

2873

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 WÓJTA GMINY LIPKA

z dnia 19 marca 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 r.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za rok 2006 r. obejmujące wykonane dochody w kwocie 11.969.894,20 zł i wykonane wydatki w kwocie 13.537.198,77 zł wraz z załącznikami:

1. Plan i wykonanie dochodów
2. Plan i wykonanie wydatków.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
Gminy Lipka
(-) mgr inż. Wojciech Kurdziko

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA ZA 2006 ROK

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/171/06 Rady Gminy Lipka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	10.347.259
Wydatki	12.257.370
Deficyt	-1.910.111

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 18/06 z dnia 31 marca 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 23/06 z dnia 20 kwietnia 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXII/174/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 26/06 z dnia 31 maja 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 27/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXIV/191/06 z dnia 31 lipca 2006 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 29/06 z dnia 14 sierpnia 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXV/202/06 z dnia 27 września 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 33/06 z dnia 29 września 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr XXXVI/209/06 z dnia 19 października 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 37/06 z dnia 31 października 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 39/06 z dnia 30 listopada 2006 r.
- Uchwałą Rady Gminy Lipka nr III/15/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Lipka nr 41/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły dochody o kwotę 1.452.431 zł, zaś wydatki o 1.452.246 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	11.799.690
Wydatki	13.709.616
Deficyt	-1.909.926

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej koniec 2006 r.

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody ogółem w tym:		1.452.431	11.799.690	11.969.894,20	101,44%
1.1.	dotacje celowe na zadania zlecone	1.526.490	844.322	2.370.812	2.322.643,19	97,97%
1.2.	dotacje celowe na zadania własne	344.562	279.821	624.383	603.239,22	96,61%
1.3.	dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	100.000	100.000	0,00	0,00%
1.4.	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2.500	2.500	2.500,00	100,00%
1.5.	dochody należne gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.015	185	1.200	1.642,46	136,87%
2.	Wydatki ogółem, w tym:	12.257.370	1.452.246	13.709.616	13.537.198,77	98,74%
2.1.	wydatki bieżące w tym:	9.411.070	1.039.163	10.450.233	10.283.094,53	98,40%
2.1.1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.341.565	171.370	4.512.935	4.498.870,68	99,69%
2.1.2.	dotacje	390.000	15.000	405.000	405.000,00	100,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	251.000	-183.700	67.300	66.017,94	98,10%
2.1.4.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.526.490	844.322	2.370.812	2.175.437,73	91,76%
2.2.	wydatki majątkowe	2.846.300	413.083	3.259.383	3.254.104,24	99,84%
	w tym dotacje	240.000	0	240.000	239.725,00	99,89%
3.	Wynik (nadwyżka/ deficyt)	-1.910.111	185	-1.909.926	-1.567.304,57	82,06%

W wyniku realizacji budżetu dochody zrealizowano w 101,44%, zaś wydatki w 98,74%. W wyniku tego osiągnięto deficyt niższy od planowanego o kwotę 342.621,43 zł i na koniec 2006 roku wyniósł - 1.567.304,57 zł.

Sprawozdanie sporządzono w szczególności uchwały budżetowej na rok 2006.

2. DOCHODY

Na 31.12.2006 r. struktura dochodów kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%o wykonania	dochodach ogółem
1.	Dochody własne:	3.862.532	4 202 048,79	108,79%	35,11%
	- podatki	2.056.300	2 267 293,40	110,26%	18,94%
	- udziały w podatkach	726.959	766 812,31	105,48%	6,41%
	- opłaty	103.080	118 013,13	114,49%	0,99%
	- pozostałe dochody	976.193	1 049 929,95	107,55%	8,77%
2.	Dotacje celowe:	3.097.695	2 928 382,41	94,53%	24,46%
	na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.370.812	2 322 643,19	97,97%	19,40%
	- dotacje na zadania własne	726.883	605 739,22	83,33%	5,06%
3.	Subwencja ogólna:	4.839.463	4 839 463,00	100,00%	40,43%
	- część oświatowa	3.489.003	3 489 003,00	100,00%	29,15%
	- część uzupełniająca	13.674	13 674,00	100,00%	0,11%
	- część wyrównawcza	1.215.873	1 215 873,00	100,00%	10,16%
	- część równoważąca	120.913	120 913,00	100,00%	1,01%
	Dochody ogółem:	11 799 690	11.969.894,20	101,44%	100,00%

2. 1. Dochody własne

Dochody własne w budżecie Gminy Lipka stanowią 35,11% wszystkich dochodów. Są to wpływy z podatków wraz z udziałami w podatkach dochodowych, wpływy z opłat oraz pozostałe dochody należne gminie.

A. Wpływy z podatków

W ramach podatków wyodrębnia się:

a) podatki:

- od nieruchomości,
- rolny,

- leśny,
 - od środków transportowych,
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,
 - od spadków i darowizn,
 - od posiadania psów,
 - od czynności cywilnoprawnych,
- b) udziały:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2006 roku osiągnięto następujące dochody z podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	1.499.600	16/2.312,67	111,52%	73,76%
2	Podatek rolny	0320	385.100	405.644,54	105,33%	17,89%
3	Podatek leśny	0330	99.300	87.138,40	87,75%	3,84%
4	Podatek od środków transportowych	0340	44.000	47.646,70	108,29%	2,10%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	0	0,12	X	0,00%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	100	2.208,55	2208,55%	0,10%
7	Podatek od posiadania psów	0370	5.800	6.372,50	109,87%	0,28%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	22.400	45.969,92	205,22%	2,03%
	Razem:		2.056.300	2.267.293,40	110,26%	100,00%

W 2006 roku osiągnięto następujące dochody z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym:

Lp.	Udział w podatku	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w udziałach w podatkach
1	Dochodowym od osób fizycznych	0001	724.959	750.247,00	103,49%	97,84%
2	Dochodowym od osób prawnych	0002	2000	16.565,31	828,27%	2,16%
	Razem:		726.959	766.812,31	105,48%	100,00%

Łącznie z tytułu podatków zrealizowano dochody w wysokości 3.034.105,71 zł, co stanowi 72,21% dochodów własnych gminy. W ogólnej kwocie dochodów stanowi to 25,35%. Realizacja dochodów w porównaniu do zakładanego planu stanowi 109,01%.

B. Wpływy z opłat

W 2006 roku osiągnięto następujące dochody z tytułu opłat:

Lp.	Rodzaj opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata skarbową	0410	37.000	45.357,93	122,59%	38,43%
2	Opłata targowa	0430	1.000	1.500,00	150,00%	1,27%
3	Opłata administracyjna za czynności urzędowe	0450	80	0,00	0,00%	0,00%
4	Opłata eksploatacyjna	0460	0	954,45	X	0,81%
5	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	11.600	9.861,98	85,02%	8,36%
6	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	50.000	51.832,60	103,67%	43,92%
7	Opłata za dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej	0490	1.900	2.700,00	142,11%	2,29%
8	Różne opłaty (koszty upomnień)	0690	1.500	5.806,17	387,08%	4,92%
	Razem:		103.080	118.013,13	114,49%	100,00%

Wpływy z opłat zrealizowano w 114,49%. Łącznie kwota 118.013,13 zł stanowi 2,81% dochodów własnych gminy. W dochodach ogółem stanowi to 0,99%.

C. Pozostałe dochody

W 2006 roku na pozostałe dochody własne składają się:

Lp.	Rodzaj opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	udział % w dochodach pozostałych
1	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	0	860,00	X	0,08%
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	153.576	158.776,09	103,39%	15,12%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	365,60	X	0,03%
4	Wpływy z usług	0830	457.080	491.177,39	107,46%	46,78%
5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	2.630,00	X	0,25%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	33.000	27.904,80	84,56%	2,66%
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	3400	9.057,53	266,40%	0,86%
8	Pozostałe odsetki	0920	16.100	27.213,61	169,03%	2,59%
9	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	431,25	X	0,04%
10	Wpływy z różnych dochodów	0970	87.537	97.580,60	111,47%	9,29%
11	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.200	1.642,46	136,87%	0,16%
12	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20.000	20.000,00	100,00%	1,90%
13	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	7.990,62	X	0,76%
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora fin. publ.	6260	60.300	60.300,00	100,00%	5,74%
15	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zalicz. do sekt. fin. publ. na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	6280	144.000	144.000,00	100,00%	13,72%
	Razem:		976.193	1.049.929,95	107,55%	100,00%

W związku z realizacją zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto dochody z tytułu prowizji (pkt 11 tabeli - §2360) od:

- wydanych dowodów osobistych i informacji adresowych (rozdział 75011) w kwocie 1.255,52 zł (do Wojewody odprowadzono kwotę 23.854,88 zł - 75011 §2350);
- świadczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) w kwocie 386,94 zł (do Wojewody odprowadzono kwotę 7.351,86 zł - 75011 §2350)

2. 2. Dotacje celowe.

Dotacje celowe w budżecie Gminy Lipka stanowią 24,46% wszystkich dochodów. Są to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, które stanowią 79,31% otrzymanych dotacji oraz na realizację zadań własnych gminy, które stanowią 20,69% otrzymanych dotacji.

A. Zadania zlecone

W 2006 roku gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST:

Lp.	Dotacje na zadania zlecone §20 10	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	150.150	150.148,76	100,00%	6,46%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	50.300	50.300,00	100,00%	2,17%
3	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	890	890,00	100,00%	0,04%

4	na wybory do Rady Gminy	75109	23.520	13.406,98	57,00%	0,58%
5	zadania związane z obroną cywilną	75414	400	400,00	100,00%	0,02%
6	na wypłatę świadczeń rodzinnych	85212	1.805.000	1.804.543,80	99,97%	77,69%
7	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zasiłki (stałe, gwarantowane) i	85213	6.704	5.701,49	85,05%	0,25%
8	pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	83.000	71.344,16	85,96%	3,07%
9	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	76.100	70.740,00	92,96%	3,05%
10	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	85278	174.748	155.168,00	88,80%	6,68%
Razem			2.370.812	2.322.643,19	97,97%	100,00%

Dotacje celowe realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie dotacji w 57% na wybory do Rady Gminy (pkt 4 tabeli - 75109 §2010) spowodowane są zakończeniem wyborów już w pierwszej turze.

B. Zadania własne

Otrzymane dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy przedstawiają się następująco:

Lp.	Dotacje na zadania własne (§2020 §2030; §6330)	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych oraz na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (§ 2030)	80101	8.270	5.862,13	70,88%	0,97%
2	na realizację inwestycji (Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce - I etap - §6330)	80110	100.000	0,00	0,00%	0,00%
3	na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli (§2030)	80195	4.948	4.948,00	100,00%	0,82%
4	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (§2030)	85214	205.408	186.672,09	90,88%	30,82%
5	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§2030)	85219	174.500	174.500,00	100,00%	28,81%
6	na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (§2020)	85295	2.500	2.500,00	100,00%	0,41%
7	na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§ 2030)	85295	110.502	110.502,00	100,00%	18,24%
8	na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów - §2030)	85415	120.755	120.755,00	100,00%	19,94%
Razem:			726.883	605.739,22	83,33%	100,00%

Realizacji dotacji na zadania własne następowała zgodnie z planem. W paragrafach 2010 i 2030 niższe wykonanie wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody. Brak wykonania w paragrafie 6330 spowodowane jest nieotrzymaniem dotacji.

2. 3. Subwencje

Plany poszczególnych części subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100%. Subwencja ogólna stanowi 40,43% dochodów ogółem. W ramach subwencji ogólnej zrealizowano dochody z tytułu:

Subwencja ogólna	Wykonanie	Udział % w subwencji
- część oświatowa	3.489.003	72,09%
- część uzupełniająca	13.674	0,28%
- część wyrównawcza	1.215.873	25,12%
- część równoważąca	120.913	2,50%
Razem	4.839.463	100,00%

Główną część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, tj. 72,09%. Część wyrównawcza stanowi 25,12%, równoważąca 2,50% i uzupełniająca część subwencji ogólnej 0,28%.

Opis zrealizowanych dochodów budżetu gminy Lipka w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu stosowanej klasyfikacji budżetowej dochodów zawiera załącznik Nr 1.

3. WYDATKI

Struktura wydatków na 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	Wydatki bieżące:	10.450.233	10.283.094,53	98,40%	75,96%
A.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.512.935	4.498.870,68	99,69%	33,23%
	w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.06.596	105318,71	98,80%	0,78%
B.	dotacje	405.000	405.000,00	100,00%	2,99%
C.	wydatki na obsługę długu	67.300	66.017,94	98,10%	0,49%
D.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (umniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ujęte w pkt A.)	2.264.216	2.217.324,48	97,93%	16,38%
E.	pozostałe wydatki bieżące	3.200.782	3.095.881,43	96,72%	22,87%
2.	Wydatki majątkowe:	3.259.383	3.254.104,24	99,84%	24,04%
A.	dotacje	240.000	239.725,00	99,89%	1,77%
B.	pozostałe wydatki majątkowe	3.019.383	3.014.379,24	99,83%	22,27%
	Razem wydatki:	13.709.616	13.537.198,77	98,74%	100,00%

3. 1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące stanowią 75,96% wykonanych wydatków. W 2006 roku 43,75% wydatków bieżących to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dotacje przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią 3,94%. Kolejne

wydatki bieżące to: na obsługę długu, które stanowią 0,64% wydatków bieżących. Kolejne wydatki to wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych. Łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły one 2.322.643,19 zł, co stanowi 22,59% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 30,11%.

A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wynagrodzenia i pochodne - nazwa rozdziału	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60016	2.250	120,00	5,33%	0,00%
2.	GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	70005	20.800	18.546,14	89,16%	0,42%
3.	CMENTARZE	71035	5.500	4.471,25	81,30%	0,10%
4.	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011	36.754	36.725,90	99,92%	0,84%
5.	URZĘDY GMIN	75023	881.191	880.718,20	99,95%	20,05%
6.	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412	22.115	22.007,32	99,51%	0,50%
7.	POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH	75647	24.600	23.440,50	95,29%	0,53%
8.	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	1.885.967	1.883.265,67	99,86%	42,86%
9.	PRZEDSZKOLA	80104	493.095	493.048,10	99,99%	11,22%
10.	GIMNAZJA	80110	811.468	811.462,73	100,00%	18,47%
11.	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154	13.659	13.642,62	99,88%	0,31%

12.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219	198.470	198.440,82	99,99%	4,52%
13.	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001	5.570	4.294,75	77,11%	0,10%
14.	GOSPODARKA ODPADAMI	90002	230	0,00	0,00%	0,00%
15.	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003	70	0,00	0,00%	0,00%
16.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109	4.600	3.367,97	73,22%	0,08%
	Razem:		4.406.339	4.393.551,97	99,71%	100,00%

W ogólnych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń aż 72,56% (tj. 3.187.776,50 zł) stanowią wydatki poniesione w jednostkach oświatowych (rozdział 80101, 80104, 80110).

B. Dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2006 roku zostały udzielone dotacje:

1. Podmiotowe

Lp.	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921)	367.500	367.500,00	100,00%	90,74%
1.1.	dla stowarzyszeń (§2820)	1.0500	10.500,00	100,00%	2,59%
	- „Przyjazna Edukacja” w Złotowie - Zespół Folklorystyczny „Krajniacy”	1.950	1.950,00	100,00%	0,48%
	- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce	2.000	2.000,00	100,00%	0,49%
	- ZHP Komenda Hufca Złotów - Zespół Mandolinowy „Frygi”	6.550	6.550,00	100,00%	1,62%
1.2.	dla instytucji kultury (§2480)	357.000	357000,00	100,00%	88,15%
	- Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	237.000	237.000,00	100,00%	58,52%
	- Biblioteka Publiczna	120.000	120.000,00	100,00%	29,63%
2.	Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926) - dla stowarzyszeń (§2820)	37.500	37.500,00	100,00%	9,26%
	- GTS Lipka	23.000	23.000,00	100,00%	5,68%
	- UKS „Iskra” Łąkie	5.000	5.000,00	100,00%	1,23%
	- UKS „Nike” Lipka	4.500	4.500,00	100,00%	1,11%
	- UKS „Sokół” Lipka	5.000	5.000,00	100,00%	1,23%
	Razem dotacje:	405.000	405.000,00	100,00%	100,00%

Dotacje podmiotowe stanowią 88,15% udzielonych dotacji. Pozostałą część dotacji stanowią dotacje udzielone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:

- upowszechnianie sportu w kwocie 37.500 zł
- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w kwocie 10.500 zł.

C. Wydatki na obsługę długu

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU-PROWIZJE	3.800	3.501,00	92,13%	5,30%
2.	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK, W TYM:	63.500	62516,94	98,45%	94,70%
	ODSETKI UM. - 51/P/OW//05 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DEBRZNIE WSI-ETAP II		4.002,15	X	6,06%
	ODSETKI UM. - 80/P/P//OW/04 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DEBRZNIE WSI-ETAP I		7.174,35	X	10,87%

- w kwocie 357.000 zł przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

2. Celowe

- w kwocie 48.000 zł udzielone stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka, w oparciu o ustawę o pożytku i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz Uchwałę Rady Gminy Lipka XXIX/154/05 z 28.12.2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006.

Z budżetu gminy została również udzielona dotacja w kwocie 220.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce na zakup samochodu strażackiego oraz 19.725 zł na zakup stałego wyposażenia ratowniczego do samochodu. Wydatki te zostały ujęte w opisie dotyczącym wydatków majątkowych.

Łącznie udzielono dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 644.725 zł

ODSETKI UM. - 64/P/Pi/OW/03 KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE LIPKA-ETAP VII b		1.601,71	X	2,43%
ODSETKI UM. - 92/P/Pi/OW/02 KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE LIPKA-ETAP VII		2.860,39	X	4,33%
ODSETKI- KREDYT nr 2005/1601 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO W LIPCE PRZY UL.SZKOLNEJ ETAP I- BUDOWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ		15.574,13	X	23,59%
ODSETKI - KREDYT nr I/EFRWP/2005 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ BATORÓWKO-MAŁY BUCZEK		10.711,56	X	16,23%
ODSETKI - KREDYT nr I/EFRWP/2006 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKOŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNEJ- ETAP I-BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO		13.747,41	X	20,82%
ODSETKI - KREDYT nr 239/2006 MODERNIZACJA DROGI N. POTULICE		5.594,28	X	8,47%
ODSETKI - KREDYT nr 310-13/3/II ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO W LIPCE PRZY UL. SZKOLNEJ-ETAP I- BUDOWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ		1.250,96	X	1,89%
Razem na obsługę długu:	67.300	66.017,94	98,10%	100,00%

D. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150.150	150.148,76	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150.150	150.148,76	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.654	2.653,30	99,97%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	290	290,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	147.206	147.205,46	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.300	50.300,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50.300	50.300,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50.300	50.300,00	100,00%
751			URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	24.410	14.296,98	58,57%
	75101		URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	890	890,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890	890,00	100,00%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN.POW.I SEJMU	23.520	13.406,98	57,00%
		3030	RÓŻNE WYD. NA RZ. OS. -DIETY	13.820	6.375,00	46,13%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	354	267,15	75,47%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53	37,88	71,47%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.275	2.282,00	69,68%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.418	2.907,05	85,05%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	581,26	96,88%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000	956,64	47,83%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOZ	400	400,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	400	400,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400	400,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2.145.552	2.107.497,45	98,23%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	1.805.000	1.804.543,80	99,97%
		3020	NAGR.I WYD. OSÓB. NIE ZAL.DO WYN	60	59,88	99,80%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.727.493	1.727.377,87	99,99%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	24.108	24.107,22	100,00%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	846	845,73	99,97%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	27.050	26.872,78	99,34%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	610	605,95	99,34%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.341	12.295,46	99,63%
		4260	ZAKUP ENERGII I WODY	300	287,75	95,92%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.647	10.555,24	99,14%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	780	770,92	98,84%
		4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.SWIAD.SOCJ.	765	765,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	6.704	5.701,49	85,05%
		4130	SKŁADKI UBEZP. ZDROWOTNE	6.704	5.701,49	85,05%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	83.000	71.344,16	85,96%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83.000	71.344,16	85,96%
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJAL.US	76.100	70.740,00	92,96%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76.100	70.740,00	92,96%
	85278		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁ.	174.748	155.168,00	88,80%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	174.748	155.168,00	88,80%
			RAZEM:	2.370.812	2.322.643,19	97,97%

- E. Pozostałe wydatki bieżące
- Pozostałe wydatki bieżące poniesione były między innymi na wykonanie:
- a) naprawy nawierzchni, wyłożenie tłuczniem na odcinku o długości 600 m - 4.205, zł w Batorowie;
- b) przyłącza energetycznego na cmentarzu - 3.930,67 zł;
- c) przyłącze energetyczne na terenie kompleksu rekreacyjnego w Lipce na ul. Sępoleńskiej - 2.502,94 zł;
- d) remont i wykonanie nowych ławek na terenie kompleksu rekreacyjnego w Lipce na ul. Sępoleńskiej - 2.924,72 zł;
- e) położenie polbruku na placu przy remizie OSP w Lakiem,
- f) adaptacja pomieszczeń w ZS Łąkie zgodnie z uchwałą RG Lipka nr XXX/168/06 o przeniesieniu oddziału przedszkolnego do ZS Łąkie (60.986,02 zł),
- g) naprawy na przepompowniach:
- Lipka - 2.555,78 zł;
 - Łąkie - 1.084,76 zł;
 - Osiedle Winiarnia - 563,28 zł;
 - Laskowo - 83,13 zł;
 - Debrzno Wieś - 1.745,16 zł;
 - Scholastykowi - 3.663,46 zł;
- h) naprawa ogrodzenia w przy sali w Debrznie Wsi - 1.979,15 zł;
- i) równanie boiska w Bługowie - 1.756,80 zł;
- j) remont podłogi na sali gimnastycznej w Lakiem - 42.998,05 zł;
- k) remonty i modernizacja budynków znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminnym:

Dział 700 Rozdział 70005

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Zakup materiałów i wyposażenia.	4210	46.200	45.410,31
2. Zakup usług remontowych	4270	20.200	19.917,48
3. Zakup usług pozostałych	4300	33.000	30.889,32
Razem:	-	99.400	96.217,11

- Wydatki na zakupy materiałów:
- opał - 31.391,23 zł;
 - materiały na remont kominów - 5.791,22 zł;
 - materiały na bieżące remonty - 8.227,86 zł;
- Wydatki na remont:
- wymiana stolarki okiennej na ul. Szkolnej - 15.714,71 zł;
 - remont dachu - Debrzno Wieś - 4.202,77 zł
- Wydatki na usługi:
- projektowe - 18.735,10 zł;
 - wymiana kotła C.O. (Trudna, Białobłocie, ul. Szkolna) - 6.514,69 zł;
 - wynajem pomieszczeń na utrzymanie sprzętu gminnego - 2.160,00 zł;
 - transport, komunalne itp. - 1.506,33 zł;
 - naprawa kominów - 1.973,20 zł

3. 2. Wydatki majątkowe

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające
010	01010	6050	BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE LIPKA - ETAP VIIIA - LIPKA OSIEDLE WINIARNIA	164.000	162.539,38	0,00
010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY LIPKA - WODOCIĄG BIAŁOBŁOCIE	12.000	10.431,55	0,00
010	01010	6050	WYKONANIE KONCEPCJI DOKOŃCZENIA SKANALIZOWANIA ORAZ WODOCIĄGOWANIA W MIEJSCOWOŚCI LIPKA	10.000	10.000,00	10.000,00
600	60014	6300	POMOC FINANSOWA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 29329 LIPKA - SĘPOLNO KR. NA ODCINKU LIPKA - CZYŻKOWO	55.000	55.000,00	0,00
600	60014	6300	POMOC FINANSOWA - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ BATOROWO - BIAŁOBŁOCIE	15.000	15.000,00	0,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWE POTULICE - ETAP I (OBRĘB NOWE POTULICE, DZ.EWID.232 i 234)	553.000	552.816,79	0,00
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI NA DROGĘ NOWE POTULICE - ETAP II i III	20.000	19.996,54	16.293,75

600	60016	6050	ZAKUP PRZYSTANKÓW - NOWY BUCZEK, LIPKA UL. SZKOLNA	8.000	7.752,04	0,00
750	75023	6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO URZĘDU GMINU	6.050	6.048,15	0,00
754	75412	6230	ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP W LIPCE	220.000	220.000,00	0,00
754	75412	6230	ZAKUP STAŁEGO WYPOSAŻENIA RATOWNICZEGO DO SAMOCHODU DLA OSP W LIPCE	20.000	19.725,00	0,00
758	75818	6800	REZERWA NA ZADANIA INWESTYCYJNE W MIEJSCOWOŚCIACH GMINY LIPKA	1.000	0,00	0,00
801	80104	6050	ZAKUP PIECA DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LIPCE	6.000	6.000,00	0,00
801	80110	6050	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNA 6 - ETAP I - BUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH	2.010.533	2.010.533,00	934.987,55
801	80195	6060	ZAKUP PATELNI DO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LIPCE	3.500	3.500,00	0,00
801	80195	6060	ZAKUP ZMYWARKI DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE - BUDYNEK PRZY UL. GAJOWEJ	6.000	6.000,00	0,00
900	90015	6050	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LIPKA - ETAP I	107.000	106.553,81	0,00
900	90015	6050	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LIPKA - ETAP II - LIPKA, UL. SĘPOLEŃSKA, UL. WYDMIDZBAN, ŁĄKIE SHR, BŁUGOWO; ETAP III - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I PODKŁADÓW - BRAKUJĄCE MIEJSCA	37.000	37.000,00	10.990,65
921	92120	6050	ODBUDOWA DZWONNICZY - BATOROWO	5.300	5.207,98	0,00
Razem:				3.259.383	3.254.104,24	972.271,95

3. 3. Rezerwy

W budżecie na rok 2006 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 25.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 233.640 zł z przeznaczeniem na inwestycje w Gminie Lipka w kwocie

36.000 zł, wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę odpraw dla pracowników oświaty - 135.400 zł, odprawy dla pracowników Urzędu Gminy 62.240zł.

3. 4. Pomoc finansowa i dotacje przekazane na mocy porozumień między jst

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe razem				70.000	70.000	100,00%
Pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej nr 29329 Czyżkowo do granicy powiatu	600	60014	6300	55.000	55.000	100,00 %
Pomoc finansowa - przebudowa drogi powiatowej Batorowo - Białobłocie	600	60014	6300	15.000	15.000	100,00 %
Wydatki bieżące razem				3.580	3.580	100,00%
Pomoc finansowa - wykonanie chodnika w miejscowości Łąkie	600	60014	2710	3.000	3.000	100,00 %
Pomoc finansowa - współpraca z Izbą Wyrzeźwien	851	85154	2710	580	580	100,000%
Razem				73.580	73.580	100,00%

3. 5. Wydatki niewygasające realizowane w 2006 roku.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Lipka nr XXIX/158/05 z dnia 28.12.2005 r. ustalono wykaz wydatków nie zrealizowanych zamieszczonych w budżecie Gminy Lipka na rok 2005, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Zrealizowano następujące zadania majątkowe:

a) rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - etap I - Budowa części dydaktycznej - dokonano zapłaty za prace budowlane wykonane do końca 2005r. oraz nadzór w kwocie 972.198,48 zł w dniu 26.01.2006 r. Niewykorzystaną sumę - 72.737,52 zwrócono do budżetu. Środki te zostaną zrealizowane w bieżącym roku, w toku trwającej inwestycji.

b) zakup PSION oraz oprogramowanie do PSION- 9.834,42 zł w dniu 2.02.2006 r.

c) zakup sprzętu oraz oprogramowania do Urzędu Gminy - Zakupiono notebook, 2 drukarki, 3 komputery, projektor oraz oprogramowanie Open Office 2.1 na 17 stanowisk i Office 2003 Prof.PL 3 stanowiska za kwotę 23.990,86 zł w dniu 9.02.2006 r.

d) zakup lamp na cmentarz komunalny w Lipce - 2.01.2006 r. zakupiono 2 lampy, wykonano przyłącze na cmentarz. Do dnia sporządzenia informacji wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 6.316 zł, zgodnie z umową pozostała do uregulowania II część zapłaty za wykonane przyłącze.

e) przebudowę drogi. Wykonawcą drogi został Usługowy Zakład Remontowo - Budowlany Rembud Edward Żmudzki Arkadiusz Żmudzki S.J Człuchów. Betonową drogę wykonano do 30.05.2006 r. na łączny koszt 35.990 zł.

Wszystkie zadania z roku 2005 zostały zrealizowane. Niewykorzystane środki przekazano do budżetu.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy Lipka w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2.

4. WYNIK BUDŻETU

Wykonanie deficytu i źródeł jego pokrycia przedstawia się następująco:

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W ROKU 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Deficyt, Nadwyżka)	-1.909.926	-1.567.304,57
2	Przychody, w tym:	2.129.346	2.262.359,04
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	1.965.000	1.965.000,00
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych §955	164.346	297.359,04
3	Rozchody, w tym:	219.420	219.420,00
	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek §992	219.420	219.420,00

5. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2006 r. należności względem budżetu Gminy wynosiły 732.146,49 zł. Stan zaległości w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o kwotę 112.507,49 zł. tj. o 18,66% głównie za sprawą wzrostu zaległości z tytułu podatku od

nieruchomości od osób prawnych oraz powstaniem należności z tytułu powstania należności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań w zakresie zaliczek alimentacyjnych. Ogółem zaległości stanowią 6,12% wykonanych dochodów.

Informacja o stanie zaległości wobec gminy za lata 2003-2006

Lp.	Tytuł należności	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	Zmiana % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości	156.487,00	159.877,00	216.710,86	135,55%
	a) osoby prawne	37.461,00	38.602,00	80.784,16	209,27%
	b) osoby fizyczne	119.026,00	121.275,00	135.926,70	112,08%
2	Podatek rolny	201.646,00	116.755,00	93.469,89	80,06%
	a) osoby prawne	118.214,00	20.056,00	18.365,32	91,57%
	3) osoby fizyczne	83.432,00	96.699,00	75.104,57	77,67%
3	Podatek leśny	495,00	497,00	627,00	126,16%
	a) osoby prawne	495,00	497,00	472,00	94,97%
	b) osoby fizyczne	0,00	0,00	155,00	#DZIEL/0!
4	Podatek od środków transportu	7.438,00	9.594,00	11.519,20	120,07%
	a) osoby prawne	0,00	0,00	4.548,80	#DZIEL/0!
	b) osoby fizyczne	7.438,00	9.594,00	6.970,40	72,65%
5	Podatek od posiadania psa	0,00	0,00	135,00	#DZIEL/0!
6	Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	bd	2.686,00	4.517,66	168,19%
	karta podatkowa	bd	2.279,00	2.278,56	99,98%
	opłata skarbową	bd	0,00	2.185,60	#DZIEL/0!
	podatek od czynności cywilnoprawnych	bd	407,00	53,50	13,14%
7	Pozostałe, w tym:	X	26.385,00	82.105,45	311,18%
	odpłatność za przyłącze wodociągowe	bd	1.100,00	200,00	18,18%
	czynsze - mieszkania, pom. gospodarcze, gminy gminne, C.O. (70005 § 0750)	bd	6.441,00	3.972,06	61,67%
	wieczyste użytkowanie (70005 § 0470)	bd	1.345,00	977,57	72,68%
	za wydaną specyfikację (75023 § 0690)	bd	50,00	50,00	100,00%
	odbiór nieczystości płynnych	bd	10.165,00	5.866,89	57,72%
	wywóz nieczystości stałych (90002)	bd	4.040,00	2452,83	60,71%
	wyżywienie w placówkach oświatowych (80195)	bd	317,00	582,28	183,68%
	czesne za przedszkole (80104)	bd	378,00	1.265,50	334,79%
	wynajem sprzętu gminnego (90095)	bd	2.549,00	84,10	3,30%
	zaliczka alimentacyjna (85212)	0,00	0,00	66.654,22	#DZIEL/0!

Razem:		366.066,00	315.794,00	409.085,06	129,54%
8	Odsetki od zaległości	498.650,00	303.845,00	323.061,43	106,32%
	z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	497.661,00	299.861,00	321.442,00	107,20%
	pozostałe odsetki (§ 0920)	989,00	3.984,00	1.619,43	40,65%
Należności razem z odsetkami		864 716,00	619.639,00	732.146,49	118,16%

Dla zmniejszenia stanu zaległości Gmina podejmuje stosowne działania: wysyłanie upomnień, tytułów wykonawczych, ustanawia hipoteki przymusowe na majątku. Tytuły egzekucyjne kierowane są do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie w celu wyegzekwowania należności. Kwoty prze-

kazane Urzędowi Gminy jako wierzycielowi przez organ egzekucyjny, pomniejszane są o opłatę komorniczą w wysokości 5% oraz prowizję bankową. Poniżej tabela przedstawia intensywność działań windykacyjnych względem nieterminowych podatników.

Zestawienie realizacji upomnień i tytułów wykonawczych

Lp.	Wyszczególnienie	% Ilość	Kwota	W tym		
				rolny	od nieruchomości	leśny
1	Osoby fizyczne:	695,00	163.089,32	115304,43	47.698,89	86,00
	upomnienia	668,00	107.386,90	81.162,22	26.138,68	86,00
	tytuły wykonawcze	27,00	55.702,42	34.142,21	21.560,21	0,00
2	Osoby prawne	33,00	172.788,93	0,00	172.788,93	0,00
	upomnienia	31,00	171.431,52	0,00	171.431,52	0,00
	tytuły wykonawcze	2,00	1.357,41	0,00	1.357,41	0,00
Razem		728,00	335.878,25	115.304,43	220.487,82	86,00

Czynności egzekucyjne podejmowane są głównie w stosunku do zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym. Te dwa rodzaje podatku stanowią największą pozycję w strukturze zaległości Gminy. Spłata zaległości z egzekucji przebiega powoli, gdyż trudna sytuacja finansowa dłużników nie pozwala na zaspokojenie wierzytelności. Często postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone przez organy skarbowe ze względu na brak możliwości ściągnięcia należności.

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w toku wykonywania dochodów budżetu gminy w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń i umorzeń w podatkach lokalnych. Umorzenia stosowano u podatników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Umorzenie i odroczenia należności podatkowych

Nazwa	31.12.2006 r.-	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	5.159,00	0,00
w podatku od nieruchomości	5.159,00	0
w podatku rolnym	0,00	0
w podatku od środków transportowych	0,00	0
w podatku leśnym	0,00	0
Osoby fizycznych	7.686,10	1.200,00
w podatku od nieruchomości	4.545,60	1200
w podatku rolnym	2.680,50	0
w podatku od środków transportowych	425,00	0
w podatku leśnym	35,00	0
Razem:	12.845,10	1.200,00
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,11%	0,01%
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	592.429,86	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	4,95%	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,12% wykonanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 592.429,86 zł co stanowi 4,95% wykonanych dochodów ogółem gminy.

W oparciu o Uchwałę Nr XXI/106/05 Rady Gminy Lipka z dnia 25.02.2005 r. także w stosunku do wierzytelności gminnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -

Ordynacja podatkowa zastosowano umorzenia, ulgi, odroczenia. Zastosowane umorzenia nie wpłynęły znacząco na obniżenie poziomu dochodów własnych Gminy

Zaległości podatkowe w głównej mierze dotyczą lat poprzednich. Zaległości roku 2006 stanowią 33,35% wszystkich zaległości.

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2006	w tym z roku 2006	Udział % zaległ. 2006
	PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH	218.156,67	38.931,98	17,85%
1.	podatek od nieruchomości	135.926,70	19.923,10	14,66%
2.	podatek rolny	75.104,57	12.149,88	16,18%
3.	podatek leśny	155,00	155,00	100,00%
4.	podatek od środków transportowych	6.970,40	6.704,00	96,18%
	PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH	104.170,28	68.577,66	65,83%
1.	podatek od nieruchomości	80.784,16	68.577,66	84,89%
2.	podatek rolny	18.365,32	0,00	0,00%
3.	podatek leśny	472,00	0,00	0,00%
4.	podatek od środków transportowych	4.548,80	0,00	0,00%
	Ogółem	322.326,95	107.509,64	33,35%

W przypadku osób fizycznych są to zaległości powstałe głównie w latach przeszłych, zaś w przypadku osób prawnych jest to w dużej mierze zaległość z 2006 roku z tytułu podatku od nieruchomości.

6. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Gminy Lipka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2006
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lipka - miejscowość Lipka i Łąkie - VII etap (umowa 92/P/PI/OW/02)	213.000,00	116.085,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lipka - miejscowość Łąkie - VII etap (umowa 64/P/PI/OW/03)	107.000,00	62.868,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi - etap I (umowa 80/Pi/OW/04)	376.597,00	291.865,32
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi - etap II (umowa 51/P/OW/II/05)	189.681,00	154.117,35
Modernizacja drogi Batorówko Mały Buczek (umowa I/EFRWP/2005)	321.270,00	252.270,00
Budowa obiektów dydaktycznych w ZS Lipka - etap I (umowa nr 2005/1601)	350.000,00	337.500,00
Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce - budowa budynku dydaktycznego-etap I	700.000,00	700.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice -etap I (umowa nr 239/2006)	531.000,00	531.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipka Os. Winiarnia etap VIII a (umowa nr 106/P/OW-ks-K/I/06)	134.000,00	134.000,00
Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej - etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13//3//I/5/2006)	600.000,00	600.000,00
Razem	3.522.548,00	3.179.705,67
Wskaźnik zadłużenia do dochodów gminy w %		26,56%

Zarówno wielkość dokonanych spłat w roku, jak i stan zadłużeń Gminy nie były sprzeczne z postanowieniami art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 549.151,26 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych wynikających z uchwały budżetowej 13.999,79
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.223,83
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 500.245,65

- z tytułu dostaw i usług 32.023,35
- pozostałe (z tytułu podatku od ryczałtu na rozjazd i podatku VAT) 1.658,64

7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2006 roku został utworzony 1 rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół w Łąkiem. Na rachunek wpływają środki z Caritas Diecezji Kozalańsko-Kołońskiej na realizację programu „Skrzydła” dla uczennicy ZS Łąkie. Z otrzymanych środków zakupiono podręczniki, odzież i okulary dla uczennicy.

Lp.	§	Dział 854 Rozdział 85415		
		Nazwa	Plan	Wykonanie
Sta n środków pieniężnych na początek roku			0	0
1.	Dochody		640	640
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	640	640
2.	Wydatki		640	640
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	640	640
Stan środków pieniężnych na koniec roku			0	0

8. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011		
		Nazwa	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych netto na początek roku			11.072,00	11.071,89
1.	Przychody		20.000,00	17.746,79
	0690	Wpływy .różnych opłat	20.000,00	17.746,79
		Wpływy z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska		
2.	Wydatki		31.000,00	5.292,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.462,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.830,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20.000,00	0,00
Stan środków obrotowych netto na koniec roku			72,00	23.526,05

9. DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75618				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
0480	Opłaty za wydanie zezwolenia	50.000	51.832,60	103,67%
WYDATKI DZIAŁ 851 ROZDZIAŁ 85153				
4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,00%
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	580	580	100,00%
Pomoc finansową dla Izby Wyrzeźwien				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.080	1.079,22	99,93%
Koszty posiedzeń komisji				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.233	1.232,49	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56	55,86	99,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.370	12.354,27	99,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.331	19.249,45	99,58%
Programy profilaktyczne realizowane wg Gminnego Programu Profilaktyki				
4260	Zakup energii	50	36,71	13,29%
4300	Zakup usług pozostałych	12.600	12.508,38	99,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.665,12	97,95%
Delegacje - do sądu, dyżury				
-	Razem	49.000	48.761,50	99,51%

10. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Zespół Szkół w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Place i pochodne	1.885.849	1.884.236,55	99,91%
2	Pozostałe wydatki bieżące	746.286	740.323,39	99,20%
3	Wydatki majątkowe	6.000	6.000	100,00%
Razem:		2.638.135	2.630.559,94	99,71%

Wydatki zrealizowano w 99,71% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 71,63% wykonania stanowiły wydatki na place i pochodne, 28,14% na pozostałe wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 0,23%.

Zespół Szkół w Kąkimi

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	811.586	810.491,85	99,87%
2	Pozostałe wydatki bieżące	298.911	292.898,18	97,99%
Razem:		1.110.497	1.103.390,03	99,36%

Wydatki zrealizowano w 99,36% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 73,45% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne, a 26,55% na pozostałe wydatki bieżące.

Przedszkole Gminne w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	493.095	493.048,10	99,99%
2	Pozostałe wydatki bieżące	147.986	146.074,95	98,71%
3	Wydatki majątkowe	9.500	9.500	100,00%
Razem:		650.581	648.623,05	99,70%

Wydatki zrealizowano w 99,70% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 76,01% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne, 22,52% na pozostałe wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 1,47%.

Szczegółowe wykonanie planów oświatowych jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od 3 do 5.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	251.084	250.872,45	99,92%
	a) zadania własne	198.470	198.440,82	99,99%
	b) zadania zlecone	52.614	52.431,63	99,65%
2	Pozostałe wydatki bieżące	2.651.456	2.588.421,83	97,62%
	a) zadania własne	558.518	533.356,06	95,49%
	b) zadania zlecone	2.092.938	2.055.065,77	98,19%
Razem:		2.902.540	2.839.294,28	97,82%

Wydatki zrealizowano w 97,82% w stosunku do przyjętego planu, w tym 8,84% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne (w tym realizacja zadań zleconych 2,85% wydat-

ków), a 91,16% pozostałe wydatki bieżące (w tym realizacja zadań zleconych 72,38% wydatków). Budżet ośrodka 25,77% wydatków stanowią wydatki na realizację zadań własnych, zaś 74,23% na realizację zadań zleconych.

11. INSTYTUCJE KULTURY

A. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4. Przychód} (a+b)	311.500,00	340.141,97	109,21%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	71.000,00	73312,97	103,26%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	25.000,00	12593,53	50,37%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	35.000,00	47434,09	135,53%
3. Wpływy z czynszów	9.000,00	1.1.204,47	124,49%
4. Wpływy inne	2.000,00	2080,88	104,04%
b) Pozostałe przychody (I+II)	240.500,00	266871,00	110,97%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	237.000,00	237.000,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	181.000,00	181.000,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	15000,00	15.000,00	100,00%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	41.000,00	41.000,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	3.500,00	29871,00	853,46%
B. Koszty (a+b+c+d)	302.300,00	294.747,75	97,509!
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	146.000,00	142.854,89	97,85%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	5.394,00	5.394,00	100,00%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	132.800,00	118.997,05	89,61%

I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	52.700,00	48.324,49	91,70%
1. Energia elektryczna i woda	10.200,00	7.161,05	70,21%
2. Opał	17.600,00	11.658,66	66,24%
3. Inne	24.900,00	29.504,78	118,49%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	69.600,00	55.520,11	79,77%
1. Rozmowy telefoniczne	3.500,00	2.772,53	79,22%
2. Ochrona	18.600,00	13.588,00	73,05%
3. Transport	500,00	0,00	0,00%
4. Remonty	28.200,00	9.302,61	32,99%
5. Inne	18.800,00	29.856,97	158,81%
III. Delegacje	500,00	417,44	83,49%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	10.000,00	14.735,01	147,35%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	2.000,00	2.385,72	119,29%
inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	21.500,00	30.510,09	141,91%
C. Wynik (A-B)	9.200,00	45.436,22	493,87%

Gminny Ośrodek Kultury w Lipce zrealizował w 2006 roku remont kawiarni i holu (12.000 zł) oraz opłacił z otrzymanej dotacji podmiotowej projekt adaptacji pomieszczeń (1.464 zł) dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce i zakup pieca C.O.(5.836 zł).

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remont kawiarni i holu Domu Kultury	12.000,00	12.000,00	kredyt BS, spłata ze zrealizowanych dochodów
Adaptacja pomieszczeń dla GOPS Lipka	41.000,00	7.300,00	budżet Gminy Lipka
Razem	53.000,00	19.300,00	

W minionym roku GOK Lipka sfinansowała z otrzymanej dotacji następujące imprezy:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
VI Przegląd Widowisk Ekologicznych	4.000	500	budżet Gminy Lipka
VII Święto Wsi Krajeńskiej	15.300	5.000	budżet Gminy Lipka
V Widowisko Batalistyczne	15.300	4.000	budżet Gminy Lipka
Dożynki Gminne	3.200	2.000	budżet Gminy Lipka
Dożynki Powiatowe	600	600	budżet Gminy Lipka
Zespół Wokalny Seniorów	2.000	800	budżet Gminy Lipka
Dziecięcie zespoły taneczne	3.000	1.800	budżet Gminy Lipka
V Piknik "Majówka Bezalkoholowa"	2.500	300	budżet Gminy Lipka
Razem	45.900	15.000	

W sprawozdaniu za 2006 rok GOK Lipka przedstawił:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.628,94 zł;
- kredyty do spłacenia w kwocie 3.000,00 zł
- należności niewymagalne w kwocie 12.208,27 zł.

- z budżetu Gminy Lipka w wysokości 20.000 zł,

- z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”- Rozwój księgozbioru bibliotek ze środków budżetowych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1.09.2005 r.) w wysokości 8.830 zł.

B. Realizacja planu finansowego Biblioteki Gminnej w Lipce

W 2006 roku Biblioteka Gminna otrzymała dotacje:

W ramach zrealizowanego budżetu 76,02% stanowią koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zaś zakup księgozbioru zrealizowano w kwocie 17.293,07 zł, co stanowi 14,50% poniesionych kosztów.

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	127.830,00	128.830,00	100,78%
Dotacje	127.830,00	128.830,00	100,78%
- z budżetu Gminy Lipka	120.000,00	120.000,00	100,00%
- Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	7.830,00	8.830,00	112,77%
Inne	0,00	0,00	0,00%
Koszty		119.254,069	93,29%

Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	96.000,00	90661,87	94,44%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	9.600,00	11.471,00	119,49%
Koszty rzeczowe:	31.830,00	28.592,82	89,83%
Zakup materiałów i energii, w tym:	28.080,00	25.780,38	91,81%
1. Energia woda	1.500,00	1.232,06	82,14%
2. Opał	6.150,00	4.320,72	70,26%
3. Księgozbiór	15.830,00	17.293,07	109,24%
4. Inne	4.600,00	2.934,53	63,79%
Usługi, w tym:	3.250,00	2.662,94	81,94%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	1.800,00	1.830,25	101,68%
3. Transport	0,00	0,00	0,00%
4. Remonty	0,00	0,00	0,00%
5. Inne	1.450,00	832,69	57,43%
Delegacje	500,00	149,50	29,90%
Podatki opłaty	0,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
Wynik	0,00	9.575,31	0,00%

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Lipka za 2006 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	294.150	306.660,76	104,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144.000	149.012,00	103,48
		0830	Wpływy z usług	0	5.000,00	
			Dochody z zaległej odpłatności za wykonane przyłącze wodociągowe w miejscowości Nowy Buczek			
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,00	
			Odsetki od nieterminowo uregulowanej należności za przyłącze wodociągowe			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	144.000	144.000,00	100,00
			Środki otrzymane z ANR SP na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnej przejętych od agencji			
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	7.500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych	0	7.500,00	
			Zwrot dotacji - Leader +			
	01095		Pozostała działalność	150.150	150.148,76	100,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	150.150	150.148,76	100,00
			Dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
020			LEŚNICTWO	7000	5.882,75	84,04
	02095		Pozostała działalność	7000	5.882,75	84,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów	7000	5.882,75	84,04
			Odpłatność za dzierżawę terenów łowieckich			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.400	60.300,00	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne	60.400	60.300,00	99,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	100	0,00	0,00
			Plan za zajęcie pasa drogowego.			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów	60.300	60.300,00	100,00
			Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na drogę Nowe Potulice (działka 232,234)			

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229.400	229.564,36	100,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229.400	229.564,36	100,07
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	954,45	
		Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej z tytułu posiadanego żwirowiska przez podmiot prawny.			
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Za użytkowanie wieczyste.	11.600	9.861,981	85,02
		0690 Wpływy z różnych opłat	0	805,381	
		Dochody z tytułu kosztów upomnień, za czynność egzekucyjne prowadzone przez komornika z tytułu egzekucji należności z roku 2004-2005.			
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów	144.500	150.471,341	104,13
		Odpłatność za: - najem i dzierżawę lokali - czynsz pomieszczenia gospodarcze - dzierżawę kontenera - czynsz za grunty gminne - czynsze mieszkania - opłata eksploatacyjna Na dzień 1 stycznia 2006 roku z zasobu gminnego wynajmowano 91 lokali mieszkalnych. W ciągu roku dokonano sprzedaży 1 mieszkania i podpisano 3 nowe umowy na najem lokalu mieszkalnego			
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	0	365,60	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
		0830 Wpływy z usług	33.300	28.375,94	85,21
		Wpływy z usług			
		- wpływy za odpłatność za c.o.			
		- wpływy z usług - zwroty			
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2.160,00	
		Wpływ ze sprzedaży wyrobów			
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku	33.000	27.904,80	84,56
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Spływ odpłatności ratalnych za sprzedane nieruchomości z lat ubiegłych.			
		0920 Pozostałe odsetki	2.000	1.680,42	84,02
		Odsetki od zaległości z tytułu nieterminowego regulowania należności niepodatkowych - czynsze, użytkowanie wieczyste itp. - czynsze lokalowe - c.o. - sprzedaż mienia - wieczyste użytkowanie - czynsze mieszkaniowe - opłata eksploatacyjna - grunty gminne			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5.000	6.984,45	139,69
		wpływy z lat ubiegłych - za wodę, opał od mieszkańców domów komunalnych			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.600	10.310,00	97,26
	71035	Cmentarze	10.600	10.310,00	97,26
		0830 Wpływy z usług	10.600	10.310,00	97,26
		Za usługi cmentarne: za wykopanie grobu - 200 zł za 1 za rezerwację miejsca - 180 zł za 1			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.050	93.284,81	119,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.150	51.555,52	100,79
		2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	50.300	50.300,00	100,00
		Dotacja na celowa na prowadzenie USC i ewidencji ludności.			

	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej oraz innych	850	1.255,52	147,71
		5% dochodów z tytułu zrealizowanych zadań: - wydanie dowodów osobistych - uzyskanie informacji adresowej Wysoka realizacja z uwagi na obowiązek wymiany dowodów osobistych do roku 2007			
	75023	Urzędy gmin	26.900	41.729,29	155,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	400,00	
		Dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych.			
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	860,00	
		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych			
	0830	Wpływy z usług	3.500	4.883,70	139,53
		wpływy z usług: - za rozmowy telefoniczne - znaki - zwroty GOPS			
	0920	Pozostałe odsetki	14.100	24.177,70	171,47
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy: - rachunek bieżący - lokaty terminowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.300	11.407,89	122,67
		Za terminowe odprowadzania składek od ZUS i US oraz m.in. refundację płac pracowników interwencyjnych za m-c od XII/2005 do II/2006 – 3.126,14 zł			
751		URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.410	14.296,98	58,57
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	890	890	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	890	890,00	100,00
		Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.520	13.406,98	57,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	23.520	13.406,98	57,00
		Dotacja na wybory do Rad Gminy			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400	1.395,80	348,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	995,80	
	0920	Pozostałe odsetki	0	16,15	
		Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za użytkowanie lokalu w OSP Wielki Buczek.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	979,65	
		Zwrot kosztów za energię, wodę, z tytułu wynajmowanego pomieszczenia sklepowego w OSP Wielki Buczek.			
	75414	Obrona cywilna	400	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	400	400,00	100,00
		Dotacja na zadania związane z obroną cywilną.			
756		DOCHOD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJACYCH OS. PRAWNEJ	2.878.039	3.148.449,57	109,40
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os. Fizycznych	0	0,12	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	0	0,12	
		Dochody z tytułu podatku płaconego przez osoby fizyczne w postaci karty podatkowej. Podatek realizowany przez US. Zaległość na 30.12.2006 r. w kwocie 2.278,56 zł			
	75615	Wpływy z p. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.402.000	1.542.435,55	110,02
	0310	Podatek od nieruchomości	1.216.000	1.362.223,55	112,02
		Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zaległość z tego tytułu wynosi 80.784,16 zł			

		0320	Podatek rolny	77.000	87.755,60	113,97
			Dochody z podatku rolnego od osób prawnych. Zaległości wynoszą 18.365,32 zł			
		0330	Podatek leśny	95.000	81.804,40	86,11
			Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.			
		0340	Podatek od środków transportowych	12.200	14.383,00	117,89
			Dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych. Wyższa realizacja z uwagi na zapłatę przez opornego podatnika.			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	60,00	
			Opłata targowa - osoba prawna			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	-7.026,90	-1.756,73
			Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Ujemne wykonanie z powodu zwrotu podatku przez US zapłaconego przez podmiot gospodarczy w roku 2005.			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	52,80	
			Zwrot kosztów upomnień poniesionych z tytułu wysłanych decyzji określających podmiotom prawnym			
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400	3.183,10	227,36
			Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków od osób prawnych: - odsetki od podatku od nieruchomości - odsetki od podatku rolnego - odsetki od podatków regulowanych i ściąganych przez US			
	75616		Wpływy z p rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od os. Fizycznych	660.280	739.296,06	111,97
		0310	Podatek od nieruchomości	283.600	310.089,12	109,34
			Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych			
		0320	Podatek rolny	308.100	317.888,94	103,18
			Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.			
		0330	Podatek leśny	4.300	5.334,00	124,05
			Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.			
		0340	Podatek od środków transportowych	31.800	33.263,70	104,60
			Dochody z podatku od środków transportu			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100	2.208,55	2.208,55
			Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urząd Skarbowy.			
		0370	Podatek od posiadania psów	5.800	6.372,50	109,87
			Dochody z tytułu podatku od psa.			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	1.440,00	144,00
			Dochody z tytułu opłaty targowej. Realizacja zgodnie z założonym planem i upływem czasu.			
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	80	0,00	0,00
			Plan na opłatę administracyjną. Nie zwracano do Urzędu o dokonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania terenu.			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000	52.996,82	240,89
			Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500	3.828,00	255,20
			Zwrot kosztów upomnień z tytułu dochodzenia należności podatkowych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek od środków transportu			
		09 10	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	5.874,43	293,72
			Odsetki od nieterminowo płaconych podatków od osób fizycznych: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportu - odsetki od US			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	88.800	99.890,53	112,49

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000	45.357,93	122,59
			Zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez Gminę i Urzędy Skarbowe za rozprowadzanie znaków opłaty skarbowej.			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.000	51.832,60	103,67
			Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych	1.800	2.700,00	150,00
			Zrealizowane dochody z tytułu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze działalności gospodarczej.			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	726.959	766.812,31	105,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	724.959	750.247,00	103,49
			Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe. Dochód planowany na podstawie danych podawanych przez Ministerstwo Finansów.			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	16.565,31	1 828,27
			Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe. (6,71%).			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	15,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15,00	
			Zwrot kosztów postępowania komorniczego z tytułu opłat cywilnoprawnych.			
	758		ROŻNE ROZLICZENIA	4.912.200	4.912.511,24	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.489.003	3.489.003,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.489.003	3.489.003,00	100,00
			Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa na cele oświatowe.			
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	13.674	13.674,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13.674	13.674,00	100,00
			Część uzupełniająca subwencji ogólnej			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.215.873	1.215.873,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.215.873	1.215.873,00	100,00
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej.			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72.737	73.048,24	100,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72.737	73.048,24	100,43
			Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających, w tym: - zakup oprogramowania - 9,14 - zakup PSION oraz oprogramowania do niego - 165,58 - rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - etap I - 72.737,52			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120.913	120.913,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120.913	120.913,00	100,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej.			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	359.874	259.662,20	72,15
	80101		Szkoły podstawowe	10.346	9.259,06	89,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub	2.076	2.422,00	116,67
			Dochody z najmu z tytułu przeprowadzonego kursu OFEK Poznań.			
		0920	Pozostałe odsetki	0	9,15	
			Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.			
		0960	Otrzymała darowizna na zakup sprzętu do szkoły.	0	431,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	534,53	
			Dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek od ZUS i US.			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących amin	8.270	5.862,13	70,88
			Dotacja na zadanie własne na wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007.			

80104		Przedszkola	37.500	37.944,44	101,19
	0830	Wpływy z usług	37.000	37.273,00	100,74
		Czesne za przedszkole.			
	0920°	Pozostałe odsetki	0	71,371	
		Dochody z tytułu odsetek: - za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czesnego - odsetki od środków na rachunkach bankowych			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	600,07	120,01
		Dochody z tytułu: - terminowego opłacania składek - prowizja do ZUS i US - zwrot za rozmowy telefoniczne			
80110		Gimnazja	100.000	100.000	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100.000	0,00	0,00
		Dotacja na rozbudowę ZS Lipka - etap I			
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5.000	6.615,64	132,31
	0830	Wpływy z usług	5.000	6.615,50	132,31
		Dochody z tytułu świadczonych usług transportowych przez autobus szkolny.			
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,14	
		Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za wynajem autobusu szkolnego.			
80195		Pozostała działalność	207.028	205.843,06	99,43
	0830	Wpływy z usług	202.080	200.756,25	99,34
		Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie: ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole			
	0920	Pozostałe odsetki	0	81,81	
		Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	57,00	
		Wpłata - za duplikat świadectwa			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	4948	4.948,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników i na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli			
852		POMOC SPOŁECZNA	2.764.167	2.709.518,79	98,02
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1.805.000	1.806.120,43	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,13	
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych - zaliczka alimentacyjna.			
	0970	różnych dochodów	0	1.576,50	
		Zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych odzyskanych przez komornika sądowego w części należnej Gminie (52,5%)			
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.805.000	1.804.543,80	99,97
		Dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	6.704	5.701,49	85,05
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6.704	5.701,49	85,05
		Dotacja na zadania zlecone z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za niektóre osoby pobierające zasiłek z pomocy społecznej.			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	288.408	258.016,25	89,46
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	83.000	71.344,16	85,96
		Dotacja na zadania zlecone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	205.408	186.672,091.	90,88
		Dotacja na zadania własne - na wypłatę zasiłków obywatelskich.			
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	31,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31,40	

		Zwrot nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.500	174.550,61	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	0	15,61	
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,00	
		Dochody z tytułu terminowego opłacania składek - prowizja od ZUS i US			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących amin	174.500	174.500,00	100,00
		Dotacja celowa na zadania własne - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce.			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.050	76.173,61	93,98
	0830	Wpływy z usług	4.600	5.046,67	109,71
		Dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.			
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	76.100	70.740,00	92,96
		Dotacja celowa na zadania związane z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.			
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych	350	386,941.	110,55
		5% zrealizowanych dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17.4748	155.168,00	88,80
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	17.4748	155.168,00	88,80
		Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - susza			
85295		Pozostała działalność	113.002	113.002,00	100,00
	2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2.500	2.500,00	100,00
		Dotacja na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	110.502	110.502,00	100,00
		Dotacja na zadania własne - dożywanie uczniów.			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.755	120.755,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	120.755	120.755,00	100,00
		Dotacja na zadania własne - wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów na rok szkolny 2005/2006			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161.000	196.206,24	121,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	121.106,97	121,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	193,60	
		Koszty upomnień			
	0830	Wpływy z usług	100.000	120.398,70	120,40
		dochody z tytułu odpłatności za zrzut ścieków.			
	0920	Pozostałe odsetki	0	514,67	
		Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za ścieki.			
90002		Gospodarka odpadami	60.000	67.400,52	112,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	511,39	
		Koszty upomnień			
	0830	Wpływy z usług	60.000	65.197,78	108,66
		Dochody z tytułu opłaty za składowanie odpadów. - odpłatność mieszkańców Gminy Lipka - odpłatności Gminy Zakrzewo - zwrot kosztów			
	0920	Pozostałe odsetki	0	569,56	
		Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za śmieci.			
		Wpływy z różnych dochodów	0	1.121,79	
		Zwrot kosztów utrzymania wysypiska odpadów za IV kwartał 2005 z UG Zakrzewo.			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	470,09	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	470,00	
		Wpływy ze sprzedaży pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych zakupionych w latach ubiegłych.			

		0920	Pozostałe odsetki	0	0,09	
			Odsetki od nieterminowej wpłaty należności			
	90095		Pozostała działalność	1.000	7.228,66	722,87
		0830	Wpływy z usług	1.000	7.181,75	718,18
			Dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego.			
		0920	Pozostałe odsetki	0	46,91	
			Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wynajem sprzętu gminnego.			
	921		KULTURA 1 OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1.708,15	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	360,76	
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,69	
			Odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych	0	348,07	
			Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja" Zespół Krajinacy			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1.347,39	
		0830	Wpływy z usług	0	138,10	
			Dochody z tytułu wynajmu sali wiejskiej.			
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,21	
			Odsetki za nieterminowo uregulowane należności za wynajem sali wiejskiej.			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.204,08	
			Zwrot z tytułu poniesionych opłat za korzystanie z wynajmowanego lokalu gminnego przy świetlicy wiejskiej.			
	926		KULTURA FIZYCZNA 1 SPORT	20.000	20.142,55	100,71
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.142,55	100,71
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu	20.000	20.000,00	100,00
			Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego - dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Lakiem			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych	0	142,551	
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z roku 2005.			
			RAZEM	11.799.690	11.969.894,20	101,44

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Lipka za 2006 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	345.455	341.608,53	98,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	186.000	182.970,93	98,37
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	186.000	182.970,93	98,37
			Realizacja wydatków na: - kanalizacja w gm. Lipka Etap VIII A - Os. Winiarnia - 162.539,38 - wodociąg Białobłocie - 10.431,55 - koncepcja dokończenia skanalizowania i wodociągowania - 10.000			
	01030		Izby rolnicze	9.000	8.183,84	90,93
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH	9.000	8.183,84	90,93
			Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego podatku rolnego.			
	01095		Pozostała działalność	150.455	150.453,76	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.654	2.653,30	99,97
			Zakup materiałów - dotyczy zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	595	595,00	100,00

			Zakup usług związany ze zwrotem dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	147.206	147.205,46	100,00
			Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716.850	712.314,51	99,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73.000	73.000,00	100,00
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3.000	3.000,00	100,00
			Pomoc finansowa - wykonanie chodnika w miejscowości Łąkie			
		6300	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOF. WŁ. ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWES.	70.000	70.000,00	100,00
			Plan na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego: - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 29329 Czyżkowo do granic powiatu - 55.000 - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Batorowo - Białobłocie - 15.000			
	60016		Drogi publiczne gminne	643.850	639.314,51	99,30
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000	120,00	6,00
			Umowy zlecenia na prace drogowe			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46.700	46.518,96	99,61
			Zakupy: - paliwa i olejów do sprzętu drogowego - 24.688,64 - materiałów bieżące naprawy sprzętu - 8.436,00 - materiały do remontu ulic - 1.761,79 - żwiru i tłucznia - 7.621,34 - polbruku i krawężników - 705,78 - Winiarnia - znaków, rur, flag itp. - 3.305,11			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13.200	11.780,18	89,24
			Zakup usług: - usługi równiarki - 4.341,29 - projekt zmiany organizacji ruchu - 800 - odśnieżanie - 3.660 - naprawy sprzętu itp. - 2.978,89			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	700	330,00	47,14
			Ubezpieczenie sprzętu drogowego			
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	581.000	580.565,37	99,93
			Przebudowa drogi gminnej - Nowe Potulice - 572.813,33 Zakup przystanków - 7.752,04			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132.500	126.433,48	95,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.500	126.433,48	95,42
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4000	3.056,68	76,42
			Składki od umów zleceń palaczy			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	139,38	27,88
			Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16.300	15.350,08	94,17
			Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych do opalania budynków mienia gminnego			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46.200	45.410,31	98,29
			W tym: - zakup opału i oleju opałowego - 31.391,23 - bieżące naprawy budynków - 13.982,08			
		4260	ZAKUP ENERGII	11.300	11.269,89	99,73
			Koszty ponoszone w budynkach gminnych - klatki schodowe - energii - 11.223,27 - woda - 1.046,62			

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20.200	19.917,48	98,60
			W tym zakup okien wraz z montażem do Domu Nauczyciela w Lipce w kwocie 15.714,71			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33.000	30.889,32	93,60
			Zakup usług pozostałych: - mapy - 122,50 - usługi kominiarskie - 1.109,83 - usługi transportowe - 40 - dzierżawa pomieszczenia gospodarczego - 2.160 - usługi projektowe, wyceny - 18.647,75 - naprawy w mieszkaniach - 8.721,89 - ogłoszenia w prasie - 87,35			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000	400,34	40,03
			Ubezpieczenie mienia gminnego - budynki			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.500	9.746,82	84,75
	71035		Cmentarze	11.500	9.746,82	84,75
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.500	4.471,25	81,30
			Umowa zlecenia za czynności administracji cmentarza			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.190	3.930,67	93,81
			W tym materiały hydrauliczne, łopata i inne materiały na cmentarz komunalny.			
			ZAKUP ENERGII			
		4260	Planowane koszty energii elektrycznej, w związku z przyłączeniem energetycznym na cmentarzu	400	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.410	1.344,90	95,38
			- wytyczenie granic cmentarza - 610 - wywóz odpadów - 400 - wynajem ciągnika - 334,90			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.275.855	1.265.774,77	99,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	99.564	99.278,88	99,71
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	188	184,29	98,03
			Wydatki na świadczenie BHP			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69.951	69.950,79	100,00
			Wynagrodzenie pracowników - stanowisko ewidencji ludności, kierownik USC.			
		4040	PODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4.832	4.831,87	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10.721	10.720,18	99,99
			Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.550	1.523,06	98,26
			Składki na Fundusz Pracy			
		1421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000	4.952,71	99,05
			Wydatki na: - spis miejscowości 510 zł, - opał 1248,75 zł, - materiały biurowe - 1979,05 zł, - biuletyn 56 zł, - środki czystości 444,07 zł, - oprogramowanie 680,15 zł, - Prasa 34,69 zł.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.293	5.165,81	97,60
			W tym zakup usług: - pocztowych - 3.114,23 - opłaty licencyjne dotyczące oprogramowania komputerowego - 707,60 - rozmowy telefoniczne - 824,67 - wyrób pieczętek - 230,46 - monitoring, komunalne, naprawa ksera			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	421,171	84,23
			Koszty delegacji służbowych			
		4440	ODPISY NA ZFSS	1.529	1.529,00	100,00
			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
	75022		Rady gmin	59.400	57.955,71	97,57
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	51.700	50.790,00	98,24
			Diety radnych i softysów uczestniczących w komisjach i sesjach Rady Gminy.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7.000	6615,89	94,51

			W tym: - biurowe - 2.071,01 - notebook - 2.444,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	391,35	78,27
			W tym: - prenumerata tygodnika samorządowego - Wspólnota 370,24 - szkolenia - 21,11			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200	158,47	79,24
			Koszty delegacji służbowych			
	75023		Urzędy gmin	1.098.891	1.091.045,85	99,29
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4.650	4.555,25	97,96
			Wydatki na świadczenia BHP			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	686.443	685.972,61	99,93
		4040	Koszty wynagrodzeń			
			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	58.632	58.631,21	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117.786	117.785,20	100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18.330	18.329,18	100,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53.030	49.956,04	94,20
			W tym: - opał 11.401,52 zł, - druki 7.565,46 zł, - materiały remontowe 1.822,07 zł, - środki czystości 3.039,25 zł, - sprzęt i wyposażenie 18.410,89 zł, - prasa 2.365,26 zł, - materiały na remont ksera 1.447,65 zł			
		4260	ZAKUP ENERGII	9.400	9.223,50	98,12
			Zakupy: - energii - 8.703,35 - wody - 520,15			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.720	1.430,00	83,14
			Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93.852	91.615,61	97,62
			W tym usługi: - informatyczne 30.236,45 zł, - pocztowe 9.653,36 zł, - rozmowy telefoniczne 24.852,17 zł, - kominiarskie 192,69 zł, - bankowe 8.179,38 zł, - prawnicze 7.747 zł - naprawy ksero 2.151,09 zł, - szkolenia 4.340,30			
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	899	855,71	95,18
			Zakup usług internetowych - stałe łącze			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	20.000	18.801,63	94,01
			Koszty podróży służbowych: - delegacje PKP, PKS - 3.061,70 - delegacje na samochód - 5.970,08 - ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 9.769,85			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600	370,00	61,67
			Składki ubezpieczeń mienia			
		4440	POPISY NA ZFSS	26.549	26.549,00	100,00
			Odpisy na ZFSS zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	550	522,76	95,05
			Pozostałe odsetki			
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	400	400,00	100,00
			Koszty postępowania sądowego			
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6.050	6.048,15	99,97

			Informatyzacja urzędu - zakup oprogramowania do ewidencji należności komunalnych - EKO			
	75075			1.000	499,59	49,96
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000	499,59	49,96
			Zakup płyt CD z widowiskiem batalistycznym w Wielkim Buczku			
	75095		Pozostała działalność	17.000	16.994,74	99,97
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.210	1.209,74	99,98
			Opłaty za pracowników publicznych			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15.790	15.785,00	99,97
			W tym składki na: - WOKKIS-5.580 - Związek Gmin Krajna - 4.685 - Piłski Bank Żywności - 5.520			
751			URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.410	14.296,98	58,57
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	890	890,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	890	890,00	100,00
			Zakup z tytułu rejestru wyborców.			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23.520	13.406,98	57,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	13.820	6.375,00	46,13
			Diety dla członków komisji wyborczych			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	354	267,15	75,47
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	53	37,88	71,47
			Składka na Fundusz Pracy od umów zlecenie			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3275	2.282,00	69,68
			Umowy zlecenia na przygotowanie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3418	2.907,05	85,05
			W tym zakup urn wyborczych - 1.644			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	581,26	96,88
			Usługi transportowe i koszty wysyłki na przygotowanie i rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.000	956,64	47,83
			Delegacje na przygotowanie i rozliczenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	310.765	308.587,49	99,30
	75403		Jednostki terenowe Policji	1.000	976,00	97,60
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000	976,00	97,60
			Zakup drzwi dla policji			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308.965	307.211,49	99,43
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	5.700	5.694,00	99,89
			Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2.719	2.611,83	96,06
			Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19.396	19.395,49	100,00
			umowy zlecenia strażaków ochotniczych za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.700	19.255,63	97,74
			W tym zakupy: - paliwa, oleju - 9.569,56 - materiały biurowe - 78,14 - sprzęt nagłaśniający do Wielkiego Buczka - 752,53 - - bieżące naprawy - 5.169,01 - kostka na plac przed remizą w Łakiem - 2.052			
		4260	ZAKUP ENERGII	4.980	4.937,83	99,15
			Zakup: - energii - 4.776,34 - wody - 161,49 w jednostkach straży			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220	220,00	100,00

			Koszty badań lekarskich strażaków			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.482	9.603,71	91,62
			W tym zakup usług: - rozmowy telefoniczne - 766,80; - przegląd - 3.131,33; - naprawy sprzętu pożar. - 3.201,54			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5.768	5.768,00	100,00
			Ubezpieczenie mienia NW strażaków.			
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE INWESTYCJI I ŻAK. INWEST. JNSFP	240.000	239.725,00	99,89
			Dotacja do zakup samochodu strażackiego dla OSP Lipka.			
	75414		Obrona cywilna	800	400,00	50,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800	400,00	50,00
			Zakupy materiałów w obronie cywilnej			
756			DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ	43.600	41.289,67	94,70
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.600	41.289,67	94,70
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	24.600	23.440,50	95,29
			Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne softysów.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.069	1.842,64	89,06
			W tym zakupy materiałów biurowych w kwocie 1.801,21			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.000	14.230,15	94,87
			W tym usługi: - szkolenia pracowników - 1.581 - pocztowe - 7.540,30 - telefoniczne - 1.320,61 - licencje na kolejny rok Radix-Pogrun, Wip - 1.007,54 - prowizja poborcy skarbowego - 2.399,57 - naprawy ksero - 175,68			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	311	311,00	100,00
			Delegacje służbowe pracowników			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	220	220,00	100,00
			Ubezpieczenie OC softysów			
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1.400	1.245,38	88,96
			Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	67.300	66.017,94	98,10
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67.300	66.017,94	98,10
		8010		3.800	3.501,00	92,13
			Prowizja od kredytu na "Rozbudowę i przebudowę obiektu szkolnego w Lipce" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej umowa nr 1/EFRRP/2006			
		8070	ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAP. WART. ORAZ OD KRAJOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK	63.500	62.516,94	98,45
			Koszty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki i prowizje)			
758			ROŻNE ROZLICZENIA	8.500	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8.500	0,00	0,00
		4810	REZERWY	7.500	0,00	0,00
			Niewykorzystana część rezerwy ogólnej i celowej.			
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1.000	0,00	0,00
			Niezrealizowana rezerwa inwestycyjna			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.481.208	6.462.923,98	99,72
	80101		Szkoły podstawowe	2.394.557	2.385.590,53	99,63
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	122.250	121.268,48	99,20
			Wyplata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - ZS Lipka i ZS Łąkie			
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	4.024	3.884,00	96,52
			Wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2006/2007			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.436.615	1.434.323,46	99,84
			Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie			

	4040	PODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	108.728	108.727,14	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne ZS Lipka: nauczyciele 64.483,97, obsługa 10.259,71 ZS Łąkie: nauczyciele 26.383,46, obsługa 7.600,00			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289.669	289.314,80	99,88
		Składki na ubezpieczenie społeczne od umów w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	39.820	39.766,91	99,87
		Składki na Fundusz Pracy od płac oraz umów zleceń ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11.135	11.133,36	99,99
		Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	138.088	136.550,78	98,89
		Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.500	3.238,89	92,54
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4260	ZAKUP ENERGII	34.400	33.335,67	96,91
		energia elektryczna i woda - ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	31.800	31.684,81	99,64
		Zakup usług remontowych - adaptacja pomieszczeń w ZS Łąkie na oddział przedszkolny ze Scholastykowa			
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350	302,23	86,35
	4300	Koszty badań lekarskich pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie			
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46.203	44.692,64	96,73
		Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, szkolenia, kursy, wynajem pomieszczeń, bieżące naprawy, ochrona obiektu i inne w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	3.213	3.136,09	97,61
		Zakup usług dostępu do internetu w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9.526	9.314,97	97,78
		Koszty podróży służbowych w ZS Lipka i ZS Łąkie	4.430		
		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4.100	3.780,30	92,20
		Opłaty i składki na ubezpieczenie miesiąc i za zanieczyszczenie środowiska w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4440	ODPISY NA ZFSS	111.136	111.136,00	100,00
		Odpis naZFSS ZS Lipka ZS Łąkie			
80104		Przedszkola	603.281	602.973,77	99,95
	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30.640	30.560,65	99,74
		- Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich - świadczenia BHP			
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	375.500	375.465,09	99,99
		Koszty wynagrodzeń w Przedszkolu Gminnym w Lipce			
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	28.857	28.856,48	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne: - nauczyciele- 18.172,94 - obsługa -10.683,61			
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74.600	74.589,78	99,99
		Składki na ubezpieczenie społeczne: - nauczyciele - obsługa - od umów zleceń			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10.260	10.258,98	99,99
		Składki na Fundusz Pracy			
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.878	3.877,77	99,99
		Umowy zlecenia palacza			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.265	19.263,98	99,99
		Zakup opału, materiałów biurowych, materiałów na bieżące naprawy, paliwo do kosiarki + sprzęt i wyposażenie do oddziału Łąkie (4.891)			

		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1.570	1.566,04	99,75
			Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - poradniki - płyty (muzyka, baśnie, legendy)			
		4260	ZAKUP ENERGII	13.200	13.185,43	99,89
			Zakupy: - energii elektrycznej - wody			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	285	225,00	78,95
			Koszty badań lekarskich - zakup usług zdrowotnych			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7.730	7.637,19	98,80
			Zakup usług: - transportowych, pocztowych - telefonicznych - komunalnych - bankowych - wymiana pompy w instalacji C.O.			
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.750	1.741,95	99,54
			Koszty podróży służbowych: - rozjazdy dyrektora - delegacje na samochód			
		4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	746	745,43	99,92
			Ubezpieczenie mienia - 57 opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska - 688,43			
		4440	ODPISY NA ZFSS	29.000	29.000,00	100,00
			Odpis na ZFSS			
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6.000	6.000,00	100,00
			Zakup pieca C.O.			
	80110		Gimnazja	3.009.111	3.007.977,99	99,96
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	52.715	52.292,92	99,20
			Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych BHP - ZS Lipka i ZS Łąkie			
		1401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	608.809	608.808,46	100,00
			Wynagrodzenia nauczycieli i obsługi w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4040	PODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	53.710	53.708,34	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne: ZS Lipka: nauczyciele 34.750,49, obsługa 4.392,83 ZS Łąkie: nauczyciele 11.307,20, obsługa 3.257,82			
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	123.313	123.312,14	100,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17.152	17.151,04	99,99
			Składki na Fundusz Pracy w ZS Lipka i ZS Łąkie - nauczyciele - obsługa - od umów zleceń			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8.484	8.482,75	99,99
			Umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54.055	54.019,96	99,94
			Zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3.383	3.322,18	98,20
			Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki) - ZS Lipka - ZS Łąkie			
		4260	ZAKUP ENERGII	7.496	7.494,38	99,98
			Zakup energii elektrycznej i wody - ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	260	169,77	65,30
			Wydatki na koszty badań lekarskich w ZS Lipka i ZS Łąkie			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15.377	14.924,02	97,05
			Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, szkolenia, kursy, wynajem pomieszczeń, bieżące naprawy, ochrona obiektu i inne w ZS Lipka i ZS Łąkie			

	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	1.594	1.534,09	96,24
		Zakup usług dostępu do internetu - stałe łącze: ZS Lipka i ZS Łąkie			
	1441	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.400	2.394,94	99,79
		Podróże służbowe krajowe w ZS Lipka i ZS Łąkie: - delegacje dyrektora i nauczyciela nauczania indywidualnego - delegacje na samochód - delegacje PKS, PKP			
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.200	2.200,00	100,00
		Opłaty za ubezpieczenie mienia i opłaty za zanieczyszczenie środowiska w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4440	ODPISY NA ZFSS	47.630	47.630,00	100,00
		Odpis na ZFSS w ZS Lipka i ZS Łąkie			
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2.010.533	2.010.533,00	100,00
		Inwestycja - Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej 6			
80113		Dowózienie uczniów do szkół	247.831	241.873,14	97,60
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54.069	54.068,67	100,00
		Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie - paliwo - 46.124,42 - części do autobusu - 7.944,25			
	4260	ZAKUP ENERGII	530	403,67	76,16
		Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie			
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.500	2.397,40	95,90
		Remont autobusu w ZS Łąkie			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	188.518	183.883,40	97,54
		W tym usług: - transportowych w ZS Lipka 181.365,85; - transportowych w ZS Łąkie 1.014,86; - biletów do Ośrodka dla dziecka niewidomego 612,69; - badania techniczne i przegląd autobusu ZS Łąkie 890,00			
	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.214	1.120,00	50,59
		Ubezpieczenie autobusu w ZS Łąkie.			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.300	19.091,58	98,92
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.412	14.362,00	99,65
		Kursy, szkolenia dopłaty do czesnego za studia nauczycieli z ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole Gminne Lipka			
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4.888	4.729,58	96,76
		Delegacje na kursy, szkolenia o studia dla nauczycieli ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole Gminne Lipka			
80195		Pozostała działalność	207.128	205.416,97	99,17
	3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200	100,00	50,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21.964	21.962,15	99,99
		Zakup środków czystości, gazu do kuchni, programu HACCP i sprzętu na stołówki w ZS Lipka, ZS Łąkie, Przedszkole Lipka			
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	166.010	164.525,54	99,11
		Zakup żywności do stołówek: ZS Lipka - 90.856,79 ZS Łąkie - 42.708,84 Przedszkole - 30.959,91			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9.454	9.329,28	98,68
		Zakup usług do stołówek w ZS Lipka, ZS Łąkie i Przedszkole: - wymiana pułapek; - konserwacja zmywarki w Przedszkolu; - montaż urządzeń gastronomicznych w Przedszkolu (1.298,26)			
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9.500	9.500,00	100,00
		- zakup patelni gastronomicznej do stołówki w Przedszkolu Gminnym w Lipce na kwotę 3.500; - zakup zmywarki do naczyń do stołówki w ZS Lipka na kwotę 6.000			

851			OCHRONA ZDROWIA	50.000	49.761,50	99,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000	1.000,00	100,00
			Spotkanie w ramach działań profilaktycznych - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.000	48.761,50	99,51
		2710	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	580	580,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Izby Wyrzeźwien.			
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZ.	1.080	1.079,22	99,93
			Koszty posiedzeń kom sji.			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.233	1.232,49	99,96
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56	55,86	99,75
			Składki na Fundusz Pracy			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12.370	12.354,27	99,87
			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19.331	19.249,45	99,58
			Realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg Gminnego Programu Profilaktyki - materiały biurowe - sprzęt i wyposażenie - opał			
		4260	ZAKUP ENERGII	50	36,71	73,42
			Zakup energii.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.600	12.508,38	99,27
			Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi-spektakle w ramach programów profilaktycznych - 5.720,01 - rozmowy telefoniczne - 637,98 - umowa najmu lokalu dla komisji - 2.049,60 - usług transportowe - 1.450,63			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.700	1.665,12	97,95
			Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe			
852			POMOC SPOŁECZNA	3.114.540	3.051.058,58	97,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1.805.000	1.804.543,80	99,97
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	60	59,88	99,80
			Świadczenia BHP pracownika do świadczeń			
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.727.493	1.727.377,87	99,99
			W tym: - zasiłki rodzinne - 1.226.549 - zaliczki alimentacyjne - 105.443 - becikowe - 60.000			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24.108	24.107,22	100,00
			Wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	846	845,73	99,97
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27.050	26.872,78	99,34
			Składki na ubezpieczenie społeczne: - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 22.461,00 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 4.411,78			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	610	605,95	99,34
			Składki na Fundusz Pracy pracownika ds. świadczeń rodzinnych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.341	12.295,46	99,63
			Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.			
		4260	ZAKUP ENERGII	300	287,75	95,92
			koszty zakupu energii w pomieszczeniach do świadczeń rodzinnych.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.647	10.555,24	99,14

			W tym zakup usług: - pocztowych 4.145,45 - bankowych - 1.072,78 - telekomunikacyjnych - 1.522,89 - szkolenia - 1.995,00 - nadzór informatyczny, monitoring - 519,91			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	780	770,92	98,84
			Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych			
		4440	ODPISY NA ZFŚS	765	765,00	100,00
			ZFŚS pracownika świadczeń rodzinnych			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	6.704	5.701,49	85,05
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	6.704	5.701,49	85,05
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.			
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	388.408	357.622,77	92,07
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	388.408	357.622,77	92,07
			Wyплата świadczeń obligatoryjnych i fakultatywnych. Średnia wypłata zasiłku wynosi 229 zł			
85215			Dodatki mieszkaniowe	212.000	211.764,30	99,89
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	212.000	211.764,30	99,89
			Wyплата dodatków mieszkaniowych. W ciągu roku wydano 358 decyzji. Maksymalna kwota przyznanego dodatku - 294,10, zaś minimalna - 14,00 zł.			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	243.040	242.411,81	99,74
		3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.520	1.518,59	99,91
			Wydatki na świadczenia BHP pracowników.			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	154.249	154.243,21	100,00
			Wynagrodzenie pracowników GOPS.			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11.980	11.975,49	99,96
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników GOPS.			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28.537	28.521,93	99,95
			Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.704	3.700,19	99,90
			Składki na Fundusz Pracy.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12.180	11.661,63	95,74
			W tym zakupy: - opał - 1.191,94 - materiały biurowe - 1.773,29 - środki czystości - 416,64 - zakupy mebli - 2.775,50			
		4260	ZAKUP ENERGII	1.677	1.676,80	99,99
			Zakup energii.			
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50	50,00	100,00
			Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników GOPS			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19.361	19.287,71	99,62
			W tym zakup usług: - ksero - 366,00 - nadzór informatyczny - 1.858,12 - usługi bankowe - 5.239,52 - usługi transportowe - 1.258,56 - usługi pocztowe - 4.229,55 - rozmowy telefoniczne - 3.996,44 - szkolenia 1.430			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5.833	5.827,26	99,90
			Podróże służbowe pracowników.			
		4440	ODPISY NA ZFŚS	3.949	3.949,00	100,00
			Odpisy na ZFŚS pracowników GOPS.			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141.100	130.383,64	92,41
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	141.100	130.383,64	92,41
			Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 świadczeniobiorców przez 7 godzin i u 3 podopiecznych przez 6 godzin.			

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	174.748	155.168,00	88,80
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	174.748	155.168,00	88,80
			Świadczenia z tytułu klęski - susza.			
	85295		Pozostała działalność	143.540	143.462,77	99,95
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	141.040	140.962,77	99,95
			Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie, Debrznie, w przedszkolu gminnym oddziałach zamiejscowych - Scholastykowo Debrzno, Lipka oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.110	2.110,00	100,00
			Zakup materiałów.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390	390,00	100,00
			Zakup usług			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120.755	120.755,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120.755	120.755,00	100,00
		3260	INNE FORMY POMOCY UCZNIOM	120.755	120.755,00	100,00
			Stypendia dla uczniów.			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507.670	475.293,77	93,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201.570	192.117,23	95,31
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	570	0,00	0,00
			Składki ZUS od umów zleceń inkasentów.			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5.000	4.294,75	85,90
			Umowa zlecenia na inkaso należności za odbiór nieczystości płynnych.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.900	3.971,25	101,83
			W tym: - materiały na przepompownie Lipka, Łąkie, Winiarnia, Laskowo, Debrzno, Scholastykowo - łącznie 1.289,71 - na nowe pompy - 1.795,50			
		4260	ZAKUP ENERGII	21.600	19.759,37	91,48
			Zakup energii i wody.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166.500	164.091,86	98,55
			Zakup usług: -komunalne - koszty zrzutu ścieków - 154.842,01 -naprawy przepompowni - 8.405,86 - transportowe - części do przepompowni - 85,74 - usługi informatyczne - szkolenie na PSION - 758,25			
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4.000		
			Plan na podatek od towarów i usług VAT			
	90002		Gospodarka odpadami	18.130	12.415,40	68,48
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30	0,00	0,00
			Plan na składki ZUS od umów zleceń			
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200	0,00	0,00
			Plan na ewentualne umowy zlecenie.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.300	2.238,10	97,31
			Zakup usług: - paliwa, olejów - 1.919,00 - środków czystości na składowisko - 66,60 - materiały na składowisko - wapno - 252,50			
		4260	ZAKUP ENERGII	800	770,49	96,31
			Zakup energii.			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14.800	9.406,81	63,56
			W tym: - badanie wód - 1.376,71 - monitoring składowiska 5.524,16 - utylizacja padliny - 203,94 - nadzór nad składowiskiem - 1.830 - niwelacja składowiska - 472			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.070	16.162,45	84,75
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70	0,00	0,00
			Umowa zlecenia na wykonanie mioteł.			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.800	14.166,22	89,66
			Zakupy: - paliwa i olejów do sprzętu - 9.362,22 - zakup części do sprzętu do oczyszczania Gminy - 4.804,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.200	1.678,23	76,28

		W tym zakupy usług: - usługi wulkanizacyjne – 693 - auto naprawa – 380 - wymiana gaśnicy – 13,19 - wywóz kontenerów kp-7 – 455,62			
	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000	318,00	31,80
		Ubezpieczenie oc.			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	2.831,34	56,63
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5.000	2.831,34	56,63
		W tym: - zakup kosiarki – 1.969,72 - zakup paliwa do kosiarki – 468,30			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254.500	243.109,45	95,52
	4260	ZAKUP ENERGII	83.700	72.766,93	86,94
		Zakup energii do oświetlenia ulicznego.			
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26.800	26.788,71	99,96
		Konserwacja oświetlenia ulicznego.			
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	144.000	143.553,81	99,69
		Zapłata zgodnie z umową za I etap realizacji modernizacji w Gminie. Zabezpieczony plan na założenie oświetlenia w Lipce przy ul. Wydmidzban i ul. Sępoleńska.			
90019			9.000	8.532,90	94,81
	4430	ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9.000	8.532,90	94,81
		Składki za emisję pyłów do środowiska.			
90095		Pozostała działalność	400	125,00	31,25
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	320	45,00	14,06
		W ciągu roku pod opiekę urzędu trafiły 2 psy – zakupiono karmę.			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80	80,00	100,00
		W ciągu roku pod opiekę urzędu trafiły 2 psy – pies została zaszczepiony przeciw wściekliznie i odrobaczony			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406.000	400.419,95	98,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000	11.307,63	86,98
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD. ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	10.500	10.500,00	100,00
		Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną: - 1.950 Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja w Złotowie – Zespół Folklorystyczny Krajniacy - 2.000 Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce - 6.550 ZHP Złotów – Zespół Mandolinowy „Frygi”			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000	807,63	40,38
		Zakup nagród dla uczestników konkursu w zakresie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym			
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	0,00	0,00
		Plan na zakup usług kulturalnych.			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267.700	263.904,34	98,58
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI	237.000	237.000,00	100,00
		Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, w tym na adaptacje pomieszczeń dla GOPS – 41 .000			
	7110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	730	495,49	67,88
		Składki ZUS od umów zleceń palaczy.			
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30	0,00	0,00
		Plan na Fundusz Pracy			
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.840	2.872,48	74,80
		Składki na Fundusz Pracy.			
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16.650	14.711,35	88,36
		W tym zakup: - opatu do świetlic wiejskich – 8.860,70 - materiałów do bieżących napraw i remontów – 3.833,50 - kostki i cementu na ogrodzenie w m. Debrzno Wieś (1.979,15)			

		4260	ZAKUP ENERGII	6.500	6.153,11	94,66
			Zakup energii – 5.913,48 zakup wody – 239,63 do świetlic wiejskich			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1.850	1.821,31	98,45
			Naprawa dachu - Debrzno Wieś			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.100	850,60	77,33
			W tym: - naprawa C.O. w świetlicy – 549 - usługi kominiarskie i komunalne - 251,60 - transport - 50			
92116			Biblioteki	120.000	120.000,00	100,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	120.000	120.000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej			
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	5.300	5.207,98	98,26
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5.300	5.207,98	98,26
			Przebudowa dzwonnicy w Batorowie i poprawienie muru z kamienia ciosanego			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92.708	90.915,80	98,07
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92.708	90.915,80	98,07
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAD ZLEC DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	37.500	37.500,00	100,00
			Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GTS Lipka - 23.000 UKS Iskra Łąkie - 5.000 UKS Nike Lipka - 4.500 UKS Sokół Lipka - 5.000			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.280	7.688,98	92,86
			W tym: - materiały na utrzymanie boisk sportowych w Scholastykowie, Czyżkowie, Bługowie, Batorowie - 930,24; - siatki do piłki nożnej w Wielkim Buczku - 450; - puchary na zawody w Wielkim Buczku - 246,10; - materiały na teren rekreacyjny na ul. Sępoleńskiej - 6.062,64, w tym: materiały na remont i wykonanie ławek 2.924,72; materiały elektryczne 2.502,94			
		4260	ZAKUP ENERGII	400	203,50	50,88
			Energia na placu rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej w Lipce			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	44.000	42.998,05	97,72
			Wykonanie podłogi na Sali gimnastycznej w Łakiem	4.300		
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.528	2.525,27	99,89
			koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert - 692,47 równanie boiska w Bługowie – 1.756,80 wywóz szamba z placu na ul. Sępoleńskiej - 76			
			RAZEM	13.709.616	13.537.198,77	98,74

Załącznik nr 3

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	2.638.135	2.630.559,94	99,71
	80101		Szkoły podstawowe	1.629.330	1.626.695,28	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.775	87.774,09	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.000.071	998.695,11	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.744	74.743,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.059	202.857,28	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.930	27.898,82	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005	8.004,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.916	78.685,86	99,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	22.700	22.617,48	99,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	169,20	84,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	31.595,73	98,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200	2.185,26	99,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.326	7.125,78	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	2.600	2.538,30	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.804	79.804,00	100,00
	80110		Gimnazja	706.325	706.060,58	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.940	37.938,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	425.354	425353,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.144	39.143,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.435	87.434,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.102	12.101,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005	8.004,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38224	38.189,00	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.503	2.502,16	99,97
		4260	Zakup energii	5.666	5.665,18	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	112,80	56,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11.150	11.074,17	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.200	1.140,09	95,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.600	1.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34202	34.202,00	100,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	186.000	181.365,85	97,51
		4300	Zakup usług pozostałych	186.000	181.365,85	97,51
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.400	12.399,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.812	8.812,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.588	3.587,85	100,00
	80195		Pozostała działalność	104.080	104.038,38	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.833	4.832,59	99,99
		4220	Zakup środków żywności	90.856	90.855,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.391	2.350,00	98,29
		6060	Wydatki inwestycyjne	6.000	6.000,00	100,00
			Razem	2.638.135	2.630.559,94	99,71

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	106.156	107.402,27	101,17
	80101		Szkoły podstawowe	2.076	2.818,63	135,77
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.076	2.422,00	116,67
		920	Pozostałe odsetki	0	5,46	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	391,17	116,67
	80195		Pozostała działalność	104.080	104.583,64	100,48
		830	Wpływy z usług	104.080	104.583,00	100,48
		920	Pozostałe odsetki	0	0,64	
			Razem	106.156	107.402,27	101,17

Załącznik nr 4

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄKIEM – WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1.110.497	1.103.390,03	99,36
	80101		Szkoły podstawowe	698.813	694.025,29	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.475	33.494,39	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	436.544	435.628,35	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.984	33.983,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.610	86.457,52	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.890	11.868,09	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.130	3.128,67	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.962	27.961,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.238,89	82,59
		4260	Zakup energii	11.700	10.718,19	91,61
		4270	Zakup usług remontowych	1.400	1.357,89	96,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	133,03	88,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13.423	12.340,81	91,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.013	950,83	93,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200	2.189,19	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.242,00	82,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.332	31.332,00	100,00
	80110		Gimnazja	292.253	291.384,41	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.775	14.354,71	97,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	183.455	183.455,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.566	14.565,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.878	35.877,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.050	5.049,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479	478,06	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.831	15.830,96	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880	820,02	93,18
		4260	Zakup energii	1.830	1.829,20	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	56,97	94,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4.227	3.849,85	91,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	394	394,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	794,94	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	600	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.428	13.428,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	61.831	60.507,29	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.069	54.068,67	100,00
		4260	Zakup energii	530	403,67	76,16
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	2.397,40	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.518	2517,55	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.214	1.120,00	50,59
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.600	4.546,64	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600	3.550,00	98,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	996,64	99,66
	80195		Pozostała działalność	53.000	52.926,40	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.206	10.205,36	99,99
		4220	Zakup środków żywności	42.779	42.708,84	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15	12,20	81,33
			Razem	1.110.497	1.103.390,03	99,36

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	47.140	54.747,40	6,14
	80101		Szkoły podstawowe	0	578,30	
		920	Pozostałe odsetki	0	3,69	
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	431,25	
		970	Wpływy z różnych dochodów	0	143,36	
	80195		Pozostała działalność	47.140	54.169,10	114,91
		830	Wpływy z usług	47.140	54.169,10	114,91
			Razem	47.140	54.747,40	116,14

Załącznik nr 5

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LIPCE

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	650.581	648.623,05	99,70
	80104		Przedszkola	603.281	602.973,77	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.640	30.560,65	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe	375.500	375.465,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.857	28.856,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.600	74.589,78	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.260	10.258,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.878	3.877,77	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.265	19.263,98	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.570	1.566,04	99,75
		4260	Zakup energii	13.200	13.185,43	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285	225,00	78,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7.730	7.637,19	98,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.750	1.741,95	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	746	745,43	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.000	29.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	6.000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.300	2.145,09	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	145,09	48,36
	80195		Pozostała działalność	45.000	43.504,19	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.925	6.924,20	99,99
		4220	Zakup środków żywności	32.375	30.960,91	95,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.119,08	96,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowycj	3.500	3.500,00	100,00
			Razem	650.581	648.623,05	99,70%

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	45.500	42.688,94	93,82
	80101		Szkoły podstawowe	500	603,62	120,72
		920	Pozostałe odsetki	0	3,55	
		970	Wpływy z różnych dochodów	500	600,07	120,01
	80195		Pozostała działalność	45.000	42.085,32	93,52
		830	Wpływy z usług	45.000	42.004,15	93,34
		920	Pozostałe odsetki	0	81,17	
			Razem	45.500	42.688,94	93,82