

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2007**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>390 417,00</b>	<b>194 707,79</b>	<b>49,87%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>198 630</b>	<b>7 290,84</b>	<b>3,67%</b>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	198 630	7 290,84	3,67%
Realizacja wydatków na: - projekt kanalizacji w miejscowości Lipka 7.080 (podkłady geodezyjne, koncepcja skanalizowania) - kanalizacja Scholastykowo etap VIIIB-210,84						
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 573</b>	<b>7 203,76</b>	<b>62,25%</b>
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	9 400	5 033,01	53,54%
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego podatku rolnego.						
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	1 500	1 500,00	100,00%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych-wypłata diet.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40	39,40	98,50%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6	5,59	93,17%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - składki na ubezpieczenie zdrowotne.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	228	228,00	100,00%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - umowy zlecenia pracownika przygotowującego wybory.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233	233,00	100,00%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - zakup materiałów biurowych.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	166	164,76	99,25%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - koszty delegacji.						
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 214</b>	<b>180 213,19</b>	<b>100,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 033	2 033,00	100,00%
Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania - zwrot podatku akcyzowego.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500	1 500,00	100,00%
Opłata kosztów przesyłek niezbędnych do realizacji zadania: "zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej".						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	176 681	176 680,19	100,00%
Realizacja dotacji - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji na podstawie złożonych wniosków.						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>152 300,00</b>	<b>37 941,25</b>	<b>24,91%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOF. WŁ. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWES.	20 000	0,00	0,00%
Plan na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego: - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Batorowo - Białobłocie - 20.000						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>132 300</b>	<b>37 941,25</b>	<b>28,68%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 600	32 677,74	43,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakupy, w tym: - paliwa olejów do sprzętu drogowego - 13.003,85 - bieżące naprawy sprzętu - 5.289,79 - materiały do remontu ulic - 1.553,55 - sprzęt i wyposażenie - 2.722,47 - zużel -3.215,92 - zakup kostki - 2.010,56 - chodnik w Wielkim Buczku - 2.283,84 - materiały pozostałe - 2.597,76						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000	0,00	0,00%
Plan na prace remontowe przystanków gminnych.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	4 474,06	29,83%
Zakup usług: - usługi równiarki- 3.309,99 - naprawy sprzętu - 683,29 - usługi pozostałe - 480,78						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400	789,45	56,39%
Ubezpieczenie sprzętu drogowego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 300	0,00	0,00%
Plan na projekty dróg: - Nowe Potulice - etap II i III - Lipka ul. Spokojna						
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>115 500,00</b>	<b>67 077,74</b>	<b>58,08%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 500</b>	<b>67 077,74</b>	<b>58,08%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 100	1 560,39	50,34%
Składki od umów zleceń palaczy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 500	8 305,17	53,58%
Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych do opalania budynków mienia gminnego.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 400	21 752,71	59,76%
w tym: - zakup opału i oleju opałowego - 16.376,11 - bieżące naprawy budynków- 4.164,11						
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000	5 172,15	36,94%
Koszty ponoszone w budynkach gminnych - klatki schodowe - energii -4.628,69 - woda - 543,46						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000	29 998,59	66,66%
Zakup usług pozostałych, w tym: - mapy - 1.100,12 - usługi kominiarskie - 1.537,20 - dzierżawa pomieszczenia gospodarczego - 1.080 - usługi projektowe, wyceny - 12.422,80 - naprawy w mieszkaniach - 12.817,81 - ogłoszenia w prasie - 1.040,66						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	288,73	28,87%
Ubezpieczenie mienia gminnego - budynki, w tym składka członkowska za 2007r. do Gminnej Spółki Wodnej 99,38zł.						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 334,00</b>	<b>14,04%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 500</b>	<b>1 334,00</b>	<b>14,04%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300	93,15	31,05%
Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na wykopanie grobu.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45	13,23	29,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 155	1 173,05	28,23%
Umowa zlecenia za czynności administracji cmentarza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	54,57	1,82%
Zakup profilu na cmentarz						
		4260	ZAKUP ENERGII	500	0,00	0,00%
Plan na koszty energii oświetlenia cmentarza.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500	0,00	0,00%
Plan na zakup usług związanych z administrowaniem cmentarza.						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 312 052,00</b>	<b>665 474,92</b>	<b>50,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>92 888</b>	<b>40 666,47</b>	<b>43,78%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700	270,42	38,63%
Wydatki na świadczenie BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000	22 877,03	38,13%
Wynagrodzenie pracowników - stanowisko ewidencji ludności, stanowisko USC.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 055	5 054,51	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 500	4 413,83	58,85%
Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100	629,53	57,23%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 300	1 602,48	37,27%
Wydatki m.in. na: - środki czystości 213,17 - materiały biurowe - 1.199,20 - prasa-56 - pozostałe - 134,11						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 490	1 616,48	24,91%
Zakup usług, w tym: - pocztowych - 1.602,60 - wyrób pieczętek - 13,88						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000	457,58	45,76%
Koszty rozmów telefonicznych - telefony stacjonarne.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	336,42	42,05%
Koszty delegacji służbowych.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1 743	1 307,25	75,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	1 620,00	81,00%
Koszty szkolenia pracownika USC.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 500	66,14	4,41%
Zakup papieru ksero do prowadzenia stanowiska USC i ewidencji ludności.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	700	414,80	59,26%
Opieka autorska nad oprogramowaniem SIK.						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>77 500</b>	<b>43 084,10</b>	<b>55,59%</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	68 000	36 770,00	54,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Diety radnych i sołtysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500	4 648,22	84,51%
Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe - 259,10 - artykuły związane z reprezentacją - 1.650,69 - sprzęt i wyposażenie - odtwarzacz MP3, mikrofon, ekran - 1.964,43 - poradniki - 774						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	495,18	49,52%
Szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy, wyrób pieczętek dla sołtysów						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800	913,28	50,74%
Koszty delegacji służbowych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 200	257,42	21,45%
Zakup papieru do drukarek.						
	75023		Urzędy gmin	1 108 164	566 095,85	51,08%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 500	1 616,44	35,92%
Wydatki na świadczenia BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	655 000	319 781,41	48,82%
Koszty wynagrodzeń.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	50 000	47 432,41	94,86%
Wynagrodzenia roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115 000	60 725,42	52,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 000	9 463,26	55,67%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4140	WPLĄTY NA PFRON	500	0,00	0,00%
Plan na składki PFRON.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000	0,00	0,00%
Plan na umowy zlecenia na prace remontowe.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 089	30 050,00	44,79%
Zakupy materiałów, w tym m.in.: - prenumerata prasy i poradniki - 917,51 - środki czystości - 1.347,74 - materiały biurowe i wyposażenie - 1.856,55 - materiały do remontu pomieszczeń biurowych - 16.916,15 - art. związane z reprezentacją - 1.011,76 - szafy 5.061,56						
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000	5 382,98	53,83%
Zakupy: - energii - 5.136,56 - wody - 246,42						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500	235,00	15,67%
Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	31 043,08	62,09%
Koszty usług, w tym m.in.: - opłaty pocztowe - 5.692,32 - obsługa bankowa - 4.420,19 - usługi informatyczne - 9.581,79 - naprawa ksero - 878,40 - usługi prawnicze - 3.904 - ogłoszenia w prasie - 2.598,60 - usługi komunalne - 333,25						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	2 100	847,90	40,38%
Zakup usług internetowych - stałe łącze.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 000	1 584,23	52,81%
Koszty rozmów telefonii komórkowej.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	26 000	6 553,02	25,20%
Koszty rozmów telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 000	9 666,87	56,86%
Koszty podróży służbowych: - delegacje PKP, PKS - 316,43 - delegacje na samochód - 4.305,12 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych -5.045,32.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 900	3 049,55	62,24%
Składki, w tym: - RTV - 174,60 - opłata sądowa (zapytanie o karalność) - 1.050 - ubezpieczenia budynków - 1.824,95						
		4440	ODPISY NA ZFSS	24 275	18 206,25	75,00%
Odpisy na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000	3 172,00	63,44%
Koszty szkoleń pracowników, w tym szkolenie BHP pracowników - 2.460						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4 000	1 471,18	36,78%
Koszty zakupu materiałów biurowych.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	28 000	9 727,05	34,74%
Koszty zakupów licencji programów oraz akcesoriów komputerowych, w tym - programy EBUD, moduł Cmentarz, Lex dla samorządów, program antywirusowy na serwer i stanowiska, opieka autorska do programów Radix.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 300	6 087,80	29,99%
Zakup ksero do Urzędu.						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 806,00	35,08%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000	2 806,00	70,15%
Zakup tablicy informacyjnej - witacz.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000	0,00	0,00%
Plan na zakup mapy interaktywnej do strony internetowej Gminy Lipka.						
	75095		Pozostała działalność	25 500	12 822,50	50,28%
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN	4 700	2 342,50	49,84%
Składka na Związek Gmin Krajna.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500	4 900,00	51,58%
Szkolenia w ramach programu Leader+ dla mieszkańców Gminy.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 300	5 580,00	49,38%
Składki członkowskie - WOKISS - 2.820, Bank Żywności - 2.760						
751			URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	884,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	884	0,00	0,00%
Plan utworzony na rejestr wyborców.						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	93 046,00	47 666,20	51,23%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	0,00	0,00%
Dofinansowanie dla Posterunku Policji w Lipce.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 496</b>	<b>47 666,20</b>	<b>55,11%</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	4 500	0,00	0,00%
Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 810	1 202,27	42,79%
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 380	10 171,23	47,57%
Umowy zlecenia strażaków ochotniczych za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 100	16 330,82	67,76%
Zakupy, w tym m.in. - paliwa, oleju - 6.351,18 - sprzęt i wyposażenie oraz materiały na bieżące naprawy - 8.300,27 ( w ty do nowego samochodu 1.801,89) -czasopismo Strażak - 240						
		4260	ZAKUP ENERGII	5 200	2 182,39	41,97%
Zakup w jednostkach straży: - energii- 2.070,89 - wody - 111,50						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 150	0,00	0,00%
koszty badań lekarskich strażaków						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 300	2 276,33	31,18%
Zakup usług, w tym: - transportowe - 748,48 - przegląd i serwis sprzętu pożarniczego, koordynacja zadań ratowniczo - gaśniczych )- 661,73 - naprawa głowicy - 116,10 - zawody gminne - 750,02						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	700	322,47	46,07%
Koszty rozmów telefonicznych - telefonii stacjonarnej.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 500	9 325,65	88,82%
ubezpieczenie mienia i NW strażaków, w tym: - NW strażaków - 3.392 - ubezpieczenie nowego samochodu - 5.392						
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAK. INWEST. JNSFP	8 856	5 855,04	66,11%
Dotacja do zakupu motopomp do OSP Łąkie, Osowo, Wielki Buczek. Plan na dotację do zakupu chełmów i drabiny do OSP Lipka.						
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500	0,00	0,00%
Plan na szkolenie członków korpusu służby cywilnej.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 050	0,00	0,00%
Plan na zakup komputera.						
<b>756</b>			<b>DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ</b>	<b>50 300,00</b>	<b>22 568,43</b>	<b>44,87%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>50 300</b>	<b>22 568,43</b>	<b>44,87%</b>
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	30 000	12 575,60	41,92%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400	1 059,38	75,67%
Zakupy, w tym: - materiały biurowe-654,61 - materiały związane z organizacją zebrania z sołtysami 273,01 - tablice informacyjne dla sołtysów - 131,76						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500	7 822,39	62,58%
Usługi, w tym: -pocztowe - 5.739,34 -prowizja poborcy skarbowego - 2.083,05						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	900	242,21	26,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Koszty rozmów telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	468	85,20	18,21%
Delegacje służbowe pracowników.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	532	334,00	62,78%
Ubezpieczenie OC i NW sołtysów.						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	4,70	0,24%
Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	261,00	17,40%
Szkolenia pracowników.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 000	183,95	18,40%
Zakup materiałów papierniczych do drukarek.						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	222 000,00	57 935,63	26,10%
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000	57 935,63	26,10%
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000	0,00	0,00%
Plan na prowizje z tytułu udzielanych kredytów i pożyczek na realizowane zadania inwestycyjne.						
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAP. WART. ORAZ OD KRAJOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	212 000	57 935,63	27,33%
Koszty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki )						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	576 455,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	576 455	0,00	0,00%
		4810	REZERWY	196 455	0,00	0,00%
Niewykorzystana część rezerwy ogólnej i celowej.						
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	380 000	0,00	0,00%
Niezrealizowana rezerwa inwestycyjna.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 208 918,00	2 649 121,47	42,67%
	80101		Szkoły podstawowe	2 580 335	1 380 886,43	53,52%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	129 059	68 647,49	53,19%
Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ZS Lipka, ZS Łąkie.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 552 358	770 837,05	49,66%
Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	116 707	115 283,34	98,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	311 783	160 113,96	51,35%
Składki na ubezpieczenie społeczne w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 139	22 337,64	49,49%
Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500	11 607,08	85,98%
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	115 025	70 873,20	61,62%
Koszty zakupów opału, środków czystości, oleju opałowego i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 500	796,28	22,75%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ZS Lipka i ZS Łąkie.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	ZAKUP ENERGII	39 600	24 121,61	60,91%
Koszty zakupu energii elektrycznej i wody w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	12 810,00	25,62%
Zakup usług remontowych w ZS Łąkie: - pekspertryza stanu technicznego komina stalowego - 5.612 zł - remont instalacji c.o. - 7.198 zł						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 200	115,50	3,61%
Koszty badań lekarskich pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 310	19 093,27	51,17%
Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, wynajem pomieszczeń, ochrona obiektu, bieżące naprawy i inne w ZS Łąkie i ZS Lipka.						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	3 513	1 440,46	41,00%
Zakup usług dostępu do internetu w placówkach oświatowych.						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	840	341,51	40,66%
Koszty rozmów telefonicznych komórkowych.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	11 700	5 601,88	47,88%
Koszty rozmów telefonii stacjonarnej w szkołach.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 800	5 109,23	58,06%
Koszty podróży służbowych w ZS Lipka ZS Łąkie						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 050	3 224,49	40,06%
Opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i zanieczyszczenie środowiska w ZS Łąkie i ZS Lipka.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	114 551	85 914,00	75,00%
Odpis na ZFŚS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 700	106,24	2,87%
Szkolenia pracowników obsługi w placówkach oświatowych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 400	1 929,72	56,76%
Koszty zakupu materiałów papierniczych do ksero i drukarek.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 600	582,48	6,77%
Koszty zakupów licencji i części komputerowych.						
	80104		Przedszkola	739 225	339 360,37	45,91%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	33 500	15 663,12	46,76%
Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli Przedszkola Gminnego oraz świadczenia BHP dla pracowników						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	425 500	197 468,82	46,41%
Koszty wynagrodzeń.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	31 700	30 463,58	96,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 900	40 648,37	47,88%
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, pracowników obsługi oraz umów zleceń.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 900	5 715,41	48,03%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 567	1 065,00	29,86%
Umowy zlecenia palacza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 500	9 090,53	26,35%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakupy, w tym: -opatu - 4.543,00 -materiały biurowe - 419,34 -sprzęt i wyposażenie do oddziału w Łąkiem - 2.751,10 -paliwo do kosiarki-54,10						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 000	665,74	33,29%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - poradniki - 473,04 - płyty (muzyka, basnie,legendy) - 192,70						
		4260	ZAKUP ENERGII	15 300	5 845,64	38,21%
Zakupy: -energii elektrycznej - 5.072,89 -wody - 772,75						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 000	0,00	0,00%
Plan na remont dachu w obiekcie przedszkola w Lipce.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 200	60,00	5,00%
Koszty badań lekarskich - zakup usług zdrowotnych.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 200	3 580,15	38,91%
Zakup usług, w tym: -transportowych, pocztowych - 254,77 -komunalnych - 1.170,90 -bankowych - 636,48						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	1 390	0,00	0,00%
Plan na zakup usług dostępu do internetu.						
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000	915,56	30,52%
Koszty telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500	955,60	38,22%
Koszty podróży służbowych.						
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 100	628,14	29,91%
Ubezpieczenie mienia - 36 opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska - 463,46, sanepid - 128,68						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	30 768	23 076,00	75,00%
Odpis na ZFŚS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500	0,00	0,00%
Plan na szkolenia dla pracowników obsługi przedszkola.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	300	118,71	39,57%
Koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 400	3 400,00	100,00%
Koszty zakupu komputera, monitora i drukarki.						
	80110		Gimnazja	2 443 003	691 890,50	28,32%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	55 770	29 515,54	52,92%
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	662 050	330 475,38	49,92%
Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	49 773	49 407,14	99,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 900	68 563,20	51,59%
Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 300	9 675,50	50,13%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy płaconych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i umów zleceń osób zatrudnionych w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 030	5 265,71	87,33%
Umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 020	32 917,29	62,08%
Zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 000	740,34	24,68%
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki) w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4260	ZAKUP ENERGII	12 800	7 844,16	61,28%
Wydatki na energię i wodę w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 400	41,50	2,96%
Wydatki na koszty badań lekarskich w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 820	6 822,26	53,22%
Zakup usług transportowych, komunalnych, bakowych, pocztowych, bieżące naprawy, ochronę obiektu w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	1 700	683,52	40,21%
Zakup usług dostępu do internetu - stałe łącze w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	360	140,42	39,01%
Koszty rozmów telefonii komórkowej.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 750	1 896,48	50,57%
Wydatki na usługi telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 400	1 437,77	59,91%
Podróże służbowe krajowe w ZS Łąkie i ZS Lipka (delegacje dyrektora i nauczyciela nauczania indywidualnego, delegacje na samochód, delegacje PKS, PKP)						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 100	1 237,88	39,93%
Koszty ubezpieczenia budynków i opłaty za zanieczyszczenie środowiska płacone przez ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	48 930	36 697,00	75,00%
Odpis na ZFŚS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	43,76	4,38%
Koszty szkolenia pracowników obsługi placówek oświatowych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 500	841,72	56,11%
Zakup materiałów papierniczych do urządzeń ksero oraz drukarek.						
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 400	222,28	6,54%
Zakup akcesoriów komputerowych i licencji w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 368 000	107 421,65	7,85%
Koszty inwestycji: - "Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 za I kwartał 2007r. - 22.499,89 - wyposażenie nowych pomieszczeń dydaktycznych w ZS Lipka - 76.137,76 - projekt zamienny na II etap Rozbudowy i przebudowy ZS Lipka przy ul. Szkolnej 6 - 8.784						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	244 650	140 855,62	57,57%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	26 303,50	52,61%
Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie - paliwo - 20.167,26 - części do autobusu -4.685,57 (opony - 2.880,18, pozostałe 1.805,39) - materiałów - 1.450,67 (kolumna kierownicza, okładzina, przewód)						
		4260	ZAKUP ENERGII	650	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Plan na koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000	0,00	0,00%
Plan na zakup usług remontowych autobusu w ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 000	113 522,12	60,38%
<div> <div>ZS Lipka</div> <div>ZS Łąkie</div> </div> zakup usług transportowych 102.136,32 328,35 dopłaty do bileów uczniów 10.370,18 badania techniczne autobusu, wycena autobusu 687,27						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000	1 030,00	34,33%
Ubezpieczenie OC autobusu w ZS Łąkie.						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 400	3 464,70	16,98%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500	2 260,00	34,77%
Wydatki na czesne na studia w placówkach oświatowych (ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole Gminne).						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000	804,70	13,41%
Delegacje na kursy i szkolenia pracowników dydaktycznych ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 900	400,00	5,06%
Koszty szkoleń nauczycieli ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole.						
	80195		Pozostała działalność	181 305	92 663,85	51,11%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 700	3 213,78	21,86%
Zakup środków czystości, materiałów na bieżące naprawy, gazu do ZS Lipka i ZS Łąkie i Przedszkola. Zakup sprzętu do Przedszkola - wykładzina, lodówka, koszyk, wieszak (1.145,92zł).						
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	146 000	88 552,19	60,65%
Zakup żywności do stołówek: ZS Lipka - 43.405,59 ZS Łąkie - 27.168,65 Przedszkole - 17.977,95						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 605	897,88	5,75%
Zakup usług do stołówek w ZS Łąkie, ZS Lipka, Przedszkole Gminne Lipka.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000	0,00	0,00%
Plan na zakup kuchni elektrycznej do ZS Lipka.						
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	33 021,11	66,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	0,00	0,00%
Plan na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - spotkanie w ramach działań profilaktycznych.						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	33 021,11	67,39%
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	753	0,00	0,00%
Plan na pomoc finansową dla Izby Wyrzeźwieri w Pile.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 400	1 204,08	35,41%
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 350	10 341,37	50,82%
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 350	13 220,89	99,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki. Wydatki m. in. na: -materiały biurowe-1.681,50 -sprzęt i wyposażenie-896,01 -opła-2.755,30 -poradniki "Zagrożenia"-140 -organizacja spotkań profilaktycznych - 7.748,08						
		4260	ZAKUP ENERGII	250	12,79	5,12%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 157	5 586,34	90,73%
Zakup usług pozostałych, w tym: -usługi-spektakle w ramach programów profilaktycznych - 2.920 -usługi transportowe - 1.664,34 -pozostałe - 1.002						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	650	461,05	70,93%
Koszty zakupu telefonii stacjonarnej.						
		4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	2 100	1 024,80	48,80%
Koszty wynajmu lokalu na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	729,79	48,65%
Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	440	440,00	100,00%
Koszty szkolenia pracownika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.						
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 469 520,00</b>	<b>1 501 908,06</b>	<b>43,29%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 293 100</b>	<b>964 144,69</b>	<b>42,05%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150	53,95	35,97%
Świadczenia BHP pracownika do świadczeń.						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 197 307	930 196,42	42,33%
zasiłki rodzinne - 854.480,71 zaliczki alimentacyjne - 50.715,71 becikowe - 25.000						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000	12 546,28	35,85%
Wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 500	1 480,87	98,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 900	12 084,06	35,65%
Składki na ubezpieczenie społeczne: - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 9.583,38 zł - pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 2.500,68 zł.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000	342,21	34,22%
Składki na Fundusz Pracy pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 940	1 274,66	25,80%
Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.						
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000	236,02	23,60%
Koszty zakupu energii w pomieszczeniach do świadczeń rodzinnych.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	60,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 633	2 069,14	23,97%
Zakup usług bankowych, pocztowych, informatycznych, komunalnych na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 400	330,99	13,79%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Plan na zakup usług internetowych.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	180,82	18,08%
Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50	50,00	100,00%
Opłata sądowa - zapytanie o karalność.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1 344	1 008,00	75,00%
ZFŚŚ pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 616	710,00	43,94%
Szkolenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 200	54,90	4,58%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	1 466,37	73,32%
Zakup akcesoriów komputerowych i licencji do sprzętu wykorzystywanego przez pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>8 800</b>	<b>3 366,52</b>	<b>38,26%</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 800	3 366,52	38,26%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.						
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>386 123</b>	<b>175 895,44</b>	<b>45,55%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	386 123	175 895,44	45,55%
Wypłata świadczeń obligacyjnych i fakultatywnych.						
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>225 000</b>	<b>89 607,70</b>	<b>39,83%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	225 000	89 607,70	39,83%
Wypłata dodatków mieszkaniowych. Średnio wypłaca miesięcznie się 130 szt. dodatków w łącznej kwocie 16.000zł dla zarządców i właścicieli domów mieszkalnych. Zaobserwowano spadek realizowanych wypłat o 20 szt. w skali miesiąca.						
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>273 740</b>	<b>125 117,24</b>	<b>45,71%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500	709,90	47,33%
Wydatki na świadczenia BHP pracowników.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 000	77 749,69	46,28%
Wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	14 500	11 366,37	78,39%
Dodatkowe wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000	15 187,70	47,46%
Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 400	2 086,22	47,41%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 650	1 969,71	20,41%
Zakupy, w tym: -materiały biurowe-999,83 -środki czystości-358,05 -zakupy sprzętu - 319,65						
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000	992,84	33,09%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 260	6 443,54	35,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług, w tym: -nadzór informatyczny - 727,12 -usługi bankowe - 2.425,58 -usługi transportowe - 1.202,92 -usługi pocztowe-1.596,43 - BHP - 189,67						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	200	0,00	0,00%
Plan na zakup usług dostępu do internetu.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000	1 372,09	45,74%
Koszty rozmów telefornii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500	2 568,96	46,71%
Podróże służbowe pracowników.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350	299,00	85,43%
- opłata sądowa - zapytanie o karalność - 250 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 49						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	4 158	3 117,75	74,98%
Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 982	430,00	14,42%
Koszty szkoleń pracowników GOPS.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	207,40	10,37%
Koszty zakupu materiałów papierniczych do ksero i sprzętu drukarskiego.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 240	616,07	14,53%
Zakup akcesoriów komputerowych( tonery, pamięć do komputera) oraz opłat licencyjnych za opiekę autorską - program Progress.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 100	63 459,00	41,18%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	154 100	63 459,00	41,18%
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywane przez Agencję Usług Opiekuńczo - Pielęgniarskich Dorota Grochowska.						
	85295		Pozostała działalność	128 657	80 317,47	62,43%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	128 657	80 317,47	62,43%
Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie, Debrznie, w przedszkolu gminnym oddziałach zamiejscowych - Scholastykowo, Debrzno, Lipka oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 576,00	86 346,00	98,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 576	86 346,00	98,60%
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	87 576	86 346,00	98,60%
Stypendia dla 353 uczniów.						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	563 876,00	265 701,74	47,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 860	108 820,21	49,72%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	2 241,32	44,83%
Umowa zlecenia na inkaso należności za odbiór nieczystości płynnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 760	1 270,06	33,78%
Wydatki m.in. na: -bieżące naprawy w przepompowniach - 644,75 -paliwo - 452,59 -materiały biurowe papier do PSION - 152,62 -inne (trawa) - 20,10						
		4260	ZAKUP ENERGII	21 000	10 894,94	51,88%
Zakup energii i wody.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 500	94 163,89	50,49%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług: -komunalne - koszty zrzutu ścieków - 90.787,45 -naprawy przepompowni - 3.094,94 - inne(wykonanie map) - 281,50						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	600	250,00	41,67%
Koszty rozmów komórkowych konserwatora urządzeń przepompowni.						
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG [VAT]	2 000	0,00	0,00%
Plan na podatek VAT.						
	90002		Gospodarka odpadami	18 100	7 842,72	43,33%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	1 454,41	72,72%
Zakup usług: -paliwa, olejów - 1.200,80 -remont samochodu Lublin- 34,01 - materiały na składowisko - wapno - 86,60 - grzejnik Konwektor - 133,00						
		4260	ZAKUP ENERGII	800	346,87	43,36%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 300	6 041,44	39,49%
- monitoring składowiska - 4.211,44 - nadzór nad składowiskiem - 1.830						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 270	10 234,02	59,26%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	170	130,00	76,47%
Umowa zlecenia na wykonanie miotel.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 200	9 341,72	65,79%
Zakupy, w tym: -paliwa i olejów do sprzętu - 5.638,33 -zakup pojemników -1.737,74 - naprawa samochodu Lublin - 1.899,12 - materiały na wyposażenie samochodu - 66,53						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900	762,30	40,12%
Zakupy usług: - naprawa dętek, wymiana opon.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	0,00	0,00%
Ubezpieczenie oc.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 460	8 136,72	96,18%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600	277,05	46,18%
Zakup paliwa do kosiarki - 277,05						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540	539,67	99,94%
Naprawa wykaszarki.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 320	7 320,00	100,00%
Zakup zamiatarki.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 786	126 527,91	43,36%
		4260	ZAKUP ENERGII	90 000	36 417,67	40,46%
Zakup energii do oświetlenia ulicznego. Plan przyjęty na podstawie umowy z ENEA SA.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 500	11 415,70	41,51%
Konserwacja oświetlenia ulicznego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 286	78 694,54	45,15%
Zapłata zgodnie z umową za I etap realizacji modernizacji oświetlenia w Gminie. Realizacja wydatków na II i III etap modernizacji oświetlenia.						
	90019			9 000	4 140,16	46,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000	4 140,16	46,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki za emisję pyłów do środowiska.						
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400	0,00	0,00%
Plan na nieprzewidziane wydatki związane z ochroną środowiska i zwierząt.						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>467 200,00</b>	<b>240 101,30</b>	<b>51,39%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 600</b>	<b>17 760,69</b>	<b>86,22%</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	17 100	17 100,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną: - 2.100 Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie- Zespół Folklorystyczny Krajniacy - 3.500 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Tilia" w Lipce - Zespół Mandolinowy Frygi - 11.500						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	494,69	24,73%
Zakup m in. przewodu i uchwytu do muszli koncertowej oraz cementu do dzwonnicy w Batorowie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500	166,00	11,07%
Zakup usług kulturalnych - przewóz osób						
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>317 600</b>	<b>157 840,61</b>	<b>49,70%</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	293 000	146 260,00	49,92%
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na: bieżącą działalność - 96.390 remont dachu GOK - 28.000 kanalizację i polbruk GOK - 11.400 remont sanitariatów WDK Wielki Buczek - 5.470 Święto Wsi Krajeńskiej - 5.000						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500	325,43	65,09%
Składki ZUS od umów zleceń palaczy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 600	1 610,99	61,96%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 460	6 485,13	44,85%
Zakup m.in. - opał do świetlic wiejskich - 3.926,90 ( Laskowo, Batorowo, Scholastykowo) - materiałów do bieżących napraw i remontów świetlic - 2.461,03 - środki czystości - 97,20						
		4260	ZAKUP ENERGII	6 500	3 077,86	47,35%
Zakup do świetlic: -energii - 3.017,65 -wody - 60						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	61,60	12,32%
naprawa wykaszarki - 36,60 transport węgla - 25						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40	19,60	49,00%
Plan na Fundusz Pracy.						
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>129 000</b>	<b>64 500,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	129 000	64 500,00	50,00%
Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.						
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>49 600,00</b>	<b>23 906,08</b>	<b>48,20%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>49 600</b>	<b>23 906,08</b>	<b>48,20%</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	37 400	21 600,00	57,75%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka - 12.000 UKS Iskra Łąkie - 3.000 UKS Nike Lipka - 3.600 UKS Sokół Lipka - 3.000						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 100	1 784,51	19,61%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów na utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych gminnych oraz kompleksu rekreacyjnego w Lipce przy ul. Sępoleńskiej.						
		4260	ZAKUP ENERGII	400	0,00	0,00%
Zabezpieczenie planu na koszty energii na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej w Lipce.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700	521,57	19,32%
koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert - 371,98 przewóz dzieci na AIKIDO - 149,59						

**RAZEM      13 819 144   5 894 811,72      42,66%**