

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01010 6050	92 440,00	66 519,21	71,96	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
1. Wykonano koncepcję zwodociągowania wsi Mały Buczek na kwotę 2.440 zł; 2. Wykonano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w m. Debrzno Wieś na kwotę 35.909,20 zł; 3. Opracowywanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Lipce na ul. Kolejowej, ul. Leśnej i ul. Rudziska. Remont/wymiana kanalizacji sanitarnej w Lipce ul. Kościuszki ogólna kwota 28.170,01 zł. Wydatkowano środki na: a) projekt budowlany – podkłady geodezyjne pod projekt 3.904 zł jest w trakcie realizacji jest projekt budowlany / wydana decyzja o warunkach zabudowy, uzgodnienia trasy z Polskimi Kolejami Państwowymi. b) remont/wymiana kanalizacji sanitarnej – zakup materiałów - rury, złączki, studnie kanalizacyjne z PCV na kwotę 6.541,27 zł – ułożona 95 mb kanalizacji sanitarnej z PCV Ø 220 mm i 2 szt. przyłączy z PCV Ø 160 mm, zamontowano 3 szt. studni typu WAWIN Ø 315 mm, c) polbruk, krawężniki, mieszanka asfaltowa na kwotę 17.724,74 – ułożono 160 m ² polbruku, uzupełniono asfaltem drogę po której była układana kanalizacja. Ze względu na złe warunki atmosferyczne dokończony zostanie remont kanalizacji w 2009 r. - ułożenie kolektora długości 25 mb wraz z montażem studni 1 szt. i ułożenie polbruku w ilości 140 m ² . Została zrealizowana inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bługowo z podłączeniem do centralnej przepompowni w Lipce na ul. Sępoleńskiej. Cała inwestycja została sfinansowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej OT Poznań Filia w Pile				
010 01010	92 440,00	66 519,21	71,96	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
010 01030 2850	16 500,00	15 936,53	96,59	WPLYWY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH
(wydatki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku)				
010 01030	16 500,00	15 936,53	96,59	IZBY ROLNICZE
010 01095 4210	9 011,00	9 010,88	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010 01095 4300	1 776,00	1 776,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010 01095 4430	539 345,00	539 343,78	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
010 01095	550 132,00	550 130,66	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
(wydatki związane z wypłatą dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa)				
010	659 072,00	632 586,40	95,98	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600 60014 6300	78 000,00	78 000,00	100,00	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ
(pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1026P Radawnica-Łąkie-Debrzno Wieś na odcinku Łąkie-Scholastykowo” Wykonano poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej o 1,0 m na długości 2.100 mb z wykonaniem podbudowy z tłucznia. Ułożono na szerokości 5,0 m (szerokość po poszerzeniu) dywanik asfaltowy/warstwę ściernalną gr. 4,0 cm)				
600 60014	78 000,00	78 000,00	100,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600 60016 4210	290 000,00	280 905,44	96,86	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
w tym zakupiono: - paliwo i oleje - 29.717,04 zł; - materiały na bieżące naprawy przystanków (nowe pokrycie dachowe na przystankach: Trudna, Kiepin, Łąkie, 2 szt. Wielki Buczek oraz malowanie) - 6.609,36 zł - materiały na bieżące naprawy ciągników, przyczep i koparki - 22.325,43 zł; - kruszywo na drogi: Czyżkowo Wybudowanie, Batorowo – Buka, Lipka ul. Złotowska - 21.982 zł; - żwir na parking na ul. IV Dywizji Piechoty; - żużel na ul. Spokojną przez las w - 6.502,82 zł - materiały na naprawę nawierzchni mosty w Małym Buczku – 3.003,61 zł; - materiały do odwodnienia i naprawy drogi ul. Sępoleńska – tzw. kolonia 2.965,57 zł; - materiały na chodnik prze cmentarzu w Wielkim Buczku 3.860,10 zł; - materiały na przystanek na ul. Kolejowej – 144,44 zł; - tłuczeń wapienny 175,033,07 zł, w tym: a) tłuczeń wapienny na drogi gminne zakupiony w I przetargu - 77.628,27 zł – 48 zestawów; b) tłuczeń wapienny na drogi gminne zakupiony w II przetargu – 97.404,80 zł – 61 zestawów. Urząd Gminy używał do rozwożenia i załadunku sprzęt gminny – Tura i ładowacza cyklop. Tłuczeń został rozwieszony po sołectwach gminy Lipka. Na koniec 2008 roku pozostał w sołectwach nie rozwieszony na drogach tłuczeń w sołectwie: - Lipka – około 210 ton; - Nowe Potulice – 103,72 tony; - Debrzno Wieś – 52,90 tony; - Laskowo – 52,30 tony; - Osowo – 158,06 tony; - Mały Buczek – 3 tony; - Czyżkowo – 82 tony. Pozostał na przymach żużel na ul. Spokojnej przez las w ilości około 90 ton.				
600 60016 4300	70 000,00	48 843,40	69,78	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym:				
	548,48	transport witaczy i koszty przesyłki tablic		
	4.886,10	profilowanie dróg, równiarka		
	5 094,25	naprawy sprzętu (ciągnika, silnika i rozrusznika)		
	13 359,00	kruszenie gruzu przeznaczonego na drogę – przeznaczono na drogę na Wybudowaniu		
	23 733,60	wiercenia, dokumentacja, usługi geodezyjne w celu uruchomienia żwirowiska - Kiepiniek		
600 60016 4430	3 600,00	2 771,50	76,99	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
(ubezpieczenie sprzętu, mienia gminnego itp. oraz opłat z tytułu uruchomienia żwirowiska w Kiepinie)				
600 60016 6050	510 770,00	484 015,76	94,76	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
W tym:				
	4 880,00	wykonano koncepcję budowy drogi gminnej na ul. Spokojnej w Lipce – odcinek przez las do drogi wojewódzkiej nr 188		
	8 540,00	budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka – ul. Ogrodowa – opracowanie projektu budowlanego		
Został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji rządowego programu pn.: Narodowy Program Budowy Dróg Lokalny, na który otrzymamy dofinansowanie w 2009 roku w wysokości 250.000,- zł. Zaplanowana realizacja do września 2009r.				
	63 749,94	remont i przebudowa drogi Wielki Buczek – Stołuńsko - został wykonany odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej do cmentarza w Wielkim Buczku o szerokości 4,5 m i długości 85 m		
	366 848,63	przebudowa/remont drogi w miejscowości Smolnica o szerokości 4,0 m i długości 3,5 km (uzyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Województwa Wielkopolskiego z FOGR-u w wysokości 197.500,- zł i na remont z Urzędu Województwa Wielkopolskiego – wydział Infrastruktury w wysokości 28.000,- zł		
	6 100,00	przebudowa przejazdu kolejowego na stacji Lipka Krajeńska		
	33 897,19	parking i plac na ul. IV Dywizji Piechoty w Lipce		
600 60016	874 370,00	816 536,10	93,39	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	952 370,00	894 536,10	93,93	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63003 6050	30 000,00	0,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Zaplanowano wydatki na zagospodarowanie turystyczne – uzbrojenie terenu wokół jeziora Łąkie.				
Zostały wykonane podkłady geodezyjne na kwotę 2.000,00 zł (wydatek w rozdz. 70005). Uzgodniono koncepcję zagospodarowania terenu. Wykonanie projektu budowlanego jest zaplanowane na maj 2009r. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na opóźnienia w realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				
630 63003	30 000,00	0,00	0,00	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI
630	30 000,00	0,00	0,00	TURYSTYKA
700 70005 4110	2 400,00	2 141,55	89,23	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
700 70005 4120	500,00	26,46	5,29	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
700 70005 4170	24 840,00	24 270,46	97,71	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
(w tym: 12.215,63 zł - umowy zlecenia z tytułu palenia w budynkach gminnych)				
700 70005 4210	43 000,00	42 696,53	99,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
w tym:				
	26 691,48	opał do budynków gminnych		
	3 577,88	olej opałowy – warsztat		
	11 419,17	materiały na bieżące naprawy w budynkach mienia gminnego		
700 70005 4260	19 500,00	17 214,48	88,28	ZAKUP ENERGII
700 70005 4270	25 000,00	24 579,06	98,32	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
700 70005 4300	73 000,00	72 343,59	99,10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
W tym:				
	10,00	transport opału		
	366,00	cięcie drewna		
	9 997,77	mapy, wypisy (w tym podkłady geodezyjne do celów projektowych wokół terenu jeziora Łąkie 2.000 zł)		
	2 540,00	dzierżawa pomieszczenia do przechowywania sprzętu gminnego		
	48 604,99	usługi projektowe – wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy		
	7 756,11	naprawy C.O. w mieszkaniach gminnych		
	232,54	usługi ogłoszenia w prasie		
700 70005 4390	7 000,00	4 001,60	57,17	WYKONANIE EKSPERTYZ ANALIZ
(inventaryzacja budynku – szkoły w Wielkim Buczku w celu przeznaczenia do sprzedaży)				
700 70005 4430	1 000,00	561,94	56,19	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
700 70005 4500	244,00	244,00	100,00	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JST
700 70005 6060	45 750,00	45 750,00	100,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
(wykup gruntów na ul. Ogrodowej)				
700 70005	242 234,00	233 829,67	96,53	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700	242 234,00	233 829,67	96,53	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71035 4170	7 550,00	6 009,57	79,60	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
710 71035 4210	1 500,00	45,60	3,04	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710 71035 4260	600,00	397,57	66,26	ZAKUP ENERGII
710 71035 4300	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71035	10 650,00	6 452,74	60,59	CMENTARZE
710	10 650,00	6 452,74	60,59	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75011 3020	700,00	655,83	93,69	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYNAGRODZEŃ
750 75011 4010	56 840,00	56 183,79	98,85	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
750 75011 4040	3 656,00	3 655,14	99,98	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75011 4110	8 960,00	8 766,00	97,83	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
750 75011 4120	1 400,00	1 394,14	99,58	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011 4210	3 170,00	2 882,00	90,91	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
W tym:				
	1 505,61	materiały biurowe		
	60,00	materiały – biuletyn		
	485,81	środki czystości		
	703,00	wyposażenie (monitor, telefon, krzesło obrotowe)		
750 75011 4300	4 500,00	4 053,41	90,08	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
W tym:				
	3 858,21 195,20	przesyłki wyrób pieczętek		
750 75011 4360	310,00	310,00	100,00	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEF. KOMÓRKOWEJ
750 75011 4370	660,00	615,17	93,21	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEF. STACJONARNEJ
750 75011 4410	300,00	125,58	41,86	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75011 4440	2 303,00	2 303,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750 75011 4700	470,00	470,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750 75011 4740	630,00	575,85	91,40	ZAKUP MAT. PAP. DO SPRZ. DRUKAR.
750 75011 4750	2 130,00	2 127,54	99,88	ZAKUP AKC. KOMP. LICENCJI
750 75011	86 029,00	84 117,45	97,78	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75022 3030	64 780,00	64 020,00	98,83	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750 75022 4210	5 150,00	5 147,43	99,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
W tym:				
	2 510,07 69,05 426,40 2 141,91	materiały reprezentacyjne materiały biurowe tygodnik Wspólnota sprzęt i wyposażenie		
750 75022 4300	3 250,00	3 216,61	98,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: 1.480,00 szkolenia radnych; 280,60 oprawa uchwał)				
750 75022 4360	400,00	399,99	100,00	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEF. KOMÓRKOWEJ
750 75022 4370	200,00	37,50	18,75	OPLATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEF. STACJONARNEJ
750 75022 4410	2 500,00	2 408,75	96,35	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75022 4740	1 200,00	1 200,00	100,00	ZAKUP MAT. PAP. DO SPRZ. DRUKAR.
750 75022 4750	700,00	699,00	99,86	ZAKUP AKC. KOMP. LICENCJI
750 75022	78 180,00	77 129,28	98,66	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 3020	5 200,00	5 163,40	99,30	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
750 75023 4010	913 306,00	900 278,75	98,57	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
(w tym: wynagrodzenia pracowników merytorycznych 682.862,29 zł; pracowników obsługi 210.957,80 zł; pracowników publicznych 6.458,66 zł)				
750 75023 4040	55 483,00	55 482,86	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750 75023 4110	133 200,00	133 182,50	99,99	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75023 4120	25 000,00	23 947,69	95,79	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75023 4140	4 480,00	2 952,00	65,89	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
750 75023 4170	33 310,00	33 304,51	99,98	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
w tym:				
- malowanie korytarza Urzędu Gminy 2.036 zł; - wymiana stolarki drzwiowej w Urzędzie Gminy 2.824 zł; - sadzenie kwiatów 300 zł; - docieplenie wraz z elewacją budynku Urzędu Gminy 19.020 zł; - założenie papy termozgrzewalnej na dachu budynku Urzędu Gminy 2.327 zł; - adaptacja pomieszczenia w Urzędzie Gminy na pomieszczenie socjalne 3.000 zł; - umowa zlecenie na obsługę wysypiska – zastępstwo w związku z chorobą pracownika 1.134 zł; - umowa zlecenie na utrzymanie porządku w budynku Urzędu Gminy – zastępstwo w związku z chorobą pracownika 200 zł.				
750 75023 4210	82 500,00	82 062,00	99,47	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
W tym:				
	15 452,38	opał		
	4 830,66	druki, materiały biurowe		
	18 551,02	materiały na bieżące naprawy		
	3 569,57	środki czystości		
	7 420,66	sprzęt i wyposażenie:		
		- drukarka, monitor, zasilacz 2.071,- - szafki, regały 2.882,63 - karta graficzna 634, 40 - aparat cyfrowy + karta 1382,89 - pozostałe materiały (flagi, datownik) 449,74,-		
	1 293,20	woda do użytku publicznego		
	728,24	pieczętki, wizytówki gminy		
	1 178,28	zakup prasy		
	1 482,53	artykuły reprezentacyjne		
	23 397,50	materiały do elewacji urzędu		
	2 697,20	prenumerata rachunkowości budżetowej		
750 75023 4260	11 160,00	10 864,13	97,35	ZAKUP ENERGII
(w tym: energia elektryczna 10.281,88 zł i zaopatrzenie w wodę 582,25 zł)				
750 75023 4280	860,00	840,00	97,67	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
(W tym: badania lekarskie pracowników UG 380 zł, pracowników zatrudnionych na roboty publiczne 460 zł)				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
750 75023 4300	72 750,00	72 671,37	99,89	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
W tym:				
28 810,13	usługi informatyczne			
13 807,76	usługi pocztowe i transportowe			
763,82	bieżące naprawy			
155,80	usługi komunalne i kominiarskie			
9 572,90	usługi bankowe			
991,96	pozostałe usługi			
12 810,00	usługi prawnicze			
2 099,00	usługi zamówienie Dz. U. i M.P.			
3 660,00	usługi BHP			
750 75023 4350	1 160,00	1 090,41	94,00	ZAKUP USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU
750 75023 4360	6 700,00	6 546,59	97,71	ZAKUP Z TYT. TEL. KOMÓRKOWEJ
750 75023 4370	5 200,00	5 045,38	97,03	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNE
750 75023 4410	24 250,00	24 217,47	99,87	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
(w tym: podróże PKP i PKS 1.826,64 zł, samochodem własnym 12.407,63 zł, ryczałty na samochód 9.983,20 zł)				
750 75023 4430	4 000,00	3 960,90	99,02	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750 75023 4440	32 931,00	32 931,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750 75023 4510	100,00	100,00	100,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
750 75023 4700	3 300,00	3 192,40	96,74	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750 75023 4740	3 200,00	2 792,29	87,26	ZAKUP MAT. PAP.DO SPRZ.DRUKAR.
750 75023 4750	30 000,00	29 103,64	97,01	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
750 75023 6060	15 480,00	8 476,00	54,75	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
(zakupiono serwer na kwotę 8.476; nie zrealizowano zakupu elektronicznego obiegu dokumentów – zrezygnowano z tego zakupu, gdyż zaproponowana forma obiegu dokumentów spowodowałaby wydłużenie czasu obiegu dokumentów i załatwiania spraw)				
750 75023	1 463 570,00	1 438 205,29	98,27	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75075 4210	12 410,00	12 409,18	99,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: zdjęcia lotnicze Gminy 6.710 zł; mapki (2.000 egz.) turystyczne Gminy Lipka 4.494 zł)				
750 75075 4300	300,00	244,00	81,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75075	12 710,00	12 653,18	99,55	PROMOCJA JEDNOSTEK SAM.TER.
750 75095 2900	5 800,00	5 762,00	99,34	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JST
(składka na Związek Gmin „Krajna”)				
750 75095 3030	5 600,00	5 460,00	97,50	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
(diety dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy)				
750 75095 4300	3 000,00	3 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(szkolenia dla mieszkańców gminy)				
750 75095 4430	11 500,00	11 430,00	99,39	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
(w tym: składka członkowska na Pilski Bank Żywności 5.520 zł; na WOKISS 5.910 zł)				
750 75095 6050	30 000,00	29 280,00	97,60	WYDATKI INWESTYCJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
(doradztwo inwestycyjne oraz studia wykonalności)				
750 75095	55 900,00	54 932,00	98,27	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	1 696 389,00	1 667 037,20	98,27	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4210	736,00	736,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75101	736,00	736,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	736,00	736,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754 75403 4210	1 315,00	960,55	73,05	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75403 4750	3 685,00	3 679,00	99,84	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
(akcesoria komputerowe dla Policji w Lipce)				
754 75403	5 000,00	4 639,55	92,79	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI
754 75412 2820	12 000,00	12 000,00	100,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
(Udzielono dotacji dla:				
- OSP Wielki Buczek na wymianę okien 8.000;				
- OSP Lipka na zakup hełmów pożarniczych 1.000;				
- OSP Batorowo na zakup węży tłocznych 1.000;				
- OSP Łąkie na dofinansowanie zakupu motopompy 2.000)				
754 75412 3030	8 000,00	7 992,00	99,90	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
(wypłaty świadczeń do strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach zgodnie z przepisami)				
754 75412 4110	2 000,00	1 927,18	96,36	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
754 75412 4170	19 100,00	18 757,83	98,21	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754 75412 4210	21 342,00	21 181,75	99,25	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym:				
2 902,75	olej opałowy			
7 318,56	paliwo i oleje			
2 623,62	materiały na bieżące naprawy			
4 535,65	sprzęt i wyposażenie (ubrania specjalne dla strażaków 2866,32, pager 642,00)			

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
2 333,21	materiały do przygotowania pomieszczenia dla Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego przy OSP Lipka)			
754 75412 4260	4 168,00	4 030,96	96,71	ZAKUP ENERGII
(W tym: z tytułu energia elektryczna 3.880,81 zł i zaopatrzenie w wodę 150,15 zł)				
754 75412 4280	1 110,00	1 110,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
754 75412 4300	12 070,00	12 066,27	99,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym:				
2 231,98	usługi – transportowe			
4 293,62	przegląd (w tym: przegląd samochodu Mercedes 3.710,62)			
389,74	usługi komunalne, kominiarskie			
2 449,53	naprawa sprzętu pożarniczego			
1 037,00	naprawa samochodu ŻUK			
512,40	czyszczenie i konserwacja pieca CO			
500,00	usługi elektryczne (przygotowanie Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego)			
754 75412 4370	540,00	520,22	96,34	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNE
754 75412 4410	228,00	227,34	99,71	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754 75412 4430	12 742,00	12 741,44	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754 75412 6230	32 000,00	32 000,00	100,00	DOTACJE CELOWE Z BUD POZA SEKTOR FIN.PUBLICZ.
(dotacja dla OSP Batorowo na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego pożarniczego 7.000 zł; dotacja dla OSP Lipka w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie remontu budynku remizy w części operacyjnej – montaż nowych bram garażowych oraz wylanie nowej posadzki)				
754 75412	125 300,00	124 554,99	99,41	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	130 300,00	129 194,54	99,15	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75647 4100	30 000,00	25 754,00	85,85	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE
756 75647 4210	2 200,00	1 704,73	77,49	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: zakup materiałów biurowych 1.072,13 zł; książka podatkowa dla softsów 384 zł)				
756 75647 4300	17 678,00	15 410,08	87,17	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym zakup usług pocztowych 10.952,80 zł, koszty poborcy skarbowego 4.457,28 zł)				
756 75647 4370	350,00	329,18	94,05	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNEJ
756 75647 4410	400,00	187,40	46,85	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
756 75647 4430	532,00	396,00	74,44	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
756 75647 4610	2 000,00	328,90	16,45	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATOR
756 75647 4700	855,00	855,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
756 75647 4740	1 000,00	334,88	33,49	ZAKUP MAT. PAP.DO SPRZ.DRUKAR.
756 75647 4750	700,00	360,14	51,45	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
756 75647	55 715,00	45 660,31	81,95	POBÓR PODATKÓW, OPLAT NIEPOD
756	55 715,00	45 660,31	81,95	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE
757 75702 8010	4 000,00	0,00	0,00	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁ. DŁUGU PUBL.
757 75702 8070	142 000,00	131 731,85	92,77	ODS.I Dysk.Od KR.Skar.PAP.WART
(W tym:				
1 328,66	odsetki pożyczka – Umowa nr 51/P/OW/II/05 (oczyszczalnia ścieków)			
6 408,54	odsetki pożyczka – Umowa nr 80/P/PI/OW/04 (oczyszczalnia ścieków)			
1 225,28	odsetki pożyczka – Umowa nr 64/P/PI/OW/03 (kanalizacja Etap VII b)			
1 558,28	odsetki pożyczka – Umowa nr 92/P/PI/OW/02 (kanalizacja Etap VII)			
17 293,01	odsetki kredyt – Umowa nr 2005/1601 (rozbudowa ZS Lipka Etap I)			
6 543,70	odsetki kredyt – Umowa nr 1/EFWRP/2005 (droga Batorówko – Mały Buczek)			
24 044,04	odsetki kredyt – Umowa nr 1/EFWRP/2006 (rozbudowa ZS Lipka Etap I)			
35 752,43	odsetki kredyt – Umowa nr 310-13/3/II (rozbudowa ZS Lipka etap I)			
3 835,96	odsetki pożyczka - Umowa nr 106/P/OW (kanalizacja Winiarnia Etap VIII)			
29 562,05	odsetki kredyt – Umowa nr 239/2006 (droga Nowe Potulice)			
4 179,90	odsetki pożyczka – Umowa nr 75/P/OW-K (kanalizacja Scholastykowo VIII)			
757 75702	146 000,00	131 731,85	90,23	OBSŁUGA PAPIERÓW WART,KREDYTÓW I POŻYCZEK JST
757	146 000,00	131 731,85	90,23	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75818 4810	99 091,00	0,00	0,00	REZERWY
758 75818 6800	150,00	0,00	0,00	REZERWY NA INW.I ZAKUPY INWEST
758 75818	99 241,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	99 241,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 3020	153 945,00	151 624,74	98,49	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
W tym:				
100 496,65	dotatki wiejskie + mieszkaniowe [z.s. lipka]			
41 885,02	dotatki wiejskie + mieszkaniowe. [z.s. łąkie]			
3 435,41	fundusz zdrowotny. [z.s. lipka]			
1 259,58	fundusz zdrowotny [z.s. łąkie]			
2 800,55	świadczenia BHP [z.s. lipka]			
1 747,53	świadczenia BHP [z.s. łąkie]			
801 80101 3050	3 600,00	3 600,00	100,00	ZASĄDZONE RENTY
801 80101 4010	1 847 027,00	1 800 407,51	97,48	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
W tym:				
1 107 398,35	wynagr.osob.pracow.- nauczyciele [z.s. lipka]			

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
402 259,09	wynagr.osob.pracow.-nauczyciele [z.s. łąkie]			
193 526,59	wynagr.osob.pracow.- obsługa [z.s. lipka]			
92 790,59	wynagr.osob.pracow.-obsługa [z.s. łąkie]			
3 130,77	wynagr.osob.prac.-naucz.j.ang – w ramach dotacji [z.s. lipka]			
1 302,12	wynagr.osob.prac.-naucz.j.ang. – w ramach dotacji [z.s. łąkie]			
801 80101 4040	128 722,00	125 371,58	97,40	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
W tym:				
78 798,34	dodatkwynagr.roczne - nauczyciele [z.s. lipka]			
27 681,18	dodatkwynagr.roczne - nauczyciele [z.s. łąkie]			
11 395,73	dodatkwynagr.roczne -obsługa [z.s. lipka]			
7 496,33	dodatkwynagr.roczne - obsługa [z.s. łąkie]			
801 80101 4110	331 662,00	308 997,85	93,17	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
W tym:				
191 960,24	składki na ubezpiecz.spół.- naucz. [z.s. lipka]			
70 202,43	skł.na ubezpiecz.spół. - naucz. [z.s. łąkie]			
28 834,58	składki na ubezpiecz.spół.-obsługa [z.s. lipka]			
14 954,40	skł.na ubezpiecz.spół. - obsługa [z.s. łąkie]			
1 985,05	skł.na ub.spół. - um.zlec. [z.s. lipka]			
383,02	skł.na ub.spół. - um.zlecenia [z.s. łąkie]			
481,50	skł. na ub. spół. - naucz. j.ang. – w ramach dotacji [z.s. lipka]			
196,63	skł. na ub. spół. - naucz. j.ang. – w ramach dotacji [z.s. łąkie]			
801 80101 4120	52 803,00	48 715,60	92,26	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
(w tym:				
30 301,10	skł. na fundusz pracy- naucz. [z.s. lipka]			
11 193,76	skł. na fundusz pracy - naucz. [z.s. łąkie]			
4 627,82	skł. na fundusz pracy - obsługa [z.s. lipka]			
2 175,25	skł. na fundusz pracy - obsługa [z.s. łąkie]			
254,92	skł. na fund. pracy - um.zlec. [z.s. lipka]			
54,16	skł. na fund. pracy - um.zleceni [z.s. łąkie]			
76,70	skł. na fund. pracy- naucz. j.ang. – w ramach dotacji [z.s. lipka]			
31,89	skł. na fund. pracy- naucz. j.ang. – w ramach dotacji [z.s. łąkie]			
801 80101 4170	17 000,00	14 898,97	87,64	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
(w tym: ZS Lipka 11.904.,79; ZS Łąkie 2.994,18)				
801 80101 4210	142 698,00	140 496,35	98,46	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym:				
1 366,04	drewno [z.s. łąkie]			
21 953,14	węgiel [z.s. lipka]			
26 582,42	węgiel [z.s. łąkie]			
4 167,39	zakup mater.biurowych [z.s. lipka]			
1 476,73	zakup mater.biurowych [z.s. łąkie]			
7 766,98	zakup mater.na bież.napr. [z.s. lipka] (materiały do oparki odwadniającej 2.911,60; materiały do podjazdu dla niepełnosprawnych 1.094,97; naczynie zbiorcze do kotłowni 571,90)			
2 780,04	zakup mater.na bież.napr. [z.s. łąkie]			
4 951,84	zakup środków czystości [z.s. lipka]			
2 142,07	zakup środków czystości [z.s. łąkie]			
7 785,80	zakup sprzętu i wyposażenia [z.s. łąkie] (mikrofon 183,68; kserokopiarka 3.300; wiertarka 328; kosiarka 1.499; okno PCV 1.090,60)			
3 065,09	zakup poradników i prenumerata [z.s. lipka]			
236,41	zakup poradników i prenumerata [z.s. łąkie]			
416,27	zakup paliwa [z.s. lipka]			
259,84	zakup paliwa [z.s. łąkie]			
76,93	zakup nagród dla uczniów [z.s. lipka]			
62,97	zakup nagród dla uczniów [z.s. łąkie]			
55 406,39	zakup oleju opałowego [z.s. lipka]			
801 80101 4240	2 870,00	2 860,73	99,68	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
(w tym:				
1 242,78	książki [z.s. lipka]			
837,25	książki [z.s. łąkie]			
396,83	zakup kaset dydaktycznych [z.s. lipka]			
222,35	zakup map, plansz, tablic itp. [z.s. lipka]			
28,00	zakup map, plansz, tablic dyd. [z.s. łąkie]			
133,52	zakup sprzętu dydaktycznego [z.s. łąkie]			
801 80101 4260	48 766,00	48 758,09	99,98	ZAKUP ENERGII
(w tym:				
33 071,24	zakup energii elektrycznej [z.s. lipka]			
12 289,04	zakup energii elektrycznej [z.s. łąkie]			
2 639,54	zakup energii - woda [z.s. lipka]			
758,27	zakup energii - woda [z.s. łąkie]			
801 80101 4270	127 100,00	126 808,69	99,77	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
(w tym:				
54 708,93	malowanie klas i ciągów komunikacyjnych na ul. Gajowej 9.000; pokrycie dachu styropapą, naprawa rynien i opierzeń 45.708,93 [z.s. lipka]			
72 099,76	wykonanie pokrycia dachowego i remont opierzenia sali gimnastycznej [z.s. łąkie]			
801 80101 4280	750,00	718,50	95,80	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
(w tym: ZS Lipka 568,50; ZS Łąkie 150)				
801 80101 4300	42 884,00	41 469,40	96,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym:				
	3 794,15	bieżące naprawy [z.s. lipka]		
	4 147,16	bieżące naprawy [z.s. łąkie]		
	5 233,11	zakup usl. transport.+ wysyłka [z.s. lipka]		
	1 934,85	zakup usl. transport.+ wysyłka [z.s. łąkie]		
	2 989,16	transport uczniów należących do Zespołu Frygi [z.s. łąkie]		
	6 036,92	usługi komunalne i kominarskie [z.s. lipka]		
	3 759,67	usługi komunalne i kominarskie [z.s. łąkie]		
	1 456,52	usługi bankowe [z.s. lipka]		
	1 306,62	usługi bankowe [z.s. łąkie]		
	2 240,22	konserwacja anten, systemu alarm [z.s. lipka]		
	521,73	konserwacja anten, systemu alarm [z.s. łąkie]		
	4 418,81	usługi bhp [z.s. lipka]		
	2 609,20	usługi bhp [z.s. łąkie]		
801 80101 4350	1 995,00	1 958,07	98,15	ZAKUP USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU
(w tym: ZS Lipka 1.311,37; ZS Łąkie 646,70)				
801 80101 4360	2 820,00	2 798,62	99,24	ZAKUP Z TYT. TEL. KOMÓRKOWEJ
(w tym: ZS Lipka 1.952,26; ZS Łąkie 846,36)				
801 80101 4370	5 950,00	5 892,66	99,04	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNE
(w tym: ZS Lipka 3.518,70; ZS Łąkie 2.373,96)				
801 80101 4390	2 216,00	2 215,16	99,96	WYKONANIE EKSPERTYZ ANALIZ
(w tym: UG Lipka 1.999,99; ZS Lipka 215,17)				
801 80101 4410	8 380,00	8 321,72	99,30	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
(w tym: ZS Lipka 6.499,40; ZS Łąkie 1.822,32)				
801 80101 4430	6 010,00	5 926,75	98,61	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
(w tym:				
	1 368,58	ubezpieczenie [z.s. lipka]		
	218,61	ubezpieczenie [z.s. łąkie]		
	1 048,17	opłaty za odprowadzanie dymów [z.s. lipka]		
	3 291,39	opłaty za odprowadzanie dymów [z.s. łąkie]		
801 80101 4440	129 001,00	129 001,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
(w tym: ZS Lipka 90.647; ZS Łąkie 38.354)				
801 80101 4580	2 600,00	2 598,16	99,93	POZOSTAŁE ODSETKI
801 80101 4590	30 233,00	30 232,94	100,00	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.
801 80101 4610	1 200,00	1 200,00	100,00	KOSZTY POSTĘP.SĄD.I PROKURATOR
801 80101 4700	305,00	304,54	99,85	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
(szkolenia pracowników ZS Łąkie)				
801 80101 4740	2 075,00	2 071,41	99,83	ZAKUP MAT. PAP.DO SPRZ.DRUKAR.
(w tym: ZS Lipka 1.797,93; ZS Łąkie 273,48)				
801 80101 4750	6 092,00	6 045,86	99,24	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
(w tym: ZS Lipka 3.906,15; ZS Łąkie 2.139,71)				
801 80101	3 098 704,00	3 013 294,90	97,24	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80103 3020	7 606,00	4 097,70	53,87	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80103 4010	54 100,00	50 282,72	92,94	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
(Wynagrodzenia pracowników oddziału przedszkolnego w ZS Łąkie, w tym: nauczyciele 34.260,98; obsługa 16.021,74)				
801 80103 4040	1 412,00	1 411,98	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80103 4110	10 280,00	8 417,99	81,89	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80103 4120	1 680,00	1 353,17	80,55	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
(składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oddziału przedszkolnego w ZS Łąkie, w tym: od nauczycieli 955,74 zł; od obsługi 397,43 zł)				
801 80103 4240	1 800,00	1 759,73	97,76	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80103 4440	3 188,00	3 188,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80103	80 066,00	70 511,29	88,07	ODDZ. PRZEDSZK. W SZKOŁ. PODST
801 80104 3020	33 714,00	31 798,44	94,32	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
(w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 29.397; fundusz zdrowotny 600; świadczenia BHP dla pracowników 1.801,44)				
801 80104 4010	411 320,00	392 836,31	95,51	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
(w tym: wynagrodzenia nauczycieli 249.816,93; pracowników obsługi 143.019,38)				
801 80104 4040	32 700,00	31 314,86	95,76	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80104 4110	82 140,00	68 251,80	83,09	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80104 4120	11 710,00	10 734,08	91,67	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80104 4170	3 600,00	2 791,00	77,53	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801 80104 4210	48 330,00	46 283,68	95,77	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: opał 10.649,22; materiały biurowe 1.346,47; materiały na bieżące naprawy 8.905; środki czystości 1.216,24; sprzęt i wyposażenie 23.270,90; poradniki 758,72; paliwo do kosiarki 137,13)				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
801 80104 4240	8 863,00	8 766,21	98,91	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
(w tym: książki 1.770,50; kasety 831,33; tablice i puzzle 3.917,38; sprzęt 2.247)				
801 80104 4260	8 400,00	6 591,79	78,47	ZAKUP ENERGII
(w tym: energia 5.391,94; woda 1.199,85)				
801 80104 4270	50 000,00	49 097,83	98,20	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
(ocieplenie i malowanie budynku Przedszkola Gminnego w Lipce)				
801 80104 4280	450,00	280,00	62,22	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80104 4300	9 000,00	8 969,32	99,66	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: usługa transportowa i wysyłka 854,07; usługi komunalne i kominarskie 3.307,63; usługi bankowe 1.290,60; obsługa BHP 3.355)				
801 80104 4350	600,00	586,63	97,77	ZAKUP USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU
801 80104 4370	1 400,00	1 203,41	85,96	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNE
801 80104 4410	2 200,00	2 137,73	97,17	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80104 4430	220,00	86,00	39,09	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801 80104 4440	27 103,00	27 103,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
801 80104 4700	1 000,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801 80104 4740	350,00	336,88	96,25	ZAKUP MAT. PAP.DO SPRZ.DRUKAR.
801 80104 4750	3 510,00	3 502,88	99,80	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
801 80104	736 610,00	692 671,85	94,04	ODDZ.KL*0"W PRZEDSZ.I SZ.PODST
801 80110 3020	62 920,00	62 893,06	99,96	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
(w tym:				
	41 861,91	dodatki wiejskie i mieszkaniowe [z.s. lipka]		
	17 725,38	dodatki wiejskie i mieszkaniowe [z.s. łąkie]		
	814,59	fundusz zdrowotny [z.s. lipka]		
	540,42	fundusz zdrowotny [z.s. łąkie]		
	1 200,74	świadczenia BHP [z.s. lipka]		
	750,02	świadczenia BHP [z.s. łąkie]		
801 80110 4010	788 183,00	769 756,79	97,66	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
(w tym:				
	474 653,07	wynagr.osob.pracow.- naucz [z.s. lipka]		
	172 323,19	wynagr.osob.pracow.-naucz. [z.s. łąkie]		
	82 939,96	wynagr.osob.pracow.-obsługa [z.s. lipka]		
	39 840,57	wynagr.osob.pracow.- obsługa [z.s. łąkie]		
801 80110 4040	55 206,00	53 719,73	97,31	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
(w tym:				
	33 770,73	dodatk.wynagr.roczne-naucz [z.s. lipka]		
	11 867,66	dodatk.wynagr.roczne-naucz. [z.s. łąkie]		
	4 883,89	dodatk.wynagr.rocz.-obsługa [z.s. lipka]		
	3 197,45	dodatk.wynagr.roczne-obsługa [z.s. łąkie]		
801 80110 4110	154 178,00	132 658,06	86,04	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
(w tym:				
	81 711,58	składki na ubezpie.spół.-naucz [z.s. lipka]		
	31 419,26	skł.na ubezpie.spół. - naucz. [z.s. łąkie]		
	12 284,84	składki na ubezpie.spół.-obsługa [z.s. lipka]		
	6 401,06	skł.na ubezpie.spół.- obsługa [z.s. łąkie]		
	677,60	skł.na ub.spół. - um.zlecenia [z.s. lipka]		
	163,72	skł.na ub.spół. - um.zlecenia [z.s. łąkie]		
801 80110 4120	22 637,00	20 761,13	91,71	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
(w tym:				
	12 902,13	skł.na fundusz pracy - naucz. [z.s. lipka]		
	4 862,24	skł.na fundusz pracy - naucz. [z.s. łąkie]		
	1 947,10	skł. na fundusz pracy-obsługa [z.s. lipka]		
	932,33	skł.na fundusz pracy - obsługa [z.s. łąkie]		
	95,68	skł.na ub.spół. - um.zlecenia [z.s. lipka]		
	21,65	skł.na fund.pracy -um.zlecenia [z.s. łąkie]		
801 80110 4170	6 200,00	5 770,14	93,07	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
(w tym: ZS Lipka 4.600,63; ZS Łąkie 1.169,51)				
801 80110 4210	51 045,00	50 514,12	98,96	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym:				
	441,18	drewno [z.s. łąkie]		
	7 197,15	węgiel [z.s. lipka]		
	10 350,54	węgiel [z.s. łąkie]		
	1 553,73	zakup mater.biurowych [z.s. lipka]		
	733,47	zakup mater.biurowych [z.s. łąkie]		
	2 903,76	zakup mater.na bież.napr. [z.s. lipka]		
	1 406,93	zakup mater.na bież.napr. [z.s. łąkie]		
	1 851,76	zakup środków czystości [z.s. lipka]		
	1 096,10	zakup środków czystości [z.s. łąkie]		
	1 154,27	zakup sprzętu i wyposażenia [z.s. łąkie]		
	1 234,39	zakup mater-prenum i poradniki [z.s. lipka]		

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
123,99 155,63 131,36 20 118,08	zakup mater.- porad.i prenumer [z.s. łąkie] zakup paliwa [z.s. lipka] zakup paliwa [z.s. łąkie] zakup oleju opałowego [z.s. lipka]			
801 80110 4240	2 000,00	1 951,07	97,55	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
(w tym:				
999,83 403,57 356,27 110,62 14,00 66,78	książki [z.s. lipka] zakup pomocy naukowych [z.s. łąkie] zakup pom.nauk. - kasety [z.s. lipka] zakup pom.- mapy, plansze, tabl [z.s. lipka] zakup map, plansz, tablic dydaktycznych [z.s. łąkie] zakup sprzętu dydaktycznego [z.s. łąkie]			
801 80110 4260	13 164,00	13 164,00	100,00	ZAKUP ENERGII
(w tym:				
10 202,52 1 760,86 961,48 239,14	zakup energii elektrycznej [z.s. lipka] zakup energii elektrycznej [z.s. łąkie] zakup energii - woda [z.s. lipka] zakup energii - woda [z.s. łąkie]			
801 80110 4280	300,00	291,50	97,17	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
(w tym: ZS Lipka 191,50; ZS Łąkie 100)				
801 80110 4300	16 430,00	15 969,46	97,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym:				
2 450,54 1 754,94 2 064,60 711,96 1 206,05 1 566,71 1 373,68 460,00 527,77 784,04 210,27 1 437,19 1 050,80	bieżące naprawy [z.s. lipka] bieżące naprawy [z.s. łąkie] transport+ wysyłka [z.s. lipka] transport+ wysyłka [z.s. łąkie] transport uczniów należących do Zespołu Frygi [z.s. łąkie] usługi komunalne i kominarskie [z.s. lipka] usługi komunalne i kominarskie [z.s. łąkie] usługi bankowe [z.s. lipka] usługi bankowe [z.s. łąkie] konserwacja anten, systemu alarmowego [z.s. lipka] konserwacja anten, systemu alarmowego [z.s. łąkie] pozostałe usługi bhp [z.s. lipka] pozostałe usługi bhp [z.s. łąkie]			
801 80110 4350	1 160,00	1 126,71	97,13	ZAKUP USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU
(w tym: ZS Lipka 873,41 zł, ZS Łąkie 253,30 zł)				
801 80110 4360	1 380,00	1 377,33	99,81	ZAKUP Z TYT. TEL. KOMÓRKOWEJ
(w tym: ZS Lipka 829,34 zł, ZS Łąkie 547,99 zł)				
801 80110 4370	1 807,00	1 791,55	99,14	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNE
(w tym: ZS Lipka 1.114,65 zł, ZS Łąkie 676,90 zł)				
801 80110 4390	90,00	89,83	99,81	WYKONANIE EKSPERTYZ ANALIZ – ZS LIPKA
801 80110 4410	2 325,00	2 314,09	99,53	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
(w tym:				
1 409,30 624,52 280,27	podróże kraj. - samochód [z.s. lipka] podróże kraj.-samochód [z.s. łąkie] podróże kraj. - pkp, pks [z.s. lipka]			
801 80110 4430	2 970,00	2 930,39	98,67	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
(w tym:				
610,42 325,39 649,83 1 097,16	ubezpieczenie [z.s. lipka] ubezpieczenie. [z.s. łąkie] opłaty za odprowadzanie dymów [z.s. lipka] opłaty za odprowadzanie dymów [z.s. łąkie]			
801 80110 4440	55 285,00	55 285,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
(w tym: ZS Lipka 38.847 zł, ZS Łąkie 16.438 zł)				
801 80110 4700	116,00	115,46	99,53	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
(w tym: ZS Łąkie 115,46 zł)				
801 80110 4740	484,00	482,94	99,78	ZAKUP MAT. PAP.DO SPRZ.DRUKAR.
(w tym: ZS Lipka 363,36 zł, ZS Łąkie 119,58 zł)				
801 80110 4750	3 547,00	3 538,18	99,75	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
(w tym: ZS Lipka 1.546,09 zł, ZS Łąkie 1.992,09 zł)				
801 80110 6050	296 000,00	30 806,71	10,41	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
Wykonanie ciągów komunikacyjnych w celu połączenia obiektu szkolnego istniejącego i nowowytbudowanego – wartość wykonanych robót na kwotę 24.706,71 zł.				
Zaplanowane środki miały być przeznaczone na realizację II; III; i IV etapu realizacji inwestycji. Został złożony wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z którego ubiegaliśmy się o dofinansowanie w wysokości 85%. Z względu na bardzo małe środki finansowe nie dostaliśmy dofinansowania				
Wykonanie koncepcja hali sportowej 6.100,- zł.				
801 80110	1 537 427,00	1 227 307,25	79,83	GIMNAZJA
801 80113 4300	341 000,00	339 510,46	99,56	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
(w tym:				
231 430,07 104 071,45 3 088,51 723,15	usługi transportowe [z.s. lipka] usługi transportowe [z.s. łąkie] dopłaty do biletów miesięcznych [z.s. lipka] dopłaty do biletów miesięcznych [z.s. łąkie]			
801 80113	341 000,00	339 510,46	99,56	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801 80146 4210	148,00	148,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80146 4300	7 200,00	5 995,00	83,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: ZS Lipka 3.695; ZS Łąkie 2.300)				
801 80146 4410	8 300,00	7 666,82	92,37	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
(w tym:				
4 182,33 742,16 33,43 2 014,90 694,00	podróże kraj.-samochód [z.s. lipka] podróże kraj. - samochód [z.s. łąkie] podróże kraj.- samochód [przedszkole] podróże kraj - pkp, pks [z.s. lipka] podróże kraj. - pkp, pks [z.s. łąkie]			
801 80146 4700	5 952,00	4 640,00	77,96	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
(w tym: ZS Lipka 3.240 zł, ZS Łąkie 1.165 zł, Przedszkole 235 zł)				
801 80146	21 600,00	18 449,82	85,42	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801 80148 4210	22 750,00	22 115,26	97,21	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: ZS Lipka 9.992,30 (w tym materiały do naprawy kotła warzelnego 5.903,46) ZS Łąkie 5.138,11 Przedszkole 6.984,85 (w tym sprzęt i wyposażenie kuchni 5.273,78)				
801 80148 4220	181 000,00	179 037,96	98,92	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
(w tym: ZS Lipka 94.393,94; ZS Łąkie 50.029,91; Przedszkole 34.614,11)				
801 80148 4300	4 450,00	3 673,88	82,56	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: ZS Lipka 3.168,43; ZS Łąkie 192,20; Przedszkole 319,25)				
801 80148	208 200,00	204 827,10	98,38	STOŁÓWKI SZKOLNE
801 80195 4300	75 952,00	67 878,42	89,37	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianych, nie zrealizowano planu w 100% ze względu na brak wniosku o zwrot kosztów)				
801 80195	75 952,00	67 878,42	89,37	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	6 099 559,00	5 634 451,09	92,37	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851 85111 6300	36 000,00	36 000,00	100,00	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ MIĘDZY JST
(dotacja celowa na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Złotowie)				
851 85111	36 000,00	36 000,00	100,00	SZPITALA OGÓLNE
851 85153 4300	1 000,00	1 000,00	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851 85153	1 000,00	1 000,00	100,00	ZWALCZANIE NARKOMANII
851 85154 2710	584,00	584,00	100,00	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
(pomoc finansowa dla Gminy Piła z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile)				
851 85154 4110	1 501,00	1 500,73	99,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851 85154 4120	10,00	8,28	82,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170	15 360,00	15 351,93	99,95	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851 85154 4210	22 688,00	22 687,52	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: opał 3.318,11; materiały biurowe 1.485,94; namiot 1.999,99)				
851 85154 4260	150,00	146,32	97,55	ZAKUP ENERGII
851 85154 4300	10 902,00	10 898,13	99,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: spektakle 10.064,60; transport 400)				
851 85154 4370	1 060,00	1 059,74	99,98	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNE
851 85154 4400	2 050,00	2 049,60	99,98	OPLATY ZA ADM. i CZYNSZE ZA B.
851 85154 4410	1 605,00	1 604,71	99,98	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85154 4700	690,00	690,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851 85154	56 600,00	56 580,96	99,97	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	93 600,00	93 580,96	99,98	OCHRONA ZDROWIA
852 85202 4330	17 570,00	17 569,65	100,00	ZAKUP USŁUG OD INNYCH JST
852 85202	17 570,00	17 569,65	100,00	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85212 3020	180,00	125,64	69,80	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85212 3110	1 899 509,00	1 831 424,29	96,42	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
(w tym:				
- zasiłki rodzinne 1.658.868,29 – wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi do zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Do dnia 31.12.2008 r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 490 rodzin;				
- zaliczki alimentacyjne 72.180 – wypłata dla 20 rodzin (wypłata w okresie styczeń-wrzesień 2008 r.);				
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. Becikowe 72.536 – wypłata dla 73 osób, w tym 2 osoby w ramach koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych;				
- fundusz alimentacyjny 27.840 – wypłata dla 21 rodzin (wypłata w okresie październik-grudzień 2008 r.)				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852 85212 4010	46 976,00	46 184,67	98,32	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852 85212 4040	2 725,00	2 724,14	99,97	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110	28 912,00	23 886,12	82,62	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
(w tym: składki na ubezpieczenia pracowników 7.590,38; składki odprowadzane od 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 16.295,74)				
852 85212 4120	1 279,00	1 186,96	92,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4210	113,00	113,00	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4440	1 766,00	1 766,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85212 4700	740,00	740,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85212 6060	4 500,00	4 499,00	99,98	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
(zestaw komputerowy i sprzęt do celów Funduszu Alimentacyjnego – z dotacji na wdrożenie)				
852 85212	1 986 700,00	1 912 649,82	96,27	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.
852 85213 4130	10 600,00	9 660,86	91,14	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
(w tym: składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.890; składki od osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej 7.770,86)				
852 85213	10 600,00	9 660,86	91,14	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85214 3110	618 029,00	559 195,09	90,48	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
(w tym:				
zasiłki okresowe 226.379,51 (liczba osób 162; świadczeń 707, rodzin 162; osób w tych rodzinach 624):				
- finansowane w ramach zadań własnych 12.165,07;				
- finansowane z dotacji na zadania własne 214.214,44				
zasiłki celowe finansowane w ramach zadań własnych 67.092,56 (liczba osób 184)				
zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania zlecone 103.436,44 (liczba osób 43; świadczeń 355)				
zasiłki z tytułu kłeski żywiołowej – susza finansowane z dotacji na zadania zlecone 162.286,58)				
852 85214 3119	4 401,00	4 400,34	99,99	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
(zasiłki dla osób uczestniczących w projekcie „Otwarta droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1.1 – wkład własny JST)				
852 85214	622 430,00	563 595,43	90,55	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852 85215 3110	187 120,00	149 786,35	80,05	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852 85215	187 120,00	149 786,35	80,05	DODATKI MIESZKANIOWE
852 85219 3020	1 990,00	1 975,15	99,25	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
852 85219 4010	225 351,00	224 800,07	99,76	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
(w tym: dodatki dla pracowników socjalnych 8.511,01 zł)				
852 85219 4040	11 797,00	11 796,83	100,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	36 288,00	35 944,10	99,05	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852 85219 4120	5 451,00	5 433,03	99,67	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4170	310,00	310,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852 85219 4210	9 836,00	9 729,67	98,92	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: opał 2.293,19; materiały biurowe 3.955,26; materiały na bieżące naprawy 1.183,39; środki czystości 856,95; sprzęt i wyposażenie 1.302)				
852 85219 4260	2 300,00	2 293,69	99,73	ZAKUP ENERGII
852 85219 4280	360,00	360,00	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85219 4300	22 399,00	22 098,83	98,66	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: usługi transportowe 3.162,24, pocztowe 6.446,29; obsługa BHP 1.342; usługi bankowe 6.968,62; usługi ksero 164,70; nadzór informatyczny 1.884,90; sporządzenie wniosku do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.000)				
852 85219 4350	122,00	121,05	99,22	ZAKUP USŁ.DOSTĘPU DO INTERNETU
852 85219 4360	1 410,00	1 332,18	94,48	ZAKUP Z TYT. TEL. KOMÓRKOWEJ
852 85219 4370	2 100,00	2 098,64	99,94	OPLATY Z TYT.TELEF.STACJONARNE
852 85219 4410	5 840,00	5 778,92	98,95	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4430	136,00	136,00	100,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852 85219 4440	4 581,00	4 581,00	100,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
852 85219 4510	50,00	50,00	100,00	OPL.NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
852 85219 4700	2 543,00	2 543,00	100,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852 85219 4740	1 127,00	1 126,72	99,98	ZAKUP MAT. PAP.DO SPRZ.DRUKAR.
852 85219 4750	3 976,00	3 975,84	100,00	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
852 85219	337 967,00	336 484,72	99,56	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852 85228 4300	186 440,00	165 455,00	88,74	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym:				
	85 100,00	85 100,00	100,00	usługi opiekuńcze z zadań własnych
	101 340,00	80 355,00	79,29	usługi specjalistyczne – psychiatryczne zad. zlecone
852 85228	186 440,00	165 455,00	88,74	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJAL.US
852 85295 3110	162 700,00	162 687,50	99,99	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
- zasiłki celowe w ramach zadań własnych 40.000 + zasiłki celowe finansowane z dotacji na realizację zadań własnych 104.792,98; dożywiano 314 dzieci w placówkach oświatowych				
- zasiłki celowe w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 17.894,52)				
852 85295	162 700,00	162 687,50	99,99	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
852	3 511 527,00	3 317 889,33	94,49	POMOC SPOŁECZNA
853 85395 4018	4 265,00	4 264,90	100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRAC. UE
(w tym:				
	2 374,74	wynagr. UE koszty bezpośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
	1 890,16	wynagr.UE koszty pośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
853 85395 4118	685,00	684,62	99,94	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE –UE
(w tym:				
	381,08	skł. ZUS - UE koszty bezpośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
	303,54	skł. ZUS - UE koszty pośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
853 85395 4128	105,00	104,48	99,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – UE
	58,18	skł. FP - UE koszty bezpośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
	46,30	skł. FP - UE koszty pośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
853 85395 4178	9 533,00	9 533,00	100,00	UMOWY BEZOSOBOWE – UE
(w tym:				
	7 083,00	umowa zlecenie - UE koszty bezpośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
	2 450,00	umowa zlecenie - UE koszty pośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
853 85395 4218	321,00	320,81	99,94	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS. – UE
(zakup materiałów w ramach PO KL „Otwarta droga”)				
853 85395 4308	20 551,00	19 960,17	97,13	USŁUGI OBCE – UE
	19 470,17	Usługi UE koszty bezpośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
	490,00	Usługi UE koszty pośrednie [PO KL "Otwarta droga"]		
853 85395 4309	1 886,00	1 885,86	99,99	USŁUGI OBCE – BP
(w tym: Usługi BP koszty bezpośrednie [PO KL "Otwarta droga"])				
853 85395 4748	164,00	163,85	99,91	ZAKUP AKCESORIÓW PAPIERNICZYCH. – UE
(zakup akcesoriów papierniczych w ramach PO KL „Otwarta droga”)				
853 85395	37 510,00	36 917,69	98,42	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	37 510,00	36 917,69	98,42	OPIEKA SPOŁECZNA
854 85415 3240	2 000,00	2 000,00	100,00	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN
854 85415 3260	7 007,00	204 706,50	98,89	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM
(w tym:				
	194 079,00	inne formy pomocy ucz.- stypendia [u.g. budżet j.b]		
	3 574,50	pomoc materialna dla uczniów [z.s. lipka]		
	1 970,00	pomoc materialna dla uczniów [z.s. łąkie]		
	840,00	pomoc materialna dla uczniów [przedszkole]		
	4 243,00	zasiłki szkolne [u.g. budżet j.b]		
854 85415 4170	2 360,00	2 360,00	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
(w tym: umowy zlecenie w ramach zadań:				
- „Ruch, sztuka na scenie granie (...)” 1.560				
- „Zamiast krzyczeć mów i śpiewaj (...)” 800				
854 85415 4210	14 443,00	14 442,84	100,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: zakup materiałów w ramach zadań:				
- „Zerkając w przeszłość” 3.800				
- „Ruch, sztuka na scenie granie (...)” 4.838				
- „Zamiast krzyczeć mów i śpiewaj (...)” 5.605				
oraz z uzyskanej darowizny na zadanie „Zerkając w przeszłość” 199,84)				
854 85415 4300	5 350,00	5 349,52	99,99	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: zakup materiałów w ramach zadań:				
- „Zerkając w przeszłość” 2.799,52				
- „Ruch, sztuka na scenie granie (...)” 2.475				
- „Zamiast krzyczeć mów i śpiewaj (...)” 75				
854 85415 4410	1 484,00	1 483,55	99,97	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
(delegacje w ramach zadania „Zerkając w przeszłość”)				
854 85415 4750	1 990,00	1 990,00	100,00	ZAKUP AKC.KOMP.LICENCJI
(program zakupiono w ramach zadania „Zamiast krzyczeć mów i śpiewaj (...)”)				
854 85415	234 634,00	232 332,41	99,02	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	234 634,00	232 332,41	99,02	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 4170	9 230,00	7 837,25	84,91	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900 90001 4210	11 961,00	10 240,82	85,62	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: paliwo 501,45; materiały biurowe 124,44; materiały na bieżące naprawy 8.847,04; środki czystości 191,60; sprzęt i wyposażenie 565,79)				
900 90001 4260	14 874,00	14 845,22	99,81	ZAKUP ENERGII
900 90001 4300	204 000,00	195 891,66	96,03	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: usługi transportowe 1.707,48; naprawy przepompowni 16.754,41; odbiór nieczystości płynnych 170.026,57; analiza techniczna uzyskania efektu ekologicznego kanalizacji Winiarnia 839,36 i kanalizacji Scholastykowo 849,12; instalacja GSM 4.843,40)				
900 90001 4360	1 240,00	1 239,98	100,00	ZAKUP Z TYT. TEL. KOMÓRKOWEJ
900 90001 4430	120,00	112,50	93,75	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
900 90001 4530	1 000,00	0,00	0,00	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
900 90001 6060	3 190,00	3 190,00	100,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
(zakupiono przyczepkę do przewożu pomp)				
900 90001	245 615,00	233 357,43	95,01	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90002 4210	7 995,00	7 292,45	91,21	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: paliwo 3.137,25; materiały na bieżące naprawy 4.105,60; wapno 49,60)				
900 90002 4260	1 000,00	867,46	86,75	132,54 ZAKUP ENERGII
900 90002 4300	13 000,00	12 686,89	97,59	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: nadzór nad wysypiskiem 366; monitoring 11.330,88; usługi komunalne 990,01)				
900 90002	21 995,00	20 846,80	94,78	GOSPODARKA ODPADAMI
900 90003 4170	800,00	643,00	80,38	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
900 90003 4210	25 290,00	24 903,34	98,47	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: paliwo 13.016,57; materiały na bieżące naprawy 4.780,19; sprzęt i wyposażenie 6.987,83)				
900 90003 4300	810,00	800,27	98,80	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: wymiana części w sprzęcie itp. 699,27; wymiana gaśnic 66)				
900 90003 4360	210,00	210,00	100,00	ZAKUP Z TYT. TEL. KOMÓRKOWEJ
900 90003 4430	400,00	221,00	55,25	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
900 90003	27 510,00	26 777,61	97,34	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900 90004 4210	3 152,00	3 094,37	98,17	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: paliwo 1.842,73; materiały na bieżące naprawy 1.227,24)				
900 90004 4300	1 000,00	732,00	73,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90004	4 152,00	3 826,37	92,16	UTRZYM. ZIEL. W MIAST. I GMINACH
900 90013 4300	455,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90013	455,00	0,00	0,00	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
900 90015 4210	45 300,00	45 256,14	99,90	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Dokończono oświetlenie uliczne z montażem słupów żelbetonowych typu ŻN, oprav oświetleniowych energooszczędnych, kabla, uchwytów złączek, bezpieczników i innych niezbędnych drobnych materiałów; Lipka ul. Sępoleńska – 3 lampy, Lipka, ul. Kolejowa 7 lamp, Scholastykowo – 2 lampy, Łąkie Huta – 4 lampy, Łąkie skrzyżowanie – 2 lampy, Stołusko – 1 lampa, Mały Buczek – 2 lampy. Ponadto do realizacji przedsięwzięcia był wynajmowany dźwig w celu montażu słupów i wysięgnik w celu wykonania przecinki gałęzi. Zakupiono również oświetlenie świąteczne na słupy oświetleniowe w Lipce (1.540 zł).				
900 90015 4260	74 200,00	73 693,22	99,32	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270	28 300,00	25 868,04	91,41	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
(modernizacja oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową z 2005r. – płatna w ratach do 2012 r.)				
900 90015 4300	4 900,00	3 825,58	78,07	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90015 6050	154 323,00	147 974,30	95,89	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
(w tym: rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy – etap I kwota 143.009,52; etap II i III kwota 4.964,78)				
900 90015	307 023,00	296 617,28	96,61	OŚWIETLLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90019 4430	22 641,00	22 641,00	100,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
(opłaty m.in. z tytułu odprowadzania dymów do środowisk, z tytułu składowania odpadów na wysypisku śmieci – płatne do Urzędu Marszałkowskiego)				
900 90019	22 641,00	22 641,00	100,00	OPŁ. -KARY KORZYST Z ŚRODOWISKA
900 90095 4210	400,00	42,60	10,65	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90095	400,00	42,60	10,65	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	629 791,00	604 109,09	95,92	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92105 2820	18 000,00	17 600,00	97,78	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.
dotacje dla stowarzyszeń: - Stowarzyszenia CIL „TILIA” w Lipce 3.500,00 - ZHP Złotów – Zespół Mandolinowy „Frygi” 9.000,00 - Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Złotowie – Zespół Folklorystyczny „Krajniacy” 5.100) Wykonanie niższe o 400 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji przez Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Złotowie.				
921 92105 4210	3 261,00	3 260,12	99,97	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: nagrody na dożynki w Wielkim Buczku 604,11; materiały na stroje dla zespołu „Krajniacy” 1.696,96)				
921 92105 4300	2 590,00	2 589,96	100,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym: wypożyczenie mundurów na Widowisko Batalistyczne 1.830,00; przewóz zespołu „Frygi” na dożynki gminne 206,50)				
921 92105	23 851,00	23 450,08	98,32	POZ. ZAD W ZAKR KULTURY SPORTU
921 92109 2480	419 360,00	419 360,00	100,00	DOTACJA POD Z BUDŻ. INST KULTUR
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce na: - działalność bieżącą 298.000; - na prowadzenie imprez i zespołów 31.000; - na zadania remontowe 90.360 (w tym: 80.360 remont placu przy Pomniku Wolności i wykonanie schodów; 8.000 malowanie pomieszczeń Domu Kultury; 2.000 kosztorys inwestorski na remont Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku)				

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
921 92109 4110	429,00	429,00	100,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
921 92109 4120	2,00	1,47	73,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
921 92109 4170	2 743,00	2 742,89	100,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
921 92109 4210	18 010,00	18 006,14	99,98	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym: opał 13.208,44; paliwo 50,20; materiały na bieżące naprawy 4.071,29; środki czystości 42,31)				
921 92109 4260	6 130,00	6 105,83	99,61	ZAKUP ENERGII
(w tym: energia elektryczna 5.567,82; woda 448,01)				
921 92109 4270	4 275,00	4 275,00	100,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
(remont C.O. w świetlicy w Czyżakowie)				
921 92109 4300	5 880,00	5 865,94	99,76	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym:				
	1 830,00	wykonanie drzwi na Sali wiejskiej w Potulicach		
	809,30	naprawa pieca C.O. w Batorowie		
	1 999,58	czyszczenie stawu w Batorowie		
	744,26	naprawa instalacji C.O. w Laskowie)		
921 92109 4430	40,00	39,20	98,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
921 92109	456 869,00	456 825,47	99,99	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921 92116 2480	121 650,00	121 650,00	100,00	DOTACJA POD Z BUDŻ.INST KULTUR
921 92116	121 650,00	121 650,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	602 370,00	601 925,55	99,93	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92605 2820	21 140,00	20 599,95	97,45	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
dotacje dla stowarzyszeń:				
- UKS „Iskra” Łąkie 8.180 zł;				
- GTS Lipka 8.463,20 zł;				
- UKS „Nike” Lipka 3.996,75 zł.				
Wykonanie niższe w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji.				
926 92605 4210	39 600,00	39 492,12	99,73	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
(w tym:				
	1 734,80	koszulki, nagrody itp. na Bieg im. R. Kęcińskiego		
	1 516,37	odzież sportowa dla Grupy Rowerowej Lipka		
	365,46	obuwie sportowe dla „Orzeł” Scholastykowo		
	303,68	materiały do malowania ławek w Scholastykowie		
	139,13	materiały do utrzymania boiska w Scholastykowie		
	1 033,56	materiały do utrzymania boiska w Debrznie Wsi		
	24 991,10	materiały budowlane do budowy budynku przebieralni z sanitariatami nad zalewem w Wielkim Buczku		
	1 999,79	piłki dla UKS „Iskra” Łąkie		
	2 198,09	stół do tenisa i inne art. Sportowe dla UKS „Nike” Lipka		
	1 832,96	artykuły sportowe dla „Orzeł” Scholastykowo		
	890,60	sprzęt na plac zabaw w Osowie		
	1 730,33	materiały na bieżące utrzymanie basenu		
926 92605 4260	0,00	0,00	0,00	ZAKUP ENERGII
926 92605 4300	8 390,00	5 937,21	70,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
(w tym:				
	405,82	koszt ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne		
	366,00	wycinka koron drzew nad basenem		
	4 965,48	transport uczniów – zawodników (w tym ZS Lipka 4.000)		
926 92605 4410	1 700,00	361,06	21,24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
926 92605 4430	1 070,00	970,00	90,65	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
(wpisowe i koszty sędziowskie „Orzeł” Scholastykowo)				
926 92605	71 900,00	67 360,34	93,69	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	71 900,00	67 360,34	93,69	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	15 303 598,00	14 330 331,27	93,64	