

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01010 6050	221 000,00	32 660,79	14,78	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
W tym:				
	141 000,00	0,00	0,00	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno
Wieś – uzyskano pozwolenie na budowę, decyzja jest prawomocna. Na inwestycję został złożony wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – dofinansowanie do 75 % wartości inwestycji. Prawdopodobnie inwestycje nie zostanie zrealizowana w bieżącym roku.				
	12 000,00	9 403,00	78,36	Kanalizacja sanitarna - Lipka, ul. Kolejowa – uzyskano
pozwolenie na budowę bez przejścia przez tory kolejowe. Decyzje inwestycji celu publicznego i pozwolenie na budowę przez tory kolejowe jako teren zamknięty wydaje Wojewoda Wielkopolski. Jest złożony wniosek o wydanie decyzji inwestycji celu publicznego w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po uzyskaniu prawomocnej decyzji zostanie wystosowany wniosek o pozwolenie na budowę przez tory kolejowe. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę przez tory kolejowe wrzesień 2009 r.				
	43 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji skanalizowania i
wodociągowania - Kiełpin, Gogolin — po dyskusjach na komisji Rady Gminy Lipka ustalono wykonanie projektu budowlanego kanalizacji ściekowej z Kiełpina przez Gogolin do przepompowni Łąkie i zwodociągowanie Gogolina. Zlecenie projektu i wykonanie w II połowie roku.				
	25 000,00	23 257,79	93,03	Budowa kanalizacji ściekowej w Bługowie - etap II -
wykonano przepompownię do budynków mieszkalnych 1-4 co było przedmiotem zadania. W II połowie roku zostanie wykonane podłączenie przez Gminę budynków mieszkalnych pod warunkiem wykonania nowej sieci kanalizacyjnej z posesji przez mieszkańców.				
<b>010 01010</b>	<b>221 000,00</b>	<b>32 660,79</b>	<b>14,78</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>
010 01030 2850	17 000,00	8 023,39	47,20	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
<b>010 01030</b>	<b>17 000,00</b>	<b>8 023,39</b>	<b>47,20</b>	<b>Izby rolnicze</b>
010 01095 4210	4 339,00	4 339,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia - AKCYZA
010 01095 4300	3 000,00	3 000,00	100,00	Oplaty za usługi pocztowe i telegraficzne
010 01095 4430	366 969,00	366 968,59	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej				
<b>010 01095</b>	<b>374 308,00</b>	<b>374 307,59</b>	<b>100,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>010</b>	<b>612 308,00</b>	<b>414 991,77</b>	<b>67,78</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
600 60014 4210	52 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów na realizację zadań wspólnie z
Powiatem, tj. na położenie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Lipka.				
W czerwcu przystąpiono do remontu chodnika przy ul. Sępoleńskiej – planowany termin zakończenia prac do 1 września 2009 r. (przed położeniem chodnika zostanie ułożona rura PE 63 celem skanalizowania reszty ulicy). We wrześniu planuje się remont chodnika przy ul. Kolejowej (zostało wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego o wycinkę drzew przy tej ulicy).				
<b>600 60014</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>
600 60016 4170 0000 B	800,00	628,00	78,50	Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia
lub umowy o dzieło (wykonanie miotel)				
600 60016 4210	257 700,00	64 478,12	25,02	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
683,90	drewno			
10 025,27	paliwo do sprzętu gminnego			
25 254,00	tluczeń			
Zakupiono w drodze przetargu 1 207,6 ton tlucznia z przeznaczeniem na drogi gminne, który rozdysponowano na poszczególne sołectwa:				
- Batorowo 134 tony				
- Batorówko 189 ton				
- Nowy Buczek 185 ton;				
- Wielki Buczek 224 tony				
- Czyżkowo 29 ton				
- Łąkie 82 tony				
- Trudna 54 tony				
- Kiełpin 54 tony				
- Mały Buczek 55 ton				
- Smolnica 57 ton				
- Scholastykowo 29,6 ton				
- Lipka 115 ton				
6 492,78	materiały do naprawy sprzętu gminnego, ciągniki, przyczepy, koparki,			
1 614,06	sprzęt przyjęty na stan			
1 192,60	zakup rękawic, wody, środków ochrony			
367,62	mieszanka asfaltowa do łatania dziur na drogach gminnych (pracę wykonano w Wielkim Buczku)			
280,20	materiały do remontu przejazdu kolejowego – prace zakończono w I półroczu 2009			
15 705,22	materiały do ułożenia chodnika na ul. Kościuski – dokonano przebudowy po uprzednim skanalizowaniu			
1 420,87	materiały do remontów przystanków gminnych – naprawiono pokrycie dachowe na przystanku w Batorowie oraz odnowiono przystanki w Batorowie i Potulicach			
184,80	materiały do wycinki drzew			
322,00	materiały do ułożenia chodnika w Laskowie (obrzeża, cement) – przekazano do sołectwa			

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
671,00 180,80 83,00	lustro przy drodze na ul. Gajowej materiały do ułożenia chodnika w Nowych Potulicach (obrzeża, cement) – przekazano do sołectwa cement			
600 60016 4300	80 000,00	34 738,65	43,42	Zakup usług pozostałych
W tym:				
14,64 795,61 10 980,00 9 940,00 136,20 1 738,50 10 675,00	usługi transportowe związane z przewozem rzeczy do remontu bieżące naprawy sprzętu kruszenie kamieni polnych, które przeznaczono na drogi gminne wykonanie przepustów przez Gminną Spółkę Wodną pod drogami gminnymi na terenie sołectwa Łąkie i Scholastykowo usługi ksero map ewidencja zmian na mapie praca równiarką na drogach			
Wykonano profilowanie dróg na terenie sołectw Batorówko, Batorowo, Czyżkowo, Mały Buczek, Nowy Buczek, Wielki Buczek, Osowo, Łąkie, Potulice, Nowe Potulice.				
600 60016 4430	4 000,00	2 002,25	50,06	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów
600 60016 6050	1 082 000,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
W tym:				
	220 000,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi Nowe Potulice polegająca na wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego. Ogłoszono przetarg, w wyniku którego wybrano wykonawcę. Prace zostaną wykonane do końca sierpnia 2009 r.
	21 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji budowlanej obwodnicy Lipki na ul. Spokojnej
	500 000,00	0,00	0,00	Budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka - ul. Ogrodowa.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Na realizację uzyskane zostaną środki w wysokości:				
- 237.100 zł z budżetu województwa wielkopolskiego (umowa nr 11/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.),				
- 30.000 zł z budżetu złotowskiego (umowa o partnerstwie nr 5/11/2008 z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwała Nr XXIV/111/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka),				
- 10.000 zł z „Handel Artykułami Konsumpcyjnymi – Usługi Różne” Stanisław Kierzk (umowa o partnerstwie nr 1/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.)				
- 5.000 zł ze Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” z siedzibą w Lipce (umowa o partnerstwie nr 2/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.)				
	220 000,00	0,00	0,00	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego drogi Wielki Buczek – Stoluńsko. Ogłoszono przetarg, w wyniku którego wybrano wykonawcę. Prace zostaną wykonane do końca sierpnia 2009 r.
	100 000,00	0,00	0,00	Utworzenie drogi gminnej w Lipce - ul. Sępoleńska. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009.
	21 000,00	0,00	0,00	Wykonanie dokumentacji budowlanej obwodnicy Lipka w Smolnicy. Zlecono wykonanie projektu obwodnicy Lipki –
płatność nastąpi w II półroczu 2009. Projekt jest planowany do realizacji przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.				
<b>600 60016</b>	<b>1 424 500,00</b>	<b>101 847,02</b>	<b>7,15</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>
<b>600</b>	<b>1 476 500,00</b>	<b>101 847,02</b>	<b>6,90</b>	<b>Transport i łączność</b>
630 63003 6050	30 000,00	1 586,64	5,29	Zagospodarowanie turystyczne terenów wokół jeziora Łąkie.
W I półroczu wydatkowano środki na mapę do celów projektowych oraz usługi ksero map. Jest zlecone wykonanie projektu, który zostanie wykonany w II półroczu 2009.				
<b>630 63003</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 586,64</b>	<b>5,29</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>
<b>630</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 586,64</b>	<b>5,29</b>	<b>Turystyka</b>
700 70005 4110	3 500,00	1 111,77	31,76	Składki na ubezpieczenie społeczne - od wynagrodzeń z umów zleceń i o dzieło (Palacze C.O. w budynkach mienia gminnego)
700 70005 4120	500,00	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy - od umów zleceń (Palacze C.O.)
700 70005 4170	22 000,00	6 183,00	28,10	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło dla palaczy w budynkach mienia gminnego oraz inne zlecenia prac remontowych
700 70005 4210	40 000,00	27 969,90	69,92	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
11 769,61 4 852,94 11 260,24	zakup opału do mieszkań gminnych zakup oleju opałowego do warsztatu mieszczącego się w budynku OSP zakup materiałów do bieżących napraw mieszkań gminnych (m.in. zakupiono materiały do pomalowania klatki schodowej w budynku na ul. Szkolnej 4; zakupiono materiały do budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia Łąkie 71)			
57,91 29,20	Zakup kluczy i rękawic Zakup materiałów - do naprawy oświetlenia			
700 70005 4260	20 000,00	7 725,65	38,63	Zakup energii
W tym: energia elektryczna 7 020,07 zł, woda 705,58 zł. Jednocześnie najemcy z Ośrodka Zdrowia w Lipce i w Łąkiem są obciążani za zużyty energię.				
700 70005 4270	7 000,00	823,69	11,77	Zakup usług remontowych – wykonano remont C.O. i wymieniono bojler w mieszkaniu na ul. Szkolnej 4.
700 70005 4300	77 900,00	29 773,25	38,22	Zakup usług pozostałych
W tym:				
305,00 406,71	transport opału do budynków mienia gminnego wykonanie map, wypis z rejestru gruntów			

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
402,00 1 380,00 20 305,55	usługi komunalne i kominarskie w budynkach mienia gminnego wynajem pomieszczenia do przechowywania sprzętu gminnego wykonanie projektów , podział działek, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: - Lipka, ul. Harcerska 8; - Potulice 10; - Lipka, ul. Szkolna 9; - Łąkie 67 - Lipka, ul. IV Dywizji Piechoty 7; - Batorowo dz. 94/7; - Trudna dz. 167/8			
6 798,80	bieżące naprawy budynków i mieszkań mienia gminnego (położenie płytek na posadzce w budynku Ośrodka Zdrowia w Łąkiem 5.500 zł; założenie wkładu kominowego w budynku po byłym przedszkolu w Scholastykowie 1.298,80 zł)			
160,19	ogłoszenia w prasie o wywieszonym wykonanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz informacje o ogłoszonych przetargach			
Wymieniono zawory grzejnikowe w Ośrodku zdrowia w Lipce oraz naprawiono szczyt elewacji w Debrznie Wsi 16b. Dodatkowo zaplanowano środki na opracowanie projektów podziału nieruchomości gminnych.				
700 70005 4390	5 000,00	0,00	0,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zaplanowano ewentualne wydatki związane z gospodarowaniem mienia gminnego.
700 70005 4430	1 000,00	452,92	45,29	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków płatne zgodnie z zawartą umową.
700 70005 4500	300,00	0,00	0,00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek leśny.
700 70005 4610	100,00	40,00	40,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Opłata za ustanowienie Kuratora Spadku w celu dobudowy schodów do budynku gminnego w miejscowości Osowo.				
<b>700 70005</b>	<b>177 300,00</b>	<b>74 080,18</b>	<b>41,78</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
<b>700</b>	<b>177 300,00</b>	<b>74 080,18</b>	<b>41,78</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
710 71035 4170	7 550,00	2 802,13	37,11	Wynagrodzenia bezosobowe- wypłacane na podstawie umowy zlecenia (kopanie grobów)
710 71035 4210	1 500,00	31,50	2,10	Zakup materiałów i wyposażenia - cmentarz komunalny
710 71035 4260	650,00	120,35	18,52	Zakup energii - dostawa
710 71035 4300	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
Planowany podział na pola grzebalne zostanie wykonany w II półroczu.				
<b>710 71035</b>	<b>10 700,00</b>	<b>2 953,98</b>	<b>27,61</b>	<b>Cmentarze</b>
W I półroczu 2009 na cmentarzu komunalnych zostało pochowanych 11 osób.				
710 71095 2310	5 500,00	5 500,00	100,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazano Gminie Debrzno (Lider zadania) na podstawie porozumienia między gminami na realizację wspólnego zadania publicznego pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”.
<b>710 71095</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>710</b>	<b>16 200,00</b>	<b>8 453,98</b>	<b>52,19</b>	<b>Działalność usługowa</b>
750 75011 3020	00,00	255,09	36,44	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odejście kier. USC, zakup herbaty i ręczników
750 75011 4010	61 000,00	31 911,39	52,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników – pracownicy merytoryczni. W tym:
	6 600,00	5 703,70	86,42	wynagrodzenia finansowane ze środków własnych
	54 400,00	26 207,69	48,18	wynagrodzenia finansowane z dotacji na zadania zlecone
750 75011 4040	4 200,00	3 976,95	94,69	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy USC
750 75011 4110	10 000,00	6 319,09	63,19	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS pracodawcy USC
750 75011 4120	1 600,00	927,45	57,97	Składki na fundusz pracy – USC
750 75011 4210	4 200,00	1 001,48	23,84	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
716,33 285,15	materiały biurowe , druki do USC środki czystości			
W II półroczu planuje się zakup opału i materiałów biurowych.				
750 75011 4300	5 200,00	1 154,50	22,20	Zakup usług pozostałych – przesyłki pocztowe
750 75011 4360	300,00	262,51	87,50	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750 75011 4370	1 000,00	436,88	43,69	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750 75011 4410	600,00	87,38	14,56	Podróże służbowe krajowe
750 75011 4440	2 787,00	2 090,25	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750 75011 4700	800,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W I półroczu brak ciekawych ofert szkoleniowych, planuje się wydatki w II półroczu.
750 75011 4740	600,00	103,63	17,27	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750 75011 4750	4 000,00	437,13	10,93	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
licencji. Niskie wykonanie ze względu na opłacanie licencji na program do USC w grudniu.				
<b>750 75011</b>	<b>96 987,00</b>	<b>48 963,73</b>	<b>50,48</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>
750 75022 3030	69 200,00	34 607,50	50,01	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego.
750 75022 4210	6 300,00	1 441,92	22,89	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
933,92	Zakup materiałów - reprezentacyjne Rada Gminy			
468,00	Zakup materiałów - Tygodnik Wspólnota Rada Gminy			
40,00	Zakup materiałów - sprzęt Rada Gminy			
750 75022 4300	1 600,00	699,00	43,69	Zakup usług pozostałych – szkolenia Radnych
750 75022 4360	500,00	267,79	53,56	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750 75022 4370	500,00	197,41	39,48	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750 75022 4410	2 500,00	1 288,01	51,52	Podróże służbowe krajowe
750 75022 4740	1 200,00	622,18	51,85	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
<b>750 75022</b>	<b>81 800,00</b>	<b>39 123,81</b>	<b>47,83</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
Wydatki związane z wypłatą diet radnych za udział w: 5 Sesjach RG Lipka, 4 Komisjach Wspólnych, 6 Komisjach Oświaty, Kultury i Sportu, 4 Komisjach Socjalnych i Porządku Publicznego, 2 Komisjach Rewizyjnych i 4 Komisjach Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Niski wskaźnik wydatków związanych z zakupem materiałów wiąże się z planowanym zakupem drukarki kolorowej o wartości ok. 2 tys. zł. Zakup ww. sprzętu zaplanowany został na II półrocze roku budżetowego.				
750 75023 3020	5 200,00	1 640,84	31,55	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia BHP pracownicze
750 75023 4010	1 010 000,00	500 224,86	49,53	Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym:				
392 892,61	Wynagrodzenia osobowe - pracownicy merytoryczni			
93 524,76	Wynagrodzenia osobowe - obsługa			
13 807,49	Wynagrodzenia osobowe - pracownicy robót publicznych			
750 75023 4040	72 500,00	72 485,70	99,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W tym:				
54 980,51	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy merytoryczni			
14 035,76	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – obsługa			
3 469,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – pracownicy robót publicznych			
750 75023 4110	167 600,00	89 063,66	53,14	Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym:				
70 544,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS pracodawcy (pracownicy merytoryczni)			
17 339,75	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS pracodawcy (pracownicy obsługi)			
1 179,91	Składki na ubezpieczenia społeczne - ZUS pracodawcy (pracownicy robót publicznych)			
750 75023 4120	27 300,00	14 046,45	51,45	Składki na Fundusz Pracy
W tym:				
10 924,47	Składki na fundusz pracy - pracownicy merytoryczni			
2 552,42	Składki na fundusz pracy – obsługa			
569,56	Składki na fundusz pracy - pracownicy robót publicznych			
750 75023 4140	2 900,00	0,00	0,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano środki w związku z koniecznością opłacania składek od pracowników zatrudnionych na stałe, jednak w wyniku zwiększenia liczby zatrudnionych w wyniku prac publicznych, składki nie wystąpiły. Obecnie zatrudniamy 4 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.
750 75023 4170	5 000,00	2 185,80	43,72	Wynagrodzenia bezosobowe
750 75023 4210	50 100,00	26 634,67	53,16	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
8 245,00	opał do budynku urzędu			
2 182,30	zakup druków, materiałów biurowych			
735,42	materiały do remontu budynku urzędu			
1 586,56	środki czystości			
10 886,97	sprzęt i wyposażenie (zakupiono termobindownicę, dyktafon, mikrofon do kasy, rolety do pomieszczenia socjalnego i archiwum, biurko, meble i 3 krzesła obrotowe, 3 monitory i 1 komputer)			
1 167,45	woda do użytku publicznego, drobne materiały			
56,44	zakup prasy			
56,90	środki czystości na warsztaty dla pracowników			
750 75023 4260	13 000,00	8 120,01	62,46	Zakup energii
(W tym: energia elektryczna 7 484,88 zł, woda 635,13 zł)				
750 75023 4280	900,00	380,00	42,22	Zakup usług zdrowotnych
W tym:				
40,00	Zakup usług zdrowotnych – pracownicy			
340,00	Zakup usług zdrowotnych - pracownicy publiczni			
750 75023 4300	74 000,00	35 348,90	47,77	Zakup usług pozostałych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
W tym:				
12 642,11	usługi informatyczne: BEST, Ren Soft, Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM, opieka autorska Budżet Pro			
5 792,75	przesyłki pocztowe			
314,00	usługi komunalne			
4 415,99	usługi bankowe			
4 941,00	usługi prawnicze (radca prawny)			
4 925,75	ogłoszenia w prasie			
97,60	przegląd kserokopiarki			
1 830,00	usługi BHP			
750 75023 4350	1 200,00	688,28	57,36	Zakup usług dostępu do internetu
750 75023 4360	6 900,00	1 833,57	26,57	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750 75023 4370	4 700,00	2 454,12	52,22	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750 75023 4410	25 000,00	9 644,09	38,58	Podróże służbowe krajowe
W tym:				
860,85	Podróże służbowe krajowe- delegacje PKP			
5 226,82	Podróże służbowe krajowe- ryczałty			
3 556,42	Podróże służbowe krajowe- delegacje na samochód			
750 75023 4430	5 000,00	2 336,95	46,74	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia
750 75023 4440	29 908,00	22 431,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750 75023 4510	200,00	0,00	0,00	Oplaty na rzecz budżetu państwa - wypis z krajowego rejestru karnego. Brak zapytań o karalność w I półroczu.
750 75023 4700	5 500,00	2 449,00	44,53	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750 75023 4740	3 300,00	1 402,24	42,49	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750 75023 4750	37 000,00	11 738,48	31,73	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Zakupiono drobne akcesoria komputerowe oraz:				
5 764,50	licencję za LEX dla Samorządu Terytorialnego			
1 811,70	licencję za Kaspersky Antywirus			
1 599,01	stacja dysków do księgowości			
447,46	zasilacz do księgowości			
750 75023 6050	100 000,00	30,25	0,03	Wydatki inwestycyjne - wykonanie wnęki przy urzędzie gminy. Realizacja planowana jest w II półroczu 2009.
750 75023 6060	10 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Informatyzacja urzędu gminy. Zaplanowano wydatki na ewentualny zakup sprzętu informatycznego o wartości jednostkowej wyższej jak 3 500 zł.
<b>750 75023</b>	<b>1 657 208,00</b>	<b>805 138,87</b>	<b>48,58</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>
750 75075 4210	6 400,00	2 920,61	45,63	Zakup materiałów i wyposażenia
W ramach promocji gminy zakupiono kwiaty i sfinansowano poczęstunek na spotkanie związane z wręczeniem nagród powiatu „Złoty herb”, zakupiono nagrodę rzeczową dla biblioteki w Lipce na obchody 40-lecia istnienia oraz sfinansowano inne okolicznościowe wydatki związane z ważnymi wydarzeniami w I półroczu w gminie w celu promocji naszej gminy. Zamówiono 8 000 sztuk pocztówek Gminy Lipka – realizacja i płatność nastąpiła w lipcu 2009.				
750 75075 4300	2 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych – realizacja nastąpi w II półroczu 2009, gdyż planuje się z tych środków sfinansować koszty przygotowania poczęstunku podczas Dożynek Gminno-powiatowych we wrześniu na terenie naszej gminy.
<b>750 75075</b>	<b>8 400,00</b>	<b>2 920,61</b>	<b>34,77</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>
750 75095 2900	5 822,00	2 911,00	50,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składka członkowska na Związek Gmin „Krajna”
750 75095 3030	15 378,00	3 920,00	25,49	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów
Niski wskaźnik wydatków związanych z wypłatą diet sołtysów za udział w Sesji RG Lipka związany jest z nieuczestnictwem sołtysów w sesjach nadzwyczajnych.				
750 75095 4210	200,00	141,86	70,93	Zakup materiałów i wyposażenia – dla sołtysów (w tym zakupiono pieczątki dla nowych sołtysów 76,86 zł)
750 75095 4300	3 000,00	1 500,00	50,00	Zakup usług pozostałych - szkolenie mieszkańców Gminy Lipka w ramach LGD
750 75095 4430	12 000,00	5 790,00	48,25	Różne opłaty i składki -
W tym: składka członkowska na WOKISS 3 030 zł oraz Półski Bank Żywności 2 760 zł)				
<b>750 75095</b>	<b>36 400,00</b>	<b>14 262,86</b>	<b>39,18</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>750</b>	<b>1 880 795,00</b>	<b>910 409,88</b>	<b>48,41</b>	<b>Administracja publiczna</b>
751 75101 4110	62,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne -od umowy zlecenie opłacone w lipcu 2009.
751 75101 4120	10,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy – od umowy zlecenie opłacone w lipcu 2009.
751 75101 4170	400,00	291,10	72,78	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
751 75101 4210	428,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja w II półroczu.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
<b>751 75101</b>	<b>900,00</b>	<b>291,10</b>	<b>32,34</b>	<b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>
751 75113 3030 Parlamentu Europejskiego	3 960,00	3 960,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety wybory do
751 75113 4110 na obsługę informatyczną wyborów opłacone w lipcu 2009.	226,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne –od umowy zlecenie
751 75113 4120 Parlamentu Europejskiego – od umowy zlecenie opłacone w lipcu 2009.	36,00	0,00	0,00	Składki na fundusz pracy - od umów zleceń - wybory do
751 75113 4170 umowy zlecenia - wybory do Parlamentu Europejskiego	2 092,00	1 579,46	75,50	Wynagrodzenie bezosobowe - wypłacane na podst.
751 75113 4210	1 606,00	1 606,00	100,00	Zakup materiałów - wybory do Parlamentu Europejskiego
751 75113 4300 Europejskiego	40,00	40,00	100,00	Zakup usług pozostałych - wybory do Parlamentu
751 75113 4410 Europejskiego	500,00	499,82	99,96	Podróże służbowe krajowe - wybory do Parlamentu
751 75113 4740 komputerowego - wybory do Parlamentu Europejskiego	300,00	300,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
<b>751 75113</b>	<b>8 760,00</b>	<b>7 985,28</b>	<b>91,16</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>
<b>751</b>	<b>9 660,00</b>	<b>8 276,38</b>	<b>85,68</b>	<b>Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
754 75403 4210 Zabezpieczono środki na zakup okien w II półroczu dla Posterunku Policji w Lipce.	3 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia – Policja
<b>754 75403</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>
754 75412 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom . stowarzyszenia rozliczyły się z otrzymanych dotacji, tj. Ochotnicza Straż Pożarna: - Wielki Buczek 1 000,00 zł na zakup ubrań koszarowych - Lipka 1 000,00 zł na zakup ubrań koszarowych - Batorowo 1 000,00 zł na zakup ubrań koszarowych - Osowo 1 000,00 zł na zakup ubrań koszarowych - Łąkie 1 000,00 zł na zakup ubrań koszarowych - Łąkie 2 999,99 zł na remont świetlicy oraz budynku remizy OSP Łąkie	8 000,00	7 999,99	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
754 75412 3030 akcje gaśnicze. Wykonanie powyżej 95 % ze względu na wysoką ilość zdarzeń losowych.	7 200,00	6 884,00	95,61	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za
754 75412 4110 OSP	3 000,00	1 219,70	40,66	Składki na ubezpieczenie społeczne - od umów zleceń
754 75412 4170 umowy zlecenia dla pracowników straży	23 000,00	14 186,76	61,68	Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie
754 75412 4210 W tym:	22 000,00	11 657,86	52,99	Zakup materiałów i wyposażenia
1 764,77 paliwo i oleje do sprzętu OSP 5 638,93 materiały na bieżące naprawy sprzętu OSP, w tym: - 571,57 materiały do remontu instalacji elektrycznej w garażu OSP Lipka, - 170,80 manometr do samochodu Mercedes, - 2 127,40 materiały do naprawy dachu OSP Batorowo, - 457,00 materiały do remontu OSP Łąkie, - 607,54 części do samochodu ŻUK, - 402,26 tynk i kruszywo do remontu komina i wnęk w bramach OSP Lipka 36,80 środki czystości 3 160,72 sprzęt i wyposażenie, w tym: - 1 328,58 obuwie dla strażaków OSP Lipka, - 607,05 środek pianotwórczy, - 240,15 buty „Oficer” 2 pary, - 63,44 książka naczelnika OSP, - 457,50 emblematy na mundury OSP Lipka, - 464,00 nagrody na turniej 756,67 nagrody, puchary i poczęstunek na zawodach strażackich 299,97 czasopismo "Strażak"				
754 75412 4260 W tym: energia elektryczna 2 178,11 zł, woda 192,10 zł.	4 000,00	2 370,21	59,26	Zakup energii
754 75412 4280	1 150,00	440,00	38,26	Zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze
754 75412 4300 W tym:	9 950,00	3 548,68	35,67	Zakup usług pozostałych
18,02 usługi transportowe, przesyłki 443,00 przegląd pojazdów 113,26 usługi komunalne i kominiarskie 732,00 konserwacja aparatów powietrznych 300,00 kurs pierwszej pomocy OSP Lipka 1 232,40 remont sprzętu OSP: - 450,00 naprawa Żuka,				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
60,00	- 758,00 naprawa silnika motopompy OSP Wielki Buczek, - 24,40 wymiana zaworu 2-drożnego w sam. Jelcz pranie ubrań USP			
754 75412 4350	2 600,00	1 318,27	50,70	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Gminne Centrum Informacyjno-Oświatowe
754 75412 4360	450,00	170,02	37,78	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
754 75412 4370	500,00	346,56	69,31	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
754 75412 4410	300,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
754 75412 4430	13 000,00	8 800,07	67,69	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia
<b>754 75412</b>	<b>95 150,00</b>	<b>58 942,12</b>	<b>61,95</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>
<b>754</b>	<b>98 650,00</b>	<b>58 942,12</b>	<b>59,75</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>
756 75647 4100	32 000,00	15 998,40	49,99	Wynagrodzenia agencji prowizyjne - sołtysi pobór podatków
756 75647 4210	2 400,00	1 636,48	68,19	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym: materiały biurowe 1 246,38 zł, prenumerata Przegląd Podatków 390,10 zł)				
756 75647 4300	23 800,00	15 557,58	65,37	Zakup usług pozostałych
10 285,65	Zakup usług - przesyłki pocztowe pobór podatków			
3 458,35	Zakup usług - prowizja poborcy skarbowego (pobór podatków)			
1 813,58	Zakup usług - pomiar gruntu			
756 75647 4370	800,00	178,31	22,29	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
756 75647 4410	500,00	117,80	23,56	Podróże służbowe krajowe
756 75647 4430	600,00	198,00	33,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sołtysów
756 75647 4610	2 400,00	33,90	1,41	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – pobór podatków
756 75647 4700	1 200,00	622,00	51,83	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
756 75647 4740	1 000,00	264,46	26,45	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksera -pobór podatków
756 75647 4750	300,00	66,95	22,32	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<b>756 75647</b>	<b>65 000,00</b>	<b>34 673,88</b>	<b>53,34</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>
<b>756</b>	<b>65 000,00</b>	<b>34 673,88</b>	<b>53,34</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>
757 75702 8010	5 000,00	0,00	0,00	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
757 75702 8070	130 000,00	42 273,14	32,52	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
W tym:				
2 018,75	Odsetki od pożyczki - umowa 80/P/Pi/OW/04 (oczyszczalnia ścieków)			
372,28	Odsetki od pożyczki - umowa 64/P/Pi/OW/03 (kanalizacja Etap VII b)			
6 188,31	Odsetki od kredytu - umowa 2005/1601 (rozbudowa ZS Lipka Etap I)			
1 148,54	Odsetki od kredytu - umowa 1/EFWRP/2005 (droga Batorówko - Mały Buczek)			
6 652,30	Odsetki od kredytu - umowa 1/EFWRP/2006 (rozbudowa ZS Lipka Etap I)			
12 299,22	Odsetki od kredytu - umowa 310-13/3/II (rozbudowa ZS Lipka Etap I)			
1 234,60	Odsetki od pożyczki - 106/P/OW-KS/KII/06 (kanalizacja Os. Winiarnia Etap VIII)			
10 775,44	Odsetki od kredytu - umowa 239/2006 (droga Nowe Potulice Etap I)			
1 583,70	Odsetki od pożyczki - umowa 75/P/OW-ks/I/07 (kanalizacja Scholastykowo Etap VIII b)			
<b>757 75702</b>	<b>135 000,00</b>	<b>42 273,14</b>	<b>31,31</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>
<b>757</b>	<b>135 000,00</b>	<b>42 273,14</b>	<b>31,31</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>
758 75818 4810	364 325,00	0,00	0,00	Rezerwy
Pozostają zaplanowane, a niewykorzystane rezerwy:				
34 900,00	na fundusz nagród dla dyrektorów placówek oświatowych i na nagrodę Wójta (realizacja nastąpi w październiku 2009 r.)			
2 000,00	na zarządzanie kryzysowe			
287 000,00	na zwiększenie funduszu plac			
40 425,00	ogólna			
758 75818 6800	119 000,00	0,00	0,00	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostają zaplanowane, a niewykorzystane rezerwy na:				
4 000,00	na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka			
115 000,00	na wykup gruntów na ul. Spokojnej (z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy – realizacja inwestycji może nie dojść do skutku, ze względu na brak ugody z częścią właścicieli nieruchomości)			

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Nazwa
758	75818	483 325,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe
758		483 325,00	0,00	0,00	Różne rozliczenia
801	80101 3020	158 860,00	79 244,34	49,88	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
W tym:					
52	158,47	dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli [ZS LIPKA]			
20	733,90	dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
1	960,00	fundusz zdrowotny [ZS LIPKA]			
1	155,00	fundusz zdrowotny [ZS ŁĄKIE]			
2	023,29	świadczenia BHP dla pracowników [ZS LIPKA]			
837	,34	świadczenia BHP dla pracowników [ZS ŁĄKIE]			
237	,98	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS LIPKA]			
138	,36	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS ŁĄKIE]			
801	80101 3050	2 400,00	1 200,00	50,00	Zasądzone renty (renta zasądzona Wyrokiem Sądu dla ucznia ZS Lipka 200 zł miesięcznie)
801	80101 4010	1 835 600,00	909 272,74	49,54	Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym:					
557	719,58	nauczyciele [ZS LIPKA]			
200	249,56	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
97	879,92	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
51	626,64	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
851	,20	nauczyciele – nagrody jubileuszowe [ZS LIPKA]			
945	,84	pracownicy obsługi – nagrody jubileuszowe [ZS LIPKA]			
801	80101 4040	149 000,00	143 214,73	96,12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W tym:					
89	089,86	nauczyciele [ZS LIPKA]			
32	125,95	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
14	268,01	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
7	730,91	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801	80101 4110	372 000,00	171 038,88	45,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym:					
105	289,23	nauczyciele [ZS LIPKA]			
37	602,56	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
17	654,34	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
8	917,70	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
1	026,47	od umów zleceń [ZS LIPKA]			
548	,58	od umów zleceń [ZS ŁĄKIE]			
801	80101 4120	53 800,00	26 799,07	49,81	Składki na Fundusz Pracy
W tym:					
16	761,51	nauczyciele [ZS LIPKA]			
5	945,31	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
2	617,95	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
1	298,03	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
106	,80	od umów zleceń [ZS LIPKA]			
69	,47	od umów zleceń [ZS ŁĄKIE]			
801	80101 4170	22 170,00	9 535,64	43,01	Wynagrodzenia bezosobowe
W tym:					
6	145,26	wynagrodzenia bezosobowe [ZS LIPKA]			
3	390,38	wynagrodzenia bezosobowe [ZS ŁĄKIE]			
801	80101 4210	168 450,00	97 386,96	57,81	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:					
ZS Lipka:	61 419,80	ZS Łąkie:	35 967,16		
15	616,64	21	945,49	Zakup materiałów-węgiel	
2	915,13	528	,99	Zakup materiałów biurowych	
1	080,51	1	877,46	Zakup materiałów na bieżące naprawy	
1	874,56	1	390,83	Zakup środków czystości	
928	,20	9	345,94	Zakup sprzętu i wyposażenia	
2	210,98	220	,04	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata	
186	,03	95	,69	Zakup paliwa	
527	,86	562	,72	Zakup nagród dla uczniów	
36	079,89	0	,00	Zakup oleju opałowego	
W ramach wydatków na sprzęt i wyposażenie ZS Łąkie:					
zakup komputera – 1 176,50, zakup biurek 3 252,27, zakup stołów i krzeseł- pracownia języka polskiego- 2 875,71, mikroskop labol.1 399,99.					
801	80101 4240	4 000,00	1 969,44	49,24	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
W tym:					
814	,59	książki [ZS LIPKA]			
263	,53	książki [ZS ŁĄKIE]			
743	,06	zakup kaset dydaktycznych [ZS LIPKA]			
148	,26	zakup sprzętu dydaktycznego [ZS LIPKA]			



Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801	80101	4260	49 300,00	30 114,57	61,08	Zakup energii
	20 461,91	zakup energii elektrycznej [ZS LIPKA]				
	7 630,72	zakup energii elektrycznej [ZS ŁĄKIE]				
	1 604,28	zakup energii - woda [ZS LIPKA]				
	417,66	zakup energii - woda [ZS ŁĄKIE]				
801	80101	4280	3 250,00	2 521,00	77,57	Zakup usług zdrowotnych
(W tym: ZS Lipka 2.521 zł)						
801	80101	4300	54 000,00	24 945,66		Zakup usług pozostałych
ZS Lipka: 16 527,24			ZS Łąkie: 8 421,42			
	2 048,85		13,43	bieżące naprawy		
	3 420,23		476,24	transport + wysyłka		
	6 146,19		2 694,10	usługi komunalne i kominarskie		
	635,37		0,00	usługi komputerowe, instalacja sieci itp.		
	771,89		744,56	usługi bankowe		
	1 149,04		258,26	konserwacja anten i systemu alarmowego		
	2 065,07		1 592,30	prowadzenie spraw BHP		
Dodatkowo w ramach zakupu usług pozostałych						
- ZS Lipka wydatkował 287,60 zł na zwrot kosztów wyjazdu i wyżywienia dzieci uczestniczących w konkursach;						
- ZS Łąkie wydatkował 2 643,53 zł na koszty przewozu uczniów uczestniczących w zajęciach Zespołu Mandolinowego „Frygi”						
801	80101	4350	3 300,00	1 178,30	35,71	Zakup usług dostępu do Internetu
(W tym: ZS Lipka 878,30 zł; ZS Łąkie 300 zł)						
801	80101	4360	3 600,00	1 441,36	40,04	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej; w tym: ZS Lipka 996,74 zł; ZS Łąkie 444,62 zł)						
801	80101	4370	6 000,00	2 746,26	45,77	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej; w tym ZS Lipka 1 763,44 zł, ZS Łąkie 982,82 zł						
801	80101	4410	9 950,00	4 979,07	50,04	Podróże służbowe krajowe
W tym:						
	3 050,11	podróże kraj.- samochód [ZS LIPKA]				
	1 711,68	podróże kraj.- samochód [ZS ŁĄKIE]				
	217,28	podróże kraj.- - PKP, PKS [ZS LIPKA]				
801	80101	4430	5 300,00	2 466,98	46,55	Różne opłaty i składki
W tym:						
	801,06	ubezpieczenia [ZS LIPKA]				
	215,52	ubezpieczenia [ZS ŁĄKIE]				
	359,80	opłaty za odprowadzanie dymów [ZS LIPKA]				
	1 090,60	opłaty za odprowadzanie dymów [ZS ŁĄKIE]				
801	80101	4440	139 176,00	104 400,00	75,01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(W tym: ZS Lipka 72 200 zł; ZS Łąkie 32 200 zł)						
801	80101	4700	1 800,00	245,00	13,61	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej. (W tym: ZS Łąkie 245 zł)						
801	80101	4740	3 600,00	752,08	20,89	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych.; w tym: ZS Lipka 722,48 zł; ZS Łąkie 29,60 zł.						
801	80101	4750	5 100,00	1 307,59	25,64	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji; w tym: ZS Lipka 842,74 zł; ZS Łąkie 464,85 zł.						
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>3 050 656,00</b>	<b>1 616 759,67</b>	<b>53,00</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>
801	80103	3020	4 860,00	2 009,60	41,35	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
W tym:						
	1 989,60	dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli				
	20,00	ekwiwalent za pranie odzieży - obsługa				
801	80103	4010	55 300,00	25 081,93	45,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym:						
	17 488,93	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczyciele				
	7 593,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-obsługa				
801	80103	4040	4 400,00	4 171,78	94,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W tym:						
	2 807,09	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele				
	1 364,69	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-obsługa				
801	80103	4110	9 500,00	4 523,91	47,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym:						
	3 323,78	Składka na ubezpieczenie społeczne-nauczyciele				
	1 200,13	Składka na ubezpieczenie społeczne-obsługa				
801	80103	4120	1 600,00	732,57	45,79	Składki na Fundusz Pracy
W tym:						
	538,31	Składka na Fundusz Pracy-nauczyciele				
	194,26	Składka na Fundusz Pracy-obsługa				
801	80103	4240	2 000,00	554,00	27,70	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
(w tym: zakup książek 255 zł; sprzętu dydaktycznego 299 zł)				
801 80103 4440	3 510,00	2 650,00	75,50	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>801 80103</b>	<b>81 170,00</b>	<b>39 723,79</b>	<b>48,94</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
(W rozdziale 80103 wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w ZS Łąkie)				
801 80104 3020	40 000,00	19 428,72	48,57	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
W tym:				
16 688,60	dodatki wiejskie i mieszkaniowe			
2 500,12	świadczenia BHP			
240,00	ekwiwalent za pranie odzieży-obsluga			
801 80104 4010	455 200,00	229 227,25	50,36	Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym:				
145 735,89	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczyciele			
80 615,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników-obsluga			
2 876,36	Wynagrodzenie osobowe pracowników-nauczyciele nagrody jubileuszowe			
801 80104 4040	33 000,00	30 902,55	93,64	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W tym:				
19 760,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-nauczyciele			
11 141,74	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-obsluga			
801 80104 4110	82 200,00	41 188,73	50,11	Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym:				
27 324,11	Składka na ubezpieczenie społeczne-nauczyciele			
13 864,62	Składka na ubezpieczenie społeczne-obsluga			
801 80104 4120	13 400,00	6 506,99	48,56	Składki na Fundusz Pracy
W tym:				
4 367,80	Składka na Fundusz Pracy-nauczyciele			
2 139,19	Składka na Fundusz Pracy-obsluga			
801 80104 4170	3 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801 80104 4210	39 800,00	14 088,30	35,40	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
6 485,51	węgiel			
288,66	Zakup materiałów biurowych			
1 432,74	Zakup materiałów na bieżące naprawy (malowanie korytarza u ścian zewnętrznych budynku gospodarczego)			
443,53	Zakup środków czystości			
4 278,28	Zakup sprzętu i wyposażenia (zakup laptopa i projektora)			
618,18	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata			
801 80104 4240	10 200,00	8 297,74	81,35	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
W tym:				
1 344,73	książki			
28,53	kasety, płyty			
140,06	gry dydaktyczne			
6 784,42	sprzęt dydaktyczny ( zabawki do oddziału w Wielkim Buczku 3 096,36 zł; zabawki na plac zabaw w Przedszkolu w Lipce 3 688,06 zł)			
801 80104 4260		11 000,00	6 987,36	63,52 Zakup energii
(W tym: energia elektryczna 6 218,39 zł; woda 768,97 zł)				
801 80104 4280		1 500,00	875,00	58,33 Zakup usług zdrowotnych
801 80104 4300		9 900,00	4 712,62	47,60 Zakup usług pozostałych
W tym:				
61,00	bieżące naprawy, m.in. ksero			
165,00	usługi transportowe i wysyłka			
1 894,84	usługi kominiarskich, komunalnych, dezynsekcja			
718,96	usługi bankowe			
1 830,00	prowadzenie spraw BHP			
42,82	usługa wyrobienia pieczętek			
801 80104 4350	800,00	329,40	41,17	Zakup usług dostępu do internetu
801 80104 4370	1 700,00	644,94	37,94	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801 80104 4410	2 600,00	1 355,16	52,12	Podróże służbowe krajowe
(w tym: podróże samochodem 1 214,36 zł, zaś PKP i PKS 140,80 zł)				
801 80104 4430	800,00	41,00	5,13	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie
801 80104 4440	32 110,00	24 100,00	75,05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801 80104 4700	1 500,00	150,00	10,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801 80104 4740	1 000,00	197,64	19,76	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80104 4750	6 100,00	502,46	8,24	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
<b>801 80104</b>	<b>745 810,00</b>	<b>389 535,86</b>	<b>52,23</b>	<b>Przedszkola</b>
(W rozdziale 80104 wydatki dotyczą Przedszkola Gminnego w Lipce)				
801 80110 3020	70 190,00	33 880,78	48,27	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
W tym:				
22 355,38	dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZS LIPKA]			
8 800,74	dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZS ŁĄKIE]			
840,00	fundusz zdrowotny [ZS LIPKA]			
495,00	fundusz zdrowotny [ZS ŁĄKIE]			
867,13	świadczenia BHP dla pracowników [ZS LIPKA]			
358,87	świadczenia BHP dla pracowników [ZS ŁĄKIE]			
102,02	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS LIPKA]			
61,64	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS ŁĄKIE]			
801 80110 4010	780 700,00	389 254,80	49,86	Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym:				
238 951,11	nauczyciele [ZS LIPKA]			
85 555,33	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
41 935,29	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
22 050,51	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
357,20	nauczyciele – nagrody jubileuszowe [ZS LIPKA]			
405,36	pracownicy obsługi - nagrody jubileuszowe [ZS LIPKA]			
801 80110 4040	65 000,00	61 377,73	94,43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
W tym:				
38 181,37	nauczyciele [ZS LIPKA]			
13 768,26	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
6 114,86	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
3 313,24	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801 80110 4110	142 500,00	71 906,29	50,46	Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym:				
43 984,21	nauczyciele [ZS LIPKA]			
16 065,09	nauczyciele. [ZS ŁĄKIE]			
7 390,07	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
3 793,37	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
439,91	od umów zleceń [ZS LIPKA]			
233,64	od umów zleceń [ZS ŁĄKIE]			
801 80110 4120	23 200,00	11 498,47	49,56	Składki na Fundusz Pracy
W tym:				
7 198,70	nauczyciele [ZS LIPKA]			
2 544,26	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
1 124,36	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
555,51	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
45,83	od umów zleceń [ZS LIPKA]			
29,81	od umów zleceń [ZS ŁĄKIE]			
801 80110 4170	8 430,00	4 063,67	48,20	Wynagrodzenia bezosobowe
( w tym: ZS Lipka 2 577,46 zł; ZS Łąkie 1 486,21 zł)				
801 80110 4210	70 950,00	40 708,26	57,38	Zakup materiałów i wyposażenia
ZS Lipka: 25 503,07	ZS Łąkie: 15 205,19			
6 530,61	9 319,45	Zakup materiałów-węgiel		
1 261,74	331,54	Zakup materiałów biurowych		
444,37	810,77	Zakup materiałów na bieżące naprawy		
791,91	607,86	Zakup środków czystości		
397,81	3 969,71	Zakup sprzętu i wyposażenia		
921,88	97,97	Zakup materiałów-poradniki i prenumerata		
79,73	41,01	Zakup paliwa		
11,94	26,88	Zakup nagród dla uczniów		
15 063,08	0,00	Zakup oleju opałowego		
W ramach wydatków na sprzęt i wyposażenie ZS Łąkie: zakup komputera – 468,50 zł, zakup biurek 1 393,83, zakup stolów i krzeseł- pracownia języka polskiego 1 232,49, mikroskop labol.600,00.				
801 80110 4240	4 000,00	947,33	23,68	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
W tym:				
349,11	książki [ZS LIPKA]			
79,69	książki [ZS ŁĄKIE]			
434,18	zakup kaset dydaktycznych [ZS LIPKA]			
84,35	zakup sprzętu dydaktycznego [ZS LIPKA]			
801 80110 4260	15 000,00	11 614,93	77,43	Zakup energii
W tym:				
8 233,57	zakup energii elektrycznej [ZS LIPKA]			
2 514,79	zakup energii elektrycznej [ZS ŁĄKIE]			
687,56	zakup energii - woda [ZS LIPKA]			

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
179,01 zakup energii - woda [ZS ŁĄKIE]				
801 80110 4280 (w tym: ZS Lipka 844 zł)	1 200,00	844,00	70,33	Zakup usług zdrowotnych
801 80110 4300	19 700,00	10 493,30	53,27	Zakup usług pozostałych
ZS Lipka: 6 886,12 ZS Łąkie: 3 607,18				
832,86 1 441,30 2 553,68 272,31 324,23 484,17 862,93	4,87 201,95 1 221,78 0,00 312,90 107,74 664,70	bieżące naprawy transport + wysyłka usługi komunalne i kominarskie usługi komputerowe, instalacja sieci itp. usługi bankowe konserwacja anten i systemu alarmowego prowadzenie spraw BHP		
Dodatkowo w ramach zakupu usług pozostałych - ZS Lipka wydatkował 114,64 zł na zwrot kosztów wyjazdu i wyżywienia dzieci uczestniczących w konkursach; - ZS Łąkie wydatkował 1 093,24 zł na koszty przewozu uczniów uczestniczących w zajęciach Zespołu Mandolinowego „Frygi”				
801 80110 4350 (w tym: ZS Lipka 375,70 zł; ZS Łąkie 150 zł)	1 400,00	525,70	37,55	Zakup usług dostępu do Internetu
801 80110 4360 komórkowej, w tym: ZS Lipka 394,06 zł; ZS Łąkie 203,90 zł.	1 500,00	597,96	39,86	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
801 80110 4370 stacjonarnej, w tym: ZS Lipka 706,44 zł; ZS Łąkie 424,05 zł)	1 800,00	1 130,49	62,80	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
801 80110 4410	3 270,00	2 065,41	63,16	Podróże służbowe krajowe
W tym:				
1 254,53 podróż kraj. - samochód [ZS LIPKA] 733,18 podróż kraj. - samochód [ZS ŁĄKIE] 77,70 podróż kraj. - PKP, PKS [ZS LIPKA]				
801 80110 4430	2 700,00	1 158,02	42,89	Różne opłaty i składki
W tym:				
450,94 ubezpieczenia [ZS LIPKA] 85,48 ubezpieczenia [ZS ŁĄKIE] 154,20 opłaty za odprowadzanie dymów [ZS LIPKA] 467,40 opłaty za odprowadzanie dymów [ZS ŁĄKIE]				
801 80110 4440 (w tym: ZS Lipka 31 000 zł; ZS Łąkie 13 800 zł)	59 648,00	44 800,00	75,11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801 80110 4580 projektu na podstawie Wyroku Sądu	2 138,00	2 137,84	99,99	Pozostałe odsetki – zasądzone odsetki od opłacenia
801 80110 4610 projektu na podstawie Wyroku Sądu	2 617,00	2 617,00	100,00	Koszty postępowania sądowego - dotyczyły opłacenia
801 80110 4700 służby cywilnej, w tym: ZS Łąkie 105 zł.	400,00	105,00	26,25	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
801 80110 4740 (W tym: ZS Lipka 309,64 zł; ZS Łąkie 9,60 zł)	1 550,00	319,24	20,60	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801 80110 4750 (W tym: ZS Lipka 361,25 zł; ZS Łąkie 293,94 zł)	3 900,00	655,19	16,80	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801 80110 6050	1 418 527,00	73 480,00	5,18	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
W tym:				
1 368 527,00 73 480,00 5,37				Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - został opracowany projekt zamienny przebudowy istniejącego budynku szkoły z usytuowaniem bloku żywieniowego w części piwnicznej (62 220 zł). Projekt ten w miesiącu czerwcu br. został złożony w Starostwie Powiatowym w Złotowie. Po uzyskaniu zmiany pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zaplanowanej inwestycji. Realizacja inwestycji planowana na koniec br. i do końca sierpnia 2010 roku. Wydatkowano środki na projekt na boiska wielofunkcyjne 9 760 zł; na projekt zamienny jw. 62 220 zł oraz na mapy do celów projektowych 1 500 zł.
50 000,00 0,00 0,00				Budowa komina w ZS Łąkie - realizacja zadania nastąpi w II półroczu
<b>801 80110</b>	<b>2 700 320,00</b>	<b>766 181,41</b>	<b>28,37</b>	<b>Gimnazja</b>
801 80113 4300	350 600,00	190 707,81	54,39	Zakup usług pozostałych
W tym:				
132 239,96 usługa transportowa [ZS LIPKA] 55 817,26 usługa transportowa [ZS ŁĄKIE] 2 187,27 dopłata do biletów dojeżdżających do szkół [ZS LIPKA] 463,32 dopłata do biletów dojeżdżających do szkół [ZS ŁĄKIE]				
<b>801 80113</b>	<b>350 600,00</b>	<b>190 707,81</b>	<b>54,39</b>	<b>Dowozienie uczniów do szkół</b>
801 80146 4210 Lipce zaplanowała środki na zakup materiałów w celu dokształcania nauczycieli, realizacja nastąpi w II półroczu)	500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia (Przedszkole Gminne w
801 80146 4300 (Opłacono czesne za studia dla nauczycieli ZS Lipka 1 950 zł i ZS Łąkie 2 200 zł)	6 000,00	4 150,00	69,17	Zakup usług pozostałych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801 80146 4410	8 540,00	6 661,80	78,01	Podróże służbowe krajowe
Wydatkowano środki na wyjazdy nauczycieli na studia i kursy:				
500,24	podróże kraj. - samochód [ZS LIPKA]			
1 121,58	podróże kraj. - samochód [ZS ŁĄKIE]			
4 907,48	podróże kraj. - PKP, PKS [ZS LIPKA]			
132,50	podróże kraj. - PKP, PKS [ZS ŁĄKIE]			
801 80146 4700	10 329,00	2 553,50	24,72	Szkolenia pracowników
Opłacono kursy i szkolenia dla nauczycieli, tj:				
1 543,50	szkolenie pracowników [ZS LIPKA]			
185,00	szkolenie pracowników [ZS ŁĄKIE]			
825,00	szkolenie pracowników [PRZEDSZKOLE]			
<b>801 80146</b>	<b>25 369,00</b>	<b>13 365,30</b>	<b>52,68</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
801 80148 4210	18 900,00	6 246,67	33,05	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
201,39	materiały biurowe [ZS LIPKA]			
46,99	materiały biurowe [ZS ŁĄKIE]			
128,00	materiały biurowe [PRZEDSZKOLE]			
300,20	materiały na bieżące naprawy [ZS LIPKA]			
635,61	materiały na bieżące naprawy. [ZS ŁĄKIE]			
174,00	materiały na bieżące naprawy.+gaz [PRZEDSZKOLE]			
717,67	środki czystości [ZS LIPKA]			
522,53	środki czystości [ZS ŁĄKIE]			
1 452,01	środki czystości [PRZEDSZKOLE]			
1 439,82	wyposażenie [ZS LIPKA] – naczynia i przyrządy kuchenne			
293,95	wyposażenie [ZS ŁĄKIE] – naczynia i gamek			
334,50	wyposażenie [PRZEDSZKOLE] - naczynia i przyrządy kuchenne			
801 80148 4220	180 000,00	102 429,77	56,91	Zakup środków żywności
(Zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków w jednostkach oświatowych, w tym: ZS Lipka 48 871,78 zł; ZS Łąkie 32 643,55 zł; Przedszkole 20 914,44 zł)				
801 80148 4300	6 000,00	783,85	13,06	Zakup usług pozostałych
(Usługi związane z prowadzeniem stołówek, w tym: ZS Lipka 244 zł; ZS Łąkie 509,96 zł; Przedszkole Gminne w Lipce 29,89 zł)				
<b>801 80148</b>	<b>204 900,00</b>	<b>109 460,29</b>	<b>53,42</b>	<b>Stołówki szkolne</b>
801 80195 4300	12 974,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
Zgodnie z otrzymaną decyzją o dotacji na zadania własne zaplanowano środki na wypłatę refundacji kosztów pracodawcom zatrudniających pracowników młodocianych. Obecnie zgłoszonych jest 25 młodocianych pracowników.				
<b>801 80195</b>	<b>12 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>801</b>	<b>7 171 799,00</b>	<b>3 125 734,13</b>	<b>43,58</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>
851 85153 4300	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług - wydatki na realizację Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii – realizacja w II półroczu.				
<b>851 85153</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
851 85154 2710	759,00	0,00	0,00	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa dla Gminy Piła płatna zgodnie z umową w sierpniu 2009 r. na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.				
851 85154 4110	2 500,00	898,73	35,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
851 85154 4120	100,00	9,93	9,93	Składki na Fundusz Pracy
851 85154 4170	21 600,00	12 050,54	55,79	Wynagrodzenia bezosobowe
851 85154 4210	15 741,00	11 296,00	71,76	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
2 395,01	materiały biurowe dla dzieci z rodzin uzależnionych			
7 931,99	artykuły na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych			
969,00	stół do tenisa do sołectwa Potulice			
851 85154 4300	13 694,00	10 404,63	75,98	Zakup usług pozostałych
W tym:				
7 024,80	Zakup usług – spektakle			
900,00	Zakup usług – Poradnie			
2 479,83	Zakup usług- przewóz dzieci na kolonie, obozy			
851 85154 4370	106,00	105,32	99,36	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
851 85154 4410	1 700,00	650,26	38,25	Podróże służbowe krajowe – głównie delegacje
przewodniczącego GKRPA				
851 85154 4430	100,00	40,00	40,00	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie kolonii
851 85154 4700	700,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>851 85154</b>	<b>57 000,00</b>	<b>35 455,41</b>	<b>62,20</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>
Środki finansowe przekazywane są na działalność związaną z profilaktyką dla dzieci w wieku szkolnym, pomoc finansowa między jednostkami oraz z zapotrzebowaniem poszczególnych środowisk lokalnych. W roku 2009 większość imprez odbyło się w I półroczu tj:				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
- ferie zimowe - (w szkołach , świetlicach środowiskowych oraz poszczególnych wsiach) - wycieczki szkolne oraz dofinansowanie do wyjazdów na basen oraz inne imprezy, - piknik majowy, - imprezy związane z okazji „Dnia Dziecka”- przywitanie lata, - gminny turniej wyścigów rowerowych, - impreza zorganizowana dla dzieci niepełnosprawnych (integracja), - dni trzeźwościowe, - bezpieczeństwo ruchu drogowego, - działalność świetlic środowiskowych (Batorowo, Scholastykowo) - obsługa punktu konsultacyjnego, - programy profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół w Lipce i Łąkiem (debata, zdrowy styl życia, teatr itp.)				
<b>851</b>	<b>58 000,00</b>	<b>35 455,41</b>	<b>61,13</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>
852 85202 4330	24 000,00	11 354,99	47,31	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
W tym:				
9 483,33	Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej Chlebno dla podopiecznego z miejscowości Batorowo - odpłatność za pobyt			
1 871,66	Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim podopiecznego z miejscowości Lipka - odpłatność za pobyt			
W związku z koniecznością umieszczenia dodatkowo 2 osób w DPS (1 osoba skierowana postanowieniem Sądu, druga osoba bezdomna ze schorzeniami kwalifikującymi do DPS dla przewlekłe i somatycznie chorych) koszty w powyższym rozdziale do końca roku 2009 wzrosną o kwotę 19 000zł ( w związku z przewidywanymi oszczędnościami w rozdziale 85228 – zad. własne- usługi opiekuńcze będzie możliwość przeniesienia środków wg. potrzeb)				
<b>852 85202</b>	<b>24 000,00</b>	<b>11 354,99</b>	<b>47,31</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>
852 85212 3020	90,00	90,00	100,00	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
852 85212 3110	1 863 274,00	890 066,68	47,77	Świadczenia społeczne
W tym:				
782 913,20	Świadczenia społeczne - zasiłki rodzinne			
40 000,00	Świadczenia społeczne – becikowe			
67 153,48	Świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny			
852 85212 4010	45 900,00	23 625,78	51,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym:				
1 700,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników – własne			
21 925,78	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zasiłki rodzinne			
852 85212 4040	2 600,00	2 320,39	89,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852 85212 4110	24 864,00	10 339,62	41,58	Składki na ubezpieczenia społeczne
W tym:				
250,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie własne			
6 323,62	Składki na ubezpieczenia społeczne - zasiłki rodzinne			
3 766,00	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy			
852 85212 4120	1 300,00	628,62	48,36	Składki na Fundusz Pracy
W tym:				
50,00	Składki na Fundusz Pracy - zadanie własne			
578,62	Składki na Fundusz Pracy - zasiłki rodzinne			
852 85212 4300	2 500,00	1 143,46	45,74	Zakup usług pozostałych
852 85212 4440	1 672,00	1 254,00	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>852 85212</b>	<b>1 942 200,00</b>	<b>929 468,55</b>	<b>47,86</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>
Liczba rodzin objęta świadczeniami rodzinnymi to około 502, decyzji wydano 123. Natomiast funduszem alimentacyjnym objęto 25 rodzin, w tym 46 osób, wydano 13 decyzji, a wypłacono 266 świadczeń.				
852 85213 4130	11 100,00	4 674,53	42,11	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
W tym:				
756,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne			
3 918,53	Składki na ubezpieczenie zdrowotne – pomoc społeczna zadania zlecone			
<b>852 85213</b>	<b>11 100,00</b>	<b>4 674,53</b>	<b>42,11</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>
W ramach ubezpieczenia objętych jest ogółem 26 osób, w tym 21 z pomocy społecznej, a 5 osób ze świadczeń rodzinnych.				
852 85214 3110	367 634,00	181 667,45	49,42	Świadczenia społeczne
W tym:				
2 998,79	zasiłki okresowe - zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy			
92 758,66	zasiłki okresowe – zadania własne finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa			
Liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowy wyniosła 99, liczba świadczeń 302 na łączną kwotę 95 757,45 zł. Pomocą objęto 96 rodzin, w których żyje 389 osób. Głównym powodem przyznania tych świadczeń jest długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie oraz niepełnosprawność.				
35 867,86	zasiłki celowe- zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy.			
- 34 490,26 zł – wypłacono zasiłki celowe 155 osobom, w tym 67 osobom przyznano zasiłek specjalny celowy;				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
50 042,14	- 1 377,60 zł – w jednym przypadku sprawiono pogrzeb zasiłki stałe - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa Przyznano 157 świadczeń dla 30 osób, w których w rodzinach żyje 61 osób			
852 85214 3119	7 466,00	3 732,95	50,00	Świadczenia społeczne - Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga". W ramach podpisanej umowy objęto pomocą 13 osób – zasiłki celowe na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca szkolenia w wysokości 287,15 zł na jednego uczestnika projektu.
852 85214	375 100,00	185 400,40	49,43	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852 85215 3110	180 000,00	82 020,92	45,57	Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe W I półroczu 2009 wydano 126 decyzji „o przyznaniu dodatku mieszkaniowego”. Planuje się wykonanie planu wydatków w 100% do końca roku.
852 85215	180 000,00	82 020,92	45,57	Dodatki mieszkaniowe
852 85219 3020	2 500,00	709,90	28,40	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
852 85219 4010	241 350,00	103 587,79	42,92	Wynagrodzenia osobowe pracowników
W tym:				
100 246,13	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
3 341,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek dla pracowników socjalnych – finansowany z dotacji z budżetu państwa na zadania własne			
852 85219 4040	18 000,00	16 313,57	90,63	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852 85219 4110	40 000,00	18 099,67	45,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
852 85219 4120	6 000,00	2 758,62	45,98	Składki na Fundusz Pracy
852 85219 4210	6 500,00	3 128,25	48,13	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
875,81	materiały biurowe			
452,44	środki czystości			
1 300,00	materiały biurowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Otwarta Droga"			
W związku z nie przekazanymi środkami z WUP Poznań w ramach POKL i potrzebą promocji realizowanego projektu dokonano płatności z powyższego paragrafu – środki zostaną zrefundowane w momencie otrzymania środków na w/w projekt.				
852 85219 4260	2 500,00	1 643,53	65,74	Zakup energii
W tym:				
166,93	zużycie wody			
1 476,60	energia elektryczna			
Wykonanie wyższe niż 50% z uwagi na obciążenia wynikające z potrzeb utrzymania ośrodka pomocy społecznej.				
852 85219 4280	40,00	40,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852 85219 4300	21 990,00	16 568,22	75,34	Zakup usług pozostałych
W tym:				
2 244,80	usługi transportowe			
3 269,31	usługi pocztowe			
732,00	prowadzenie spraw BHP			
2 769,02	usługi bankowe			
364,78	usługi ksero			
1 061,40	nadzór informatyczny			
409,61	usługi związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- projekt "Otwarta Droga" – wydatki zostaną zrefundowane w momencie otrzymania środków z WUP Poznań na w/w projekt			
5 717,30	obsługa księgowa			
Wykonanie usług powyżej 75% spowodowane jest kosztami związanymi z przewozem darów w ramach UE, usługami pocztowymi (realizacja powyżej założeń) oraz usługami bankowymi. Obsługa księgowa finansowana na podstawie porozumienia z Urzędem Gminy.				
852 85219 4350	970,00	242,10	24,96	Zakup usług dostępu do internetu
852 85219 4360	1 600,00	544,04	34,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
852 85219 4370	2 200,00	1 178,56	53,57	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852 85219 4410	6 000,00	3 167,71	52,80	Podróże służbowe krajowe
852 85219 4430	140,00	77,00	55,00	Różne opłaty i składki
852 85219 4440	6 130,00	4 597,50	75,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852 85219 4700	2 500,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pracownicy do końca czerwca 2009 r. uczestniczyli w szkoleniach bezpłatnych. Przewiduje się płatne szkolenia w III – IV kwartale 2009 z uwagi na zmieniające się przepisy ustawowe. W przypadku wystąpienia oszczędności środki zostaną przeniesione na występujące braki w usługach.
852 85219 4740	500,00	208,71	41,74	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Sfinansowano konieczne wydatki na projekt „Otwarta droga” – zostaną zrefundowane w momencie otrzymania środków z WUP Poznań. Natomiast w III kwartale 2009 planuje się zakupić materiały papiernicze w związku z nowym okresem zasiłkowym.
852 85219 4750	3 700,00	2 144,58	57,96	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852 85219	362 620,00	175 009,75	48,26	Ośrodki pomocy społecznej
852 85228 4300	180 300,00	69 177,35	38,37	Zakup usług pozostałych

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
W tym:				
33 659,60	usługi opiekuńcze - zadanie własne			
35 517,75	usługi specjalistyczne - psychiatryczne - zadanie zlecone			
<b>852 85228</b>	<b>180 300,00</b>	<b>69 177,35</b>	<b>38,37</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>
852 85295 3110	123 000,00	78 209,74	63,59	Świadczenia społeczne
W tym:				
32 153,48	dożywianie - zadanie własne finansowane ze środków UG			
46 056,26	dożywianie - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
Liczba korzystających z posiłku to 266 osób, z czego 265 dzieci dożywiane w szkołach i przedszkolach oraz 1 osoba otrzymała świadczenie w formie zasiłku celowego na kwotę 105,20 zł. Przewiduje się wykonanie w 100 %.				
<b>852 85295</b>	<b>123 000,00</b>	<b>78 209,74</b>	<b>63,59</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>852</b>	<b>3 198 320,00</b>	<b>1 535 316,23</b>	<b>48,00</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
853 85395 4018	16 253,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
853 85395 4118	2 590,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
853 85395 4128	399,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
853 85395 4138	4 160,00	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
853 85395 4178	4 500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
853 85395 4218	1 300,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
853 85395 4308	31 031,00	10,25	0,03	Zakup usług pozostałych
853 85395 4309	3 200,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
853 85395 4748	99,00	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych
853 85395 4758	110,00	0,00	0,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<b>853 85395</b>	<b>63 642,00</b>	<b>10,25</b>	<b>0,02</b>	<b>Pozostała działalność</b>
Zaplanowano środki zgodnie z umową z WUP Poznań na realizację projektu „Otwarta droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Umowa POKL.07.01.01-30-009/08 oraz aneks z dnia 05.06.2009 r. – z zagwarantowaniem środków na 2009 rok. Projekt jest realizowany, jednak płatności nastąpią po otrzymaniu dotacji rozwojowej na ten cel. Część wydatków została poniesiona w ramach rozdziału 85219 – ich refundacja nastąpi również po uzyskaniu środków.				
<b>853</b>	<b>63 642,00</b>	<b>10,25</b>	<b>0,02</b>	<b>Opieka społeczna</b>
854 85415 3240	2 000,00	2 000,00	100,00	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – nagrody
Wójt dla najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w gminie				
854 85415 3260	94 054,00	91 410,00	97,19	Inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki – zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania własne.
Do rozdysponowania na stypendia szkolne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy 94 054 zł. Upoważnionych mieliśmy 277 uczniów. Wykorzystaliśmy 91 410,00 zł. Pozostało do wykorzystania w II półroczu 2 644,00 zł.				
<b>854 85415</b>	<b>96 054,00</b>	<b>93 410,00</b>	<b>97,25</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>
<b>854</b>	<b>96 054,00</b>	<b>93 410,00</b>	<b>97,25</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
900 90001 4170	9 000,00	4 133,65	45,93	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane na podstawie umowy zlecenia (wynagrodzenie inkasenta za zrzut ścieków)
900 90001 4210	8 000,00	918,79	11,48	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
187,88	paliwo			
730,91	materiały na bieżące naprawy			
900 90001 4260	19 000,00	8 674,80	45,66	Zakup energii
900 90001 4300	200 000,00	98 005,86	49,00	Zakup usług pozostałych
W tym:				
4 715,31	bieżące naprawy przepompowni			
92 999,70	odbiór nieczystości przez Zakład Usług Komunalnych w Debrznie			
290,85	usługi związane z utrzymaniem kanalizacji Bługowo			
900 90001 4360	1 800,00	869,30	48,29	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (konserwator urządzeń przepompowni)
900 90001 4430	200,00	0,00	0,00	Różne opłaty i składki
900 90001 4530	1 000,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług (VAT).
<b>900 90001</b>	<b>239 000,00</b>	<b>112 602,40</b>	<b>47,11</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>
Na koniec 2008 roku została oddana inwestycja w Bługowie zrealizowana ze środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile i następnie nieodpłatnie przekazano na majątek Gminy Lipka. Zostały podpisane umowy z mieszkańcami Bługowa połączonych do nowo wybudowanej kanalizacji ściekowej.				
W I półroczu były wykonywane bieżące naprawy przepompowni – pomp na przepompowniach. Realizacja pozostałych wydatków przebiegała prawidłowo. Dochody z tytułu zrzutu ścieków w I półroczu wyniosły 105.884,85 zł.				
900 90002 4210	7 500,00	2 124,68	28,33	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
1 933,29	paliwo			
119,54	materiały na bieżące naprawy DT-a			



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
24,65 środki czystości 47,20 wapno				
900 90002 4260	900,00	733,40	81,49	Zakup energii
900 90002 4300 wysypiskiem "ODUM"	17 000,00	2 776,00	16,33	Zakup usług pozostałych - opłacono nadzór nad
<b>900 90002</b> (Wykonanie niskie, ze względu na zabezpieczenie ewentualnych napraw DT-a w II półroczu)	<b>25 400,00</b>	<b>5 634,08</b>	<b>22,18</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>
900 90003 4170 na podstawie umowy zlecenia	600,00	175,00	29,17	Wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenia wypłacane
900 90003 4210	22 200,00	13 840,78	62,35	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
5 920,59 olej napędowy 3 840,70 materiały na bieżące naprawy sprzętu 4 065,48 zakupiono 42 kasze 110l, które zostały odsprzedane mieszkańcom gminy oraz zakupiono 2 kosze 240l z przeznaczeniem na cmentarz w Wielkim Buczku 14,01 Zakup materiałów - pozostałe (oczyszczanie wsi)				
Planuje się zakup około 50 koszy w II półroczu.				
900 90003 4300 samochodu Lublin	5 700,00	2 655,83	46,59	Zakup usług pozostałych – sfinansowano naprawę
900 90003 4360 komórkowej (kierowca samochodu śmieciarki)	550,00	153,72	27,95	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
900 90003 4430	500,00	25,00	5,00	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu Lublin
<b>900 90003</b> Wysokie wydatki na zakup materiałów na bieżące naprawy i usługi w tym zakresie wynikają z tego, że śmieciarka (samochód Lublin) jest w znacznym stopniu wyeksploatowana i wymaga ciągłych nakładów finansowych.	<b>29 550,00</b>	<b>16 850,33</b>	<b>57,02</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>
900 90004 4210	3 300,00	3 244,38	98,31	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
614,38 paliwo do kosiarki 168,70 materiały na bieżące naprawy 2 399,00 Kosa STHIL 62,30 materiały do utrzymania czystości				
Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z potrzeby zakupu na początku sezonu kosy spalinowej STHIL.				
<b>900 90004</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 244,38</b>	<b>98,31</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>
900 90013 4300 Nie wydatkowano środków, gdyż nie trafił pod naszą opiekę żaden pies wymagający opieki i pobytu w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Kwota ta będzie wydatkowana w II półroczu z racji podjęcia obowiązku podpisania umowy ze schroniskiem dla zwierząt i ponoszenia stałej miesięcznej opłaty za świadczenie usług.	800,00	0,00	0,00	Zakup usług - schroniska dla zwierząt
<b>900 90013</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>
900 90015 4210 Zaplanowano środki na ewentualne zakupy materiałów niezbędnych do bieżących napraw istniejących słupów oświetlenia ulicznego i lamp.	5 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów - oświetlenie uliczne
900 90015 4260	95 000,00	65 720,04	69,18	Zakup energii - dostawa energii ulicznej
900 90015 4270 oświetlenia ulicznego	29 000,00	14 462,59	49,87	Zakup usług remontowych - usługi konserwatorskie
900 90015 4300 Zaplanowano środki na ewentualny montaż bądź naprawę lamp ulicznych.	1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług – oświetlenie
900 90015 6050 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka Etap I – płatne zgodnie z zawartą umową do 2012 roku.	143 286,00	67 651,69	47,21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -
<b>900 90015</b>	<b>273 286,00</b>	<b>147 834,32</b>	<b>54,10</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>
900 90019 4430 Opłata uiszczana do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska, tj. za dymy i gazy odprowadzane do środowiska oraz za odpady składowane na składowisku odpadów (największą część opłaty stanowi opłata za odpady – około 16 000 zł). W II półroczu nastąpi większe wykonanie wydatków, ze względu na wyższą stawkę opłat za 1 tonę odpadów.	38 000,00	18 839,00	49,58	Różne opłaty i składki
<b>900 90019</b>	<b>38 000,00</b>	<b>18 839,00</b>	<b>49,58</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>
900 90095 4210 psów. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że pod opieką gminy w I półroczu trafił tylko 1 pies, dla którego zakupiono karmę.	500,00	17,80	3,56	Zakup materiałów i wyposażenia – karma dla bezdomnych
<b>900 90095</b>	<b>500,00</b>	<b>17,80</b>	<b>3,56</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>900</b>	<b>609 836,00</b>	<b>305 022,31</b>	<b>50,02</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
921 92105 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zgodnie z otwartym konkursem ofert przyznano dotacje dla: - ZHP Złotów na zadanie pn. „Prezentacja osiągnięć kulturalnych 51 GH Łąkie – Harcerskiego Zespołu Mandolinowego „Frygi” w Niemczech” - 9 000 zł - Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja w Złotowie” na Zespół Folklorystyczny „Krajniacy” na nadanie pn. „Il wydanie powieści z życia średniowiecznej Krainy „OBELNIK” – K. Kaczmarka” - 6 000 zł; przelew dotacji - lipiec 2009.	21 000,00	9 000,00	42,86	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
921 92105 4210	1 700,00	349,72	20,57	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym: 349,72 zł zakup materiałów niezbędnych do obsługi imprez				
921 92105 4300	2 400,00	153,50	6,40	Zakup usług pozostałych
W tym: 153,50 zł - zakup usług dla Zespołu Mandolinowego „Frygi”				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
<b>921 92105</b>	<b>25 100,00</b>	<b>9 503,22</b>	<b>37,86</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>
921 92109 2480	500 000,00	271 331,00	54,27	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury. Dotację przekazują się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
W I półroczu 2009 przekazano:				
166 331,00	na bieżące utrzymanie GOK Lipka (w tym prowadzenie zespołów funkcjonujących w GOK oraz drobne imprezy artystyczne)			
38 000,00	na prowadzenie imprez i zespołów nie ujętych w bieżącym utrzymaniu, tj:			
5 000,00	na działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej (1/2 dotacji na ten cel)			
6 000,00	na zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej			
7 000,00	na organizację Święta Wsi Krajeńskiej			
20 000,00	na organizację Widowiska Batalistycznego			
39 000,00	na wykonanie parkingu przy GOK Lipka			
28 000,00	na remont toalet w GOK Lipka			
921 92109 4110	500,00	301,68	60,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
921 92109 4120	100,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy – plan na składki od umów zleceń
921 92109 4170	2 700,00	1 677,58	62,13	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie dla pałaców w salach wiejskich
921 92109 4210	30 670,00	27 849,69	90,80	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
13 221,39	opał			
11 542,18	Zakup materiałów - świetlica Łąkie			
6,80	Zakup materiałów - świetlica Scholastykowo			
2 938,00	Zakup materiałów - świetlica Laskowo			
50,00	Zakup materiałów - świetlica Batorowo			
91,32	Zakup materiałów - sala Osowo			
921 92109 4260	6 500,00	4 740,31	72,93	Zakup energii
(w tym: energia elektryczna 3 835,38 zł; woda 904,93 zł)				
921 92109 4270	10 000,00	6 663,64	66,64	Zakup usług remontowych
(Wykonano częściowy remont świetlicy w Łąkiem za 6.663,64 zł)				
921 92109 4300	2 100,00	929,97	44,28	Zakup usług pozostałych
W tym:				
84,40	transport opału			
60,50	wykonanie map - świetlica Batorowo			
120,00	usługi komunalne – wywóz szamba w Batorowie			
665,07	wymiana kotła C.O. w świetlicy Laskowo			
921 92109 4430	100,00	36,60	36,60	Różne opłaty i składki
921 92109 6050	133 308,00	2 500,50	1,88	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
W tym:				
	63 150,00	60,50	0,10	Remont budynku świetlicy w Scholastykowie
	27 145,00	1 220,00	4,49	Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowo
	43 013,00	1 220,00	2,84	Remont świetlicy w miejscowości Batorowo
Sfinansowano kosztorysy inwestorskie prac remontowych dla świetlic w miejscowości Czyżkowo i Batorowo oraz poniesiono wydatek z tytułu kserowania map na potrzeby remontu świetlicy w Scholastykowie.				
Łączna wartość inwestycji 655 347,75 zł - wnioskowana kwota dofinansowania w ramach PROW 407 994 zł. Przewidywany okres podpisania umowy to wrzesień 2009 r.				
921 92109 6060	11 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zaplanowano środki na zakup placów zabaw na terenie gminy – realizacja w sierpniu: 3 place zabaw tj. na placu przy OSP w Lipce, na Osiedlu Winiarnia i w Batorowie.				
921 92109 6220	59 074,00	0,00	0,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.
Zaplanowano dotację na remont Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku - Centrum Kultury Ludowej w Gminie Lipka				
<b>921 92109</b>	<b>756 052,00</b>	<b>316 030,97</b>	<b>41,80</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>
921 92116 2480	160 000,00	80 001,00	50,00	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – dla biblioteki
<b>921 92116</b>	<b>160 000,00</b>	<b>80 001,00</b>	<b>50,00</b>	<b>Biblioteki</b>
921 92120 4170	2 100,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe - za sporządzenie "Planu ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnego" – realizacja nastąpi w II półroczu 2009.
<b>921 92120</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>
<b>921</b>	<b>943 252,00</b>	<b>405 535,19</b>	<b>42,99</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
926 92605 2820	6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce z przeznaczeniem na zadania pn.: - „Aktywny wypoczynek mieszkańców Gminy Lipka” – 4 500,00 zł; - „Grupa Rowerowa Lipka – najaktywniejsza sportowa reprezentacja naszej gminy” – 1 500,00 zł.				
926 92605 4170	3 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
Podpisano umowy ze sportowcami na prowadzenie zajęć sportowych od 1.04.2009 r. do 30.06.2009 r. na łączną kwotę 2 400 zł w poszczególnych sekcjach: - sekcja lekkoatletyki i piłki nożnej przy ZS Łąkie; - sekcja trampkarzy przy ZS Lipka; - sekcja kolarstwa przy ZS Lipka.				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
Wypłata wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenie za prowadzenie zajęć sportowych dla trenerów poszczególnych sekcji nastąpi w lipcu 2009 r.				
926 92605 4210	31 950,00	12 111,54	37,91	Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:				
350,00	nagrody w postaci pucharów i piłek nożnych dla najlepszych działaczy sportowych LZS – trenera i piłkarza roku 2008			
76,30	materiały na bieżące utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym na ul. Sępoleńskiej			
2 367,39	materiały dla sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki w Łąkiem (zakupiono: trampolinę 1 299 zł; bramki do gry w piłkę nożną 275,99 zł; obuwie i piłki 792,40 zł)			
2 499,91	materiały dla sekcji piłki siatkowej w Lipce (zakupiono: stół do tenisa 1 342 zł; piłeczki, rakiety i nakolanniki 1 157,91 zł)			
2 527,65	materiały dla sekcji piłki nożnej w Scholastykowie (zakupiono: obuwie, ochraniacze i piłki 1 594,94 zł; materiały do malowania bramek 165 zł; wodę dla zawodników 158,11 zł; tarcicę do tablicy gry w kosza 610 zł)			
2 928,62	materiały dla sekcji piłki nożnej - trampkarzy w Lipce (zakupiono obuwie, piłki i rękawice sportowe)			
585,90	materiały dla grupy rowerowej w Lipce (zakupiono bieżniki do rowerów)			
68,86	puchary na wyścig rowerowy			
322,14	materiały na organizację Biegu im. Romana Kęcińskiego w Łąkiem			
80,50	puchary na VII Krajeński Rajd Samochodowy w dniach 12-14.06.2009 r.			
266,00	piłki, siatki na boisko w Debrznie Wsi			
38,27	materiały na boisko w Scholastykowie			
926 92605 4260	400,00	0,00	0,00	Zakup energii na placu rekreacyjnym – zbiorniku wodnym przy ul. Sępoleńskiej
926 92605 4300	17 000,00	9 066,92	53,33	Zakup usług pozostałych
W tym:				
380,46	ogłoszenie w prasie lokalnej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego kultury i sportu			
250,00	udział w turnieju piłkarskim - Zakrzewska Liga			
97,60	wykonanie tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym na ul. Sępoleńskiej			
3 314,44	zakup usług dla sekcji piłki nożnej w Scholastykowie (przewóz sportowców na mecze piłkarskie, wpisowe oraz składki członkowskie)			
1 430,05	zakup usług dla sekcji piłki siatkowej w Lipce (przewóz sportowców na zawody)			
693,67	zakup usług dla sekcji piłki nożnej - trampkarze w Lipce (przewóz sportowców)			
2 192,43	zakup usług dla sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki w Łąkiem (przewóz sportowców na zawody 1 514,43 zł; koszt przesyłki sprzętu sportowego 118 zł; udział 7 zawodników w krajowych finałach czwartków lekkoatletycznych w Warszawie 560 zł)			
693,63	zakup usług - "Bieg Zawilca" (przewóz uczniów z ZS Lipka 471,65 zł i ZS Łąkie 221,98 zł)			
14,64	koszt przesyłki pucharu na wyścig rowerowy			
926 92605 4410	1 200,00	439,63	36,64	Podróże służbowe krajowe
W tym:				
339,33	podróże krajowe trenera sekcji piłki nożnej w Scholastykowie			
100,30	podróże krajowe trenera sekcja piłki siatkowej w Lipce			
926 92605 4430	3 000,00	610,00	20,33	Różne opłaty i składki – wpisowe i inne opłaty dla sekcji piłki nożnej w Scholastykowie
926 92605 4740	50,00	28,33	56,66	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego urzędów kserograficznych - na organizację Biegu im. Romana Kęcińskiego w Łąkiem
926 92605 6060	30 000,00	0,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W II półroczu 2009 zostanie zakupiona szatnia dla sportowców w Scholastykowie
<b>926 92605</b>	<b>92 600,00</b>	<b>28 256,42</b>	<b>30,51</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>
<b>926</b>	<b>92 600,00</b>	<b>28 256,42</b>	<b>30,51</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
<b>SUMA</b>	<b>17 218 241,00</b>	<b>7 184 274,93</b>	<b>41,72</b>	