

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	47 287,77	21,02
W tym:				
	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś	141 000,00	12,32	0,01
Uzyskano pozwolenie na budowę, decyzja jest prawomocna. Na inwestycję został złożony wniosek do Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności w ramach działania 321 – została podpisana umowa na realizację zadania z dofinansowaniem do 75 % wartości inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.				
	Kanalizacja sanitarna - Lipka, ul. Kolejowa	12 000,00	9 672,62	80,61
Uzyskano pozwolenie na budowę łącznie z przejściem przez tory kolejowe. Decyzje pozwolenia na budowę są prawomocne. W zależności od uruchomienia programów Unijnych będzie składany wniosek o dofinansowanie i jego realizacja.				
	Wykonanie dokumentacji skanalizowania i wodociągowania - Kielpin, Gogolin	33 000,00	0,00	0,00
Zlecono wykonanie dokumentacji z terminem wykonania w I kwartale 2010 roku.				
	Budowa kanalizacji ściekowej w Bługowie - etap II	35 000,00	33 623,47	96,07
W I półroczu wykonano przepompownie do budynków mieszkalnych 1-4, natomiast w II półroczu wymieniono stare kamionki na nową z rur PCV Ø 225. Mieszkańcy wykonali nowe podłączenia do nowej kanalizacji z wyłączeniem 1 posesji, która zostanie podłączona w 2010 r. Zostały podpisane umowy na zrzut ścieków.				
	Rozbudowa wodociągu w Białobłociu	4 000,00	3 979,36	99,48
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	225 000,00	47 287,77	21,02
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	14 619,63	86,00
010 01030	Izby rolnicze	17 000,00	14 619,63	86,00
010 01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	4 717,03	99,98
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	598 370,00	598 369,85	100,00
010 01095 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00
010 01095 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 150,00	1 150,00	100,00
010 01095	Pozostała działalność	610 338,00	610 336,88	100,00
W I półroczu 2009 r. producenci rolni złożyli 196 wniosków, natomiast w II półroczu 195 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.				
010	Rolnictwo i łowiectwo	852 338,00	672 244,28	78,87
600 60014 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	50 548,89	97,21
Zakup materiałów na realizację zadań wspólnie z Powiatem, tj. na położenie chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Lipka. W czerwcu przystąpiliśmy do remontu chodnika przy ul. Sępoleńskiej – prace zakończono w październiku (przed położeniem chodnika została ułożona rura Ø 63 celem skanalizowania reszty ulicy. Po wycince drzew na ul. Kolejowej w listopadzie przystąpiliśmy do przestawienia słupów oświetleniowych i montażu nowych lamp oświetleniowych, następnie rozpoczęliśmy układanie nowego chodnika po prawej stronie. Do końca 2009 roku zostało ułożone około 250 mb.				
600 60014 4300	Zakup usług pozostałych - równanie drogi powiatowej w Konradowie	12 000,00	11 999,99	100,00
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	64 000,00	62 548,88	97,73
600 60016 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	730,00	91,25
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 700,00	159 807,98	68,68
W tym:				
1) drewno	492,30			
2) paliwo do sprzętu gminnego	25 822,49			
3) tłuczeń	67 772,75			
Zakupiono w drodze przetargu 2.207 ton tłuczni z przeznaczeniem na drogi gminne, który rozdysponowano na poszczególne sołectwa:				
- Batorowo 191 ton				
- Batorówko 244 tony				
- Nowy Buczek 410 ton				
- Wielki Buczek 364 tony				
- Czyżkowo 54 tony				
- Łąkie 114 ton				
- Trudna 110 ton				
- Kielpin 107 ton				
- Mały Buczek 137 ton				

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- Smolnica 87 ton - Scholastykowo 58 ton - Lipka 197 ton - Nowe Potulice 28 ton - Bługowo 33 tony - zapas 73 tony 4) materiały do naprawy sprzętu gminnego; ciągniki, przyczepy, koparki 22 643,23 Na bieżąco dokonywane są naprawy sprzętu gminnego, między innymi naprawa przedniego zawieszenia ciągnika 1012 i 3512. Najbardziej zniszczonym sprzętem jest przyczepa 3,5 tonowa oraz kosiarka rotacyjna. 5) tablice informacyjne, uchwyty do tablic itp. 3 028,95 6) środki czystości, środki ochrony, rękawice, woda itp. 5 392,40 7) obrzeża i kostka brukowa – ul. Kolejowa 11 585,74 8) mieszanka asfaltowa 697,02 (Zalano dziury na drogach gminnych w Wielkim Buczku i w Lipce) 9) materiały na remont przejazdu kolejowego 280,20 10) materiały - ułożenie chodnika na ul. Kościuszki 15 705,22 (przebudowano chodnik po uprzednim skanalizowaniu ul. Kościuszki) 11) materiały do remontu przystanków gminnych 1 774,25 (Remontowano pokrycie dachowe przystanku w Batorowie, odnowiono przystanki w Batorowie, Potulicach i ułożono polbruk przy przystanku w Osowie) 12) materiały do wycinki drzew 708,09 13) materiały do ułożenia chodnika w Laskowie 322,00 (obrzeża, cement – przekazano do sołectwa) 14) materiały do ułożenia chodnika w Potulicach Nowych 180,80 (obrzeża, cement – przekazano do sołectwa) 15) zakupiono lustro na ul. Gajową 671,00 16) znaki drogowe na ul. Ogrodową 486,70 Zakupiono bale dębowe z przeznaczeniem na budowę kładek przez cieki wodne.				
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 034,83	88,93
W tym: - usługi transportowe związane z przewozem rzeczy do remontu 63,01 - bieżące naprawy sprzętu 4 944,81 - kruszenie kamieni polnych 11 205,00 - wykonanie przepustów przez Gminną Spółkę Wodną 9 940,00 - ksero map, wypis z rejestru gruntów itp. 723,48 - usługi geodezyjne – podział działek pod drogi 16 470,00 - przegląd przyczepy 164,00 - demontaż i montaż słupów na ul. Kolejowej 393,33 - ewidencja zmian na mapie 3 202,50 - praca równiarką na drogach 32 574,00				
Wykonana została przebudowa przepustów pod drogami gminnymi na terenie sołectwa Łąkie i Scholastykowo. W porozumieniu z rolnikami indywidualnymi wykonano tłuczenie kamieni z przeznaczeniem na drogi gminne, gdzie udział gminy w kosztach wynosił 50%. Wykonano profilowanie dróg na terenie Sołectw Batorówko, Batorowo, Czyżkowo, Mały Buczek, Nowy Buczek, Wielki Buczek, Osowo, Łąkie, Potulice, Nowe Potulice. W ramach robót publicznych wykonano wycinki krzewów i zarośli przy drogach powiatowych i gminnych. Rozpoczęto prace związane z przebudową jazu i mostu na rzece Łobzonka na Czyżkowskim Młynie – termin zakończenia 31.08.2010 r. Z własnej kopalni żwiru w Kiełpinie pozyskano 97 zestawów żwiru, który rozwieziono po terenie gminy według zapotrzebowania wskazanego przez sołtysów z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.				
600 60016 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 111,50	58,74
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 100,00	918 982,24	85,96
W tym: Przebudowa drogi Nowe Potulice polegająca na wykonaniu nawierzchni z tłucznia kamiennego 220 000,00 143 727,92 65,33 - inwestycję zakończono, w wyniku przetargu koszt inwestycji był niższy niż planowano. Wykonanie dokumentacji budowlanej obwodnicy Lipki na ul. Spokojnej 21 000,00 0,00 0,00 - zadanie planowane jest do realizacji przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Budowa szlaku pieszego i ścieżki rowerowej w miejscowości Lipka - ul. Ogrodowa 514 000,00 513 502,34 99,90 - zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2009 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości: 237.100 zł z budżetu województwa wielkopolskiego (umowa nr 11/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.), 30.000 zł z budżetu złotowskiego (umowa o partnerstwie nr 5/11/2008 z dnia 20 listopada 2008 r., Uchwała Nr XXIV/111/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia woli dofinansowania dla Gminy Lipka), 10.000 zł z „Handel Artykułami Konsumpcyjnymi – Usługi Różne” Stanisław Kierzk (umowa o partnerstwie nr 1/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.) 5.000 zł ze Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACISZE” z siedzibą w Lipce (umowa o partnerstwie nr 2/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.)				

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
W ramach zadania sfinansowano:				
- opracowanie projektu budowlanego budowy ścieżki rowerowej na ul. Ogrodowej w Lipce – zadanie wykonanie zgodnie z <u>punktem 1</u> Harmonogramu rzeczowo-finansowego				
- roboty budowlane (...) - Umowa Nr 1/SP/09 –zadanie wykonanie zgodnie z <u>punktami 2-7</u> Harmonogramu rzeczowo-finansowego				
- roboty budowlane (...) – Umowa Nr 1/SP/09 – prace dodatkowe poza Harmonogramem rzeczowo-finansowym				
- wykonanie utwardzenia z kostki polbrukowej oraz położenie trelinki - prace dodatkowe poza Harmonogramem rzeczowo-finansowym				
- demontaż i montaż słupów energetycznych –prace dodatkowe poza Harmonogramem rzeczowo-finansowym				
- nadzór inwestorski nad robotami drogowymi (...) - Umowa Nr 2/SP/09 – zadanie wykonanie zgodnie z <u>punktem 8</u> Harmonogramu rzeczowo-finansowego				
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego drogi Wielki Buczek - Stoluńsko		193 100,00	151 292,57	78,35
- inwestycję zakończono, w wyniku przetargu koszt inwestycji był niższy niż planowano.				
Utwardzenie drogi gminnej w Lipce - ul. Sępoleńska		100 000,00	93 379,41	93,38
- wykonano tzw. podkowę drogi z polbruku na podbudowie betonowej.				
Wykonanie dokumentacji budowlanej obwodnicy Lipka w Smolnicy		21 000,00	17 080,00	81,33
- zlecono wykonanie projektu – zadanie planowane jest do realizacji przy współfinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych				
600 60016	Drogi publiczne gminne	1 399 600,00	1 163 666,55	83,14
600	Transport i łączność	1 463 600,00	1 226 215,43	83,78
630 63003 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 546,32	95,15
Zagospodarowanie strefy turystycznej nad jeziorem Łąkie, gmina Lipka – wykonano projekt. Uzyskano pozwolenie na budowę. W przypadku uruchomienia programów unijnych zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.				
630 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	28 546,32	95,15
630	Turystyka	30 000,00	28 546,32	95,15
700 70005 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 796,18	51,32
700 70005 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
700 70005 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 722,89	80,72
Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla palaczy w budynkach mienia gminnego oraz inne zlecenia prac remontowych.				
700 70005 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 260,00	52 885,60	87,76
W tym:				
- opał dla mieszkań gminnych		27 930,16		
- olej opałowy do warsztatu w OSP		4 852,94		
- materiały do remontu mieszkań gminnych		17 662,87		
- przewód spawalniczy w spawarce		682,71		
- materiały do naprawy oświetlenia		1 699,01		
Z zakupionym materiałom wykonano:				
- Malowanie klatki schodowej w budynku na ul. Szkolnej 4 w Lipce				
- Remont C.O. w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipce przy ul. Gajowej 2				
- Wymiana pieca C.O. w budynku mieszkalnym w miejscowości Trudna Nr 41				
- Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz remont C.O. w Ośrodku Zdrowia w Łąkiem 71.				
700 70005 4260	Zakup energii (prąd 13 805,04; woda 1 373.36)	18 000,00	15 178,40	84,32
700 70005 4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 290,77	99,89
Remont C.O. – wymiana bojlera w mieszkaniu na ul. Szkolnej 4 w Lipce				
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	80 362,71	87,83
W tym:				
- transport opału do budynków mienia gminnego		386,00		
- wykonanie map, wypis z rejestru gruntów		4 035,43		
- usługi kominarskie		5 848,00	(czyszczenie kominów, przewodów dymowych i kominowych w budynkach mienia gminnego)	
- wymiana gaśnic i badanie instalacji elektrycznej		1 517,85		
- wynajem pomieszczenia na sprzęt gminny		3 040,00		
- wykonanie projektów, podział działek		44 656,18	(opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego – urbanista; opracowanie wycen w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży:	
			- Lipka, ul. Harcerska 8	
			- Potulice 10	
			- Lipka, ul. Szkolna 9	
			- Łąkie 67	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- bieżące naprawy mieszkań	18 483,65 (położenie płytek na posadzce w budynku Ośrodka Zdrowia w Łąkiem, wymiana zaworów grzejnikowych w Ośrodku Zdrowia z Lipce, naprawa szczytu elewacji w budynku Debrzno-Wieś 16b)			
- ogłoszenia w prasie	2 395,60 (ogłoszenia o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz informacje o ogłoszonych przetargach)			
700 70005 4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczeniu budynków mienia gminnego	1 000,00	767,29	76,73
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 340,00	8 340,00	100,00
Wydatki na wypłatę odszkodowania z tytułu zajęcia gruntu pod drogę dojazdową (ul. Ogrodowa – dodatkowe przejęcie gruntu od jednego właściciela, w związku z podziałem działki zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego)				
700 70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
Opłaty za ustanowienie Kuratora Spadku w sprawach: - dobudowa schodów do budynku gminnego w miejscowości Osowo; - podział nieruchomości w miejscowości Lipka pod budowę drogi gminnej.				
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	22 500,00	50,00
Wykup gruntu - ul. Szkolna: wykup działek w miejscu, gdzie ma powstać boisko wielofunkcyjne „Orlik 2012” – w 2009 roku zapłacono ½ kwoty według umowy przedwstępnej sprzedaży działki. Pozostała kwota zostanie uregulowana w 2010 roku po otrzymaniu aktu notarialnego.				
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 640,00	204 083,84	80,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 640,00	204 083,84	80,46
710 71035 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	473,68	94,74
710 71035 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	75,48	75,48
710 71035 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	6 158,51	81,57
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 234,93	88,21
710 71035 4260	Zakup energii	650,00	459,06	70,62
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
710 71035	Cmentarze	10 700,00	8 401,66	78,52
Sfinansowano koszty pochówku 24 osób na cmentarzu komunalnym w Lipce. Natomiast na cmentarzu w Białobłociu wykonano ogrodzenie – wydatek z budżetu gminy to 1.161,83 zł oraz wywieziono śmieci.				
710 71095 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Lokalna Grupa Działania w Debrznie - LEADER	5 500,00	5 500,00	100,00
710 71095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00
710	Działalność usługowa	16 200,00	13 901,66	85,81
750 75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	289,59	41,37
Zakupiono środki BHP.				
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	63 741,22	95,42
W tym:				
Wynagrodzenia osobowe - pracownicy merytoryczni – zadania własne		12 400,00	9 341,22	75,33
Wynagrodzenia osobowe - pracownicy merytoryczni - zadania zlecone		54 400,00	54 400,00	100,00
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 976,95	94,69
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 408,42	92,93
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 251,14	78,20
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 107,35	82,38
W tym:				
- materiały biurowe, druki do USC		1 099,71		
- środki czystości		644,64		
- sprzęt do USC		3 363,00 (w tym zakup drukarki OKI 3.294 zł)		
750 75011 4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 697,98	51,88
W tym: przesyłki pocztowe 2 658,96 zł; wyrób pieczętek 39,02 zł.				
750 75011 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750 75011 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	825,65	82,56
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	137,53	22,92
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,00	2 831,00	100,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
750 75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	178,62	29,77
750 75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	972,39	48,62
750 75011	Urzędy wojewódzkie	104 031,00	92 717,84	89,13
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	64 166,00	61 649,33	96,08
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 473,71	86,88
W tym:				
- reprezentacyjne Rada Gminy	2 133,59			
- biurowe Rada Gminy	75,94			
- Tygodnik Wspólnota Rada Gminy	468,00			
- sprzęt Rada Gminy	2 577,01	(w tym: drukarka za 1.844,31 zł oraz zestaw kawowy na posiedzenia Komisji Rady Gminy)		
750 75022 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 402,53	87,66
750 75022 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	475,84	95,17
750 75022 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	359,43	71,89
750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
750 75022 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	782,68	65,22
750 75022 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	768,89	96,11
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 066,00	70 912,41	94,47
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 564,08	87,77
W tym: świadczenia BHP pracowniczego 539,24; świadczenia BHP pracowniczego - publiczni 1 024,84.				
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 000,00	1 037 294,26	98,04
W tym wynagrodzenia pracowników: pracownicy merytoryczni 827 593,45; obsługa 192 244,46; pracownicy publiczni 17 456,35 zł.				
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 485,70	99,98
W tym pracownicy: merytoryczni 54 980,51; obsługa 14 035,76; publiczni 3 469,43				
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 600,00	173 617,92	89,22
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 300,00	29 049,23	92,81
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 185,80	43,72
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	52 209,74	94,75
W tym:				
- opał do budynku urzędu	17 681,84			
- zakup druków, materiałów biurowych	6 296,59			
- materiały do remontu budynku urzędu	2 385,40			
- środki czystości	3 543,20			
- sprzęt i wyposażenie	15 075,02	(w tym: termo bindownica, dyktafon, mikrofon do kasy, rolety do pomieszczenia socjalnego i archiwum, 2 wentylatory do biur, kalkulator, 2 telefony do biur, meble: rozbudowany blat w biurkami do pokoju nr 6, meblościanka do pokoju nr 14, biurko, 3 krzesła obrotowe, 2 komputery do księgowości)		
- woda do użytku publicznego, drobne materiały	3 982,50			
- zakup prasy	142,08			
- materiały do sekretariatu	1 575,56			
- środki czystości na warsztat dla pracowników	380,35			
- prenumerata Rachunkowość Budżetowa	1 147,20			
750 75023 4260	Zakup energii (prąd 14 691,96; woda 1 846,21)	18 000,00	16 538,17	91,88
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych (pracownicy stali 432,00; publiczni 1 130,00)	1 600,00	1 562,00	97,63
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	74 181,08	95,97
W tym:				
- usługi informatyczne: BEST, Ren Soft, BUDŻET	25 365,07			
- przysyłki pocztowe	10 543,45			
- bieżące naprawy w Urzędzie	387,49			
- usługi komunalne	460,00			
- usługi bankowe, prowizje,	9 807,47			
- ogłoszenia w prasie	4 925,75			
- przegląd kserokopiarki	2 382,66			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- prenumerata Dz. U. i M.P.	2 135,00			
- usługi BHP	4 282,20			
- utylizacja zużytych sprzętów komputerowych	252,54			
- zaprogramowanie centrali telefonicznej	122,00			
- zakup usług do centrum internetowego w Łąkiem	607,75 (ZS Łąkiem zostało obciążone w formie refaktury – dochody w 75023 § 0830)			
- monitoring UG, , homologacja nesesera kasowego, naprawa bazy danych Home Banking, odnowienie serwera, opłata roczna za serwis „biuletyn.net”, wymiana bojlera w UG, wykonanie badań instalacji elektrycznej				
750 75023 4350 Zakup usług dostępu do internetu		1 400,00	1 355,14	96,80
750 75023 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 600,00	3 804,54	82,71
750 75023 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 700,00	4 620,63	98,31
750 75023 4410 Podróże służbowe krajowe		25 000,00	22 921,54	91,69
W tym:				
Podróże służbowe krajowe- delegacje PKP	1 651,03			
Podróże służbowe krajowe- ryczałty	10 446,58			
Podróże służbowe krajowe- delegacje na samochód	10 823,93			
750 75023 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		5 000,00	4 174,90	83,50
750 75023 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 571,00	46 571,00	100,00
750 75023 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – za wypis z krajowego rejestru karnego		200,00	50,00	25,00
750 75023 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	4 519,00	82,16
750 75023 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 300,00	3 068,50	92,98
750 75023 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		28 000,00	26 740,50	95,50
Zakup zasilacza do komputera, licencji LEX dla Samorządu Terytorialnego oraz licencji : Kaspersky Antywirus				
750 75023 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	45 329,13	45,33
„Wykonanie elewacji i zabudowanie wnętrza budynku Urzędu Gminy” – zabudowano wnętrze, co spowodowało powstanie nowego pomieszczenia biurowego na piętrze oraz toalety publicznej i dodatkowego pomieszczenia na parterze. Prace nad wykończeniem pomieszczeń zostały przesunięte w czasie i zostaną zakończone w 2010 roku.				
750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 742 871,00	1 626 842,86	93,34
750 75075 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00	6 897,63	99,97
W tym: laptop dla Biblioteki w Lipce wręczony podczas uroczystości czterdziestolecia istnienia biblioteki; pocztówki Gminy Lipka 8.000 sztuk o wartości 2.440 zł, materiały promocyjne zakupione z okazji 100 urodzin mieszkanki gm. Lipka, z okazji otwarcia szlaku pieszego, z okazji spotkania z kombatanami, z okazji uroczystości wręczenia Nagrody „Złoty Herb” oraz wręczenia medali za 50-letnie pożycie małżeńskie.				
750 75075 4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 542,00	77,10
W tym: aktualizacja internetowej mapy gminy.				
750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 900,00	8 439,63	94,83
750 75095 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków		5 822,00	5 822,00	100,00
Składka członkowska na Związek Gmin „KRAJNA”.				
750 75095 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów		9 878,00	6 900,00	69,85
750 75095 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	141,86	20,27
750 75095 4300 Zakup usług pozostałych - szkolenie mieszkańców Gminy Lipka w ramach LGD		3 000,00	3 000,00	100,00
750 75095 4430 Różne opłaty i składki		12 000,00	11 730,00	97,75
Składki na WOKISS 6.210 zł oraz na Półski Bank Żywności 5.520 zł.				
750 75095 Pozostała działalność		31 400,00	27 593,86	87,88
750 Administracja publiczna		1 962 268,00	1 826 506,60	93,08
751 75101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		62,00	61,52	99,23
751 75101 4120 Składki na Fundusz Pracy		10,00	9,80	98,00
751 75101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	400,00	100,00
751 75101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		428,00	428,00	100,00
751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900,00	899,32	99,92
Poniesiono wydatki na umowę zlecenie za przygotowanie list wyborców i innych spraw związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz zakup 2 stolików pod drukarkę.				
751 75113 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 960,00	3 960,00	100,00
751 75113 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		226,00	225,94	99,97

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
751 75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	35,98	99,94
751 75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,00	2 092,00	100,00
751 75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 606,00	100,00
751 75113 4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00
751 75113 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,82	99,96
751 75113 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 760,00	8 759,74	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 660,00	9 659,06	99,99
754 75403 4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe dla Posterunku Policji w Lipce	683,00	181,85	26,63
754 75403 4300	Zakup usług pozostałych - wymiana okien na Posterunku Policji w Lipce	2 477,00	2 477,00	100,00
754 75403 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	340,00	340,00	100,00
754 75403	Jednostki terenowe Policji	3 500,00	2 998,85	85,68
754 75412 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	8 000,00	7 999,99	100,00
Udzielono dotacji dla: OSP Wielki Buczek na zakup ubrań koszarowych 1.000 zł OSP Lipka na zakup ubrań koszarowych 1.000 zł OSP Batorowo na zakup ubrań koszarowych 1.000 zł OSP Osowo na zakup ubrań koszarowych 1.000 zł OSP Łąkie na zakup ubrań koszarowych 1.000 zł OSP Łąkie na remont budynku remizy 2.999 zł				
754 75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za akcje gaśnicze	7 914,00	7 914,00	100,00
754 75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 250,76	99,72
754 75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	115,42	96,18
754 75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 054,40	99,24
754 75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 492,00	33 487,89	99,99
W tym: - zakup paliwa i oleju do sprzętu OSP 7 913,22 - materiały do remontu dachu OSP Lipka 9 380,76 - na bieżące naprawy sprzętu OSP 7 284,96 (170,80 manometr – sam Mercedes, 1 664,00 naprawa dachu OSP Batorowo, 457,00 remont OSP Łąkie – okno, 607,54 części do samochodu ŻUK, 402,28 kruszywo na komin, 226,81 materiały remontowe CO w garażu, 83,00 uchwyt do przecinarki) - środki czystości 36,80 - sprzęt i wyposażenie 7 093,84 (1 328,58 – obuwie dla strażaków OSP Lipka, 859,88 – środek pianotwórczy, buty OSP Lipka, 457,50 – emblematy na mundury OSP Lipka, 464,00 – nagrody na turniej, 855,99 ubranie specjalne dla strażaków, 2 329,05 zakup węża tłoczego) - czasopismo "Strażak" 299,97 - materiały na organizację zawodów strażackich 1 478,34 (w tym puchary)				
754 75412 4260	Zakup energii (prąd 4 436,57; woda 480,00)	4 980,00	4 916,57	98,73
754 75412 4270	Zakup usług remontowych - remont samochodu OSP Osowo	8 008,00	8 008,00	100,00
754 75412 4280	Zakup usług zdrowotnych - badania pracownicze	780,00	780,00	100,00
754 75412 4300	Zakup usług pozostałych	12 610,00	12 609,74	100,00
W tym: - transport, przesyłki 69,58 - przegląd pojazdów 2 118,50 (w tym demontaż silnika w Nysie 650 zł) - usługi komunalne, kominiarskie 137,66 (w tym wymiana gaśnic 94 zł) - naprawa sprzętu pożarniczego 6 259,60 (w tym konserwacja aparatów powietrznych) - kursy 660,00 (w tym kurs pierwszej pomocy 300 zł) - bieżące naprawy sprzętu OSP 2 964,40 (naprawa ŻUKa 450 zł; naprawa silnika OSP Wielki Buczek 508 zł; usługa szlifiarska w samochodzie ŻUK 1.740 zł)				
754 75412 4350	Zakup usług dostępu do internetu - Gminne Centrum Informacyjno-Oświatowe	2 290,00	2 286,91	99,87
754 75412 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	320,00	316,42	98,88
754 75412 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	658,59	94,08
754 75412 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia OC	10 954,00	10 953,14	99,99

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
754 75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - system alarmowania w OSP Lipka	13 770,00	13 766,90	99,98
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	139 498,00	139 118,73	99,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 998,00	142 117,58	99,38
756 75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne - sołtysi pobór podatków	32 000,00	31 883,40	99,64
756 75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 825,10	76,05
Zakupiono materiały biurowe 1.372,04 zł oraz „Przegląd Podatków” 390,10 zł.				
756 75647 4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	21 256,42	89,31
W tym:				
- przesyłki pocztowe pobór podatków	15 050,52			
- prowizja poborcy skarbowego (pobór podatków)	4 392,32			
- pomiar gruntu	1 813,58			
756 75647 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	340,33	42,54
756 75647 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,90	36,18
756 75647 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sołtysów	600,00	396,00	66,00
756 75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	71,51	2,98
756 75647 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	822,00	68,50
756 75647 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	403,80	40,38
756 75647 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	204,70	68,23
756 75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	57 384,16	88,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	65 000,00	57 384,16	88,28
757 75702 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00
Zaplanowano środki na prowizję, w przypadku konieczności zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu.				
757 75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	115 000,00	75 243,80	65,43
W tym:				
Odsetki od pożyczki - umowa 80/P/Pi/OW/04 (oczyszczalnia ścieków)	3 406,01			
Odsetki od kredytu - umowa 2005/1601 (rozbudowa ZS Lipka Etap I)	10 804,05			
Odsetki od kredytu - umowa 1/EFWRP/2005 (droga Batorówko - Mały Buczek)	1 370,62			
Odsetki od kredytu - umowa 1/EFWRP/2006 (rozbudowa ZS Lipka Etap I)	11 489,97			
Odsetki od kredytu - umowa 310-13/3/II (rozbudowa ZS Lipka Etap I)	23 524,73			
Odsetki od pożyczki – umowa 106/P/OW-KS/KII/06 (kanalizacja Os. Winiarnia Etap VIII)	1 986,91			
Odsetki od kredytu - umowa 239/2006 (droga Nowe Potulice Etap I)	19 334,62			
Odsetki od pożyczki - umowa 75/P/OW-ks/I/07 (kanalizacja Scholastykowo Etap VIII b)	2 796,16			
Odsetki od pożyczki - umowa 64/P/Pi/OW/03 (kanalizacja Sanitarna w Gminie Lipka-Etap VII b - Łąkie)	530,73			
757 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	75 243,80	62,70
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	75 243,80	62,70
758 75818 4810	Rezerwy	201 834,00	0,00	0,00
Na koniec roku pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna 3 834 zł				
oraz rezerwy celowe na:				
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 000 zł			
- zwiększenie funduszu płac	196 000 zł			
758 75818 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 230,00	0,00	0,00
Na koniec roku pozostały niewykorzystane rezerwy celowe na:				
- wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	3 230 zł			
- wykup gruntu na ul. Spokojnej	100 000 zł			
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	305 064,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	305 064,00	0,00	0,00
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 860,00	156 855,03	98,74
W tym:				
105 307,88	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli [ZS LIPKA]			
41 762,81	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
3 200,00	fundusz zdrowotny dla nauczycieli [ZS LIPKA]			
1 155,00	fundusz zdrowotny dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3 080,47	świadczenia BHP dla pracowników [ZS LIPKA]			
1 511,93	świadczenia BHP dla pracowników [ZS ŁĄKIE]			
523,58	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS LIPKA]			
313,36	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS ŁĄKIE]			
801 80101 3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
Renta zasądzona Wyrokiem Sądu dla ucznia ZS Lipka - 200 zł miesięcznie.				
801 80101 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 883 335,00	1 880 672,28	99,86
W tym:				
1 114 723,62	wynagrodzenia nauczycieli [ZS LIPKA]			
416 200,18	wynagrodzenia nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
200 598,57	wynagrodzenia pracowników obsługi [ZS LIPKA]			
101 643,06	wynagrodzenia pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]			
14 633,50	nagrody z okazji DEN dla nauczycieli [ZS LIPKA]			
4 960,00	nagrody z okazji DEN dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
2 560,60	nagrody z okazji DEN dla pracowników obsługi [ZS LIPKA]			
1 184,86	nagrody z okazji DEN dla pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]			
8 045,97	nagrody jubileuszowe dla nauczycieli [ZS LIPKA]			
7 198,28	nagrody jubileuszowe dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
5 676,44	nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi [ZS LIPKA]			
2 284,00	nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]			
963,20	odprawa emerytalna dla nauczyciela [ZS LIPKA]			
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 215,00	143 214,73	100,00
W tym:				
89 089,86	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli [ZS LIPKA]			
32 125,95	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
14 268,01	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi [ZS LIPKA]			
7 730,91	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 290,00	327 330,58	99,71
W tym:				
203 646,49	nauczyciele [ZS LIPKA]			
71 414,06	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
33 793,21	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
16 665,99	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
1 225,03	od umów zlecenie [ZS LIPKA]			
585,80	od umów zlecenie [ZS ŁĄKIE]			
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 057,00	50 044,99	99,98
W tym:				
31 251,84	nauczyciele [ZS LIPKA]			
11 204,56	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
5 056,32	pracownicy obsługi [ZS LIPKA]			
2 356,00	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
106,80	od umów zlecenie [ZS LIPKA]			
69,47	od umów zlecenie [ZS ŁĄKIE]			
801 80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	12 982,30	97,98
W tym:				
8 156,92	wynagrodzenia bezosobowe [ZS LIPKA]			
4 825,38	wynagrodzenia bezosobowe [ZS ŁĄKIE]			
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 518,00	178 384,45	99,37
W tym:				
ZS Lipka: 109 373,20	ZS Łąkie: 69 011,25	tj.:		
0,00	728,16	drewno		
22 782,57	33 257,28	węgiel		
4 464,72	1 357,18	materiały biurowe		
2 597,87	4 739,05	materiały na bieżące naprawy		
3 894,79	2 674,48	środki czystości		
3 009,13	25 646,70	sprzęt i wyposażenie		
3 914,31	345,41	poradniki		
435,25	200,27	paliwo do kosiarek		

Klasyfikacja			Nazwa		Plan	Wykonanie	%	
27,86			62,72	nagrody dla uczniów				
68 248,70			0,00	olej opałowy				
W ramach wydatków na sprzęt i wyposażenie ZS Lipka zakupiło: odkurzacz, bieżące elementy wyposażeniowe łazienki i toalet oraz 8 szt. maty antypoślizgowej 501,02 zł i sprzęt sportowy na kwotę 340,01 zł.								
W ramach wydatków na sprzęt i wyposażenie ZS Łąkie zakupiło: komputer 1 176,50 zł; biurka, stoły i krzesła do klasy matematyczno-religijnej 3 252,27 zł; stoły i krzesła do pracowni języka polskiego 2 875,81 zł; mikroskop 1 399,99 zł; wykładzinę do świetlicy szkolnej 3 500,03 zł; wykładzinę do klasy muzycznej i religijnej 997,92 zł; sprzęt nagłaśniający 2 240 zł; 7 szt. Okien do klasy III i IV 5 559,40 zł; drzwi wejściowe – zaplecze szkoły 2 886,16 zł.								
801	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			21 997,00	21 994,02	99,99
W tym:								
	1 608,33	książki [ZS LIPKA]						
	937,75	książki [ZS ŁĄKIE]						
	743,06	zakup kaset dydaktycznych [ZS LIPKA]						
	279,97	gry dydaktyczne [ZS ŁĄKIE]						
	148,26	zakup sprzętu dydaktycznego [ZS LIPKA]						
	279,65	zakup sprzętu dydaktycznego [ZS ŁĄKIE]						
	11 997,00	pomoc dydaktyczne zakupione w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” [ZS LIPKA]						
	6 000,00	pomoc dydaktyczne zakupione w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” [ZS ŁĄKIE]						
801	80101	4260	Zakup energii			58 400,00	56 962,67	97,54
W tym:								
	40 239,80	zakup energii elektrycznej [ZS LIPKA]						
	13 297,69	zakup energii elektrycznej [ZS ŁĄKIE]						
	2 431,36	zakup energii - woda [ZS LIPKA]						
	993,82	zakup energii - woda [ZS ŁĄKIE]						
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych			3 550,00	3 550,00	100,00
W tym:								
	2 521,00	badania lekarskie pracowników [ZS LIPKA]						
	1 029,00	badania lekarskie pracowników [ZS ŁĄKIE]						
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych			55 550,00	55 133,31	99,25
W tym ZS Lipka: 31 904,78 ZS Łąkie: 23 228,53 tj.:								
	6 095,30	5 864,96	bieżące naprawy					
	4 584,84	1 099,36	usługi transportowe i wysyłki					
	10 981,51	4 590,21	usługi komunalne, kominiarskie itp.					
	691,37	0,00	usługi komputerowe, instalacja sieci itp.					
	1 683,92	1 496,82	usługi bankowe					
	2 305,00	550,36	konserwacja anten i systemu alarmowego					
	5 258,88	3 239,30	prowadzenie spraw BHP					
W ramach wydatków ww. w ZS Łąkie w zakresie bieżących napraw wymieniono bojler ciepłej wody 3 164,23 zł oraz odnowiono i pomalowano klasę I i III Szkoły Podstawowej oraz klasę języka angielskiego 2 305,80 zł.								
Dodatkowo w ZS Łąkie wydatkowano 6 132,17 zł na koszty przewozu uczniów uczestniczących w zajęciach Zespołu Mandolinowego „Frygi” oraz 255,35 zł na abonament „Nadzór pedagogiczny” – strona internetowa								
Dodatkowo w ZS Lipka wydatkowano 303,96 zł na zwrot kosztów wyjazdu i wyżywienia dzieci uczestniczących w konkursach.								
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do Internetu			3 200,00	3 008,32	94,01
W tym ZS Lipka 1 926,80 zł; ZS Łąkie 1 081,52 zł.								
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			2 900,00	2 884,53	99,47
W tym ZS Lipka 2 098,31 zł; ZS Łąkie 786,22 zł.								
801	80101	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			6 009,00	5 957,37	99,14
W tym ZS Lipka 3 891,01 zł; ZS Łąkie 2 066,36 zł.								
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowej			9 190,00	8 898,10	96,82
W tym:								
	43,50	podróże służbowe kraj - ryczałt [ZS ŁĄKIE]						
	5 578,78	podróże kraj.- samochód [ZS LIPKA]						
	2 747,34	podróże kraj.- samochód [ZS ŁĄKIE]						
	510,94	podróże kraj. - PKP, PKS [ZS LIPKA]						
	17,54	podróże kraj. - PKP, PKS [ZS ŁĄKIE]						
801	80101	4430	Różne opłaty i składki			4 680,00	4 673,68	99,86
W tym:								

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1 413,56	ubezpieczenie mienia [ZS LIPKA]			
367,42	ubezpieczenie mienia [ZS ŁĄKIE]			
962,50	opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska [ZS LIPKA]			
1 662,60	opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska [ZS ŁĄKIE]			
801 80101 4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 451,00	137 451,00	100,00
W tym ZS Lipka 97 332,00 zł; ZS Łąkie 40 119,00 zł.				
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00	600,00	97,56
W tym:				
315,00	szkolenie pracowników [ZS LIPKA]			
285,00	szkolenia pracowników [ZS ŁĄKIE]			
801 80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 440,46	98,30
W tym ZS Lipka 2 598,76 zł; ZS Łąkie 841,70 zł.				
801 80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 010,00	3 990,15	99,50
W tym ZS Lipka 1 330,15 zł; ZS Łąkie 2 660,00 zł.				
801 80101	Szkoły podstawowe	3 069 977,00	3 060 427,97	99,69
801 80103 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 860,00	4 439,08	91,34
W tym:				
4 395,08	dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
44,00	ekwiwalent za pranie odzieży – pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 356,00	54 984,14	99,33
W tym:				
35 038,75	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
16 780,20	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
1 087,66	nagrody z okazji DEN dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]			
546,33	nagrody z okazji DEN dla pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]			
1 531,20	nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 172,00	4 171,78	99,99
W tym:				
2 807,09	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
1 364,69	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 532,00	11 531,74	100,00
W tym:				
8 853,08	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
2 678,66	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 437,29	89,83
W tym:				
1 004,58	nauczyciele [ZS ŁĄKIE]			
432,71	pracownicy obsługi [ZS ŁĄKIE]			
801 80103 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 074,00	2 062,64	99,45
W tym:				
255,00	płyty [ZS ŁĄKIE]			
1 807,64	sprzęt [ZS ŁĄKIE] – 3 radiomagnetofony 817 zł, gry dydaktyczne itp.			
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 915,00	2 915,00	100,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 509,00	81 541,67	98,83
(Oddział przedszkolny przy ZS Łąkie)				
801 80104 3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	38 867,33	97,17
W tym:				
33 254,20	dodatki wiejskie i mieszkaniowe [PRZEDSZKOLE]			
900,00	fundusz zdrowotny dla nauczycieli [PRZEDSZKOLE]			
2 820,13	świadczenia BHP dla pracowników [PRZEDSZKOLE]			
518,00	ekwiwalent za pranie odzieży [PRZEDSZKOLE]			
1 375,00	odprawa pośmiertna [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 937,00	481 636,65	99,94
W tym:				
303 813,53	wynagrodzenia nauczycieli [PRZEDSZKOLE]			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
164 084,20	wynagrodzenia pracowników obsługi [PRZEDSZKOLE]			
5 820,00	nagrody z okazji DEN dla nauczycieli [PRZEDSZKOLE]			
2 146,00	nagrody z okazji DEN dla pracowników obsługi [PRZEDSZKOLE]			
5 772,92	nagrody jubileuszowe dla nauczycieli [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 903,00	30 902,55	100,00
W tym:				
19 760,81	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli [PRZEDSZKOLE]			
11 141,74	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 200,00	81 035,18	98,58
W tym:				
54 088,43	składki od wynagrodzeń nauczycieli [PRZEDSZKOLE]			
26 906,28	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi [PRZEDSZKOLE]			
40,47	składki od umów zlecenie [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	12 788,75	95,44
W tym:				
8 695,73	składki od wynagrodzeń nauczycieli [PRZEDSZKOLE]			
4 093,02	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	268,00	89,33
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 644,00	43 840,90	98,20
W tym:				
11 195,80	opał [PRZEDSZKOLE]			
1 065,70	materiały biurowe [PRZEDSZKOLE]			
2 576,46	materiały na bieżące naprawy [PRZEDSZKOLE] – pomalowano korytarz oraz ściany zewnętrzne budynku gospodarczego			
1 163,11	środki czystości [PRZEDSZKOLE]			
26 355,01	sprzęt i wyposażenie [PRZEDSZKOLE] – laptop i projektor 4 179 zł; kserokopiarka i zestaw startowy 4 648,20 zł; zabudowa do grzejników			
1 805,60 zł;	regal na zabawki 610 zł; doposażenie placu zabaw 11.700 zł.			
1 420,97	poradniki [PRZEDSZKOLE]			
63,85	paliwo [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	10 186,78	99,87
W tym:				
2 878,76	książki [PRZEDSZKOLE]			
95,62	kasety [PRZEDSZKOLE]			
140,06	tablice, puzzle [PRZEDSZKOLE]			
7 072,34	sprzęt dydaktyczny [PRZEDSZKOLE] – zabawki do oddziału w Wielkim Buczku 3 906,36 zł; zabawki na plac zabaw w Lipce 3 688,06 zł.			
801 80104 4260	Zakup energii	14 128,00	14 037,35	99,36
W tym: energia elektryczna 12 683,91 zł; woda 1 353,44 zł w Przedszkolu Gminnym w Lipce.				
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	905,00	905,00	100,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 204,74	96,38
W tym:				
873,16	usługi transportowe i wysyłki [PRZEDSZKOLE]			
3 208,76	usługi komunalne, kominiarskie itp. [PRZEDSZKOLE]			
1 420,00	usługi bankowe [PRZEDSZKOLE]			
3 355,00	prowadzenie spraw BHP [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do Internetu	700,00	658,80	94,11
801 80104 4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 250,00	1 210,06	96,80
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 369,90	98,75
W tym:				
41,79	ryczałt [PRZEDSZKOLE]			
2 096,91	podróże samochodem [PRZEDSZKOLE]			
231,20	podróże PKP, PKS [PRZEDSZKOLE]			
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	56,00	56,00	100,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 447,00	31 447,00	100,00
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00
801 80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	914,68	91,47
801 80104 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 030,25	93,66
801 80104	Przedszkola	767 300,00	762 539,92	99,38

Klasyfikacja				Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	3020	Nagrody i wydatni osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		70 190,00	67 171,10	95,70
W tym:							
	45 133,71	dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZS LIPKA]					
	17 813,13	dodatki wiejskie i mieszkaniowe [ZS ŁĄKIE]					
	1 400,00	fundusz zdrowotny dla nauczycieli [ZS LIPKA]					
	495,00	fundusz zdrowotny dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]					
	1 320,22	świadczenia BHP dla pracowników [ZS LIPKA]					
	647,98	świadczenia BHP dla pracowników [ZS ŁĄKIE]					
	224,42	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS LIPKA]					
	136,64	ekwiwalent za pranie odzieży [ZS ŁĄKIE]					
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		808 427,00	806 534,67	99,77
W tym:							
	478 633,66	wynagrodzenia nauczycieli [ZS LIPKA]					
	178 105,59	wynagrodzenia nauczycieli [ZS ŁĄKIE]					
	85 957,56	wynagrodzenia pracowników obsługi [ZS LIPKA]					
	43 486,10	wynagrodzenia pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]					
	6 271,50	nagrody z okazji DEN dla nauczycieli [ZS LIPKA]					
	2 125,00	nagrody z okazji DEN dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]					
	1 097,40	nagrody z okazji DEN dla pracowników obsługi [ZS LIPKA]					
	507,80	nagrody z okazji DEN dla pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]					
	3 440,68	nagrody jubileuszowe dla nauczycieli [ZS LIPKA]					
	3 084,97	nagrody jubileuszowe dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]					
	2 432,76	nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi [ZS LIPKA]					
	978,85	nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi [ZSŁĄKIE]					
	412,80	odprawa emerytalna dla nauczyciela [ZS LIPKA]					
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		61 379,00	61 377,73	100,00
W tym:							
	38 181,37	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli [ZS LIPKA]					
	13 768,26	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli [ZS ŁĄKIE]					
	6 114,86	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi [ZS LIPKA]					
	3 313,24	dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]					
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 590,00	137 579,53	99,99
W tym:							
	84 809,63	składki od wynagrodzeń nauczycieli [ZS LIPKA]					
	30 555,73	składki od wynagrodzeń nauczycieli [ZS ŁĄKIE]					
	14 306,73	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi [ZS LIPKA]					
	7 132,81	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]					
	525,04	składki od umów zlecenie [ZS LIPKA]					
	249,59	składki od umów zlecenie [ZS ŁĄKIE]					
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy		21 470,00	21 461,00	99,96
W tym:							
	13 408,83	składki od wynagrodzeń nauczycieli [ZS LIPKA]					
	4 798,23	składki od wynagrodzeń nauczycieli [ZS ŁĄKIE]					
	2 169,36	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi [ZS LIPKA]					
	1 008,94	składki od wynagrodzeń pracowników obsługi [ZS ŁĄKIE]					
	45,83	składki od umów zlecenie [ZS LIPKA]					
	29,81	składki od umów zlecenie [ZS ŁĄKIE]					
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 870,00	5 235,67	89,19
W tym: ZS Lipka 3 134,46 zł; ZS Łąkie 2 101,21 zł.							
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		73 566,00	73 368,80	99,73
W tym:							
ZS Lipka:	43 099,76	ZS Łąkie:	30 269,04	tj.:			
	0,00		312,07	drewno			
	9 601,73		14 167,37	węgiel			
	1 925,89		1 355,44	materiały biurowe			
	1 115,24		2 027,93	materiały na bieżące naprawy			
	1 657,73		1 158,02	środki czystości			
	929,84		10 983,80	sprzęt i wyposażenie			

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1 513,56	151,70	poradniki				
175,11	85,83	paliwo do kosiarek				
11,94	26,88	nagrody dla uczniów				
26 168,72	0,00	olej opałowy				
W ramach wydatków na sprzęt i wyposażenie ZS Lipka zakupiło: odkurzacz, bieżące elementy wyposażeniowe łazienki i toalet.						
W ramach wydatków na sprzęt i wyposażenie ZS Łąkie zakupiło: komputer 468,50 zł; biurka, stoły i krzesła do klasy matematyczno-religijnej 1 393,83 zł; stoły i krzesła do pracowni języka polskiego 1 232,49 zł; mikroskop 600 zł; wykładzinę do świetlicy szkolnej 1 500,02 zł; wykładzinę do klasy muzycznej i religijnej 427,69 zł; 7 szt. okien do klasy III i IV 2 382,80 zł; drzwi wejściowe – zaplecze szkoły 1 236,93 zł, wykładzinę do klasy II 248,54 zł.						
801 80110 4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4 000,00	3 962,88	99,07
W tym:						
1 101,42	książki [ZS LIPKA]					
368,64	książki [ZS ŁĄKIE]					
434,18	zakup kaset dydaktycznych [ZS LIPKA]					
119,99	gry dydaktyczne [ZS ŁĄKIE]					
930,95	zakup sprzętu dydaktycznego [ZS LIPKA]					
1 007,70	zakup sprzętu dydaktycznego [ZS ŁĄKIE]					
801 80110 4260	Zakup energii			18 560,00	18 560,00	100,00
W tym:						
12 957,97	zakup energii elektrycznej [ZS LIPKA]					
4 376,29	zakup energii elektrycznej [ZS ŁĄKIE]					
1 042,03	zakup energii - woda [ZS LIPKA]					
183,71	zakup energii - woda [ZS ŁĄKIE]					
801 80110 4270	Zakup usług remontowych - remont muru w Łąkie			8 300,00	8 261,84	99,54
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych			1 315,00	1 285,00	97,72
Badania lekarskie pracowników ZS Lipka 844 zł; ZS Łąkie 441 zł.						
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych			19 700,00	19 700,00	100,00
W tym:						
ZS Lipka:	11 000,00	ZS Łąkie:	8 700,00	tj.:		
1 929,35	2 512,68	bieżące naprawy				
1 794,82	457,17	usługi transportowe i wysyłki				
3 860,06	1 729,13	usługi komunalne, kominiarskie itp.				
296,31	0,00	usługi komputerowe, instalacja sieci itp.				
518,33	544,22	usługi bankowe				
901,17	181,64	konserwacja anten i systemu alarmowego				
1 585,32	1 213,70	prowadzenie spraw BHP				
W ramach wydatków ww. w ZS Łąkie w zakresie bieżących napraw wymieniono bojler ciepłej wody 1 356,11 zł oraz odnowiono i pomalowano klasę I i III Szkoły Podstawowej oraz klasę języka angielskiego 988,20 zł.						
Dodatkowo w ZS Łąkie wydatkowano 1 952,03 zł na koszty przewozu uczniów uczestniczących w zajęciach Zespołu Mandolinowego „Frygi” oraz 109,43 zł na abonament „Nadzór pedagogiczny”- strona internetowa.						
Dodatkowo w ZS Lipka wydatkowano 114,64 zł na zwrot kosztów wyjazdu i wyżywienia dzieci uczestniczących w konkursach.						
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do Internetu			1 200,00	1 141,14	95,10
W tym ZS Lipka 581,20 zł; ZS Łąkie 559,94 zł.						
801 80110 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 150,00	1 131,19	98,36
W tym ZS Lipka 683,29 zł; ZS Łąkie 447,90 zł.						
801 80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 800,00	1 734,96	96,39
W tym ZS Lipka 1 000,00 zł; ZS Łąkie 734,96 zł.						
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe			3 330,00	3 321,47	99,74
W tym:						
43,50	podróże służbowe kraj - ryczałt [ZS ŁĄKIE]					
2 073,92	podróże kraj.- samochód [ZS LIPKA]					
1 118,82	podróże kraj.- samochód [ZS ŁĄKIE]					
77,70	podróże kraj. - PKP, PKS [ZS LIPKA]					
7,53	podróże kraj. - PKP, PKS [ZS ŁĄKIE]					
801 80110 4430	Różne opłaty i składki			1 950,00	1 896,62	97,26
W tym:						
751,44	ubezpieczenie mienia [ZS LIPKA]					

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
150,58	ubezpieczenie mienia [ZS ŁĄKIE]			
412,50	opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska [ZS LIPKA]			
467,40	opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska [ZS ŁĄKIE]			
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 908,00	58 908,00	100,00
W tym ZS Lipka 41 715 zł; ZS Łąkie 17 193 zł.				
801 80110 4580	Pozostałe odsetki - dotyczą opłacenia projektu na podstawie Wyroku Sądu	2 138,00	2 137,84	99,99
801 80110 4610	Koszty postępowania sądowego - dotyczą opłacenia projektu na podstawie Wyroku Sądu	2 617,00	2 617,00	100,00
801 80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	335,00	240,00	71,64
W tym szkolenia pracowników ZS Lipka 135 zł; ZS Łąkie 105 zł.				
801 80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 420,00	1 373,67	96,74
W tym ZS Lipka 970 zł; ZS Łąkie 403,67 zł.				
801 80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 740,00	1 710,16	98,29
W tym ZS Lipka 570,16 zł; ZS Łąkie 1 140,00 zł.				
801 80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 527,00	723 412,66	50,53
W tym:				
661 389,08 Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (Plan 1.368.527 zł) – został opracowany projekt zamienny przebudowy istniejącego budynku szkoły z usytuowaniem bloku żywieniowego w części piwnicznej. Uzyskano aneks do pozwolenia na budowę. Został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania. Podpisano umowę na realizację inwestycji w miesiącu listopadzie z Zakładem Budownictwa Ogólnego „DOMBUD” z Wyrzyska. Stan zaawansowania robót na koniec roku był zgodny z harmonogramem. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2010 roku.				
62 023,58	Budowa komina w ZS Łąkie (Plan 63.000 zł)			
801 80110	Gimnazja	2 738 482,00	2 024 122,93	73,91
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	348 740,00	343 014,13	98,36
W tym:				
238 836,65	Usługi transportowe uczniów dowożonych przez firmę, która wygrała przetarg [ZS LIPKA]			
98 717,16	Usługi transportowe uczniów dowożonych przez firmę, która wygrała przetarg [ZS ŁĄKIE]			
3 877,92	Dopłaty do biletów zakupywanych w komunikacji publicznej [ZS LIPKA]			
1 582,40	Dopłaty do biletów zakupywanych w komunikacji publicznej [ZS ŁĄKIE]			
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 740,00	343 014,13	98,36
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	347,70	69,54
Poradniki dla nauczycieli w Przedszkolu Gminnym w Lipce.				
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 300,00	98,65
W tym opłacenie czesnego za studia nauczycieli ZS Lipka 3 700,00 zł; ZS Łąkie 3 600,00 zł.				
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	10 540,00	10 507,88	99,70
W tym podróże służbowe nauczycieli na szkolenia, kursy, studia:				
1 585,90	na samochód [ZS LIPKA]			
1 867,50	na samochód [ZS ŁĄKIE]			
325,95	na samochód [PRZEDSZKOLE]			
6 392,03	na PKP, PKS [ZS LIPKA]			
132,50	na PKP, PKS [ZS ŁĄKIE]			
204,00	na PKP, PKS [PRZEDSZKOLE]			
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	6 929,00	6 502,50	93,84
W tym szkolenia i kursy nauczycieli:				
3 843,50	[ZS LIPKA]			
1 115,00	[ZS ŁĄKIE]			
1 544,00	[PRZEDSZKOLE]			
801 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 369,00	24 658,08	97,20
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 876,00	19 770,45	99,47
Zakupiono w celu utrzymania stołówek:				
201,39	materiały biurowe [ZS LIPKA]			
46,99	materiały biurowe [ZS ŁĄKIE]			
128,00	materiały biurowe [PRZEDSZKOLE]			
1 468,20	materiały na bieżące naprawy [ZS LIPKA]			
4 123,44	materiały na bieżące naprawy [ZS ŁĄKIE] – w tym mata zamontowana w celu docieplenia stropu nad pomieszczeniami kuchennymi (2 100 zł)			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
254,00	materiały na bieżące naprawy + GAZ [PRZEDSZKOLE]			
1 725,95	środki czystości [ZS LIPKA]			
1 404,23	środki czystości [ZS ŁĄKIE]			
2 770,26	środki czystości [PRZEDSZKOLE]			
1 579,83	wyposażenie[ZS LIPKA] – naczynia i przyrządy kuchenne			
3 325,06	wyposażenie [ZS ŁĄKIE] – naczynia i gamek oraz wykładzina do kompleksu kuchennego (2 000,02 zł)			
2 743,10	wyposażenie [PRZEDSZKOLE] – naczynia i przyrządy kuchenne oraz stół przyścienny do kuchni (1 689,70 zł)			
801 80148 4220	Zakup środków żywności	182 704,00	175 057,55	95,81
Zakupiono artykuły spożywcze w celu przygotowania posiłków w jednostkach oświatowych, tj. ZS Lipka 82 694,50 zł; ZS Łąkie 54 998,85 zł; Przedszkole Gminne w Lipce 37 364,20 zł.				
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 014,41	92,75
Usługi związane z prowadzeniem stołówek, w tym: ZS Lipka 1 249,89 zł; ZS Łąkie 437,16 zł; Przedszkole 1 327,36 zł.				
801 80148	Stołówki szkolne	205 830,00	197 842,41	96,12
801 80195 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	272,00	140,00	51,47
Diety dla Członków Komisji nadającej stopień awansu zawodowego				
801 80195	Pozostała działalność	272,00	140,00	51,47
801	Oświata i wychowanie	7 238 479,00	6 494 287,11	89,72
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	476,00	47,60
Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – przewóz dzieci na basen oraz opłacenie punktu konsultacyjnego.				
851 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	476,00	47,60
851 85154 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	759,00	759,00	100,00
na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Pomoc finansowa dla Gminy Piła.				
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 198,63	99,89
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,93	99,30
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 253,23	98,23
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 773,00	20 982,15	96,37
W tym:				
- biurowe dla dzieci z rodzin patologicznych		3 438,22		
- artykuły na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych		15 094,93		
- sprzęt		2 449,00		
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	12 712,00	12 711,17	99,99
W tym:				
- spektakle		7 230,80		
- poradnie		1 500,00		
- przewóz dzieci na kolonie, obozy		3 980,37		
851 85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	106,00	105,32	99,36
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 221,94	94,00
851 85154 4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	56 281,37	97,88
Zorganizowano imprezy takie jak:				
1) Dzień Dziecka w Czyżkowie (299,74 zł); w Zespole Szkół w Łąkiem (999,92 zł); w GOK Lipka (1.000,00 zł); w Przedszkolu (224,10 zł); w Świątlicy Scholastykowo (574,17 zł); w Zespole Szkół w Lipce (601,39 zł); w Trudnej (299,95 zł); w Małym Buczku (201,63 zł); w Łąkiem (316,88 zł); w Debrznie Wsi (297,57 zł);				
2) Ferie zimowe w Zespole Szkół w Łąkiem (648,78 zł); w Czyżkowie (300,06 zł); w Zespole Szkół w Lipce (603,10 zł); w GOK Lipka (1.012,48 zł)				
3) Mikołajki – Zabawy Choinkowe w Zespole Szkół w Lipce (527,81 zł); w Świątlicy Batorowo (177,81 zł); we wsi Batorowo, Białobłocie i Batorówko (1.001,53 zł); w Trudnej (466,91 zł); w Osowie (451,31 zł); w Świątlicy Scholastykowo (1.003,80 zł)				
Inne formy profilaktyki (wycieczki, biwaki, kolonie, dofinansowanie do przejazdów).				
- wyjazdy na basen – Zespół Szkół w Lipce (358,00 zł)				
- wycieczka Kraków, Zakopane - Zespół Szkół w Łąkiem (1.998,33 zł)				
- wycieczka Mielno - Rada Solecka Osowo (300,00 zł)				
- wycieczka Kościan - Rada Solecka Batorowo (1.000,00 zł)				
- Piknik rodzinny w Lipce (realizatorzy GOK, GKRPA i inni) (3.638,71 zł)				
- wycieczka Ustka - Rada Solecka Laskowo (200,09 zł)				
- stół do tenisa - Rada Solecka Potulice (969,00 zł)				
- Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- Policja Złotów (300,00 zł)				

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- przewóz dzieci na kolonie - GOPS (285,84 zł) - dofinansowanie wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych (934,80 zł)				
Programy Profilaktyczne Edukacyjne: - Program profilaktyczne realizowane w Zespole Szkół w Lipce (294,63 zł) - Dzień Pieczonego Ziemniak (176,87 zł) - Program profilaktyczny - Teatr Kurtyna (700,00 zł) - Program profilaktyczny w Wielkim Buczku (361,16 zł) - Integracja Osób Niepełnosprawnych (1.364,58 zł) - Nagroda - Prewencja Zespół Szkół w Łąkiem (1.000,00 zł) - Debata – Pracownia Profilaktyczna Złotów (900,00 zł) - Wigilia współorganizowana z „Caritas” Lipka (2.000,39 zł) - Spektakl – dla Zespołu Szkół w Lipce (800,00 zł) - Dni Trzeźwości połączone z Dniem Dziecka w Wielkim Buczku (797,88 zł) - Turniej uliczny (200,00 zł) - Program edukacyjny dla dzieci (400,00 zł) - Wyścigi rowerowe - Tilia (593,73 zł)				
Wydatki na świetlice środowiskowe i terapeutyczne realizujące programy profilaktyczne - Świetlica Batorowo (materiały) 314,39 zł - Świetlica Scholastykowo (środki czystości) 528,23 zł				
851	Ochrona zdrowia	58 500,00	56 757,37	97,02
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 600,00	42 505,52	99,78
W tym: Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej Chlebno dla podopiecznego z miejscowości Batorowo - odpłatność za utrzymanie 18 714,39 Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim podopiecznego z miejscowości Lipka - odpłatność za pobyt 10 160,42 Zakup usług od JST - usługi z Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznego z miejscowości Nowy Buczek 13 630,71 Świadczenia przyznane są dla 3 osób zgodnie z wydanymi decyzjami.				
852 85202	Domy pomocy społecznej	42 600,00	42 505,52	99,78
852 85212 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90,00	90,00	100,00
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 846 251,00	1 845 409,11	99,95
W tym: - zasiłki rodzinne 1 636 273,00 - tzw. becikowe 70 000,00 - świadczenie wypłacono 70 świadczeniobiorcom - fundusz alimentacyjny 139 136,11 - ze świadczeń korzystało 29 rodzin, natomiast uprawnionych jest 49 rodzin				
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 270,00	46 265,78	99,99
W tym: - finansowanie ze środków własnych 1 700,00 - finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 44 565,78				
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 320,39	99,97
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 884,00	20 858,78	99,88
W tym: - składki od wynagrodzeń pracowników finansowane ze środków własnych 250,00 - składki za świadczeniobiorców finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 13 236,24 - składki odprowadzane są od 10 osób pobierających świadczenia rodzinne - składki od wynagrodzeń pracowników finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 7 372,54				
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 183,30	98,61
W tym: - składki od wynagrodzeń pracowników finansowane ze środków własnych 50,00 - składki od wynagrodzeń pracowników finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone 1 133,30				
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 923 016,00	1 922 127,36	99,95
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00	9 605,68	86,54
W tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne 3 228,22 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - świadczenia rodzinne 1 792,80				

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - GOPS zlecone		4 584,66		
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 100,00	9 605,68	86,54
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	400 152,00	388 845,67	97,17
W tym:				
5 038,09	zasiłki okresowe zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy			
213 015,59	zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
72 707,22	zasiłki celowe zadanie finansowane ze środków własnych gminy			
39 787,54	zasiłki stale finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
58 297,23	zasiłki stale finansowane z dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			
852 85214 3119	Świadczenia społeczne – zasiłki celowe jako wkład własny JST dot. PO KL „Otwarta droga”	7 466,00	7 466,00	100,00
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została podpisana ramowa umowa w dniu 14 sierpnia 2008 r. na okres 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na realizację projektu „Otwarta droga”. W 2009 roku przyznano dofinansowania 63.638,80 zł (co stanowi nie więcej niż 89,50 % wydatków kwalifikowanych). Gmina jako beneficjent zabezpieczył wkład własnych w kwocie 7.466 zł – 10,50 % wydatków kwalifikowanych. Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu.				
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 618,00	396 311,67	97,23
Świadczenia obligatoryjne obejmowały wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te otrzymały 32 osoby, w tym 20 osób samotnych i 12 pozostających w rodzinach. Łącznie wypłacono 300 świadczeń, a średnia wysokość zasiłku to 326 zł. W związku ze zmianą z dniem 1 sierpnia 2009 r. ustawy o pomocy społecznej w zakresie finansowania zasiłków stałych, zasiłki stale od tego dnia wypłacono z dotacji celowej na zadania własne.				
W ramach zadań własnych realizowano również wypłatę zasiłków celowych, specjalnych i okresowych.				
Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 255 osób na kwotę 80 173,22 zł (w tym: sprawienie pogrzebu 1 378 zł; schronienie 1 989 zł oraz zasiłki celowe dla osób biorących udział w projekcie „Otwarta droga”). Wypłacono zasiłki specjalnego celowe 110 osobom na kwotę 42 566 zł – świadczeń 278 średnio po 153 zł.				
Na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji wykorzystano 213 015,59 zł, zaś ze środków własnych gminy 5 038, 09 zł. Z pomocy w tej formie skorzystało 149 rodzin, w których żyje 561 osób. Wypłacono 646 świadczeń średnio po 338 zł.				
Głównym powodem przyznawania zasiłków jest:				
1) bezrobocie – 103 osoby uzyskały łącznie w roku 447 świadczenia, liczba osób w tych rodzinach to 394;				
2) długotrwała choroba – 28 osób uzyskało łącznie w roku 107 świadczeń, liczba osób w tych rodzinach to 107;				
3) niepełnosprawność – 14 rodzin uzyskało 92 świadczenia, liczba osób w tych rodzinach to 60.				
Niewykorzystanie dotacji ww. zakresie zostały zwrócone do Wojewody w 2009 roku.				
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	167 911,04	93,28
Dodatki mieszkaniowe – w 2009 roku wydano 243 decyzje „o przyznaniu dodatku mieszkaniowego”. Wykonanie nie pełne ze względu na to, że trudno jest zaplanować dokładne wydatki z uwagi na fakt, że każdego miesiąca dochodzą lub odchodzą z wnioskiem nowe osoby i nowe decyzje wydawane są na różne kwoty.				
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	167 911,04	93,28
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	2 343,60	95,66
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 581,00	239 701,23	99,63
W tym:				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 052,00	233 051,24	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek dla pracowników socjalnych		7 529,00	6 649,99	88,33
W związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniu lekarskim nie zostały wypłacone dodatki dla pracowników socjalnych w 100 %, a niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do Wojewody w 2009 roku.				
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 314,00	16 313,57	100,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 112,00	38 111,96	100,00
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 102,00	5 076,68	99,50
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 832,37	88,37
W tym:				
913,00	opał			
2 661,54	materiały biurowe			
1 046,83	środki czystości			
1 211,00	sprzęty			
852 85219 4260	Zakup energii	3 230,00	3 226,23	99,88
W tym: dostarczenie wody 366,93 zł, energia elektryczna 2 859,30 zł.				
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	33 090,00	33 012,67	99,77
W tym:				
5 319,20	usługi transportowe			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4 650,65	usługi pocztowe			
1 342,00	sprawy BHP			
5 978,28	usługi bankowe			
621,68	usługi ksero			
2 122,80	nadzór informatyczny			
12 578,06	obsługa księgowa – porozumienie w sprawie prowadzenie ksiąg rachunkowych przez pracowników UG			
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do internetu	470,00	436,03	92,77
852 85219 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 475,66	92,23
852 85219 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 312,51	96,35
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 994,04	99,90
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
852 85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	562,00	553,04	98,41
852 85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 700,00	3 602,86	97,37
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 849,00	364 630,45	99,40
Na koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację w wysokości 138.479 zł, w tym 7.529 zł na wypłatę dodatków dla pracowników. Zwrócono kwotę 879,01 zł w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.				
852 85228 4300	Zakup usług pozostałych	152 300,00	142 861,55	93,80
W tym:				
- usługi opiekuńcze - zadanie własne		67 000,00	63 850,80	95,30
- usługi specjalistyczne - psychiatryczne - zadanie zlecone finansowane z dotacji		85 300,00	79 010,75	92,63
Z pomocy w formie usług opiekuńczych z zadań własnych skorzystało 9 podopiecznych, którzy z powodu choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W 2009 roku świadczone ww. usługi w łącznej ilości 6.140 godzin po 10,40 zł za godzinę.				
Specjalistyczne - psychiatryczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę na świadczenie ww. usług przez firmę Agencja Usług Opiekuńczo-Pielęgniarskich Dorota Grochowska. W 2009 roku świadczone usługi dla 6 podopiecznych w łącznej ilości 6.871 godzin po 11,50 zł za godzinę. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do Wojewody na koniec roku.				
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 300,00	142 861,55	93,80
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	148 370,00	148 370,00	100,00
W tym:				
45 000,00	dożywianie - zadanie własne finansowane ze środków UG			
99 097,12	dożywianie - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
3 806,72	zasilek celowy finansowany z dotacji celowej – pomocą objęto 45 osób			
466,16	dożywianie bez wystawiania decyzji – zgodnie z art. 6c ustawy o ustanowienia programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 5 dzieci, którym sfinansowano 83 posiłki			
Posiłkiem objęto 330 dzieci ze 169 rodzin. Łącznie sfinansowano 42.235 posiłków. Dożywianie prowadzone było w Zespole Szkół w Lipce, w Łąkiem i w Debrznie oraz w szkołach ponadgimnazjalnych, w których dożywiano 18 dzieci.				
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 496,59	99,98
W ramach otrzymanej dotacji przeznaczono środki na doposażenie istniejących stołówek.				
Doposażenie kupiły: ZS Lipka o wartości 2.755 zł; ZS Łąkie 10.398,01 zł; Przedszkole Gminne w Lipce 9.343,58 zł.				
852 85295	Pozostała działalność	170 870,00	170 866,59	100,00
852	Pomoc społeczna	3 254 353,00	3 216 819,86	98,85
853 85395 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 304,00	16 303,43	100,00
853 85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 598,00	2 597,15	99,97
853 85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	340,00	339,42	99,83
853 85395 4138	Zakup usług zdrowotnych	2 798,00	2 797,20	99,97
853 85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
853 85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100,00
853 85395 4308	Zakup usług pozostałych	32 393,00	32 212,08	99,44
853 85395 4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 199,72	99,99
853 85395 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,00	98,71	99,71
853 85395 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110,00	110,00	100,00
853 85395	Pozostała działalność	63 642,00	63 457,71	99,71
W wyniku realizacji projektu „Otwarta droga” poniesiono wydatki na zadania:				

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1) Aktywna integracja	38 120,00 zł			
2) Praca socjalna	5 680,00 zł			
3) Zarządzanie projektem	6 630,00 zł			
4) Promocja projektu	1 300,00 zł			
5) Koszty pośrednie	11 908,80 zł			
W ramach aktywnej integracji zorganizowano kurs sprzedawca – kasjer i obsługa kasy fiskalnej dla 11 osób, kurs wózków jezdniowych dla 2 osób. Aktywizacja zawodowa (doradca zawodowy i psycholog) dla 13 osób – spotkania grupowe i indywidualne. Zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 8 osób. W ramach zorganizowanych kursów przeprowadzono badania lekarskie 13 osób. Osoby biorące udział w projekcie to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej w przedziale wiekowym od 19-55 lat i korzystające z pomocy społecznej. Narzędziem realizacji projektu były kontrakty socjalne zawarte z 13 uczestnikami.				
853	Opieka społeczna	63 642,00	63 457,71	99,71
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
Stypendia dla uczniów - nagrody Wójta dla najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w gminie				
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	176 934,00	176 157,00	99,56
W tym:				
160 935,00	stypendia – z dotacji sfinansowano stypendium dla 279 uczniów w I półroczu i 225 uczniów w II półroczu			
2 505,00	zasiłki szkolne trudne sytuacje rodzinne – z dotacji sfinansowano zasiłki dla 16 uczniów w I półroczu i 10 uczniów w II półroczu			
7 017,00	wyprawka szkolna dla uczniów [ZS LIPKA]			
5 700,00	wyprawka szkolna dla uczniów [ZS ŁĄKIE]			
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 934,00	178 157,00	99,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 934,00	178 157,00	99,57
900 90001 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 406,00	9 402,06	99,96
900 90001 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	8 128,10	89,81
W tym:				
683,63	paliwo			
190,74	materiały biurowe			
7 253,73	materiały na naprawy			
900 90001 4260	Zakup energii	19 151,00	19 150,66	100,00
900 90001 4300	Zakup usług pozostałych	213 019,00	211 363,30	99,22
W tym:				
5 537,11	bieżące naprawy przepompowni			
203 117,74	odbiór nieczystości przez Zakład Usług Komunalnych w Debrznie			
2 124,80	naprawa komp. PSIONA			
583,65	usługi na przepompowni w Bługowie			
900 90001 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (konserwator urządzeń przepompowni)	2 000,00	1 966,67	98,33
900 90001 4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
900 90001 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
900 90001 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	9 400,00	90,65
Pompa na przepompownie ścieków.				
900 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 196,00	259 410,79	97,82
Na koniec 2008 roku została oddana inwestycja w Bługowie zrealizowana ze środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile i następnie nieodpłatnie przekazana na majątek Gminy Lipka. Zostały podpisane umowy z mieszkańcami Bługowa podłączonych do nowo wybudowanej kanalizacji ściekowej. W ramach wydatków ww. rozdziału sfinansowano bieżące naprawy przepompowni, zakupiono pompy na przepompownie w Lipce przy ul. Sępoleńskiej i w Scholastykowie. Dochody z tytułu zrzutu ścieków oraz odsetek od tych należności wyniosły 233 383,68 zł.				
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	5 342,83	67,63
W tym:				
4 057,94	paliwo			
176,04	materiały do bieżących napraw DT-a			
24,65	środki czystości			
942,60	pojemniki			
141,60	wapno			
900 90002 4260	Zakup energii	1 500,00	1 120,36	74,69
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00	9 168,40	79,45
W tym:				
400,00	badanie wód gruntowych			

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
8 704,00	nadzór nad wysypiskiem "ODUM"			
900 90002 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	29 500,00	81,94
„Zakup śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipka oraz wagi na składowisko odpadów komunalnych” – zadanie realizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2009 roku zakupiono wagę na składowisko odpadów – wkład własny gminy w realizację zadania.				
900 90002	Gospodarka odpadami	56 940,00	45 131,59	79,26
900 90003 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207,00	207,00	100,00
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	26 907,65	94,75
W tym:				
13 192,30	olej napędowy			
6 428,05	materiały do bieżących napraw sprzętu			
7 175,83	sprzęt – zakupiono 80 koszy 120 l., które zostały odsprzedane mieszkańcom gminy, zakupiono 2 kosze 240 l. z przeznaczeniem na cmentarz w Wielkim Buczku			
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych - naprawa samochodu Lublin	4 200,00	3 446,60	82,06
900 90003 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	328,13	59,66
(kierowca samochodu śmieciarki)				
900 90003 4430	Różne opłaty i składki	500,00	246,00	49,20
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 857,00	31 135,38	91,96
Dokonano wymiany mostu tylnego przy śmieciarni – śmieciarka jest w znacznym stopniu wyeksploatowana.				
900 90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 432,00	6 307,07	98,06
W tym:				
1 818,88	paliwo do kosiarki			
1 870,29	materiały do bieżących napraw			
2 399,00	Kosa STHIL			
218,90	środki czystości			
900 90004 4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 255,02	99,60
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 692,00	7 562,09	98,31
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 082,43	99,78
900 90015 4260	Zakup energii	111 000,00	110 450,49	99,50
900 90015 4270	Zakup usług remontowych - usługi konserwatorskie oświetlenia ulicznego	29 000,00	28 995,73	99,99
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,92	99,92
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 286,00	133 554,18	93,21
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka Etap I – płatne zgodnie z umową do 2013 roku.				
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	291 486,00	281 182,75	96,47
900 90019 4430	Różne opłaty i składki	42 860,00	42 859,00	100,00
Opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. opłata za dymy i gazy wprowadzane do środowiska oraz opłata za odpady składowane na składowisku odpadów. Największą część tej opłaty stanowi opłata za składowanie odpadów w Osowie (ok. 42.000 zł)				
900 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 860,00	42 859,00	100,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	19,81	19,81
Wydatki na karmę dla bezdomnych zwierząt wykonane na niskim poziomie, ponieważ w ciągu roku pod opiekę gminy trafił tylko jeden pies, który w krótkim czasie znalazł nowego opiekuna.				
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych - uspieńie bezdomnych psów	100,00	86,67	86,67
900 90095	Pozostała działalność	200,00	106,48	53,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 231,00	667 388,08	95,58
921 92105 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	15 000,00	14 999,60	100,00
Udzielono dotacji celowych dla:				
1) ZHP Złotów 51 DH Łąkie z przeznaczeniem dla Zespołu Mandolinowego "FRYGI" w Łąkiem na prezentację osiągnięć kulturalnych w Niemczech				
2) Stowarzyszenia „Przyjazna Edukacja w Złotowie” z przeznaczeniem dla Zespołu Folklorystycznego "KRAJNIACY" w Wielkim Buczku na organizację Konferencji				
921 92105 3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
Nagrody za wieńce dożynkowe wyróżnione na Dożynkach Gminno-powiatowych.				
921 92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 891,00	90,70

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
W tym:				
5 358,04	materiały na organizację Dożynek Gminno-powiatowych			
2 532,96	materiały na obsługę innych imprez kulturalnych			
921 92105 4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 403,50	70,69
W tym sfinansowano koszt wypożyczenia mundurów oraz poczęstunek dla Zespołu Mandolinowego „Frygi”				
921 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 100,00	26 294,10	93,57
921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500 000,00	500 000,00	100,00
921 92109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	419,66	83,93
921 92109 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 751,77	98,28
Sfinansowano wynagrodzenia palaczy w świetlicach wiejskich.				
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 770,00	37 395,18	96,45
W tym:				
18 135,17	opał do świetlic wiejskich w Scholastykowie, Batorowie, Laskowie, Czyżkowie i Osowie			
2 889,00	materiały i wyposażenie na place zabaw, w tym zakup ślizgu na plac zabaw w Lipce (1.317,60 zł)			
11 542,18	materiały remontowe na świetlicę wiejską w Łąkiem			
46,81	materiały na bieżące naprawy na świetlicę wiejską w Scholastykowie			
384,00	smoła na świetlicę wiejską w Potulicach			
2 938,00	kocioł C.O. i materiały hydrauliczne do świetlicy wiejskiej w Laskowie			
248,55	artykuły gospodarstwa domowego i cement do świetlicy wiejskiej w Batorowie			
91,32	farby do świetlicy wiejskiej w Osowie			
157,80	materiały na plac zabaw na Os. Winiarnia			
770,75	materiały na bieżące naprawy świetlicy wiejskiej w Debrznie Wsi			
55,00	materiały na świetlicę w Batorówku			
136,60	materiały na plac zabaw i świetlicę wiejską w Czyżkowie			
921 92109 4260	Zakup energii	8 500,00	8 024,78	94,41
W tym:				
6 999,75	Zakup energii			
1 025,03	Zakup wody			
921 92109 4270	Zakup usług remontowych – Remont świetlicy wiejskiej w Łąkiem	8 000,00	6 663,64	83,30
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 525,17	72,63
W tym:				
303,60	transport opału			
60,50	usługi komunalne na świetlicy wiejskiej w Batorowie			
665,07	wymiana kotła w świetlicy wiejskiej w Laskowie			
921 92109 4430	Różne opłaty i składki	100,00	56,20	56,20
921 92109 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 308,00	2 500,50	1,88
W tym:				
1 220,00	Remont świetlicy w miejscowości Batorowo – wkład własny gminy			
1 220,00	Remont świetlicy w miejscowości Czyżkowie – wkład własny gminy			
60,50	Remont budynku świetlicy w Scholastykowie – wkład własny gminy			
Została podpisana umowa na realizację ww. zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2009 roku sfinansowano wykonanie kosztorysów inwestorskich w miejscowościach Czyżkowo i Batorowo oraz koszt kserowania map dotyczących świetlicy w Scholastykowie. Realizacja inwestycji nastąpi w 2010 roku.				
921 92109 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 980,00	99,82
Place zabaw w Gminie Lipka - zakupiono wyposażenie na place zabaw w gminie Lipka.				
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 178,00	570 316,90	80,88
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	160 000,00	160 000,00	100,00
921 92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00
921 92120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 911,00	91,00
Usługa nie wykonana w 100%, ponieważ płatność nastąpiła w grudniu 2009 r., a podatek dochodowy został odprowadzony w styczniu 2010 r. Został wykonany „Gminny plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Lipka”, który zawiera „Plan ochrony zabytku nieruchomego na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” dla Kościoła w Wielkim Buczku, Debrznie Wsi i Batorowie oraz Kaplicy przedpogrzebowej w Lipce”.				
921 92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 100,00	1 911,00	91,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 378,00	758 522,00	84,72

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
926 92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	72,15	0,20
Budowa kompleksu sportowego – „Moje boisko – ORLIK 2012”. Realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.				
926 92601	Obiekty sportowe	36 700,00	72,15	0,20
926 92605 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Dotacja dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Lokalnych "TILIA" w Lipce na przeprowadzenie rajdów rowerowych .	6 000,00	6 000,00	100,00
926 92605 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	904,34	75,36
Zwrot kosztów podróży służbowych osób prowadzących sport, tj. dla: - prowadzącego drużynę „Orzeł” Scholastykowo 506,46 zł - prowadzącego drużynę UKS „Sokół” w Lipce 96,96 zł - prowadzącego drużynę UKS „Nike” w Lipce 300,89 zł				
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 933,12	95,93
Podpisano umowy zlecenie ze sportowcami na prowadzenie zajęć sportowych, tj. dla: - sekcji trampkarzy przy ZS Lipka 2 133,12 zł - sekcji lekkoatletyki i piłki nożnej przy ZS Łąkie 1 200,00 zł - sekcji kolarstwa 600,00 zł				
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 950,00	20 652,54	71,34
W tym: 350,00 nagrody w postaci pucharów i piłek nożnych dla najlepszych działaczy sportowych LZS – trenera i piłkarza roku 2008 1 506,66 materiały na bieżące utrzymanie terenu przy zbiorniku wodnym na ul. Sępoleńskiej 2 367,39 materiały dla sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki w Łąkiem (zakupiono: trampolinę 1 299 zł; bramki do gry w piłkę nożną 275,99 zł; obuwie i piłki 792,40 zł) 4 920,37 materiały dla sekcji piłki siatkowej w Lipce (zakupiono: stół do tenisa 1 342 zł; piłeczki, rakiety i nakolanniki, piłki, zegar szachowy, koszulki – 3.578,37 zł) 2 934,48 materiały dla sekcji piłki nożnej w Scholastykowie (zakupiono: obuwie, ochraniacze i piłki 1 682,40 zł; materiały do malowania bramek 165 zł; wodę dla zawodników 395,28 zł; tarcicę do tablicy gry w kosza 610 zł, wapno 81,80 zł) 4 797,20 materiały dla sekcji piłki nożnej - trampkarzy w Lipce (zakupiono obuwie, piłki i rękawice sportowe, getry, buty, kurtki 585,90 materiały dla grupy rowerowej w Lipce (zakupiono bagażniki do rowerów i materiały do przewożenia rowerów) 68,86 puchary na wyścig rowerowy 322,14 materiały na organizację Biegu im. Romana Kęcińskiego w Łąkiem 80,50 puchary na VII Krajeński Rajd Samochodowy w dniach 12-14.06.2009 r. 266,00 sprzęt sportowy (piłki, siatki na boisko) do Sołectwa Debrzno 1 013,76 materiały na utrzymanie boiska w Scholastykowie 428,54 materiały na utrzymanie boiska w Lipce 788,89 materiały na organizację zawodów sportowych na dożynkach w Wielkim Buczku 221,85 materiały na organizację zawodów sportowych na dożynkach w Batorowie				
926 92605 4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 758,30	78,79
W tym: 380,46 ogłoszenie w prasie lokalnej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego kultury i sportu 250,00 udział zawodników z Lipki w turnieju piłki nożnej - Zakrzewska Liga 97,60 wykonanie tablicy informacyjnej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym na ul. Sępoleńskiej 7 196,37 Zakup usług dla sekcji piłki nożnej w Scholastykowie (przewóz sportowców na mecze piłkarskie, wpisowe oraz składki członkowskie) 2 117,63 Zakup usług dla sekcji piłki siatkowej w Lipce (przewóz sportowców na zawody) 2 133,35 Zakup usług dla sekcji piłki nożnej - trampkarze w Lipce (przewóz sportowców) 2 874,62 zakup usług dla sekcji piłki nożnej i lekkoatletyki w Łąkiem (przewóz sportowców na zawody 2 196,62 zł; koszt przesyłki sprzętu sportowego 118 zł; udział 7 zawodników w krajowych finałach czwartków lekkoatletycznych w Warszawie 560 zł) 693,63 przewóz dzieci na „Bieg Zawilca”, w tym: ZS Lipka 471,65 zł; ZS Łąkie 221,98 zł. 14,64 Zakup usług dla sekcji kolarstwa w Lipce - koszt przesyłki pucharu na wyścig rowerowy				
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 159,00	61,00
Wpisowe i inne opłaty dla sekcji piłki nożnej w Scholastykowie i sekcji trampkarzy w Lipce.				
926 92605 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	28,33	56,66
Zakupiono papier na organizację Biegu im. Romana Kęcińskiego w Łąkiem				
926 92605 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 630,00	29 280,00	98,82
Zakup szatni dla sportowców w Scholastykowie				
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 230,00	77 715,63	84,26
926	Kultura fizyczna i sport	128 930,00	77 787,78	60,33
	SUMA	8 731 685,00	6 826 654,76	78,18