

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2006**

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>240 500,00</b>	<b>4 172,24</b>	<b>1,73%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>233 000</b>	<b>205,00</b>	<b>0,09%</b>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	233 000	205,00	0,09%
Realizacja wydatków na: - koszty uzgodnień sytuacyjnych płatnych do Starostwa Powiatowego - 205zł						
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 500</b>	<b>3 967,24</b>	<b>52,90%</b>
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	7 500	3 967,24	52,90%
Wpłaty na rzecz izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego podatku rolnego.						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>734 750,00</b>	<b>32 613,66</b>	<b>4,44%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>58 000</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.	58 000	0,00	0,00%
Plan na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego: - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29329 Czyżkowo do granic powiatu - 35.000 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Batorowo - Białobłocie - 15.000 - dofinansowanie wykonania chodnika w miejscowości Łąkie - 3.000 Plan na udzielenie pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego: - dofinansowanie wykonania chodnika w Lipce ul. Szkolna - 5.000						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>676 750</b>	<b>32 613,66</b>	<b>4,82%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000	0,00	0,00%
Umowy zlecenia na prace drogowe.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 000	19 495,77	37,49%
Zakupy: - paliwa olejów do sprzętu drogowego - 8.782,29 - bieżące naprawy sprzętu - 2.825,64 - materiały do remontu ulic - 1.761,79 - tłucznia - 4.205,34 (Batorowo) - polbruk i krawężników - 705,78 - Winiarnia - inne - 1.214,93 (zakup lustra ul. Gajowa, znaków drogowych - Wielki Buczek, zakup kinet ul. Mickiewicza, zakup mieszanki asfaltowej - Wielki Buczek						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 500	11 063,64	96,21%
Zakup usług: - usługi wrówniarki-4.326,65 - projekt zmiany organizacji ruchu-800 - usługi odśnieżania - 3.880 - naprawy sprzętu - 2010,99 - wymiana gaśnic - 46						
		4430	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	700	178,00	25,43%
Ubezpieczenie sprzętu drogowego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	610 300	1 876,25	0,31%
Projekt drogi - Nowe Potulice - etap II i III - pomiar drogi, uzgodnienia projektu - 1.876,25zł						
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>158 500,00</b>	<b>75 742,32</b>	<b>47,79%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>158 500</b>	<b>75 742,32</b>	<b>47,79%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000	2 388,39	59,71%
Składki od umów zleceń palaczy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	114,88	22,98%
Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000	9 319,77	46,60%
Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych do opalania budynków mienia gminnego.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	24 021,24	48,04%
- zakup opału i oleju opałowego - 15.723,79 - bieżące naprawy budynków- 8.271,45 - pozostałe-26 zakup materiałów: - opał i olej opałowy - 9.391 - bieżące remonty mienia gminnego - 9.868 - środki czystości - 39 - pozostałe - 663						
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000	6 579,47	47,00%
Kosztypopnoszone w budynkach gminnych - klatki schodowe - energii - 6.205,84 - woda - 373,63						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000	15 714,71	43,65%
Zakup okien wraz z montażem do Domu Nauczyciela w Lipce.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000	17 203,52	52,13%
Zakup usług pozostałych: - mapy - 84,25 - usługi kominiarskie - 1.109,83 - usługi transportowe - 20 - dzierżawa pomieszczenia gospodarczego - 1.080 - usługi projektowe, wyceny - 10.892,40 - naprawy w mieszkaniach - 3.929,69 - ogłoszenia w prasie - 87,35						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	400,34	40,03%
Ubezpieczenie mienia gminnego - budynki						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 897,35</b>	<b>64,96%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000</b>	<b>3 897,35</b>	<b>64,96%</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000	2 520,00	63,00%
Umowa zlecenia za czynności administracji cmentarza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490	32,45	6,62%
materiały hydrauliczne, łopata na cmentarz komunalny.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 510	1 344,90	89,07%
- wytyczenie granic cmentarza - 610 - wywóz odpadów - 400 - wynajem ciągnika - 334,90						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 146 818,00</b>	<b>687 137,55</b>	<b>59,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>83 210</b>	<b>50 155,04</b>	<b>60,28%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	618	107,10	17,33%
Wydatki na świadczenie BHP.						
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	82	81,76	99,71%
Refundacja utraconych dochodów z tytułu zastępczej służby wojskowej.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 000	29 661,64	53,93%
Wynagrodzenie pracowników - stanowisko ewidencji ludności, kierownik USC.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 500	4 831,87	87,85%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 300	6 872,21	66,72%
Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500	980,24	65,35%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400	3 068,84	90,26%
Wydatki na: - zakup opału - 786,24 - środki czystości 176,46 - materiały biurowe - 449,09 - druki -376,21 - program ELUd - wersja sieciowa - 680,15 - prasa-600,69						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 481	3 207,65	71,58%
Zakup usług: - pocztowych - 1.884,23 - opłaty licencyjne dotyczące oprogramowania komputerowego - 707,60 - telefony - 386,89 - wyrób pieczętek - 156,21 - inne - 72,72						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800	196,98	24,62%
Koszty delegacji służbowych.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1 529	1 146,75	75,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>60 400</b>	<b>22 416,19</b>	<b>37,11%</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	56 700	21 500,00	37,92%
Diety radnych i sołtysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	514,57	25,73%
Zakupy: - kwiaty -116 - artykuły konsumpcyjne na posiedzenie Rady - 154,57 - okładka introigatorska - 244,00						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	370,24	37,02%
Prenumerata tygodnika samorządowego - Wspólnota						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700	31,38	4,48%
Koszty delegacji służbowych.						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>986 508</b>	<b>604 994,49</b>	<b>61,33%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 500	1 701,79	37,82%
Wydatki na świadczenia BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	618 670	366 517,04	59,24%
Koszty wynagrodzeń.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	46 000	38 108,59	82,84%
Wynagrodzenia roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	112 973	68 722,40	60,83%
Składki na ubezpieczenia społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 310	10 249,44	62,84%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4140	WPŁATY NA PFRON	500	0,00	0,00%
Plan na składki PFRON.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Plan na umowy zlecenia na prace remontowe.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 050	33 331,20	77,42%
Zakupy materiałów: - materiały biurowe i druki - 3.974,31 - prenumerata prasy - 409,73 - środki czystości - 1.412,94 - materiały biurowe i wyposażenie - 16.271,63 - opał - 6.952,96 - pozostałe - 3.480,03 - naprawa ksera - 829,60						
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000	5 034,82	62,94%
Zakupy: - energii - 4.796,03 - wody - 238,79						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych. Plan na urządzenie Sali obsługi obywateli na parterze Urzędu Gminy w Lipce.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900	760,00	84,44%
Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000	48 058,16	87,38%
Koszty usług: - rozmowy telefoniczne - 16.513,77 - opłaty pocztowe - 3.491,70 - obsługa bankowa - 3.698,20, - usługi informatyczne - 16.374,50 - naprawa ksero - 1.038,62 - szkolenia - 2.414 usługi prawnicze - 3.050 - inne - 1.477,37						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	2 000	6,59	0,33%
Zakup usług internetowych - stałe łącze.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000	8 431,56	56,21%
Koszty podróży służbowych: - delegacje PKP, PKS - 1.685,03 - delegacje na samochód - 2.647,23 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych -4.099,30						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600	370,00	61,67%
Składki ubezpieczeń mienia						
		4440	ODPISY NA ZFSS	22 005	17 654,75	80,23%
Odpisy na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 000	6 048,15	33,60%
Informatyzacja urzędu - zakup oprogramowania do ewidencji należności komunalnych - EKO						
	<b>75075</b>			<b>1 000</b>	<b>499,59</b>	<b>49,96%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	499,59	49,96%
Zakup płyt CD z widowiskiem batalistycznym w Wielkim Buczku						
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 700</b>	<b>9 072,24</b>	<b>57,78%</b>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 700	9 072,24	57,78%
Składki na: - WOKKIS - 2.760 - Związek Gmin Krajna - 2.342,50 - Piłski Bank Żywności - 2.760 - opłaty za pracowników publicznych - 1.209,74						
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>890</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890	0,00	0,00%
Plan utworzony na rejestr wyborców.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>305 350,00</b>	<b>27 389,90</b>	<b>8,97%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	1 000	0,00	0,00%
Dofinansowanie dla Posterunku Policji w Lipce.						
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303 550</b>	<b>27 389,90</b>	<b>9,02%</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	6 500	0,00	0,00%
Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 300	1 514,57	65,85%
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000	9 234,89	57,72%
umowy zlecenia strażaków ochotniczych za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 100	7 430,36	46,15%
Zakupy: - paliwa, oleju - 4.774,96 - materiały biurowe - 78,14 - sprzęt i wyposażenie - 752,53 - bieżące naprawy - 906,14 - pozostałe - 918,59						
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000	2 008,50	40,17%
Zakup: - energii- 1.933,47 - wody - 75,03 w jednostkach straży						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000	0,00	0,00%
Plan na zakup usług remontowych w OSP w Łąkiem						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 150	120,00	10,43%
koszty badań lekarskich strażaków						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000	2 681,58	33,52%
Zakup usług: - naprawy sprzętu PPOŻ-88 - telekomunikacyjne - 360,58 - przegląd i serwis sprzętu pożarniczego, koordynacja zadań ratowniczo - gaśniczych - 480,00 - pozostałe - 1.753						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500	4 400,00	67,69%
Ubezpieczenie mienia i NW strażaków.						
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAK. INWEST. JNSFP	240 000	0,00	0,00%
Plan na dotację do zakupu samochodu strażackiego dla OSP Lipka.						
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	0,00	0,00%
Plan na zakupy materiałowe w obronie cywilnej						
<b>756</b>			<b>DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ</b>	<b>34 000,00</b>	<b>21 951,48</b>	<b>64,56%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>34 000</b>	<b>21 951,48</b>	<b>64,56%</b>
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000	12 034,90	60,17%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	832,64	41,63%
Zakupy: - materiały biurowe-799,17 -materiały pozostałe-33,47						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000	7 951,44	88,35%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	297 926	159 186,26	53,43%
Składki na ubezpieczenie społeczne						
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
nauczyciele		97.280,51		35.986,27		
obsługa		14.100,17		9.989,24		
od umów zleceń		1.503,18		326,89		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40 205	21 261,33	52,88%
Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń:						
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
nauczyciele		12.924,48		5.198,72		
obsługa		1.712,82		1.203,39		
od umów zleceń		176,89		45,03		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 700	9 192,91	78,57%
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia:						
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
6654,28				2538,63		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	104 255	55 504,45	53,24%
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
opał,		12.134,50		10.274,91		
materiały biurowe		6.113,34		1.642,34		
bieżące naprawy		1.913,07		2.191,08		
środki czystości		1.523,36		1.380,62		
sprzęt i wyposażenie		1.038,96		2.346,90		
pozostałe materiały		1.283,36		714,84		
olej opałowy		12.947,17				
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 500	704,61	20,13%
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:						
- ZS Lipka		496,67				
- ZS Łąkie		207,94				
		4260	ZAKUP ENERGII	37 300	19 121,57	51,26%
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
energia elektryczna		11.979,35		5.988,04		
woda		1154,18		0		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000	1 357,89	5,43%
Zakup usług remontowych:						
- plan na adaptację pomieszczeń w ZS Łąkie na oddział przedszkolny ze Scholastykowa						
remont instalacji co w ZS Łąkie - 1.357,89						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050	24,00	2,29%
Koszty badań lekarskich pracowników ZS Lipka						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 750	23 182,12	49,59%
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
-transportowe i pocztowe		5108,17		492,58		
-telefoniczne		3.845,91		2.190,97		
-komunalne		1.877,42		1.225,69		
-bankowe		607,37		594,16		
-pozostałe/bieżące naprawy		642,37		9,89		
- szkolenia,kursy		2.523,66		1525,29		
- wynajem pomieszczeń		1.168,85		0		
- bieżące naprawy		15,22		404,61		
-ochrona obiektu		675,31		274,65		
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	2 833	1 666,45	58,82%
zakup usług dostępu do internetu:						
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
1.216,81				449,64		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 700	6 219,02	71,48%
Koszty podróży służbowych						
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
		4.630,88		1.588,14		
w tym:						
delegacje dyrektora i nauczyciela						
nauczania indywidualnego		1.164,93		203,44		
delegacje na samochód		2.323,42		1.033,93		
delegacje na PKP i PKS		1.142,53		350,77		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500	1 307,60	37,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Opłaty i składki na:						
			ZS Lipka	ZS Łąkie		
			ubezpieczenie mienia - 514,03	426,32		
			za zanieczyszczenie środowiska - 367,25			
		4440	ODPISY NA ZFŚS	111 392	83 545,00	75,00%
Odpis na ZFŚS						
- ZS Lipka - 60.184						
- ZS Łąkie - 23.361						
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>579 696</b>	<b>321 549,27</b>	<b>55,47%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 000	15 380,77	53,04%
- Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich: 14.081,40						
- świadczenia BHP - 1.299,37						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	362 000	180 952,53	49,99%
Koszty wynagrodzeń:						
nauczyciele-115.407,47						
obsługa - 65.545,06						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	28 900	28 856,48	99,85%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:						
nauczyciele - 18.172,94						
obsługa - 10.683,61						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 500	41 398,29	57,10%
Składki na ubezpieczenie społeczne:						
nauczyciele - 27.607,94						
obsługa - 13.155,09						
od umów zleceń - 635,26						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 150	5 471,38	53,91%
Składki na Fundusz Pracy:						
nauczyciele - 3.616,71						
obsługa - 1.854,67						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500	3 449,01	62,71%
Umowy zlecenia palacza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 800	10 169,16	51,36%
Zakupy:						
opału - 9.111,16						
materiały biurowe - 146,25						
materiały na bieżące naprawy - 437,20						
paliwo do kosiarki-26,55						
inne-448						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 800	538,20	29,90%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:						
- poradniki - 367,70						
- płyty (muzyka, basnie, legendy) - 170,50						
		4260	ZAKUP ENERGII	13 000	7 950,12	61,15%
Zakupy:						
-energii elektrycznej - 7.137,64						
-wody - 812,48						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200	0,00	0,00%
Koszty badań lekarskich - zakup usług zdrowotnych						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500	4 330,04	78,73%
Zakup usług:						
-transportowych, pocztowych - 68,50						
-telefonicznych - 1.538,54						
-komunalnych - 1.536,77						
-bankowych - 604,53						
-wymiana pompy w instalacji co - 581,70						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900	972,86	51,20%
Koszty podróży służbowych:						
- rozjazdy dyrektora - 676,30						
- delegacje na samochód - 296,56						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	745,43	74,54%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5																																																								
1	2	3	4	5	6	7																																																								
Ubezpieczenie mienia - 57 opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska - 688,43																																																														
		4440	ODPISY NA ZFŚS	28 446	21 335,00	75,00%																																																								
Odpis na ZFŚS.																																																														
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 477 933</b>	<b>624 755,44</b>	<b>25,21%</b>																																																								
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	50 910	26 080,84	51,23%																																																								
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP																																																														
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- dodatki wiejski,mieszkaniowy</td> <td style="text-align:right">17.761,09</td> <td style="text-align:right">6.747,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- fundusz zdrowotny-</td> <td style="text-align:right">345</td> <td style="text-align:right">321,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- świadczenia BHP-</td> <td style="text-align:right">707,05</td> <td style="text-align:right">199,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie					- dodatki wiejski,mieszkaniowy	17.761,09	6.747,50					- fundusz zdrowotny-	345	321,00					- świadczenia BHP-	707,05	199,20																																
	ZS Lipka	ZS Łąkie																																																												
- dodatki wiejski,mieszkaniowy	17.761,09	6.747,50																																																												
- fundusz zdrowotny-	345	321,00																																																												
- świadczenia BHP-	707,05	199,20																																																												
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	593 970	295 228,84	49,70%																																																								
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nauczyciele</td> <td style="text-align:right">177.972,92</td> <td style="text-align:right">67.581,07</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>obsługa</td> <td style="text-align:right">29.378,20</td> <td style="text-align:right">20.296,65</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie					nauczyciele	177.972,92	67.581,07					obsługa	29.378,20	20.296,65																																							
	ZS Lipka	ZS Łąkie																																																												
nauczyciele	177.972,92	67.581,07																																																												
obsługa	29.378,20	20.296,65																																																												
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	54 910	53 708,34	97,81%																																																								
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nauczyciele</td> <td style="text-align:right">34.750,49</td> <td style="text-align:right">11.307,20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>obsługa</td> <td style="text-align:right">4.392,83</td> <td style="text-align:right">3.257,82</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie					nauczyciele	34.750,49	11.307,20					obsługa	4.392,83	3.257,82																																							
	ZS Lipka	ZS Łąkie																																																												
nauczyciele	34.750,49	11.307,20																																																												
obsługa	4.392,83	3.257,82																																																												
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 698	67 576,99	52,92%																																																								
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>nauczyciele</td> <td style="text-align:right">42.509,30</td> <td style="text-align:right">14.255,13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>obsługa</td> <td style="text-align:right">5.769,81</td> <td style="text-align:right">4.258,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>od umów zleceń</td> <td style="text-align:right">644,20</td> <td style="text-align:right">140,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie					nauczyciele	42.509,30	14.255,13					obsługa	5.769,81	4.258,45					od umów zleceń	644,20	140,10																																
	ZS Lipka	ZS Łąkie																																																												
nauczyciele	42.509,30	14.255,13																																																												
obsługa	5.769,81	4.258,45																																																												
od umów zleceń	644,20	140,10																																																												
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 645	9 213,01	52,21%																																																								
Składki na Fundusz Pracy																																																														
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- nauczyciele</td> <td style="text-align:right">5.658,58</td> <td style="text-align:right">2.193,76</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- obsługa</td> <td style="text-align:right">749,81</td> <td style="text-align:right">515,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- od umów zleceń</td> <td style="text-align:right">75,80</td> <td style="text-align:right">19,31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie					- nauczyciele	5.658,58	2.193,76					- obsługa	749,81	515,75					- od umów zleceń	75,80	19,31																																
	ZS Lipka	ZS Łąkie																																																												
- nauczyciele	5.658,58	2.193,76																																																												
- obsługa	749,81	515,75																																																												
- od umów zleceń	75,80	19,31																																																												
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 400	7 033,34	83,73%																																																								
Umowy zlecenia:																																																														
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td>ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.654,28</td> <td style="text-align:right">379,06</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							ZS Lipka	ZS Łąkie						6.654,28	379,06																																															
ZS Lipka	ZS Łąkie																																																													
6.654,28	379,06																																																													
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 609	24 874,75	47,28%																																																								
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zakup opału</td> <td style="text-align:right">5539,10</td> <td style="text-align:right">4.903,50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>materiały biurowe</td> <td style="text-align:right">2.809,14</td> <td style="text-align:right">762,04</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>materiały na bieżące naprawy</td> <td style="text-align:right">868,45</td> <td style="text-align:right">1.021,11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>środki czystości</td> <td style="text-align:right">698,13</td> <td style="text-align:right">645,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>sprzęt i wyposażenie</td> <td style="text-align:right">476,15</td> <td style="text-align:right">848,60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pozostałe materiały</td> <td style="text-align:right">359,06</td> <td style="text-align:right">9,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>olej opałowy</td> <td style="text-align:right">5.934,51</td> <td style="text-align:right">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie					zakup opału	5539,10	4.903,50					materiały biurowe	2.809,14	762,04					materiały na bieżące naprawy	868,45	1.021,11					środki czystości	698,13	645,10					sprzęt i wyposażenie	476,15	848,60					pozostałe materiały	359,06	9,86					olej opałowy	5.934,51	0				
	ZS Lipka	ZS Łąkie																																																												
zakup opału	5539,10	4.903,50																																																												
materiały biurowe	2.809,14	762,04																																																												
materiały na bieżące naprawy	868,45	1.021,11																																																												
środki czystości	698,13	645,10																																																												
sprzęt i wyposażenie	476,15	848,60																																																												
pozostałe materiały	359,06	9,86																																																												
olej opałowy	5.934,51	0																																																												
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 000	598,09	19,94%																																																								
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki)																																																														
- ZS Lipka - 454,63																																																														
- ZS Łąkie - 143,46																																																														
		4260	ZAKUP ENERGII	9 100	4 421,66	48,59%																																																								
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- energia</td> <td style="text-align:right">2.881,46</td> <td style="text-align:right">1.169,72</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- woda</td> <td style="text-align:right">302,03</td> <td style="text-align:right">68,45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie					- energia	2.881,46	1.169,72					- woda	302,03	68,45																																							
	ZS Lipka	ZS Łąkie																																																												
- energia	2.881,46	1.169,72																																																												
- woda	302,03	68,45																																																												
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	380	16,00	4,21%																																																								
Wydatki na koszty badań lekarskich.																																																														
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td>ZS Lipka</td> <td style="text-align:center">ZS Łąkie</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td style="text-align:center">0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							ZS Lipka	ZS Łąkie						16	0																																															
ZS Lipka	ZS Łąkie																																																													
16	0																																																													
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 500	7 751,83	50,01%																																																								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług:			ZS Lipka	ZS Łąkie transportowe, pocztowe	1.778,52	170,94
- telefoniczne			1.340,81	641		
- komunalne			639,32	366,14		
- bankowe			211,64	179,63		
- pozostałe			10	2,92		
- bieżące naprawy			230,81	143,61		
- szkolenia kursy (pływacki)			879,34	449,71		
- wynajem pomieszczeń			391,15	0		
- konserwacja anten, monitoring			235,31	80,98		
		<b>4350</b>	<b>ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU</b>	<b>1 471</b>	<b>757,13</b>	<b>51,47%</b>
Zakup usług dostępu do internetu - stałe łącze: ZS Lipka - 611,94 ZS Łąkie - 145,19						
		<b>4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>2 400</b>	<b>1 792,46</b>	<b>74,69%</b>
Podróże służbowe krajowe:						
			ZS Lipka	ZS Łąkie		
-delegacje dyrektora i nauczyciela						
nauczania indywidualnego			342,78	76,91		
-delegacje na samochód			580,94	374,71		
-delegacje PKS,PKP			289,53	127,59		
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>2 200</b>	<b>928,40</b>	<b>42,20%</b>
			ZS Lipka	ZS Łąkie		
ubezpieczenie budynków			364,97	302,68		
zanieczyszczenie środowiska			260,75	0		
		<b>4440</b>	<b>ODPISY NA ZFŚS</b>	<b>47 740</b>	<b>35 806,00</b>	<b>75,00%</b>
Odpis na ZFŚS						
			ZS Lipka	ZS Łąkie		
			25.794	10.012		
		<b>6050</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>	<b>1 490 000</b>	<b>88 967,76</b>	<b>5,97%</b>
Koszty inwestycji "Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 za I kwartał 2006r.						
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>247 831</b>	<b>143 251,43</b>	<b>57,80%</b>
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>54 201</b>	<b>32 374,27</b>	<b>59,73%</b>
Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie						
- paliwo- 26.509,55						
- części do autobusu -5.864,72						
		<b>4260</b>	<b>ZAKUP ENERGII</b>	<b>530</b>	<b>319,10</b>	<b>60,21%</b>
Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie.						
		<b>4270</b>	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>2 500</b>	<b>2 397,40</b>	<b>95,90%</b>
Remont autobusu w ZS Łąkie.						
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>188 000</b>	<b>107 042,66</b>	<b>56,94%</b>
			ZS Lipka	ZS Łąkie		
zakup usług						
transportowych			105.575,95	891,74		
bilety do Ośrodka						
dla dziecka niewidomego				353,97		
badania techniczne autobusu				221,00		
		<b>4430</b>	<b>RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI</b>	<b>2 600</b>	<b>1 118,00</b>	<b>43,00%</b>
Ubezpieczenie OC autobusu w ZS Łąkie.						
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 300</b>	<b>8 096,48</b>	<b>41,95%</b>
		<b>4300</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>15 000</b>	<b>3 990,00</b>	<b>26,60%</b>
			ZS Lipka	ZS Łąkie	Przedszkole	
kursy			0	1.450	440	
czesne za studia			0	2.100	0	
		<b>4410</b>	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE</b>	<b>4 300</b>	<b>4 106,48</b>	<b>95,50%</b>
			ZS Lipka	ZS Łąkie	Przedszkole	
delegacje			54,24		9,79	
na samochód						
delegacje PKP,PKS			2.931,91	996,64	113,90	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 000</b>	<b>88 490,91</b>	<b>50,86%</b>
		<b>4210</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>16 400</b>	<b>6 019,01</b>	<b>36,70%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ZS Lipka      ZS Łąkie      Przedszkole			
			środki czystości      0      391,70      940,06			
			materiały na bieżące naprawy      0      529,36      0			
			zakup sprzętu (suszarka)      0      276,81      0			
			zakup poradników HACAP      0      0      381,78			
			gaz      84      0      290,0			
			wentylator i okap      0      0      3.031,70			
			czajnik      93,60			
		4220	ZAKUPU ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	148 500	76 793,75	51,71%
			Zakup żywności do stołówek: ZS Lipka - 40.419,54 ZS Łąkie - 20.723,68 Przedszkole - 15.650,53			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 600	2 178,15	38,90%
			Zakup usług do stołówek      ZS Lipka      ZS Łąkie      Przedszkole			
			wymiana pułapek      400      0      200			
			konserwacja zmywarki                     250			
			montaż urządzeń gastr.                     1.298,26			
			wysyłka                     29,89			
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 500	3 500,00	100,00%
			Zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Przedszkolu Gminnym w Lipce.			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51 900,00</b>	<b>32 400,91</b>	<b>62,43%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00%</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	1 000,00	20,00%
			Plan na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - spotkanie w ramach działań profilaktycznych.			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>46 900</b>	<b>31 400,91</b>	<b>66,95%</b>
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	600	0,00	0,00%
			Plan na pomoc finansową dla Izby Wyrzeźwiń.			
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	2 800	1 079,22	38,54%
			Koszty posiedzeń komisji.			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 720	852,84	49,58%
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	80	55,86	69,83%
			Składki na Fundusz Pracy.			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 950	8 252,71	63,73%
			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000	12 610,02	84,07%
			realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki - 7.149,01 - materiały biurowe-3.715,86 -sprzęt i wyposażenie-384,35 -opał-1360,80			
		4260	ZAKUP ENERGII	250	0,00	0,00%
			Zakup energii.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 700	8 168,76	69,82%
			Zakup usług pozostałych: --usługi-spektakle w ramach programów profilaktycznych-4900,01 -rozmowy telefoniczne-303,95 -umowa najmu lokalu dla komisji AA - 1.024,8 -usługi transportowe- 1.250 -pozostałe-690			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 800	381,50	21,19%
			Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 380 182,00</b>	<b>1 335 180,21</b>	<b>56,10%</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 298 100</b>	<b>802 221,46</b>	<b>61,80%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100	30,50	30,50%
Świadczenia BHP pracownika do świadczeń						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 241 320	771 443,87	62,15%
zasiłki rodzinne - 690.020,60 zaliczki alimentacyjne - 53.423,27 becikowe - 28.000						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 304	8 744,76	39,21%
Wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 000	845,73	84,57%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 200	13 873,36	65,44%
Składki na ubezpieczenie społeczne: - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 12.148,15 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych -1.725,21						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600	234,97	39,16%
Składki na Fundusz Pracy pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 822	568,25	14,87%
Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.						
		4260	ZAKUP ENERGII	300	98,66	32,89%
koszty zakupu energii w pomieszczeniach do świadczeń rodzinnych.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	5 352,79	89,21%
Zakup usług bankowych - 409,93 oprogramowanie - 1.348,10 pocztowych - 758,96 szkolenia- 1.345 usługi ksero-97,60 nadzór informatyczny-242,49 telefony-1.033,49 śmieci-66,14 inne-51,08						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	89	0,00	0,00%
Plan na zakup usług internetowych.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	454,82	75,80%
Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	765	573,75	75,00%
ZFŚS pracownika świadczeń rodzinnych.						
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 200</b>	<b>2 668,49</b>	<b>29,01%</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 200	2 668,49	29,01%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.						
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>349 008</b>	<b>176 013,43</b>	<b>50,43%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	349 008	176 013,43	50,43%
Wypłata świadczeń obligacyjnych i fakultatywnych. Średnia wypłata zasiłku wynosi 223 zł Zrealizowano - 19.591,13zł zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Gminy oraz 97.771,14 finansowanych z dotacji na zadania własne, wypłacono 33957,96zł zasiłków stałych finansowanych z dotacji na zadania zlecone, 15.812,85 zł zasiłków celowych oraz 8.880,35zł zasiłków celowych specjalistycznych finansowanych z budżetu gminy						
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>245 000</b>	<b>109 319,60</b>	<b>44,62%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	245 000	109 319,60	44,62%
Wypłata dodatków mieszkaniowych.Średnio wypłaca się 155 dodatków w kwocie 116,56 dla zarządców i właścicieli domów mieszkalnych. Miesięcznie wypłaca się 18.067,90zł tego typu świadczeń.						
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>243 040</b>	<b>124 435,43</b>	<b>51,20%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	1 600	866,23	54,14%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na świadczenia BHP pracowników.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 640	74 441,80	46,63%
Wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 500	11 975,49	88,71%
Dodatkowe wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 850	14 594,07	48,89%
Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200	2 040,88	48,59%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 200	4 341,94	38,77%
Zakupy: -opał - 654,23 -materiały biurowe-189,83 -środki czystości-212,50 -zakupy mebli - 2.775,50 -inne - 509,88						
		4260	ZAKUP ENERGII	1 600	1 107,93	69,25%
Zakup energii.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150	50,00	33,33%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 778	9 181,23	77,95%
Zakup usług: -ksero - 292,80 -nadzór informatyczny - 921,16 -usługi bankowe - 1.312,75 -usługi transportowe - 1.258,56 -usługi pocztowe-1.383,79 -rozmowy telefoniczne - 2.546,08 -szkolenia 530,00 -pozostałe-936,09						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	200	0,00	0,00%
Plan na zakup usług dostępu do internetu.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500	2 969,36	53,99%
Podróże służbowe pracowników.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	3 822	2 866,50	75,00%
Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS.						
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>141 100</b>	<b>62 276,99</b>	<b>44,14%</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 100	62 276,99	44,14%
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 świadczeniobiorców przez 7 godzin i u 3 podopiecznych przez 6 godzin. Sfinansowano z budżetu gminy świadczeń na kwotę 30.536,99 oraz 31.740 zł świadczeń z dotacji na zadania zlecone						
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 734</b>	<b>58 244,81</b>	<b>61,48%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	94 734	58 244,81	61,48%
Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie, Debrznie, w przedszkolu gminnym oddziałach zamiejscowych - Scholastykowo, Debrzno, Lipka oraz w szkołach ponadgimnazjalnych - 284 dzieci od stycznia do czerwca.						
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>36 934,00</b>	<b>28 967,00</b>	<b>78,43%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>36 934</b>	<b>28 967,00</b>	<b>78,43%</b>
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	36 934	28 967,00	78,43%
Stypendia dla uczniów.						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>480 770,00</b>	<b>225 827,52</b>	<b>46,97%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>171 970</b>	<b>107 673,78</b>	<b>62,61%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	570	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki ZUS od umów zleceń inkasentów.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	2 360,66	47,21%
Umowa zlecenia na inkaso należności za odbiór nieczystości płynnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400	3 227,57	94,93%
Bieżące naprawy w przepompowniach - 2.846,33 środki czystości - 13,01 paliwo do odmularek- 368,23						
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000	10 306,11	54,24%
Zakup energii i wody.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	144 000	91 779,44	63,74%
Zakup usług: -komunalne - koszty zrzutu ścieków - 85.536,48 -naprawy przepompowni - 5.398,97 - transportowe - części do przepompowni - 85,74 - usługi informatyczne - szkolenie na PSION - 758,25 Niedoszacowanie planu na zakup usług zrzutu ścieków do oczyszczalni w Debrznie Wsi - wyższe koszty o 40 tys. od przyjętych założeń						
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 130</b>	<b>7 108,21</b>	<b>77,86%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30	0,00	0,00%
Plan na składki ZUS od umów zleceń.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200	0,00	0,00%
Plan na ewentualne umowy zlecenie.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150	800,40	37,23%
Zakup usług: -paliwa, olejów - 702,90 -środków czystości na składowisko - 24 - materiały na składowisko - wapno - 73,50						
		4260	ZAKUP ENERGII	750	486,44	64,86%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	5 821,37	97,02%
badanie wód - 1.376,71 monitoring składowiska 2.410,72 utyliczacja padliny - 203,94 nadzór nad składowiskiem - 1.830						
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>19 070</b>	<b>7 107,13</b>	<b>37,27%</b>
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70	0,00	0,00%
Umowa zlecenia na wykonanie mioteł.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 800	6 677,94	42,27%
Zakupy: -paliwa i olejów do sprzętu - 4.044,03 -zakup części do sprzętu do oczyszczania Gminy- 2.487,76 -inne - 146,15						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200	429,19	19,51%
Zakupy usług: usługi wulkanizacyjne - 36 auto naprawa-380 wymiana gaśnicy- 13,19						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	0,00	0,00%
Ubezpieczenie oc.						
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000</b>	<b>2 438,02</b>	<b>48,76%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	2 438,02	48,76%
Zakup kosiarki - 1.969,72 zakup paliwa do kosiarki - 468,30						
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>268 000</b>	<b>97 148,62</b>	<b>36,25%</b>
		4260	ZAKUP ENERGII	83 500	48 760,02	58,40%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii do oświetlenia ulicznego. Plan przyjęty na podstawie umowy z ENEA SA. Nie zabezpiecza w pełni planu rocznego.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 000	11 272,23	41,75%
Konserwacja oświetlenia ulicznego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157 500	37 116,37	23,57%
Zapłata zgodnie z umową za I etap realizacji modernizacji w Gminie. Zabezpieczony plan na założenie oświetlenia w Lipce przy ul. Wydmidzban i ul. Sępoleńska.						
	<b>90019</b>			<b>7 600</b>	<b>4 351,76</b>	<b>57,26%</b>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 600	4 351,76	57,26%
Składki za emisję pyłów do środowiska.						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>381 700,00</b>	<b>180 543,00</b>	<b>47,30%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>13 000</b>	<b>4 390,41</b>	<b>33,77%</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 500	3 950,00	37,62%
Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną: - 1.950 Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie- Zespół Folklorystyczny Krajinacy - 2.000 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Tilia" w Lipce						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	440,41	22,02%
Zakup nagród dla uczestników konkursu w zakresie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0,00	0,00%
Plan na zakup usług kulturalnych.						
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>248 700</b>	<b>116 152,59</b>	<b>46,70%</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	222 000	103 834,00	46,77%
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na adaptację pomieszczeń dla GOPS - 26.000						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730	392,16	53,72%
Składki ZUS od umów zleceń palaczy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30	0,00	0,00%
Plan na Fundusz Pracy						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 840	2 000,47	52,10%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	6 522,19	54,35%
Zakup opału do świetlic wiejskich - 6.110 ( Laskowo, Batorowo, Scholastykovo Zakup materiałów do bieżących napraw i remontów - 412,19						
		4260	ZAKUP ENERGII	6 500	3 280,87	50,47%
Zakup energii - 3094 zakup wody - 186,87 do świetlic wiejskich.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600	122,90	3,41%
usługi kominiarskie-82 usługi transportowe-40,90						
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>120 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	120 000	60 000,00	50,00%
Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej						
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>47 708,00</b>	<b>28 574,46</b>	<b>59,89%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>47 708</b>	<b>28 574,46</b>	<b>59,89%</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	37 500	23 200,00	61,87%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka - 15.000 UKS Iskra Łąkie - 5.000 UKS Nike Lipka - 3.200						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000	2 925,19	48,75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			zakup pucharów na zawody sportowe-246,10 zakup części elektrycznych do przyłącza na kompleks rekreacyjny na ul. Sępoleńskiej-2.337,19 zakup materiałów do wykonania ławek na kompleks rekreacyjny - 295,90 zakup trwały na boisko sportowe do Bługowa-46			
		4260	ZAKUP ENERGII	450	0,00	0,00%
			Zabezpieczenie planu na koszty energii na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej w Lipce.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 758	2 449,27	65,17%
			koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert - 692,47 równanie boiska w Bługowie - 1756,80			

**RAZEM      12 325 103   5 151 603,02      41,80%**