

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345 455,00	341 608,53	98,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186 000	182 970,93	98,37%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	186 000	182 970,93	98,37%
Realizacja wydatków na: - kanalizacja w gm.Lipka Etap VIII A - Os.Winiarnia - 162.539,38 - wodociąg Białobłocie - 10.431,55 - koncepcja dokończenia skanalizowania i wodociągowania - 10.000						
	01030		Izby rolnicze	9 000	8 183,84	90,93%
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	9 000	8 183,84	90,93%
Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego podatku rolnego.						
	01095		Pozostała działalność	150 455	150 453,76	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 654	2 653,30	99,97%
Zakup materiałów - dotyczy zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595	595,00	100,00%
Zakup usług związany ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	147 206	147 205,46	100,00%
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 850,00	712 314,51	99,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000	73 000,00	100,00%
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000	3 000,00	100,00%
Pomoc finansowa - wykonanie chodnika w miejscowości Łąkie						
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOF. WŁ. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWES.	70 000	70 000,00	100,00%
Plan na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego: - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29329 Czyżkowo do granic powiatu - 55.000 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Batorowo - Białobłocie - 15.000						
	60016		Drogi publiczne gminne	643 850	639 314,51	99,30%
		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	120,00	6,00%
Umowy zlecenia na prace drogowe.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 700	46 518,96	99,61%
Zakupy: - paliwa i olejów do sprzętu drogowego - 24.688,64 - materiałów bieżące naprawy sprzętu - 8.436,00 - materiały do remontu ulic - 1.761,79 - żwiru i tłucznia - 7.621,34 - polbruku i krawężników - 705,78 - Winiarnia - znaków, rur, flag itp. - 3.305,11						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 200	11 780,18	89,24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług: - usługi równiarki - 4.341,29 - projekt zmiany organizacji ruchu-800 - odśnieżanie- 3.660 - naprawy sprzętu itp. 2.978,89						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700	330,00	47,14%
Ubezpieczenie sprzętu drogowego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581 000	580 565,37	99,93%
Przebudowa drogi gminnej- Nowe Potulice - 572.813,33 Zakup przystanków - 7.752,04						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 500,00	126 433,48	95,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 500	126 433,48	95,42%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 000	3 056,68	76,42%
Składki od umów zleceń palaczy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	139,38	27,88%
Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 300	15 350,08	94,17%
Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych do opalania budynków mienia gminnego.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 200	45 410,31	98,29%
W tym: - zakup opału i oleju opałowego - 31.391,23 - bieżące naprawy budynków- 13.982,08						
		4260	ZAKUP ENERGII	11 300	11 269,89	99,73%
Koszty ponoszone w budynkach gminnych - klatki schodowe - energii - 11.223,27 - woda - 1.046,62						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 200	19 917,48	98,60%
W tym zakup okien wraz z montażem do Domu Nauczyciela w Lipce w kwocie 15.714,71						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000	30 889,32	93,60%
Zakup usług pozostałych: - mapy - 122,50 - usługi kominiarskie - 1.109,83 - usługi transportowe - 40 - dzierżawa pomieszczenia gospodarczego - 2.160 - usługi projektowe, wyceny - 18.647,75 - naprawy w mieszkaniach - 8.721,89 - ogłoszenia w prasie - 87,35						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	400,34	40,03%
Ubezpieczenie mienia gminnego - budynki						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 500,00	9 746,82	84,75%
	71035		Cmentarze	11 500	9 746,82	84,75%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500	4 471,25	81,30%
Umowa zlecenia za czynności administracji cmentarza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 190	3 930,67	93,81%
W tym materiały hydrauliczne, łopata i inne materiały na cmentarz komunalny.						
		4260	ZAKUP ENERGII	400	0,00	0,00%
Planowane koszty energii elektrycznej, w związku z przyłączem energetycznym na cmentarzu						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 410	1 344,90	95,38%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
- wyczczenie granic cmentarza - 610 - wywóz odpadów - 400 - wynajem ciągnika - 334,90						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 275 855,00	1 265 774,77	99,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 564	99 278,88	99,71%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	188	184,29	98,03%
Wydatki na świadczenie BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 951	69 950,79	100,00%
Wynagrodzenie pracowników - stanowisko ewidencji ludności, kierownik USC.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 832	4 831,87	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 721	10 720,18	99,99%
Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 550	1 523,06	98,26%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	4 952,71	99,05%
Wydatki na: - spis miejscowości 510 zł, - opał 1248,75 zł, - materiały biurowe – 1979,05 zł, - biuletyn 56 zł, - środki czystości 444,07 zł, - oprogramowanie 680,15 zł, - Prasa 34,69 zł.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 293	5 165,81	97,60%
W tym zakup usług: - pocztowych - 3.114,23 - opłaty licencyjne dotyczące oprogramowania komputerowego - 707,60 - rozmowy telefoniczne - 824,67 - wyrób pieczętek - 230,46 - monitoring, komunalne, naprawa ksera						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	421,17	84,23%
Koszty delegacji służbowych.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1 529	1 529,00	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.						
	75022		Rady gmin	59 400	57 955,71	97,57%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	51 700	50 790,00	98,24%
Diety radnych i sołtysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000	6 615,89	94,51%
W tym: - biurowe - 2.071,01 - notebook 2.444,00						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	391,35	78,27%
W tym: - prenumerata tygodnika samorządowego - Wspólnota 370,24 - szkolenia - 21,11						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	158,47	79,24%
Koszty delegacji służbowych.						
	75023		Urzędy gmin	1 098 891	1 091 045,85	99,29%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 650	4 555,25	97,96%
Wydatki na świadczenia BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	686 443	685 972,61	99,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Koszty wynagrodzeń.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	58 632	58 631,21	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 786	117 785,20	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 330	18 329,18	100,00%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 030	49 956,04	94,20%
W tym:						
- opał 11.401,52 zł,						
- druki 7.565,46 zł,						
- materiały remontowe 1.822,07 zł,						
- środki czystości 3.039,25 zł,						
- sprzęt i wyposażenie 18.410,89 zł,						
- prasa 2.365,26 zł,						
- materiały na remont ksera 1447,65 zł						
		4260	ZAKUP ENERGII	9 400	9 223,50	98,12%
Zakupy:						
- energii - 8.703,35						
- wody - 520,15						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 720	1 430,00	83,14%
Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 852	91 615,61	97,62%
W tym usługi:						
- informatyczne 30.236,45 zł,						
- pocztowe 9.653,36 zł,						
- rozmowy telefoniczne 24.852,17 zł,						
- kominiarskie 192,69 zł,						
- bankowe 8.179,38 zł,						
- prawnicze 7.747 zł						
- naprawy ksero 2.151,09 zł,						
- szkolenia 4.340,30						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	899	855,71	95,18%
Zakup usług internetowych - stałe łącze.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20 000	18 801,63	94,01%
Koszty podróży służbowych:						
- delegacje PKP, PKS - 3.061,70						
- delegacje na samochód - 5.970,08						
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych -9.769,85						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600	370,00	61,67%
Składki ubezpieczeń mienia						
		4440	ODPISY NA ZFSS	26 549	26 549,00	100,00%
Odpisy na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami.						
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	550	522,76	95,05%
Pozostałe odsetki						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400,00	100,00%
Koszty postępowania sądowego						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 050	6 048,15	99,97%
Informatyzacja urzędu - zakup oprogramowania do ewidencji należności komunalnych - EKO						
	75075			1 000	499,59	49,96%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	499,59	49,96%
Zakup płyt CD z widowiskiem batalistycznym w Wielkim Buczku						
	75095		Pozostała działalność	17 000	16 994,74	99,97%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 210	1 209,74	99,98%
Opłaty za pracowników publicznych						
		4430	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	15 790	15 785,00	99,97%
W tym składki na: - WOKKIS - 5.580 - Związek Gmin Krajna - 4.685 - Pilski Bank Żywności - 5.520						
751			URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 410,00	14 296,98	58,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890	890,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890	890,00	100,00%
Zakup z tytułu rejestru wyborców.						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 520	13 406,98	57,00%
		3030	RÓZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	13 820	6 375,00	46,13%
Diety dla członków komisji wyborczych						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354	267,15	75,47%
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53	37,88	71,47%
Składka na Fundusz Pracy od umów zlecenie						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 275	2 282,00	69,68%
Umowy zlecenia na przygotowanie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 418	2 907,05	85,05%
W tym zakup urn wyborczych - 1.644						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	581,26	96,88%
Usługi transportowe i koszty wysyłki na przygotowanie i rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000	956,64	47,83%
Delagacje na przygotowanie i rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	310 765,00	308 587,49	99,30%
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000	976,00	97,60%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	976,00	97,60%
Zakup drzwi dla policji						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 965	307 211,49	99,43%
		3030	RÓZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	5 700	5 694,00	99,89%
Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 719	2 611,83	96,06%
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 396	19 395,49	100,00%
umowy zlecenia strażaków ochotniczych za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 700	19 255,63	97,74%
W tym zakupy: - paliwa, oleju - 9.569,56 - materiały biurowe - 78,14 - sprzęt nagłaśniający do Wielkiego Buczka - 752,53 - bieżące naprawy - 5.169,01 - kostka na plac przed remizą w Łąkiem - 2.052						
		4260	ZAKUP ENERGII	4 980	4 937,83	99,15%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup: - energii - 4.776,34 - wody - 161,49 w jednostkach straży						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220	220,00	100,00%
koszty badań lekarskich strażaków						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 482	9 603,71	91,62%
W tym zakup usług: - rozmowy telefoniczne - 766,80; - przegląd - 3.131,33; - naprawy sprzętu pożar. - 3.201,54						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 768	5 768,00	100,00%
Ubezpieczenie mienia i NW strażaków.						
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAK. INWEST. JNSFP	240 000	239 725,00	99,89%
Dotacja do zakup samochodu strażackiego dla OSP Lipka.						
	75414		Obrona cywilna	800	400,00	50,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	400,00	50,00%
Zakupy materiałowe w obronie cywilnej						
756			DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ	43 600,00	41 289,67	94,70%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43 600	41 289,67	94,70%
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	24 600	23 440,50	95,29%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 069	1 842,64	89,06%
W tym zakupy materiałów biurowych w kwocie 1.801,21						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000	14 230,15	94,87%
W tym usługi: -szkolenia pracowników - 1.581 -pocztowe - 7.540,30 -telefoniczne - 1.320,61 -licencje na kolejny rok Radix-Pogrun, Wip - 1.007,54 -prowizja poborcy skarbowego - 2.399,57 - naprawy ksero-175,68						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	311	311,00	100,00%
Delegacje służbowe pracowników.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	220	220,00	100,00%
Ubezpieczenie OC sołtysów.						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 400	1 245,38	88,96%
Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych.						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67 300,00	66 017,94	98,10%
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 300	66 017,94	98,10%
		8010		3 800	3 501,00	92,13%
Prowizja od kredytu na "Rozbudowę i przebudowę obiektu szkolnego w Lipce" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej umowa nr 1/EFRWP/2006						
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAP. WART. ORAZ OD KRAJOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	63 500	62 516,94	98,45%
Koszty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki i prowizje)						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 500	0,00	0,00%
		4810	REZERWY	7 500	0,00	0,00%
Niewykorzystana część rezerwy ogólnej i celowej.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 000	0,00	0,00%
Niezrealizowana rezerwa inwestycyjna.						

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 481 208,00	6 462 923,98	99,72%
	80101		Szkoły podstawowe	2 394 557	2 385 590,53	99,63%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122 250	121 268,48	99,20%
Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - ZS Lipka i ZS Łąkie						

		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	4 024	3 884,00	96,52%
Wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007.						

		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 436 615	1 434 323,46	99,84%
Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	108 728	108 727,14	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
			ZS Lipka		ZS Łąkie	
nauczyciele			64.483,97		26.383,46	
obsługa			10.259,71		7.600,00	

		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289 669	289 314,80	99,88%
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów w ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39 820	39 766,91	99,87%
Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 135	11 133,36	99,99%
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138 088	136 550,78	98,89%
Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 500	3 238,89	92,54%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4260	ZAKUP ENERGII	34 400	33 335,67	96,91%
Energia elektryczna i woda - ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31 800	31 684,81	99,64%
Zakup usług remontowych - adaptacja pomieszczeń w ZS Łąkie na oddział przedszkolny ze Scholastykowa						

		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350	302,23	86,35%
Koszty badań lekarskich pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 203	44 692,64	96,73%
Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, szkolenia, kursy, wynajem pomieszczeń, bieżące naprawy, ochrona obiektu i inne w ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	3 213	3 136,09	97,61%
Zakup usług dostępu do internetu w ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 526	9 314,97	97,78%
Koszty podróży służbowych w ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 100	3 780,30	92,20%
Opłaty i składki na ubezpieczenie miesia i za zanieczyszczenie środowiska w ZS Lipka i ZS Łąkie						

		4440	ODPISY NA ZFŚS	111 136	111 136,00	100,00%
Odpis na ZFŚS - ZS Lipka - ZS Łąkie						

	80104		Przedszkola	603 281	602 973,77	99,95%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 640	30 560,65	99,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
- Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - świadczenia BHP						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	375 500	375 465,09	99,99%
Koszty wynagrodzeń w Przedszkolu Gminnym w Lipce						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	28 857	28 856,48	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne: nauczyciele - 18.172,94 obsługa - 10.683,61						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 600	74 589,78	99,99%
Składki na ubezpieczenie społeczne: - nauczyciele - obsługa - od umów zleceń						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 260	10 258,98	99,99%
Składki na Fundusz Pracy						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 878	3 877,77	99,99%
Umowy zlecenia palacza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 265	19 263,98	99,99%
Zakup opału, materiałów biurowych, materiałów na bieżące naprawy, paliwo do kosiarki + sprzęt i wyposażenie do oddziału Łąkie (4.891)						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 570	1 566,04	99,75%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - poradniki - płyty (muzyka, basnie, legendy)						
		4260	ZAKUP ENERGII	13 200	13 185,43	99,89%
Zakupy: -energi elektrycznej -wody						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	285	225,00	78,95%
Koszty badań lekarskich - zakup usług zdrowotnych						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 730	7 637,19	98,80%
Zakup usług: -transportowych, pocztowych -telefonicznych -komunalnych -bankowych -wymiana pompy w instalacji C.O.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 750	1 741,95	99,54%
Koszty podróży służbowych: - rozjazdy dyrektora - delegacje na samochód						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	746	745,43	99,92%
Ubezpieczenie mienia - 57 opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska - 688,43						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	29 000	29 000,00	100,00%
Odpis na ZFŚS.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000	6 000,00	100,00%
Zakup pieca C.O.						
	80110		Gimnazja	3 009 111	3 007 977,99	99,96%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52 715	52 292,92	99,20%
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	608 809	608 808,46	100,00%
Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	53 710	53 708,34	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne:						
		ZS Lipka	ZS Łąkie			
nauczyciele		34.750,49	11.307,20			
obsługa		4.392,83	3.257,82			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123 313	123 312,14	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów w ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 152	17 151,04	99,99%
Składki na Fundusz Pracy w ZS Lipka i ZS Łąkie						
- nauczyciele						
- obsługa						
- od umów zleceń						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 484	8 482,75	99,99%
Umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 055	54 019,96	99,94%
Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystkości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	3 383	3 322,18	98,20%
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki)						
- ZS Lipka						
- ZS Łąkie						
		4260	ZAKUP ENERGII	7 496	7 494,38	99,98%
Zakup energii elektrycznej i wody - ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260	169,77	65,30%
Wydatki na koszty badań lekarskich w ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 377	14 924,02	97,05%
Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, szkolenia, kursy, wynajem pomieszczeń, bieżące naprawy, ochrona obiektu i inne w ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	1 594	1 534,09	96,24%
Zakup usług dostępu do internetu - stałe łącze: ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 400	2 394,94	99,79%
Podróże służbowe krajowe w ZS Lipka i ZS Łąkie:						
-delegacje dyrektora i nauczyciela nauczania indywidualnego						
-delegacje na samochód						
-delegacje PKS,PKP						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 200	2 200,00	100,00%
Opłaty za ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczenie środowiska w ZS Lipka i ZS Łąkie						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	47 630	47 630,00	100,00%
Odpis na ZFŚS w ZS Lipka i ZS Łąkie						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 010 533	2 010 533,00	100,00%
Inwestycja - Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 831	241 873,14	97,60%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 069	54 068,67	100,00%
Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie						
- paliwo - 46.124,42						
- części do autobusu -7.944,25						
		4260	ZAKUP ENERGII	530	403,67	76,16%
Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500	2 397,40	95,90%
Remont autobusu w ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188 518	183 883,40	97,54%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
W tym usług:						
- transportowych w ZS Lipka 181.365,85;						
- transportowych w ZS Łąkie 1.014,86;						
- biletów do Ośrodka dla dziecka niewidomego 612,69;						
- badania techniczne i przegląd autobusu ZS Łąkie 890,00						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 214	1 120,00	50,59%
Ubezpieczenie autobusu w ZS Łąkie.						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 300	19 091,58	98,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 412	14 362,00	99,65%
Kursy, szkolenia i dopłaty do czesnego za studia nauczycieli z ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole Gminne Lipka						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 888	4 729,58	96,76%
Delegacje na kursy, szkolenia o studia dla nauczycieli ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole Gminne Lipka						
	80195		Pozostała działalność	207 128	205 416,97	99,17%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	100,00	50,00%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 964	21 962,15	99,99%
Zakup środków czystości, gazu do kuchni, programu HACCP i sprzętu na stołówki w ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole Lipka						
		4220	ZAKUPU ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	166 010	164 525,54	99,11%
Zakup żywności do stołówek: ZS Lipka - 90.856,79 ZS Łąkie - 42.708,84 Przedszkole - 30.959,91						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 454	9 329,28	98,68%
Zakup usług do stołówek w ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole: - wymiana pułapek; - konserwacja zmywarki w Przedszkolu; - montaż urządzeń gastronomicznych w Przedszkolu (1.298,26)						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 500	9 500,00	100,00%
- zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Przedszkolu Gminnym w Lipce na kwotę 3.500; - zakup zmywarki do naczyń do stołówki w ZS Lipka na kwotę 6.000						
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	49 761,50	99,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000,00	100,00%
Spotkanie w ramach działań profilaktycznych - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000	48 761,50	99,51%
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	580	580,00	100,00%
Pomoc finansowa dla Izby Wyrzęźwień.						
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	1 080	1 079,22	99,93%
Koszty posiedzeń komisji.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 233	1 232,49	99,96%
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56	55,86	99,75%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 370	12 354,27	99,87%
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 331	19 249,45	99,58%
Realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki - materiały biurowe - sprzęt i wyposażenie - opał						
		4260	ZAKUP ENERGII	50	36,71	73,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600	12 508,38	99,27%
Zakup usług pozostałych, w tym: -usługi-spektakle w ramach programów profilaktycznych-5.720.01 -rozmowy telefoniczne-637,98 -umowa najmu lokalu dla komisji - 2.049,60 -usługi transportowe- 1.450,63						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700	1 665,12	97,95%
Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe						
852			POMOC SPOŁECZNA	3 114 540,00	3 051 058,58	97,96%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 805 000	1 804 543,80	99,97%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60	59,88	99,80%
Świadczenia BHP pracownika do świadczeń						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 727 493	1 727 377,87	99,99%
W tym: - zasiłki rodzinne - 1.226.549 - zaliczki alimentacyjne - 105.443 - becikowe - 60.000						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 108	24 107,22	100,00%
Wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	846	845,73	99,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 050	26 872,78	99,34%
Składki na ubezpieczenie społeczne: - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 22.461,00 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 4.411,78						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	610	605,95	99,34%
Składki na Fundusz Pracy pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 341	12 295,46	99,63%
Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.						
		4260	ZAKUP ENERGII	300	287,75	95,92%
koszty zakupu energii w pomieszczeniach do świadczeń rodzinnych.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 647	10 555,24	99,14%
W tym zakup usług: - pocztowych 4.145,45 - bankowych - 1.072,78 - telekomunikacyjnych - 1.522,89 - szkolenia - 1.995,00 - nadzór informatyczny, monitoring - 519,91						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	780	770,92	98,84%
Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	765	765,00	100,00%
ZFŚŚ pracownika świadczeń rodzinnych.						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 704	5 701,49	85,05%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6 704	5 701,49	85,05%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	388 408	357 622,77	92,07%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	388 408	357 622,77	92,07%
Wyplata świadczeń obligacyjnych i fakultatywnych. Średnia wypłata zasiłku wynosi 229 zł						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 000	211 764,30	99,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	212 000	211 764,30	99,89%
Wypłata dodatków mieszkaniowych. W ciągu roku wydano 358 decezji. Maksymalna kwota przyznanego dodatku - 294,10, zaś minimalna - 14,00 zł.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 040	242 411,81	99,74%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 520	1 518,59	99,91%
Wydatki na świadczenia BHP pracowników.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154 249	154 243,21	100,00%
Wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11 980	11 975,49	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 537	28 521,93	99,95%
Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 704	3 700,19	99,90%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 180	11 661,63	95,74%
W tym zakupy: -opał - 1.191,94 -materiały biurowe - 1.773,29 -środki czystości - 416,64 -zakupy mebli - 2.775,50						
		4260	ZAKUP ENERGII	1 677	1 676,80	99,99%
Zakup energii.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50	50,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników GOPS						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 361	19 287,71	99,62%
W tym zakup usług: -ksero - 366,00 -nadzór informatyczny - 1.858,12 -usługi bankowe - 5.239,52 -usługi transportowe - 1.258,56 -usługi pocztowe - 4.229,55 -rozmowy telefoniczne - 3.996,44 -szkolenia 1.430						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 833	5 827,26	99,90%
Podróże służbowe pracowników.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	3 949	3 949,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 100	130 383,64	92,41%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141 100	130 383,64	92,41%
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 świadczeniobiorców przez 7 godzin i u 3 podopiecznych przez 6 godzin.						
	85278		Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	174 748	155 168,00	88,80%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	174 748	155 168,00	88,80%
Świadczenia z tytułu kłeski - susza.						
	85295		Pozostała działalność	143 540	143 462,77	99,95%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	141 040	140 962,77	99,95%
Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie, Debrznie, w przedszkolu gminnym oddziałach zamiejscowych - Scholastykowo, Debrzno, Lipka oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 110	2 110,00	100,00%
Zakup materiałów.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390	390,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług.						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 755,00	120 755,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 755	120 755,00	100,00%
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	120 755	120 755,00	100,00%
Stypendia dla uczniów.						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507 670,00	475 293,77	93,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 570	192 117,23	95,31%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	570	0,00	0,00%
Składki ZUS od umów zleceń inkasentów.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000	4 294,75	85,90%
Umowa zlecenia na inkaso należności za odbiór nieczystości płynnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900	3 971,25	101,83%
W tym: - materiały na przepompownie Lipka, Łąkie, Winiarnia, Laskowo, Debrzno, Scholastykowo - łącznie 1.289,71 - na nowe pompy - 1.795,50						
		4260	ZAKUP ENERGII	21 600	19 759,37	91,48%
Zakup energii i wody.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 500	164 091,86	98,55%
Zakup usług: -komunalne - koszty zrzutu ścieków - 154.842,01 -naprawy przepompowni - 8.405,86 - transportowe - części do przepompowni - 85,74 - usługi informatyczne - szkolenie na PSION - 758,25						
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG [VAT]	4 000		
Plan na podatek od towarów i usług VAT						
	90002		Gospodarka odpadami	18 130	12 415,40	68,48%
		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	2 300	2 238,10	97,31%
Zakup usług: - paliwa, olejów - 1.919,00 - środków czystości na składowisko - 66,60 - materiały na składowisko - wapno - 252,50						
		4260	ZAKUP ENERGII	800	770,49	96,31%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 800	9 406,81	63,56%
W tym: - badanie wód - 1.376,71 - monitoring składowiska 5.524,16 - utylizacja padliny - 203,94 - nadzór nad składowiskiem - 1.830 - niwelacja składowiska - 472						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 070	16 162,45	84,75%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70	0,00	0,00%
Umowa zlecenia na wykonanie miotel.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 800	14 166,22	89,66%
Zakupy: -paliwa i olejów do sprzętu - 9.362,22 -zakup części do sprzętu do oczyszczania Gminy- 4.804,00						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 200	1 678,23	76,28%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
W tym zakupy usług: usługi wulkanizacyjne - 693 auto naprawa-380 wymiana gaśnicy- 13,19 wywóz kontenerów kp-7 - 455,62						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000	318,00	31,80%
Ubezpieczenie oc.						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000	2 831,34	56,63%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000	2 831,34	56,63%
W tym: - zakup kosiarki - 1.969,72 - zakup paliwa do kosiarki - 468,30						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 500	243 109,45	95,52%
		4260	ZAKUP ENERGII	83 700	72 766,93	86,94%
Zakup energii do oświetlenia ulicznego.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 800	26 788,71	99,96%
Konserwacja oświetlenia ulicznego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144 000	143 553,81	99,69%
Zapłata zgodnie z umową za I etap realizacji modernizacji w Gminie. Zabezpieczony plan na założenie oświetlenia w Lipce przy ul. Wydmidzban i ul. Sępoleńska.						
	90019			9 000	8 532,90	94,81%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000	8 532,90	94,81%
Składki za emisję pyłów do środowiska.						
	90095		Pozostała działalność	400	125,00	31,25%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320	45,00	14,06%
W ciągu roku pod opiekę urzędu trafiły 2 psy - zakupiono karmę.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80	80,00	100,00%
W ciągu roku pod opiekę urzędu trafiły 2 psy - pies została zaszczepiony przeciw wścieklźnie i odrobaczony						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406 000,00	400 419,95	98,63%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000	11 307,63	86,98%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10 500	10 500,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną: - 1.950 Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie- Zespół Folklorystyczny Krajniacy - 2.000 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Tilia" w Lipce - 6.550 ZHP Złotów - Zespół Mandolinowy "Frygi"						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	807,63	40,38%
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.						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 700	263 904,34	98,58%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	237 000	237 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na adaptacje pomieszczeń dla GOPS - 41.000						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730	495,49	67,88%
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	2 872,48	74,80%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 650	14 711,35	88,36%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
W tym zakup: - opału do świetlic wiejskich - 8.860,70 - materiałów do bieżących napraw i remontów - 3.833,50 - kostki i cementu na ogrodzenie w m.Debrzno Wieś (1.979,15)						
		4260	ZAKUP ENERGII	6 500	6 153,11	94,66%
Zakup energii - 5.913,48 zakup wody - 239,63 do świetlic wiejskich.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 850	1 821,31	98,45%
Naprawa dachu - Debrzno Wieś						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100	850,60	77,33%
W tym: - naprawa C.O. w świetlicy - 549 - usługi kominarskie i komunalne - 251,60 - transport - 50						
	92116		Biblioteki	120 000	120 000,00	100,00%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	120 000	120 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej						
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 300	5 207,98	98,26%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 300	5 207,98	98,26%
Przebudowa dzwonnicy w Batorowie i poprawienie muru z kamienia ciosanego						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 708,00	90 915,80	98,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 708	90 915,80	98,07%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	37 500	37 500,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka - 23.000 UKS Iskra Łakie - 5.000 UKS Nike Lipka - 4.500 UKS Sokół Lipka - 5.000						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 280	7 688,98	92,86%
W tym: - materiały na utrzymanie boisk sportowych w Scholastykowie, Czyżkowie, Bługowie, Batorowie - 930,24; - siatki do piłki nożnej w Wielkim Buczku - 450; - puchary na zawody w Wielkim Buczku - 246,10; - materiały na teren rekreacyjny na ul. Sępoleńskiej - 6.062,64, tym: materiały na remont i wykonanie ławek 2.924,72; materiały elektryczne 2.502,94						
		4260	ZAKUP ENERGII	400	203,50	50,88%
Energia na placu rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej w Lipce.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44 000	42 998,05	97,72%
Wykonanie podłogi na Sali gimnastycznej w Łąkiem						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 528	2 525,27	99,89%
koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert - 692,47 równanie boiska w Bługowie - 1756,80 wywóz szamba z placu na ul. Sępoleńskiej - 76						

RAZEM **13 709 616** **13 537** **98,74%**
198,77