

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571 055,00	560 276,23	98,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 630	245 710,00	96,12%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 630	245 710,00	96,12%
Realizacja wydatków na: - projekt kanalizacji w miejscowości Lipka 7.080 (podkłady geodezyjne, koncepcja skanalizowania) - kanalizacja Scholastykowo etap VIII B 238.630						
	01030		Izby rolnicze	13 173	12 315,59	93,49%
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	11 000	10 144,84	92,23%
Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego podatku rolnego.						
		3030	RÓZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	1 500	1 500,00	100,00%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych-wypłata diet.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	40	39,40	98,50%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6	5,59	93,17%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - składki na ubezpieczenie zdrowotne.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	228	228,00	100,00%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - umowy zlecenia pracownika przygotowującego wybory.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233	233,00	100,00%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - zakup materiałów biurowych.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	166	164,76	99,25%
Organizacja wyborów do Izby Rolniczych - koszty delegacji.						
	01095		Pozostała działalność	302 252	302 250,64	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 377	3 376,89	100,00%
Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania - zwrot podatku akcyzowego.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500	1 500,00	100,00%
Opłata kosztów przesyłek niezbędnych do realizacji zadania: "zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej".						
		4430	RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI	296 326	296 324,75	100,00%
Realizacja dotacji - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji na podstawie złożonych wniosków.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 049	1 049,00	100,00%
Zakup drukarki.						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746 700,00	611 460,58	81,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	20 000,00	100,00%
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOF. WŁ. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWES.	20 000	20 000,00	100,00%
Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego: - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Białobłociu - 20.000						
	60016		Drogi publiczne gminne	726 700	591 460,58	81,39%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 500	97 173,03	92,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:						
- paliwa olejów do sprzętu drogowego - 25.530,27						
- bieżące naprawy sprzętu - 16.893,18						
- materiały do remontu ulic - 1.553,55						
- sprzęt i wyposażenie - 6.375,49						
- żużel, żwir - 6.173,20						
- zakup kostki - 9.074,07						
- chodnik w Wielkim Buczku - 2.283,84						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 400	13 103,81	71,22%
Zakup usług, w tym:						
- usługi równiarki- 3.309,99						
- naprawy sprzętu - 683,29						
- dostarczenie kruszywa - 5.124,00;						
- wymiana lamp - 1.220,00						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500	1 474,90	98,33%
Ubezpieczenie sprzętu drogowego oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	601 300	479 708,84	79,78%
Wydatki na:						
- dokumentację na drogę gminną Nowe Potulice - etap II i III - 16.300,00						
- przebudowa drogi w Lipce, ul. Spokojna do szerokości 6m etap I - 443.434,84						
- zakup przystanków - 19.866,00						
- projekt oraz studium wykonalności drogi Lipka ul. Spokojna - cz.II 108,00						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	148 441,00	146 681,23	98,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 441	146 681,23	98,81%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 970	3 050,33	76,83%
Składki od umów zleceń palaczy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300	140,14	46,71%
Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 441	21 026,97	98,07%
Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych do opalania budynków mienia gminnego.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 560	53 556,45	99,99%
w tym:						
- zakup opału i oleju opałowego - 33.854,58						
- materiały na bieżące naprawy - 17.488,76						
		4260	ZAKUP ENERGII	10 426	10 425,68	100,00%
Koszty ponoszone w budynkach gminnych - klatki schodowe						
- energii 9.327,40						
- woda 1.098,28						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 377	52 376,58	100,00%
Zakup usług pozostałych, w tym:						
- mapy - 3.344,62						
- usługi komunalne, kominiarskie - 3.367,20						
- dzierżawa pomieszczenia gospodarczego - 2.160						
- usługi projektowe, wyceny - 21.667,67						
- naprawy w mieszkaniach - 20.405,06						
- ogłoszenia w prasie - 1.412,03						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	467	466,08	99,80%
Ubezpieczenie mienia gminnego - budynki, w tym składka członkowska za 2007r. do Gminnej Spółki Wodnej 99,38zł.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400	396,00	99,00%
Szkolenia pracowników.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 500	5 243,00	95,33%
Zakup aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Lipce.						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 000,00	6 773,70	75,26%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	9 000	6 773,70	75,26%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	534	433,50	81,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na wykopanie grobu.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	115	61,74	53,69%
Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 101	3 959,55	77,62%
Umowa zlecenia za czynności administracji cmentarza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 250	1 971,48	87,62%
Zakup materiałów (w tym: płyta ustojowa, żerdź, listwa, materiały do tablicy ogłoszeń)						
		4260	ZAKUP ENERGII	500	347,43	69,49%
Koszty energii oświetlenia cmentarza.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0,00	0,00%
Plan na zakup usług związanych z administrowaniem cmentarza.						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 413 525,00	1 389 131,82	98,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 493	103 241,64	99,76%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	341	340,98	99,99%
Wydatki na świadczenie BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	68 470	68 469,63	100,00%
Wynagrodzenie pracowników - stanowisko ewidencji ludności, stanowisko USC.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 055	5 054,51	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 541	8 540,83	100,00%
Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 218	1 217,73	99,98%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 152	6 151,52	99,99%
Wydatki m.in. na: - środki czystości 505,12 - materiały biurowe - 2.275,29 - prasa-122 - szafy na koperty dowodowe - 3.000,00						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 577	5 576,97	100,00%
Zakup usług, w tym: - pocztowych - 3.526,91 - oprawa ksiąg USC - 1.952,00						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	100	51,24	51,24%
Opłaty za usług telefonii komórkowej						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	960	959,91	99,99%
Koszty rozmów telefonicznych - telefony stacjonarne.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	540,12	90,02%
Koszty delegacji służbowych.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1 743	1 743,00	100,00%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 620	1 620,00	100,00%
Koszty szkolenia pracownika USC.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	361	221,00	61,22%
Zakup papieru ksero do prowadzenia stanowiska USC i ewidencji ludności.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 755	2 754,20	99,97%
W tym: - opieka autorska nad oprogramowaniem SIK 414,80 - zestaw komputerowy 2.193,00						
	75022		Rady gmin	87 500	81 998,68	93,71%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	77 850	73 110,00	93,91%
Diety radnych i sołtysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500	6 419,50	98,76%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe - 610,61 - artykuły związane z reprezentacją - 2.568,33 - sprzęt i wyposażenie - odtwarzacz MP3, mikrofon, ekran - 1.964,43 - sprzęt nagłaśniający - 599,00 zł						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	489,08	81,51%
Zakup usług, w tym: szkolenie Radnych Gminy , wyrób pieczętek dla sołtysów						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 350	1 221,85	90,51%
Koszty delegacji służbowych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 200	758,25	63,19%
Zakup papieru do drukarek.						
	75023		Urzędy gmin	1 154 026	1 142 759,50	99,02%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 503	4 502,89	100,00%
Wydatki na świadczenia BHP.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	674 238	674 237,59	100,00%
Koszty wynagrodzeń.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	47 433	47 432,41	100,00%
Wynagrodzenia roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	118 491	117 740,95	99,37%
Składki na ubezpieczenia społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 096	19 095,95	100,00%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	142	141,69	99,78%
Umowa zlecenia na prace remontowe.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	71 176	69 773,01	98,03%
Zakupy materiałów, w tym m.in.: - opał 2.337,64 - szafy 5.061,56 - materiały do remontu pomieszczeń biurowych i sali narad 19.441,86 - materiały biurowe 5.317,23 - materiały na wykonanie parkingu przy Urzędzie 6.942,48 - stoły i krzesła do sali narad 7.000,00 - meble do biura - kasa 4.350 zł						
		4260	ZAKUP ENERGII	10 150	10 110,52	99,61%
Zakupy: - energii - 9.641,89 - wody - 468,63						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 300	1 212,00	93,23%
Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 881	66 763,66	96,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Koszty usług, w tym m.in.:						
- opłaty pocztowe - 11.569,19						
- obsługa bankowa - 9.009,37 - usługi informatyczne - 24.042,67						
- naprawa ksero, drukarki itp. - 2.228,04						
- usługi prawnicze - 9.882,00						
- ogłoszenia w prasie - 2.666,19						
- usługi komunalne - 418,23						
- prowadzenie spraw BHP - 2.745,00;						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	2 000	1 865,38	93,27%
Zakup usług internetowych - stałe łącze.						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	4 500	3 726,45	82,81%
Koszty rozmów telefonii komórkowej.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	11 072	10 878,87	98,26%
Koszty rozmów telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	22 000	20 809,79	94,59%
Koszty podróży służbowych:						
- delegacje PKP, PKS - 1.562,34						
- delegacje na samochód - 9.270,14						
- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 9.977,31						
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	250	245,95	98,38%
Zagraniczna podróż służbowa Wójta.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 914	4 913,50	99,99%
Składki, w tym:						
- RTV - 174,60						
- opłata sądowa (zapytanie o karalność) - 1.100						
- ubezpieczenia mienia gminy - 3.638,90						
		4440	ODPISY NA ZFSS	29 318	29 318,00	100,00%
Odpisy na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 912	5 912,00	100,00%
Koszty szkoleń pracowników, w tym szkolenie BHP pracowników - 2.460						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	2 000	1 870,13	93,51%
Koszty zakupu materiałów papierniczych.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	34 250	29 901,96	87,30%
Koszty zakupów licencji programów oraz akcesoriów komputerowych, w tym - programy EBUD, moduł Cmentarz, Lex dla samorządów, program antywirusowy na serwer i stanowiska, opieka autorska do programów Radix.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 300	6 258,60	99,34%
Zakup centrali telefonicznej do Urzędu.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 100	16 048,20	99,68%
Zakup:						
- kserokopiarki do Urzędu 6.087,80						
- programu Płace i Kadry 6.307,40						
- zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3.653,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 006	8 520,00	65,51%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 006	4 616,00	51,25%
Promocja Gminy poprzez zakup m.in.:						
- tablicy informacyjnej - witacz 2.806,00						
- materiałów reprezentacyjnych 1.200,00						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000	3 904,00	97,60%
Zakup mapy interaktywnej do strony internetowej Gminy Lipka.						
	75095		Pozostała działalność	55 500	52 612,00	94,80%
		2900	WPŁATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN	4 700	4 612,00	98,13%
Składka na Związek Gmin Krajna.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500	7 500,00	78,95%
Szkolenia w ramach programu Leader+ dla mieszkańców Gminy.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 300	11 220,00	99,29%
Składki członkowskie - WOKISS - 5.700, Bank Żywności - 5.520						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000	29 280,00	97,60%
Doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych - firma BMI.						
751			URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 716,00	9 713,67	99,98%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884	882,48	99,83%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	121	120,33	99,45%
Składki na ubezpieczenie społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18	17,15	95,28%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700	700,00	100,00%
Umowy zlecenie - prowadzenie stałego rejestru wyborców.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45	45,00	100,00%
Materiały biurowe wykorzystane do prowadzenia rejestru wyborców.						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 832	8 831,19	99,99%
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	3 960	3 960,00	100,00%
Diety dla członków komisji w wyborcach do Sejmu i Senatu.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	175	174,82	99,90%
Składki na ubezpieczenie społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25	24,92	99,68%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 520	1 520,00	100,00%
Umowy zlecenie - obsługa wyborów do Sejmu i Senatu.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 636	2 636,00	100,00%
Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	516	515,45	99,89%
Koszty delegacji służbowych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu.						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 317,00	98 749,43	99,43%
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000	1 999,58	99,98%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000	1 999,58	99,98%
Dofinansowanie remontu dla Posterunku Policji w Lipce.						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 619	94 052,84	99,40%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	2 000	2 000,00	100,00%
Dotacji na dofinansowanie remointu posadзки garażowej dla Ochotniczej Straży Pożaranej w Lipce.						
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	4 872	4 872,00	100,00%
Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych oraz szkoleniu.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 813	2 582,29	91,80%
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 710	21 378,56	98,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Umowy zlecenia strażaków ochotniczych za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 123	28 122,32	100,00%
Zakupy, w tym m.in. - paliwa, oleju - 11.868,56 - sprzęt i wyposażenie oraz materiały na bieżące naprawy - 8.494,09 (w tym do nowego samochodu 1.801,89) - czasopismo Strażak - 240 - pager 2 szt - 628,30 - wieszak na aparat powietrzny - 434,32 - drabina nasadkowa - 856,48 - kombinezon na szerszenie - 878,55 - środek pianotwórczy - 800,32 - lampa - 508,74						
		4260	ZAKUP ENERGII	4 991	4 990,13	99,98%
Zakup w jednostkach straży: - energii - 4.690,21 - wody - 299,92						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 200	4 200,00	100,00%
Wymiana okna w OSP Lipka.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	60,00	100,00%
koszty badań lekarskich strażaków						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 829	5 828,70	99,99%
Zakup usług, w tym: - transportowe - 1.131,98 - przegląd i serwis sprzętu pożarniczego, koordynacja zadań ratowniczo - gaśniczych)- 1.457,73 - naprawa głowicy - 116,10 - zawody gminne - 750,02 - naprawa silnika w samochodzie Żuk - 745,00						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	647	646,50	99,92%
Koszty rozmów telefonicznych - telefonii stacjonarnej.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 518	10 517,30	99,99%
ubezpieczenie mienia i NW strażaków, w tym: - NW strażaków - 4.042 - ubezpieczenie nowego samochodu - 5.392 - ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1.083,30						
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ZAK. INWEST. JNSFP	8 856	8 855,04	99,99%
Dotacja do zakupu motopomp do OSP Łąkie, Osowo, Wielki Buczek - 5.855,04 Dotacj do zakupu drabiny i ubrań ochronnych do OSP Lipka 3.000.						
	75414		Obrona cywilna	2 698	2 697,01	99,96%
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 698	2 697,01	99,96%
Zakup komputera.						
756			DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ	49 800,00	45 360,52	91,09%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 800	45 360,52	91,09%
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	25 000	24 322,00	97,29%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 900	1 839,89	47,18%
Zakupy, w tym: - materiały biurowe-1.051,12 - materiały związane z organizacją zebrania z sołtysami 273,01 - tablice informacyjne dla sołtysów - 131,76						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500	14 089,09	97,17%
Usługi, w tym: - pocztowe - 10.526,87 - prowizja poborcy skarbowego - 3.562,25						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	900	392,08	43,56%
Koszty rozmów telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	391	239,40	61,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Delegacje służbowe pracowników.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	532	532,00	100,00%
Ubezpieczenie OC i NW sołtysów.						
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000	1 858,42	92,92%
Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 533	1 533,00	100,00%
Szkolenia pracowników.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	844	355,04	42,07%
Zakup materiałów papierniczych do drukarek.						
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	200	199,60	99,80%
Zakup akcesoriów komputerowych.						
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	122 990,00	119 473,23	97,14%
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 990	119 473,23	97,14%
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAP. WART. ORAZ OD KRAJOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	122 990	119 473,23	97,14%
Koszty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki)						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	324 621,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 621	0,00	0,00%
		4810	REZERWY	324 621	0,00	0,00%
Niewykorzystana część rezerwy ogólnej i celowej.						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 469 185,00	5 378 041,49	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	2 662 677	2 647 464,04	99,43%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	133 911	133 910,74	100,00%
Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ZS Lipka, ZS Łąkie.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 595 712	1 593 971,12	99,89%
Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	116 137	115 283,34	99,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	309 557	303 752,74	98,12%
Składki na ubezpieczenie społeczne w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 323	43 097,47	95,09%
Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 500	15 830,67	85,57%
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 270	144 269,16	100,00%
Koszty zakupów opału, środków czystości, oleju opałowego i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 785	2 779,62	99,81%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4260	ZAKUP ENERGII	39 910	39 906,93	99,99%
Koszty zakupu energii elektrycznej i wody w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	55 305	55 304,21	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług remontowych w ZS Łąkie: - remont instalacji C.O. i założenie pieca - 7.198 - zestaw okien PCV z montażem 48.106,21						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 560	2 554,92	99,80%
Koszty badań lekarskich pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 921	36 795,83	97,03%
Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, wynajem pomieszczeń, ochrona obiektu, bieżące naprawy i inne w ZS Łąkie i ZS Lipka.						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	2 549	2 548,86	99,99%
Zakup usług dostępu do internetu w placówkach oświatowych.						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 590	1 411,47	88,77%
Koszty rozmów telefonicznych komórkowych.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	10 260	10 246,26	99,87%
Koszty rozmów telefonii stacjonarnej w szkołach.						
		4390		5 612	5 612,00	100,00%
Ekspertyza stanu technicznego komina w ZS Łąkie.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 740	8 323,57	95,24%
Koszty podróży służbowych w ZS Lipka ZS Łąkie						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 833	4 830,85	99,96%
Opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i zanieczyszczenie środowiska w ZS Łąkie i ZS Lipka.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	119 843	119 843,00	100,00%
Odpis na ZFŚS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 859	1 857,75	99,93%
Szkolenia pracowników obsługi w placówkach oświatowych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	3 143	2 994,27	95,27%
Koszty zakupu materiałów papierniczych do ksero i drukarek.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 357	2 339,26	99,25%
Koszty zakupów licencji i części komputerowych.						
	80103			16 365	15 098,40	92,26%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 164	1 152,00	98,97%
Doidatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia BHP dla pracowników oddziału przedszkolnego w ZS Łąkie						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 510	11 929,29	95,36%
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziale przedszkolnym w ZS Łąkie.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 360	1 764,34	74,76%
Składki na ubezpieczenie społeczne.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	331	252,77	76,37%
Składki na Fundusz Pracy.						
	80104		Przedszkola	713 390	701 574,54	98,34%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 336	29 492,40	91,21%
Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli Przedszkola Gminnego oraz świadczenia BHP dla pracowników						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	402 990	399 179,23	99,05%
Koszty wynagrodzeń.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	31 700	30 463,58	96,10%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 540	77 038,74	99,35%
Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, pracowników obsługi oraz umów zleceń.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 569	10 827,58	93,59%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 567	2 140,00	59,99%
Umowy zlecenia palacza.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 109	58 634,19	99,20%
Zakupy, w tym: - opał 9.852,80 - wyposażenie (meble, kosiarka, odkurzacz, grzejnik itp.) 34.866,54 (w tym do oddziału w Łąkiem 2.751,10) - materiały na bieżące naprawy 10.492,90 - materiały biurowe 1.653,32 - środki czystości 1.147,65						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	6 000	5 957,08	99,28%
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: - poradniki -860,22 - płyty 480,55 - zabawki 4.468,08						
		4260	ZAKUP ENERGII	8 400	8 382,07	99,79%
Zakupy: -energi elektrycznej - 7.053,17 -wody - 1.328,93						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000	32 305,26	97,89%
Remont dachu w obiekcie przedszkola w Lipce.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900	900,00	100,00%
Koszty badań lekarskich - zakup usług zdrowotnych.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 144	8 143,01	99,99%
Zakup usług, w tym: - okresowy przegląd przed szkodnikami itp.. - 912,72 - usł.transportowe i wysyłkowe - 404,50 - usługi komunalne i wymiana gaśnic - 2.829,11 - usługi bankowe - 1.251,68 - usługi BHP - 2.745,00						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 591	1 590,66	99,98%
Koszty telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 653	1 632,99	98,79%
Koszty podróży służbowych.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	732	731,44	99,92%
W tym: ubezpieczenie mienia; opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	28 598	28 598,00	100,00%
Odpis na ZFŚS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 611	1 610,40	99,96%
Szkolenia pracowników.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	300	299,15	99,72%
Koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3 650	3 648,76	99,97%
Koszty zakupu komputera, monitora i drukarki.						
	80110		Gimnazja	1 457 617	1 411 619,78	96,84%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 516	57 514,21	100,00%
Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	682 350	681 753,21	99,91%
Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	49 773	49 407,14	99,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132 900	130 256,40	98,01%
Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 300	18 554,42	96,14%
Składki na Fundusz Pracy płaconych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i umów zleceń osób zatrudnionych w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 730	5 947,37	88,37%
Umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	210 320	210 313,67	100,00%
Zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	2 500	2 500,00	100,00%
Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki) w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4260	ZAKUP ENERGII	14 100	14 075,69	99,83%
Wydatki na energię i wodę w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 073	1 072,08	99,91%
Wydatki na koszty badań lekarskich w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 729	13 716,76	99,91%
Zakup usług transportowych, komunalnych, bankowych, pocztowych, bieżące naprawy, ochronę obiektu w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	1 200	1 183,14	98,60%
Zakup usług dostępu do internetu - stałe łącze w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	592	590,91	99,82%
Koszty rozmów telefonii komórkowej.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 570	3 569,07	99,97%
Wydatki na usługi telefonii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 088	2 087,17	99,96%
Podróże służbowe krajowe w ZS Łąkie i ZS Lipka (delegacje dyrektora i nauczyciela nauczania indywidualnego, delegacje na samochód, delegacje PKS, PKP)						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 888	1 887,29	99,96%
Koszty ubezpieczenia budynków i opłaty za zanieczyszczenie środowiska płacone przez ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	51 197	51 197,00	100,00%
Odpis na ZFŚS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	643	638,25	99,26%
Koszty szkolenia pracowników obsługi placówek oświatowych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 302	1 260,62	96,82%
Zakup materiałów papierniczych do urządzeń ksero oraz drukarek.						
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1 846	1 233,67	66,83%
Zakup akcesoriów komputerowych i licencji w ZS Lipka i ZS Łąkie.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	203 000	162 861,71	80,23%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Koszty inwestycji:						
- "Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - 22.499,89						
- wyposażenie nowych pomieszczeń dydaktycznych w ZS Lipka - 100.000,00						
- Rozbudowa i przebudowa ZS Lipka przy ul. Szkolnej 6 - etap II, III i IV - 40.361,82						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 907	275 738,67	99,94%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 440	27 435,10	99,98%
Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie, w tym:						
- paliwo - 21.298,86						
- opony do autobusu 2.880,18						
- kolumna kierownicza - 1.199,99						
		4260	ZAKUP ENERGII	320	230,83	72,13%
Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	247 047	247 042,74	100,00%
Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100	1 030,00	93,64%
Ubezpieczenie OC autobusu w ZS Łąkie.						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 400	15 605,00	76,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 625	6 020,00	90,87%
Wydatki na czesne na studia w placówkach oświatowych (ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole Gminne).						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 780	3 945,00	68,25%
Delegacje na kursy i szkolenia pracowników dydaktycznych ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 995	5 640,00	70,54%
Koszty szkoleń nauczycieli ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole.						
	80195		Pozostała działalność	322 829	310 941,06	96,32%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	280	160,00	57,14%
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 929	16 397,69	96,86%
Zakup środków czystości, materiałów na bieżące naprawy, gazu do ZS Lipka i ZS Łąkie i Przedszkola. Zakup sprzętu m.in:						
- do Przedszkola - meble biurowe 300 + szafa BHP 2.150 + naświetlacz do jaj 1.378,60						
- do ZS Łąkie - lodówka na poróbki 479 + lodówka Siemens 700						
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	172 350	161 168,64	93,51%
Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.						
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	1 338	1 338,00	100,00%
Zakup lektur do bibliotek w ramach otrzymanej dotacji.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	126 932	126 876,73	99,96%
W tym:						
- zwrot kosztów przygotowania pracowników młodocianych 109.090,31						
- zakup usług do stołówek w ZS Łąkie, ZS Lipka, Przedszkole Gminne Lipka.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000	5 000,00	100,00%
Zakup mebli ze stali nierdzewnej do ZS Lipka - wydatki niewygasające.						
851			OCHRONA ZDROWIA	52 650,00	51 209,76	97,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000	1 000,00	100,00%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - spotkanie w ramach działań profilaktycznych.						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 650	50 209,76	97,21%
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	753	753,00	100,00%
Ppomoc finansowa dla Izby Wytrzeźwień w Pile.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 100	1 725,75	82,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	6,88	13,76%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 350	15 437,85	94,42%
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 167	18 166,99	100,00%
Realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki.						
		4260	ZAKUP ENERGII	50	47,32	94,64%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 670	8 669,26	99,99%
Zakup usług pozostałych, w tym: -usługi-spektakle w ramach programów profilaktycznych - 4.370 -usługi transportowe - 3.297,26						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	810	760,89	93,94%
Koszty zakupu telefonii stacjonarnej.						
		4400	OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	2 100	2 049,60	97,60%
Koszty wynajmu lokalu na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 160	2 152,22	99,64%
Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	440	440,00	100,00%
Koszty szkolenia pracownika Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.						
852			POMOC SPOŁECZNA	3 105 815,00	3 023 795,82	97,36%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 100	1 953 245,39	99,50%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150	53,95	35,97%
Świadczenia BHP pracownika do świadczeń.						
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 880 307	1 877 979,64	99,88%
zasiłki rodzinne - 1.721.521,21 zaliczki alimentacyjne - 101.458,43 becikowe - 55.000						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000	34 808,28	99,45%
Wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 500	1 480,87	98,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 900	24 948,50	92,75%
Składki na ubezpieczenie społeczne: - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 18.427,29 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 6.521,21.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000	887,63	88,76%
Składki na Fundusz Pracy pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 940	2 552,40	86,82%
Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.						
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000	383,27	38,33%
Koszty zakupu energii w pomieszczeniach do świadczeń rodzinnych.						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	60,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 633	4 152,07	89,62%
Zakup usług bankowych, pocztowych, informatycznych, komunalnych na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych.						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	600	229,02	38,17%
Koszty rozmów telefonii komórkowej.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 800	586,16	32,56%
Opłaty za usługi telefonu stacjonarnego.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000	506,50	50,65%
Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50	50,00	100,00%
Opłata sądowa - zapytanie o karalność.						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	1 344	1 344,00	100,00%
ZFŚS pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 616	960,00	59,41%
Szkolenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 200	326,72	27,23%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 000	1 936,38	96,82%
Zakup akcesoriów komputerowych i licencji do sprzętu wykorzystywanego przez pracowników ds. świadczeń rodzinnych.						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 800	7 710,46	87,62%
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	8 800	7 710,46	87,62%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	389 773	349 614,84	89,70%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	389 773	349 614,84	89,70%
Wypłata świadczeń obowiązkowych i fakultatywnych.						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 756	169 694,30	93,88%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	180 756	169 694,30	93,88%
Wypłata dodatków mieszkaniowych.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 740	267 238,78	99,44%
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300	1 297,42	99,80%
Wydatki na świadczenia BHP pracowników.						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	170 533	170 498,59	99,98%
Wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11 367	11 366,37	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie pracowników GOPS.						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 690	31 621,19	99,78%
Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.						
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 360	4 324,09	99,18%
Składki na Fundusz Pracy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	950	950,00	100,00%
Umowy zlecenie.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 192	13 776,52	97,07%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakupy, w tym: - materiały biurowe 2.265,38 - środki czystości 664,47 - zakupy sprzętu 9.767,16 - opał 612,00 - materiały remontowe 456,90						
		4260	ZAKUP ENERGII	1 890	1 889,47	99,97%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 210	13 834,70	97,36%
Zakup usług, w tym: - nadzór informatyczny - 1.455,66 - usługi bankowe - 5.107,66 - usługi transportowe - 2.470,55 - usługi pocztowe-3.322,29 - BHP - 782,25						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	600	477,67	79,61%
Koszty rozmów telefonii komórkowej.						
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 160	2 153,00	99,68%
Koszty rozmów telefornii stacjonarnej.						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 500	5 172,49	94,05%
Podróże służbowe pracowników.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400	392,00	98,00%
- opłata sądowa - zapytanie o karalność - 300 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 92						
		4440	ODPISY NA ZFŚS	4 158	4 158,00	100,00%
Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS.						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 990	1 990,00	100,00%
Koszty szkoleń pracowników GOPS.						
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	1 200	1 170,27	97,52%
Koszty zakupu materiałów papieżniczych do ksero i sprzętu drukarskiego.						
		4750	ZAKUP AKCESORII KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	2 240	2 167,00	96,74%
Zakup akcesoriów komputerowych oraz opłat licencyjnych za opiekę autorską - program Progress.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 100	119 800,00	87,38%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 100	119 800,00	87,38%
Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywane przez Agencję Usług Opiekuńczo - Pielęgniarskich Dorota Grochowska.						
	85295		Pozostała działalność	157 546	156 492,05	99,33%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	157 546	156 492,05	99,33%
Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie, Debrznie, w przedszkolu gminnym oddziałach zamiejscowych - Scholastykowo, Debrzno, Lipka oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 518,00	183 496,78	99,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184 518	183 496,78	99,45%
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	184 518	183 496,78	99,45%
Stypendia dla uczniów.						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	568 726,00	533 580,04	93,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 420	207 585,48	94,61%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 410	5 167,77	80,62%
Umowa zlecenia na inkaso należności za odbiór nieczystości płynnych.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 610	2 528,01	96,86%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki m.in. na: -bieżące naprawy w przepompowniach - 1.802,39 -paliwo - 552,90 -materiały biurowe papier do PSION - 152,62 -inne (trawa) - 20,10						
		4260	ZAKUP ENERGII	21 000	18 931,64	90,15%
Zakup energii i wody.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 500	180 218,37	96,63%
W tym zakup usług: -komunalne - koszty zrzutu ścieków - 175.709,81 -naprawy przepompowni - 3.503,81						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	900	739,69	82,19%
Koszty rozmów komórkowych konserwatora urządzeń przepompowni.						
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG [VAT]	2 000	0,00	0,00%
Plan na podatek VAT.						
	90002		Gospodarka odpadami	20 250	19 559,83	96,59%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 880	7 229,25	91,74%
Zakup materiałów: - paliwa, olejów - 3.092,25 - materiały do remontu samochodu Lublin- 34,01 - meteriealy do remontu DT - 3.833,79 - materiały na składowisko - wapno - 136,20 - grzejnik Konwektor - 133,00						
		4260	ZAKUP ENERGII	650	613,70	94,42%
Zakup energii.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 720	11 716,88	99,97%
Zakup usług: - Odum doardztwo w zakresie wysypiska - 9.886,88 - nadzór nad wysypiskiem - 1.830,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 410	20 659,34	92,19%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	260	260,00	100,00%
Umowa zlecenia na wykonanie miotel.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 050	17 621,54	92,50%
Zakupy, w tym: - paliwa i olejów do sprzętu - 11.398,80 - zakup pojemników -3.492,19 - naprawa samochodu Lublin - 2.664,02 - materiały na wyposażenie samochodu - 66,53						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400	2 368,61	98,69%
Zakupy usług: - wymiana opon w samochodzie Lublin - 762,30 - naprawa koła i wulkanizacja - 946,22 - wywóz nieczystości - 560,09 - przegląd samochodu - 100,00						
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	200	188,19	94,10%
Koszty rozmów telefonii komórkowej.						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500	221,00	44,20%
Ubezpieczenie OC						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 460	9 423,68	99,62%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600	1 564,01	97,75%
Zakup paliwa do kosiarki, materiałów remontowych itp.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	540	539,67	99,94%
Naprawa wykaszarki.						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 320	7 320,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup zamiatarki.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 786	267 677,57	93,01%
		4260	ZAKUP ENERGII	76 000	70 118,09	92,26%
Zakup energii do oświetlenia ulicznego.						
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 500	27 397,68	99,63%
Konserwacja oświetlenia ulicznego.						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 286	170 161,80	92,34%
Zapłata zgodnie z umową za I etap realizacji modernizacji oświetlenia w Gminie. Realizacja wydatków na II i III etap modernizacji oświetlenia.						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	8 674,14	96,38%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000	8 674,14	96,38%
Składki za emisję pyłów do środowiska.						
	90095		Pozostała działalność	400	0,00	0,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400	0,00	0,00%
Plan na nieprzewidziane wydatki związane z ochroną środowiska i zwierząt.						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491 550,00	487 821,17	99,24%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 150	21 066,31	95,11%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	17 100	17 100,00	100,00%
Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną: - 2.100 Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie- Zespół Folklorystyczny Krajniacy - 3.500 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych "Tilia" w Lipce - Zespół Mandolinowy Frygi - 11.500						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	550	550,00	100,00%
Umowa zlecenie.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 530	850,26	55,57%
Zakup m.in. przewodu i uchwytu do muszli koncertowej oraz cementu do dzwonnicy w Batorowie.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 970	2 566,05	86,40%
Zakup usług kulturalnych - przewóz osób						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 400	337 754,86	99,22%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	315 800	315 800,00	100,00%
Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na: - bieżącą działalność - 173.900 - na imprezy i prowadzenie zespołów - 27.500 - na zadania inwestycyjne i remontowe - 114.400 (remont dachu GOK 28.000; kanalizacja i polbruk w GOK 27.900; remont sanitariatów i wymiana pieca CO w WDK Wielki Buczek 16.620; dofinansowanie modernizacji obiektu 41.880)						
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500	425,99	85,20%
Składki ZUS od umów zleceń palaczy.						
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600	2 522,19	70,06%
Umowy zlecenia.						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 460	12 790,19	95,02%
Zakup m.in. - opału do świetlic wiejskich - 9.520,80 - materiałów do bieżących napraw i remontów świetlic - 3.139,43						
		4260	ZAKUP ENERGII	6 400	5 601,29	87,52%
Zakup do świetlic: -energii - 5.488,13 -wody - 113,16						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	576,00	96,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług, w tym: - wymiana dmuchawy w piecu C.O. w Scholastykowie - naprawa wykaszarki - 36,60 - transport węgla - 94,40						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	40	39,20	98,00%
Wydatki poniesiono na ubezpieczenie budynków.						
	92116		Biblioteki	129 000	129 000,00	100,00%
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	129 000	129 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej.						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	44 600,00	42 716,77	95,78%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 600	42 716,77	95,78%
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	37 400	37 400,00	100,00%
Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka - 22.000 UKS Iskra Łąkie - 5.000 UKS Nike Lipka - 5.000 UKS Sokół Lipka - 5.400						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100	3 904,00	95,22%
Zakup materiałów m. in. na: - bieżące utrzymanie boisk sportowych 1.296,46 (Scholastykowo 182,20; Czyżkowo 27,45; Trudna 750,05; Batorowo 232,76; Białobłocie 104,00) - nagrody i puchary 1.194,78 - utrzymanie terenu nad basenem 257,10 - utrzymanie placu relaksowego 349,87 - paliwo do wykaszarki 210,00						
		4260	ZAKUP ENERGII	400	0,00	0,00%
Zabezpieczenie planu na koszty energii na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej w Lipce.						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700	1 412,77	52,32%
Zakup usług, w tym: - koszt ogłoszenia konkursu ofert w prasie 371,98 - przewóz dzieci na AIKIDO 149,59 - przewóz dzieci na zawody sportowe do Debrzna 681,20 - przewóz dzieci na dożynki do Wielkiego Buczka 210,00						

RAZEM 13 412 209 12 688 282,24 94,60%