

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

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>112 150</b>	<b>110 010</b>	<b>98,09%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>101 550</b>	<b>101 213</b>	<b>99,67%</b>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 550	101 213	99,67%
Realizacja wydatków na: - kanalizacja etap II - ul. Gajowa - 6.507 - budowa wodociągu Nowy Buczek - 94.706						
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>10 000</b>	<b>8 797</b>	<b>87,97%</b>
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	10 000	8 797	87,97%
wpłaty na rzecz Izby Rolniczych						
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600	0	0,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>1 964</b>	<b>98,20%</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>1 964</b>	<b>98,20%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	1 964	98,20%
Zasadzenia: Czyżkowo - sosny, świerki - 250 szt Batorowo - róża - 100 szt Scholastykowo świetlica - tuja, świerk, akacja, lipa - 164 szt Buczek Wielki - tuja - 6 szt Mały Buczek przystanek - tuje - 4 szt Lipka - berberys - 50 szt Łąkie wieś, szkoła - liguster, tuja - 250 szt						
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>731 146</b>	<b>705 270</b>	<b>96,46%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>731 146</b>	<b>705 270</b>	<b>96,46%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150	0	0,00%
Plan ustalony na wypłatę ekwiwalentu za używanie prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 436	1 417	98,68%
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250	148	59,20%
Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 510	78 563	95,22%
Zakupy: - paliwa olejów do sprzętu drogowego - 19.587 - bieżące naprawy sprzętu - 16.303 - zużycie - 18.367 (Stołuńsko - Buczek Wlk, Kiełpin, Białobłocie, Lipka ul. Spokojna i Mickiewicza, Czyżkowo, Debrzno Wieś, Winiarnia, Smolnica, Mały Buczek, Potulice Nowe) - polbruku i krawężników - 21.526 ( Lipka ul. Gajowa, cmentarz, Wielki Buczek) - kosiarki spalinowej- 1.759 - inne - 1.021						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 900	7 604	96,25%
Zakup usług: - równiarka - 614 - wulkanizacyjne - 1.166 - umowy zlecenia pracowników do robót drogowych - 5.213 - montaż lamp - 250 - usługi projektowe - 361						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900	341	37,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Ubezpieczenie sprzętu drogowego						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 513	219 710	91,35%
Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo - Łąkie SHR 207.710 Wykonanie projektu drogi: - Lipka ul. Spokojna - 5.000 - Batorówko - Mały Buczek - 7.000						
		6052	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH	397 487	397 487	100,00%
Przebudowa drogi gminnej Scholastykowo - Łąkie SHR - wydatki w ramach pomocy finansowej z programu SAPARD						
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>120 036</b>	<b>102 578</b>	<b>85,46%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 036</b>	<b>102 578</b>	<b>85,46%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 787	2 685	96,34%
Składki od umów zleceń palaczy						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	163	162	99,39%
Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 286	48 746	79,54%
		4260	ZAKUP ENERGII	8 300	6 749	81,31%
Koszty energii do budynków gminnych - klatki schodowe						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 000	43 236	93,99%
Zakup usług pozostałych: - umowy zlecenia palaczy - 18.289 - remontowe w mieszkaniach - 11.242 - projektowe o warunkach zabudowy - 5.9 zakup usług pozostałych: - umowy zlecenia palaczy - 18.289 - remonty mieszkań - 11.242 - usługi projektowe o warunkach zabudowy - 5.940 - operaty szacunkowe - 1525 - dzierżawa pomieszczeń - 1820 - pozostałe (transportowe, kominiarskie, podział działek) - 4.420						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500	1 000	66,67%
Opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 500</b>	<b>5 923</b>	<b>91,12%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 500</b>	<b>5 923</b>	<b>91,12%</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500	5 923	91,12%
Umowa zlecenia za czynności obsługi cmentarza						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 130 611</b>	<b>1 112 619</b>	<b>98,41%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>79 510</b>	<b>77 550</b>	<b>97,53%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	330	330	100,00%
Wydatki na świadczenie BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 884	47 424	97,01%
Wynagrodzenie pracowników - stanowisko ewidencji ludności, kierownik USC.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 085	4 084	99,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 600	9 309	96,97%
Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 360	1 324	97,35%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 015	5 865	97,51%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydutki na: - zakup opału - 2.023 - druki - 1462 - remont USC - 972 - środki czystości - 160 - materiały biurowe - 885 - pozostałe - 363						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 316	2 315	99,96%
Wymiana okien w pomieszczeniach USC.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 120	5 120	100,00%
Zakup usług: - pocztowych - 2.455 - telefonicznych - 779 - opłaty licencyjne dotyczące oprogramowania komputerowego - 1.648 - naprawy ksero - 238						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300	279	93,00%
Koszty delegacji służbowych						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1 500	1 500	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>40 900</b>	<b>39 395</b>	<b>96,32%</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	38 000	36 848	96,97%
Diety radnych i sołtysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy: - Posiedzenia Komisji -25.088 - Sesje Rady Gminy - 11.760						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150	2 113	98,28%
Zakupy: - materiały biurowe -317 - artykuły konsumpcyjne na posiedzenie Rady - 1.219 - naczynia - 410 - inne - 167						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150	100	66,67%
Zakup usług - oprawa protokołów.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	334	55,67%
Koszty delegacji służbowych.						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>993 201</b>	<b>979 769</b>	<b>98,65%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	4 050	4 016	99,16%
Wydutki na świadczenia BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	598 400	596 655	99,71%
Koszty wynagrodzeń.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	45 265	45 264	100,00%
Wynagrodzenia roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	124 000	120 855	97,46%
Składki na ubezpieczenia społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 500	11 408	65,19%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000	49 389	98,78%
Zakupy materiałów: - do odnowienia pomieszczeń - 14.243 - opał, paliwa - 6.709 - prenumerata prasy - 2.107 - środki czystości - 1.912 - materiały biurowe - 12.326 - zakup komputera - 2.779 - wyposażenie - meble, rolety - 4.152 - pozostałe - 5.161						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000	6 151	87,87%
Zakupy: - energii - 5.749 - wody - 402						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 335	24 310	99,90%
zakup usług remontowych - wymiana okien w Urzędzie						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000	64 950	99,92%
Koszty usług: -opłaty licencyjne za oprogramowanie, szkolenia, strategia gminy - 18.480 - opłaty pocztowe - 6.871 - rozmowy telefoniczne - 18.202 - obsługa bankowa - 6.419 - ogłoszenia prasowe - 1.175 - umowy zlecenia - 10.390 - usługi ściekowe - 2.448 - inne (ksero) - 965						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17 091	16 467	96,35%
Koszty podróży służbowych: - delegacje PKP, PKS - 2.212 - delegacje na samochód - 7.740 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 6.515						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 717	1 475	85,91%
Składki ubezpieczeń mienia - 502 Opłaty za zanieczyszczenie środowiska - 973						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	23 243	23 243	100,00%
Odpisy na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami.						
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	5 600	5 586	99,75%
Odsetki z tytułu nieprzekazanych składek za lata 1999-2004 naliczone w wyniku kontroli ZUS.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000	10 000	100,00%
Informatyzacja urzędu - zakup serwera.						
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>	<b>15 905</b>	<b>93,56%</b>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000	15 905	93,56%
Składki na: - WOKKIS - 5.280 - Związek Gmin Krajna - 4.718 - Piłski Bank Żywności - 5.520 - inne - 387						
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8 580</b>	<b>8 578</b>	<b>99,98%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	900	100,00%
Zakup oprzyrządowania komputerowego na stanowisko: drukarka, toner, myszka.						
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 680</b>	<b>7 678</b>	<b>99,97%</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	4 480	4 480	100,00%
Diety członków komisji obwodowych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	107	107	100,00%
Wydatki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 704	1 704	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzenia wyborów.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 024	1 023	99,90%
Zakup usług transportowych.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	365	364	99,73%
Zwrot kosztów podróży służbowych członków komisji ds.referendum.						

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>93 971</b>	<b>88 296</b>	<b>93,96%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		2950	WPLATY JEDNOSTEK NA RZECZ ŚRODKÓW SPECJALNYCH	5 000	0	0,00%
Plan zabezpieczony na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji. Z uwagi na opodatkowanie przekazywanych środków na rachunek specjalnych wydatków nie zrealizowany.						
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86 471</b>	<b>85 796</b>	<b>99,22%</b>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	4 200	4 104	97,71%
Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 168	2 148	99,08%
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	32	31	96,88%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 512	18 384	99,31%
Zakupy: - paliwa, oleju - 9.251 - materiały biurowe - 648 - sprzęt i wyposażenie - 2.472 - opony - 1.480 - bieżące naprawy - 4.533						
		4260	ZAKUP ENERGII	4 700	4 667	99,30%
zakupy: - energii - 4.547 - zakup wody- 120						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 400	30 258	99,53%
Zakup usług: - transportowe - 945 - telekomunikacyjne - 736 - umowy zlecenia - 15.550 - komunalne i kominiarskie - 667 - remont kapitalny silnika samochodu strażackiego - 7.082 - pozostałe ( przegląd i serwis sprzętu pożarniczego, koordynacja zadań ratowniczo - gaśniczych )- 5.278						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	990	99,00%
Wydatki na podróże służbowe.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500	4 255	94,56%
Ubezpieczenie mienia i NW strażaków.						
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAK. INWEST. JNSFP	20 959	20 959	100,00%
Dotacja celowa dla OSP Lipka i Osowo na zakup aparatów ciśnieniowych, motopompy.						
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100,00%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500	2 500	100,00%
Zakup radiotelefonu ICOM.						
<b>756</b>			<b>DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ</b>	<b>46 266</b>	<b>32 476</b>	<b>70,19%</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>46 266</b>	<b>32 476</b>	<b>70,19%</b>
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	16 000	12 425	77,66%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700	3 411	72,57%
Zakupy: - materiały biurowe-2.237 - prenumerata czasopisma - Gospodarz - 1.174						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 616	8 952	50,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5									
1	2	3	4	5	6	7									
Usługi: -szkolenia pracowników - 250 -pocztowe - 5.315 -telefoniczne - 1.124 -wypis z rejestru gruntów - 648 -prowiją poborcy skarbowego - 994 -inne - 621															
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 000	6 930	99,00%									
Zwrot kosztów podróży inkasentów poboru podatków - 6.480 Delegacje służbowe pracowników - 450															
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	350	318	90,86%									
Ubezpieczenie OC softysów.															
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	600	440	73,33%									
Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych.															
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>55 637</b>	<b>35 467</b>	<b>63,75%</b>									
	<b>75702</b>		<b>Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 637</b>	<b>35 467</b>	<b>63,75%</b>									
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAP. WART. ORAZ OD KRAJOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	55 637	35 467	63,75%									
Koszty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki i prowizje).															
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 656</b>	<b>33</b>	<b>0,12%</b>									
	<b>75810</b>		<b>Uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100,00%</b>									
		6020	WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁDZIELNI	33	33	100,00%									
Podwyższenie udziałów w BS Lipka.															
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>27 623</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>									
		4810	REZERWY	27 623	0	0,00%									
Niewykorzystana część rezerwy ogólnej.															
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 494 271</b>	<b>4 447 240</b>	<b>98,95%</b>									
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 099 617</b>	<b>2 098 761</b>	<b>99,96%</b>									
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	112 547	112 546	100,00%									
Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%;">ZS Lipka</td> <td style="width: 25%;">ZS Łąkie</td> </tr> <tr> <td></td> <td>82.888</td> <td>29.658</td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie		82.888	29.658			
	ZS Lipka	ZS Łąkie													
	82.888	29.658													
		3240	STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	4 309	4 309	100,00%									
Koszt wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2004/2005.															
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 221 114	1 220 861	99,98%									
Koszty wynagrodzeń: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%;">ZS Lipka</td> <td style="width: 25%;">ZS Łąkie</td> </tr> <tr> <td>nauczyciele</td> <td>763.720</td> <td>271.559</td> </tr> <tr> <td>obsługa</td> <td>107.485</td> <td>78.097</td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie	nauczyciele	763.720	271.559	obsługa	107.485	78.097
	ZS Lipka	ZS Łąkie													
nauczyciele	763.720	271.559													
obsługa	107.485	78.097													
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	101 394	101 392	100,00%									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%;">ZS Lipka</td> <td style="width: 25%;">ZS Łąkie</td> </tr> <tr> <td>nauczyciele</td> <td>64.993</td> <td>21.155</td> </tr> <tr> <td>obsługa</td> <td>9.317</td> <td>5.927</td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie	nauczyciele	64.993	21.155	obsługa	9.317	5.927
	ZS Lipka	ZS Łąkie													
nauczyciele	64.993	21.155													
obsługa	9.317	5.927													
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	253 943	253 942	100,00%									
Składki na ubezpieczenie społeczne <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 25%;">ZS Lipka</td> <td style="width: 25%;">ZS Łąkie</td> </tr> <tr> <td>nauczyciele</td> <td>163.030</td> <td>56.195</td> </tr> <tr> <td>obsługa</td> <td>20.275</td> <td>14.442</td> </tr> </table>								ZS Lipka	ZS Łąkie	nauczyciele	163.030	56.195	obsługa	20.275	14.442
	ZS Lipka	ZS Łąkie													
nauczyciele	163.030	56.195													
obsługa	20.275	14.442													
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	33 129	33 128	100,00%									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń:						
			ZS Lipka      ZS Łąkie			
nauczyciele			21.410      7.403			
obsługa			2.481      1.834			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 219	120 210	99,99%
			ZS Lipka      ZS Łąkie			
opał, olej opałowy			60.319      13.622			
materiały biurowe			9.991      2.909			
bieżące naprawy			5.977      6.457			
środki czystości			4.124      1.765			
sprzęt i wyposażenie			7.811      4.859			
pozostałe materiały			1.694      682			
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	10 739	10 737	99,98%
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:						
- ZS Lipka			8.267			
- ZS Łąkie			2.470			
		4260	ZAKUP ENERGII	31 493	31 482	99,97%
			ZS Lipka      ZS Łąkie			
energia elektryczna			17.820      10.996			
woda			1.655      1.011			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000	14 000	100,00%
Instalacja pieców Co oraz wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej kotłowni w ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 783	60 342	99,27%
Usługi:						
			ZS Lipka      ZS Łąkie			
-transportowe i pocztowe			3.099      748			
-telefoniczne			9.532      5.879			
-umowy zlecenia palaczy			15.839      5.238			
-komunalne			3.277      3.882			
-bankowe			1.373      1.023			
-pozostałe			6.584      3.868			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 238	8 213	99,70%
Koszty podróży służbowych						
			ZS Lipka      ZS Łąkie			
			5.948      2.265			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 735	3 626	97,08%
Opłaty i składki na:						
			ZS Lipka      ZS Łąkie			
ubezpieczenie mienia -			649      511			
za zanieczyszczenie środowiska -			1123      578			
za kontrolę sanitarną -			82      44			
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego			382			
opłata za przedł. pozwolenia na pracę			257			
		4440	ODPISY NA ZFŚS	102 970	102 970	100,00%
Odpis na ZFŚS						
- ZS Lipka -			74.300			
- ZS Łąkie -			28.670			
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 004	21 003	100,00%
Zakup dwóch pieców centralnego ogrzewania do ZS Łąkie.						
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>670 792</b>	<b>665 717</b>	<b>99,24%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 429	31 348	99,74%
wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczenia BHP, odzież robocza, badania sanitarne.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	406 855	404 755	99,48%
Koszty wynagrodzeń:						
nauczyciele-			243.853			
obsługa -			160.903			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	32 761	32 760	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:						
nauczyciele -			19.628			
obsługa -			13.132			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 017	77 156	98,90%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenie społeczne: nauczyciele - 49.609 obsługa - 27.547						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 550	10 532	99,83%
Składki na Fundusz Pracy: nauczyciele - 6.788 obsługa - 3.744						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 851	28 959	93,87%
Zakupy: opału - 17.406 materiały biurowe - 797 materiały na bieżące naprawy - 2.331 środki czystości - 1.409 sprzęt i wyposażenie - 5.835 (stoły, krzesła, sprzęt na wyposażenie kuchni) inne - 1.181						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	4 800	4 798	99,96%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: radiomagnetofon, drukarka, sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, układanki, poradniki						
		4260	ZAKUP ENERGII	11 116	11 115	99,99%
Zakupy: -energi elektrycznej - 9.899 -wody - 1.216						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000	25 977	99,91%
Wymiana okien, drzwi wejściowych.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 175	10 131	99,57%
Zakup usług: -transportowych, pocztowych - 282 -telefonicznych - 2.089 -umowy zlecenia - 4.346 -komunalnych - 1.899 -bankowych - 661 -pozostałe -854						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 930	1 930	100,00%
Koszty podróży służbowych.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200	148	74,00%
Ubezpieczenie mienia - 70 Kontrola sanitarna - 78						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	26 108	26 108	100,00%
Odpis na ZFŚS.						
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 446 376</b>	<b>1 405 541</b>	<b>97,18%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	59 179	57 934	97,90%
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - ZS Lipka - 42.217 - ZS Łąkie - 15.717						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	716 644	707 623	98,74%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			nauczyciele                      441.593                      157.171			
			obsługa                      63.566                      45.294			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	52 243	52 242	100,00%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			nauczyciele                      33.490                      10.898			
			obsługa                      4.800                      3.054			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	143 450	143 446	100,00%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			nauczyciele                      91.903                      31.794			
			obsługa                      11.503                      8.246			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 735	18 731	99,98%



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki na Fundusz Pracy						
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			- nauczyciele                      11.958                      4.271			
			- obsługa                      1.423                      1.079			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 350	40 325	99,94%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			zakup opału                      14.532                      7.463			
			materiały biurowe                      4.560                      1.404			
			materiały na bieżące naprawy                      1.540                      2.456			
			środki czystości                      706                      598			
			sprzęt i wyposażenie                      3.939                      2.277			
			pozostałe materiały                      588                      262			
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000	5 000	100,00%
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki)						
- ZS Lipka - 3.700						
- ZS Łąkie - 1.300						
		4260	ZAKUP ENERGII	8 465	8 465	100,00%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			- energia                      5.578                      2.041			
			- woda                      722                      124			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	140 592	140 564	99,98%
Wydatki na remont budynku gimnazjum w Lipce przy ul. Szkolnej 6.						
		4274	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH WSPÓŁ. Z POŻYCZEK I KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH	48 222	48 222	100,00%
Wydatki na remont budynku gimnazjum w Lipce przy ul. Szkolnej 6 w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 794	12 793	99,99%
Zakup usług:                      ZS Lipka                      ZS Łąkie transportowe, pocztowe                      1.132                      203						
			- telefoniczne                      3.122                      770			
			- umowy zlecenia(palacze)                      2.564                      793			
			- komunalne                      749                      535			
			- bankowe                      190                      114			
			- pozostałe                      1.611                      1.010			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 774	2 774	100,00%
Podróże służbowe krajowe:						
- ZS Lipka - 2.074						
- ZS Łąkie - 700						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 049	2 048	99,95%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			ubezpieczenie budynków                      325                      205			
			zanieczyszczenie środowiska                      757                      293			
			opłata za kontrolę sanitarną                      47                      27			
			opłata za pozwolenie na pracę                      164			
			ubezpiecz.sprzętu elektronicznego                      230			
		4440	ODPISY NA ZFŚS	60 879	60 879	100,00%
Odpis na ZFŚS						
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			43.980                      16.899			
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 000	104 495	77,40%
Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego na budowę pomieszczeń dydaktycznych w Lipce ul. Szkolna 6						
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>258 836</b>	<b>258 589</b>	<b>99,90%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 066	60 061	99,99%
Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie						
- paliwo						
- części do autobusu						
- materiały do bieżących remontów garażu						
		4260	ZAKUP ENERGII	567	566	99,82%
Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 323	6 323	100,00%
Remont autobusu w ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 253	190 012	99,87%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			ZS Lipka                      ZS Łąkie			
			zakup usług transportowych                      187.707                      948			
			montaż szyby                      0                      903			
			pozostałe                      0                      454			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 627	1 627	100,00%
			Ubezpieczenie OC autobusu w ZS Łąkie - 1.585 opłata skarbową - 42			
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 500</b>	<b>18 482</b>	<b>99,90%</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 228	15 214	99,91%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie                      Przedszkole			
			kursy                      7.577                      2.162                      600			
			czesne za studia                      2.450                      1.325                      1.100			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 272	3 268	99,88%
			ZS Lipka                      ZS Łąkie                      Przedszkole			
			2.072                      800                      396			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150	150	100,00%
			Koszty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej.			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 100</b>	<b>52 478</b>	<b>98,83%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>53 100</b>	<b>52 478</b>	<b>98,83%</b>
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	1 016	1 016	100,00%
			Pomoc finansowa dla Izby Wytrzeźwień w Pile na mocy podpisanego porozumienia między JST.			
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	1 827	1 634	89,44%
			Koszty posiedzeń komisji			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	450	342	76,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	7	14,00%
			Składki na Fundusz Pracy.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 600	24 529	99,71%
			zakup opału - 6.134 realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki - 18.395			
		4260	ZAKUP ENERGII	77	76	98,70%
			Zakup energii.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 157	22 952	99,11%
			umowy zlecenia (prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, zajęć sportowych) - 9.734 zakup usług pozostałych (telefoniczne, transportowe, wynajem lokalu) - 13.218			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 923	1 922	99,95%
			Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 640 677</b>	<b>1 598 722</b>	<b>97,44%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>662 968</b>	<b>654 987</b>	<b>98,80%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	627 040	620 028	98,88%
			zasiłki rodzinne - 4392 osób - 204.668 dodatki do zasiłków rodzinnych - 2284 osób - 331.878 zasiłki pielęgnacyjne - 217 osób - 31.248 świadczenia pielęgnacyjne - 128 osób - 52.234			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 132	10 132	100,00%
			Wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych.			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 202	13 246	93,27%
			Składki na ubezpieczenie społeczne: - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 77 osoby - 11.522 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 1.724			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	251	238	94,82%
Składki na Fundusz Pracy pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 610	2 610	100,00%
Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 679	1 679	100,00%
Zakup usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	173	173	100,00%
Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 881	6 881	100,00%
Zakup sprzętu komputerowego na organizację stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.						
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>4 500</b>	<b>3 683</b>	<b>81,84%</b>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 500	3 683	81,84%
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>258 360</b>	<b>250 106</b>	<b>96,81%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	252 107	243 853	96,73%
Wyplata świadczeń obligacyjnych i fakultatywnych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 253	6 253	100,00%
Opłata składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek.						
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>310 000</b>	<b>297 387</b>	<b>95,93%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	310 000	297 387	95,93%
Wyplata dodatków mieszkaniowych - 2631 szt.						
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>100,00%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	572	572	100,00%
Wyplata zasiłków pielęgnacyjnych - 1 osoba						
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>252 600</b>	<b>251 867</b>	<b>99,71%</b>
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 570	1 565	99,68%
Wydatki na świadczenia BHP pracowników.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	162 538	162 536	100,00%
Wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	8 865	8 865	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000	31 974	99,92%
Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 880	3 843	99,05%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 576	15 916	96,02%
Zakupy: -materiały biurowe - 2.878 -opła - 1.798 -prenumerata - 754 -wyposażenie biurowe (meble, wykładzina) - 3.929 -sprzęt komputerowy (komputer, ksero, telefon) - 4.854 -inne - 1.703						
		4260	ZAKUP ENERGII	1 200	1 197	99,75%
Zakup energii.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 473	3 473	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług remontowych - wymiana okien.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 345	12 345	100,00%
Zakup usług: -pocztowe - 3.784 -bankowe - 2.730 -szkolenia - 220 -telefoniczne - 3.863 -transportowe, inne - 1.748						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600	3 600	100,00%
Podróże służbowe pracowników.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	6 553	6 553	100,00%
Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS.						
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>70 000</b>	<b>58 878</b>	<b>84,11%</b>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000	58 878	84,11%
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 3 świadczeniobiorców.						
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>24 475</b>	<b>24 475</b>	<b>100,00%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 475	24 475	100,00%
Zasiłki dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.						
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 202</b>	<b>56 767</b>	<b>99,24%</b>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 202	56 767	99,24%
Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie - 286 dzieci						
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>656 793</b>	<b>632 496</b>	<b>96,30%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>503 733</b>	<b>497 747</b>	<b>98,81%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	597	595	99,66%
Składki ZUS od umów zleceń inkasentów.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3	3	100,00%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500	3 307	73,49%
Zakup książek inkasentkich - 320 Bieżące naprawy w przepompowniach - 2.987						
		4260	ZAKUP ENERGII	17 200	16 801	97,68%
Zakup energii i wody						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 400	122 029	96,54%
Zakup usług: -komunalne - koszty zrzutu ścieków - 109.956 -umowy zlecenia inkasentów - 8.257 -naprawy przepompowni - 3.816						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250	230	92,00%
Dziennik budowy inwestycji.						
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE REAL.NA MOCY POROZUMIEN MIĘDZY JST	354 783	354 782	100,00%
Dotacja celowa na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą Lipka a Miastem i Gminą Debrzno na realizację I etapu przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi.						
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 150</b>	<b>14 421</b>	<b>89,29%</b>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50	22	44,00%
Składki ZUS od umów zleceń.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 350	4 263	98,00%
Zakup usług: -paliwa, olejów - 1.302 -części do śmieciarki - 2.920 -środków czystości na składowisko - 41						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4260	ZAKUP ENERGII	850	719	84,59%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 800	1 391	49,68%
badanie pizometrów - 1.000 wywóz pojemników - 257 umowy zlecenia - 134						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 100	8 026	99,09%
Opłaty za korzystanie ze środowiska.						
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>17 900</b>	<b>14 030</b>	<b>78,38%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 800	11 027	74,51%
Zakupy: -paliwa i olejów do sprzętu - 7.738 -części, opon - 2.963 -opryskiwacza - 111 -inne - 215						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100	2 058	98,00%
Zakupy usług: wulkanizacyjne - 1.326 pozostałe usługi - 732						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	945	94,50%
Ubezpieczenie pojazdów.						
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 010</b>	<b>106 298</b>	<b>89,32%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	322	32,20%
Naprawa lamp na ul. Spokojnej w Lipce.						
		4260	ZAKUP ENERGII	99 855	88 871	89,00%
Zakup energii do oświetlenia ulicznego.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 155	17 105	94,22%
Konserwacja oświetlenia ulicznego.						
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>358 630</b>	<b>353 188</b>	<b>98,48%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>27 030</b>	<b>26 920</b>	<b>99,59%</b>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 600	8 522	99,09%
Zakup książek o Wielkim Buczku, zakup wzmacniacza dla zespołu rockowego, zakup stroików dla orkiestry dętej, organizacja dożynek gminnych, Święta Wsi Krajeńskiej.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 430	18 398	99,83%
-uczestnictwo w przeglądzie zespołów w Kielcach - Frygi Łąkie - 8.000 -umowy zlecenia kapelmistrza orkiestry dętej - 5.226 -dożynki gminne i święto Wsi Krajeńskiej - 937 -dofinansowanie konferencji w Wielkim Buczku - 820						
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>219 700</b>	<b>214 368</b>	<b>97,57%</b>
		2550	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	181 900	181 900	100,00%
Dotacja dla GOK Lipka w tym na remont dachu 17.000 oraz dla sekcji szachowej 1.000.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	480	432	90,00%
Składki ZUS od umów zleceń palaczy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	10	20,00%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 770	21 186	85,53%
zakup opału do świetlic wiejskich - 8.483 zakup materiałów do bieżących napraw i remontów - 12.287 inne - 416						
		4260	ZAKUP ENERGII	7 500	6 029	80,39%
Zakup energii i wody do świetlic wiejskich.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	4 811	96,22%
umowy zlecenia palaczy - 2.574 remonty świetlic - 1.732 usługi komunalne, kominarskie, transportowe - 505						
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>111 900</b>	<b>111 900</b>	<b>100,00%</b>
		2550	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY	111 900	111 900	100,00%
Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej						
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>47 900</b>	<b>44 054</b>	<b>91,97%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>47 900</b>	<b>44 054</b>	<b>91,97%</b>
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	20 550	20 536	99,93%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka - 13.370 UKS Sokół - Lipka - 2.950 Uks Iskra Łąkie - 2.150 UKS Nike - 2.066						
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	1 634	1 634	100,00%
Koszty sędziowskie.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100	23	23,00%
Koszty składek od umów zleceń.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 780	12 025	76,20%
Wydatki rzeczowe realizowane do czasu zmiany sposobu finansowania klubów (zakup sprzętu sportowego, środki czystości) utrzymanie obiektów sportowych(baseny, boiska sportowe).						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 585	7 585	100,00%
Zakup usług transportowych przez kluby sportowe uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej ponoszone do czasu zmiany sposobu finansowania zespołów.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	206	206	100,00%
Koszty podróży służbowych.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 045	2 045	100,00%
Wpisowe i ubezpieczenie NW zawodników klubów sportowych realizowane do czasu zmiany formy finansowania.						

**RAZEM 9 585 924 9 331 392 97,34%**