowie i Iłowie,
- realizację „ Atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież” ,
- realizację form spędzania czasu wolnego przez młodzież na zajęciach sportowych w MLKS Krajna,
- zajęcia terapeutyczne w Świetlicy Terapeutycznej / psycholog, zajęcia socjoterapeutyczne, terapii pedagogicznej, psychoedukacji/
- wyżywienie dzieci w postaci kanapek w Świetlicy Terapeutycznej
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety)
- koszty sądowe opinie biegłych - psychologa w sprawach dot. przymusu leczenia,
- działalność Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Jantar”,
- projekt „ Słoneczne dni” - obozu terapeutycznego dla dzieci pokrzywdzonych przez los,
- wyjazd na basen dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ;
- opłaty za konferencję „Socjoterapii , diagnozy, profilaktyki” organizowanej przez Akademię Bydgoską,
- koszty eksploatacyjne programu (koszty ZGK- pomieszczenie gminnej komisji),
- konserwację kserokopiarki, opłacenie telefonu,
- koszty znaczków pocztowych.

### § 4410 Podróże służbowe krajowe

- a) plan 207 zł  
b) wykonanie 207 zł, co stanowi 100 %

Środki przeznaczone na delegację na konferencje związane z gminnym programem-wyjazd do Warszawy.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- a) plan 5 516 093 zł.  
b) wykonanie 5 479 676zł. co stanowi 99,34 %

### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- a/ plan: 2.876 zł.  
b/ wykonanie: 1.917 zł. co stanowi 66,66%

## Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

a/ plan: 2.128.480 zł.

b/ wykonanie: 2.117.217 zł. co stanowi 99,47%

### § 3110 Świadczenia społeczne

a/ plan: 2.072.079 zł

b/ wykonanie: 2.060.816 zł. co stanowi 99,46%

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny ma celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje osobom (rodzicom, jednemu z rodziców, albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo osobie uczącej się), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 504 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium wynosi 583 zł. Łącznie wypłacono 4.179 świadczeń na łączną kwotę 346,251zł.

1. **zasiłki rodzinne** – liczba świadczeń 12 039 na łączną kwotę 545 981 zł,

2. **dotatki do zasiłków rodzinnych** 7 007 na łączną kwotę 1 064 405 zł. w tym:

- a) z tytułu urodzenia dziecka 50 świadczenia na łączną kwotę 25.000zł.,
- b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 506 świadczeń na łączną kwotę 214 564 zł.,
- c) samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania liczba świadczeń 86 na łączną kwotę 33 498 zł,
- d) samotnego wychowywania dziecka liczba świadczeń 3 270 na łączną kwotę 586 863 zł
- e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – liczba świadczeń 1 056 na łączną kwotę 69 100zł ( w tym do 5-go roku życia liczba świadczeń 241 na łączna kwotę 12 050 zł , powyżej 5-go roku życia liczba świadczeń 815 na łączna kwotę 57 050 zł),
- f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania liczba świadczeń 1 031 na łączna kwotę 44 660 zł. ( w tym na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 86 na łączna kwotę 6 880 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – liczba świadczeń 945 na łączna kwotę 37 780 zł
- g) rozpoczęcie roku szkolnego  
kwota: 90 720 zł. liczba świadczeń: 1 008

3. **Świadczenia opiekuńcze** – liczba świadczeń 1 726 na łączna kwotę 384.951zł w tym: zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 1 227 na łączna kwotę 176 659 zł (zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy. Zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16-go roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat, oraz osobie która ukończyła 75 lat.

- a) świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 499 na łączna kwotę 208.292zł ( świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka jeżeli zrezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem. Świadczenie przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583zł).

**4. świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – liczba osób za które opłacono składki 495 na łączną kwotę 67 147 zł.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

a/ plan: 25.140 zł

b/ wykonanie: 25.140 zł co stanowi 100%

Wynagrodzenia 2 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

**§ 4110 Składka na ubezpieczenie społeczne**

a/ plan: 4.332 zł

b/ wykonanie: 4.332 zł co stanowi 100 %

Składki na ubezpieczenie społeczne dotyczą 2 pracowników zatrudnionych w świadczeniach rodzinnych.

**§ 4120 Składka na Fundusz Pracy**

a/ plan: 616 zł

b/ wykonanie: 616 zł co stanowi 100%

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

a/ plan: 6.834 zł

b/ wykonanie: 6.834 zł co stanowi 100%

Ze środków tego paragrafu zostały zakupione materiały biurowe (teczki, segregatory, papier ksero, zakupiono pieczątki, ), ponadto zakupiono potrzebne artykuły do remontu i akceptacji nowych pomieszczeń, które przejął Ośrodek Pomocy Społecznej do przygotowania miejsc pracy dla pracowników sekcji świadczeń rodzinnych.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych:**

a/ plan: 8.479 zł

b/ wykonanie: 8.479 zł co stanowi 100%

Z tego paragrafu opłacone zostały rozmowy telefoniczne, czynsz za wynajem pomieszczeń w których mieszczą się biura świadczeń rodzinnych oraz szkolenia pracowników sekcji rodzinnej. Opłacono również konserwację urządzeń biurowych i montaż żaluzji okiennych.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

a/ plan: 885 zł

b/ wykonanie: 885 zł co stanowi 100%

W okresie sprawozdawczym pracownicy korzystali z wyjazdów służbowych.

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

a/ plan: 980 zł

b/ wykonanie: 980 zł co stanowi 100%