

## 2741

### ZARZĄDZENIE Nr 10/08 WÓJTA GMINY LIPKA

z dnia 19 marca 2008 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007

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 2007 obejmujące wykonane dochody w kwocie 13.386.898,09 zł i wykonane wydatki w kwocie 12.688.282,24 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.

Zastępca Wójta  
Gminy Lipka  
(-) mgr Anna Orzechowska

#### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA ZA 2007 ROK

##### 1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Nr V/34/07 Rady Gminy Lipka z dnia 21 marca 2007 r, w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	12.007.552
Wydatki	13.072.009
Deficyt	-1.064.457

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 9/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 marca 2007 r.
- Uchwałą Nr VI/48/07 Rady Gminy Lipka z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 12/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 kwietnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 19/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 maja 2007 r.
- Uchwałą Nr VII/62/07 Rady Gminy Lipka z dnia 21 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 21/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 25/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 sierpnia 2007 r.

- Uchwałą Nr VIII/74/07 Rady Gminy Lipka z dnia 10 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenia Nr 28/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 sierpnia 2007 r.
- Zarządzenia Nr 29/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 28 września 2007 r.
- Uchwałą Nr IX/81/07 Rady Gminy Lipka z dnia 05 października 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 32/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 19 października 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 34/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 października 2007 r.
- Uchwałą Nr XI/88/07 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 40/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Uchwałą Nr XII/95/07 Rady Gminy Lipka z dnia 28 grudnia 2007 r.
- Zarządzeniem Nr 41/07 Wójta Gminy Lipka z dnia 31 grudnia 2007 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły dochody o kwotę 894.948 zł, zaś wydatki o 340.200 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	12.902.500
Wydatki	13.412.209
Deficyt	-509.709

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej koniec 2007 r.

	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem w tym:	12.007.552	894.948	12.902.500	13.386.898,09	103,75%
1.1.	dotacje celowe na zadania zlecone	2.519.384	-10.616	2.508.768	2.484.364,37	99,03%
1.2.	dotacje celowe na zadania własne	412.400	388.422	800.822	755.760,01	94,37%
1.3.	dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100.000	0	100.000	100.000,00	100,00%
1.4.	dotacje celowe z budżetu oświadczenia na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	0,00	#DZIEL/0!
1.5.	dochody należne gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.500	0	1.500	2.418,74	161,25%
2.	Wydatki ogółem w tym:	13.072.009	340.200	13.412.209	12.688.282,24	94,60%
2.1.	wydatki bieżące w tym:	11.160.937	903.980	12.064.917	11.527.931,05	95,55%
2.1.1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.756.826	101.644	4.858.470	4.820.147,94	99,21%
2.1.2.	dotacje	434.620	66.680	501.300	501.300,00	100,00%
2.1.3.	wydatki, na obsługę długu	222.000	-99.010	122.990	119.473,23	97,14%
2.1.4.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.519.384	-10.616	2.508.768	2.484.364,37	99,03%
2.2.	wydatki majątkowe w tym dotacje	1.911.072 8.856	-563.780 20.000	1.347.292 28.856	1.160.351,19 28.856,00	86,12% 100,00%
3.	wynik (nadwyżka/deficyt)	-1.064.457	554.748	-509.709	698.615,85	-137,06%

W wyniku realizacji budżetu dochody zrealizowano w 103,75%, zaś wydatki w 94,60%. W wyniku tego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 698.615,85 zł,

Sprawozdanie sporządzono w szczególności uchwały budżetowej na rok 2007.

## 2. DOCHODY

31.12.2007 r. struktura dochodów kształtowała się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach ogółem
1.	Dochody własne:	4.319.375	4.873.239,71	112,82%	36,40%
	- podatki	2.274.000	2.642.714,12	116,21%	19,74%
	- udziały w podatkach	924.762	1.008.386,41	109,04%	7,53%
	- opłaty	104.750	101.871,83	97,25%	0,76%
	- pozostałe dochody	1.015.864	1.120.267,35	110,28%	8,37%
2.	Dotacje celowe:	3.409.590	3.340.124,38	97,96%	24,95%
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.508.768	2.484.364,37	99,03%	18,56%
	- dotacje na zadania własne	900.822	855.760,01	95,00%	6,39%
3.	Subwencja ogólna:	5.173.534	5.173.534,00	100,00%	38,65%
	- część oświatowa	3.688.343	3.688.343,00	100,00%	27,55%
	- część wyrównawcza	1.358.040	1.358.040,00	100,00%	10,14%
	- część równoważąca	127.151	127.151,00	100,00%	0,95%
Dochody ogółem:		12.902.500	13.386.898,09	103,75%	100,00%

### 2.1. Dochody własne

Dochody własne w budżecie Gminy Lipka stanowią 36,40% 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 2007 roku osiągnięto następujące dochody z podatków:

L. p.	Rodzaj podatku	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	1.642.000	1.920.905,91	116,99%	72,69%
2	Podatek rolny	0320	470.000	499.107,12	106,19%	18,89%
3	Podatek leśny	0330	85.000	91.956,30	108,18%	3,48%
4	Podatek od środków transportowych	0340	39.500	55.393,40	140,24%	2,10%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	0	837,00	X	0,03%
6	Podatek od spadków i darowizn	0350	100	2.862,00	2862,00%	0,11%
7.	Podatek od posiadania psów	0370	5.000	6.625,00	132,50%	0,25%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	32.400	62.977,99	194,38%	2,38%
9	Zaległości z podatków zniesionych	0560	0	2.049,40	X	0,08%
	Razem:		2.274.000	2.642.714,12	116,21%	100,00%

W 2007 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	0010	922.762	997.672,00	108,12%	98,94%
2	Dochodowym od osób prawnych	0020	2.000	10.714,41	535,72%	1,06%
	Razem:		924.762	1.008.386,41	109,04%	100,00%

Łącznie z tytułu podatków zrealizowano dochody w wysokości 3.651.100,53 zł, co stanowi 74,92% dochodów własnych gminy. W ogólnej kwocie dochodów stanowi to 27,27%. Realizacja dochodów podatkowych w porównaniu do zakładanego planu stanowi 114,14%.

#### B. Wpływy z opłat

W 2007 roku osiągnięto następujące dochody z tytułu opłat:

Lp,	Rodzaj opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w udziałach w podatkach
1	Opłata skarbową	0410	37.000	27.572,59	74,52%	27,07%
2	Opłata targowa	0430	1.000	810,00	81,00%	0,80%
4	Opłata eksploatacyjna	0460	0	14,76	X	0,01%
5	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	9.200	11.213,86	121,89%	11,01%
6	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	52.650	52.694,94	100,09%	51,73%
7	Opłata za dokonanie wpisu (zmiany) w ewidencji działalności gospodarczej	0490	1.900	3.422,00	180,11%	3,36%
8	Różne opłaty	0690	3.000	6.143,68	204,79%	6,03%
	Razem:		104.750	101.871,83	97,25%	100,00%

Wpływy z opłat zrealizowano w 97,25%. Łącznie kwota 101.871,83 zł stanowi 2,09% dochodów własnych gminy. W dochodach ogółem stanowi to 0,76%.

#### C. Pozostałe dochody

W 2007 roku na pozostałe dochody własne składają się:

Lp.	Rodzaj dochodu	§	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	153.500	152.088,34	99,08%	13,58%
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0	1.536,60	X	0,14%
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	184.626	298.829,17	161,86%	26,67%
5	Wpływy z usług	0830	491.273	496461,38	101,06%	44,32%
6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0	3.827,07	X	0,34%
7	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	6.500	11.666,97	179,49%	1,04%
8	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9.000	14.365,17	159,61%	1,28%
9	Pozostałe odsetki	0920	24.389	30.815,70	126,35%	2,75%
10	Wpływy z różnych dochodów	0970	73.576	103.600,83	140,81%	9,25%
11	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.500	2.418,74	161,25%	0,22%
12	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	3.797,38	X	0,34%
13	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i. zakupów nwest.jedn. sektora fin.publ.	6260	71.500	0,00	0,00%	0,00%
	Razem:		1.015.864	1.120.267,35	110,28%	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 2.086,54 zł (do Wojewody odprowadzono kwotę 39.644,26 zł);
- świadczenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) w kwocie 332,20 zł (do Wojewody odprowadzono kwotę 6.311,82).

## 2.2. Dotacje celowe

Dotacje celowe w budżecie Gminy Lipka stanowią 24,95% wszystkich dochodów. Są to dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, które stanowią 74,38% otrzymanych dotacji oraz na realizację zadań własnych gminy, które stanowią 25,62% otrzymanych dotacji.

### A. Zadania zlecone

W 2007 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 §2010	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział% w dotacjach zleconych
1	na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	302.252	302.250,64	100,00%	12,17%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	52.300	52.300,00	100,00%	2,11%
3	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	884	882,48	99,83%	0,04%
4	na wybory do Sejmu i Senatu	75108	8.832	8.831,19	99,99%	0,36%
5	zadania związane z obroną cywilną	75414	2.500	2.500,00	100,00%	0,10%
6	na wypłatę świadczeń rodzinnych	85212	1.963.100	1.953.245,39	99,50%	78,62%
7	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	8.800	7.710,46	87,62%	0,31%
8	na zasiłki (stałe, gwarantowane) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214	98.000	92.754,21	94,65%	3,73%
9	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	72.100	63.890,00	88,61%	2,57%
	Razem		2.508.768	2.484.364,37	99,03%	100,00%

Dotacje celowe realizowane były zgodnie z planem.

## B. Zadania własne

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

L. p	Dotacje na zadania własne (§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	17.802	5.952,74	33,44%	0,69%
2	na realizację inwestycji (Rozbudowa i przebudowa ZS w Lipce - I etap - §6330)	80110	100.000	100.000,00	100,00%	11,65%
3	na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (§2030)	80195	109.091	109.090,31	100,00%	12,71%
4	na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - awans zawodowy nauczycieli (§2030)	80195	120	120,00	100,00%	0,01%
5	na Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" (§2030)	80195	9.600	9.600,00	100,00%	1,12%
6	na zakup lektur do bibliotek szkolnych (§2030)	80195	1.338	1.338,00	100,00%	0,16%
7	na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (§2030)	85214	201.773	169.873,81	84,19%	19,79%
8	na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (§2030)	85219	174.100	174.100,00	100,00%	20,29%
9	na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (% 2020)	85295	2.500	2.500,00	100,00%	0,29%
10	na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (§2030)	85295	102.480	102.188,37	99,72%	11,91%
11	na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów - §2030)	85415	184.518	183.496,78	99,45%	21,38%
Razem:			903.322	858.260,01	95,01%	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.

## 2.3. Subwencje

Plany poszczególnych części subwencji ogólnej zostały zrealizowane w 100%, Subwencja ogólna stanowi 38,65% dochodów ogółem. W ramach subwencji ogólnej zrealizowano dochody z tytułu:

Subwencja ogólna	Wykonanie	Udział % w subwencji
- część oświatowa	3.688.343	71,29%
- część wyrównawcza	1.358.040	26,25%
- część równoważąca	127.151	2,46%
Razem	5.173.534	100,00%

Główną część subwencji ogólnej stanowi część oświatowa, tj. 71,29%. Część wyrównawcza stanowi 26,25%, zaś równoważąca 2,46%.

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 31.12.2007 r. przedstawia się następująco:

L. p	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %.
1.	Wydatki bieżące:	12.064.917	11.527.931,05	95,55%	90,85%
A.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.858.470	4.820.147,94	99,21%	37,99%
	w tym związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	117.259	114.982,50	98,06%	0,91%
B.	dotacje	501.300	501.300,00	100,00%	3,95%
C.	wydatki na obsługę długu	122.990	119.473,23	97,14%	0,94%

D.	wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (umniejszone o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - ujęte w pkt A.)	2.391.509	2.369.381,87	99,07%	18,67%
E.	pozostałe wydatki bieżące	4.190.648	3.717.628,01	88,71%	29,30%
2.	Wydatki majątkowe:	1.347.292	1.160.351,19	86,12%	9,15%
A.	dotacje	28.855	28.856,00	100,00%	0,23%
B.	pozostałe wydatki majątkowe	1.318.436	1.131.495,19	85,82%	8,92%
	Razem wydatki:	13.412.209	12.688.282,24	94,60%	100,00%

### 3.1. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące stanowią 90,85% wykonanych wydatków. W 2007 roku 41,81% wydatków bieżących to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Dotacje przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowią 4,35% wydatków bieżących. Kolejne wydatki bieżące to m.in.: na obsługę

długu (1,04%) oraz wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań zleconych. Łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły one 2.484.364,37 zł, co stanowi 21,55% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 32,25% ogółem wydatków bieżących.

#### A. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

L.p.	Wynagrodzenia i pochodne Nazwa rozdziału	Rozdz.	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	IZBY ROLNICZE	01030	274	272,99	99,63%	0,01%
2.	GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI	70005	25.711	24.217,44	94,19%	0,50%
3.	CMENTARZE	71035	5.750	4.454,79	77,47%	0,09%
4.	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75011	83.284	83.282,70	100,00%	1,73%
5.	URZĘDY GMIN	75023	859.400	858.648,59	99,91%	17,81%
6.	URZĘDY WŁADZY PAŃSTWOWEJ	75101	839	837,48	99,82%	0,02%
7.	WYBORY DO SEJMU I SENATU	75108	1.720	1.719,74	99,98%	0,04%
8.	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	75412	24.523	23.960,85	97,71%	0,50%
9.	POBÓR PODATKÓW I OPŁAT NIEPODATKOWYCH	75647	25.000	24.322,00	97,29%	0,50%
10.	SZKOŁY PODSTAWOWE	80101	2.085.229	2.071.935,34	99,36%	42,98%
11.	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103	15.201	13.946,40	91,75%	0,29%
12.	PRZEDSZKOLA	80104	527.366	519.649,13	98,54%	10,78%
13.	GIMNAZJA	80110	891.053	885.918,54	99,42%	18,38%
14.	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154	18.500	17.170,48	92,81%	0,36%
15.	ŚWIADCZENIA RODZINNE	85212	64.400	62.125,28	96,47%	1,29%
16.	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219	218.900	218.760,24	99,94%	4,54%
17.	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001	6.410	5.167,77	80,62%	0,11%
18.	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003	260	260,00	100,00%	0,01%
19.	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	92105	550	550,00	100,00%	0,01%
20.	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109	4.100	2.948,18	71,91%	0,06%
	Razem:		4.858.470	4.820.147,94	99,21%	100,00%

W ogólnych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń aż 72,43% (tj. 3.491.449,41 zł) stanowią wydatki poniesione w jednostkach oświatowych (rozdział 80101, 80103, 80104, 80110),

#### B. Dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2007 roku w ramach wydatków bieżących zostały udzielone dotacje w łącznej kwocie 501.300 zł, w tym:

##### 1. Podmiotowe

- w kwocie 444,800 zł przyznana dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

##### 2. Celowe

- w kwocie 54.500 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. 2003 Nr 96 poz. 873) oraz Uchwałę Rady Gminy Lipka III/14/06 z 28.12.2006 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.

L. p.	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921)	461.900	461.900	100,00%	92,51%
1.1.	dla stowarzyszeń (§2820)	17.100	17.100	100,00%	3,42%
	- „Przyjazna Edukacja” w Złotowie -Zespół Folklorystyczny „Krajniacy”	2.100	2.100	100,00%	0,42%
	- Centrum Inicjatyw Lokalnych „Tilia” w Lipce	3.500	3.500	100,00%	0,70%
	- ZHP Komenda Hufca Złotów - Zespół Mandolinowy „Frygi”	11.500	11.500	100,00%	2,30%
1.2.	dla instytucji kultury (§2480)	444.800	444.800	100,00%	89,08%
	- Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	315.800	315.800	100,00%	63,25%
	- Biblioteka Publiczna	129.000	129.000	100,00%	25,84%
2.	Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (926) - dla stowarzyszeń (§2820)	37.400	37.400	100,00%	7,49%
	- GTS Lipka	22.000	22.000	100,00%	4,41%
	- UKS „Iskra” Łąkie	5.000	5.000	100,00%	1,00%
	- UKS „Nike” Lipka	5.000	5.000	100,00%	1,00%
	- UKS „Sokół” Lipka	5.400	5.400	100,00%	1,08%
Razem dotacje:		499.300	499.300	100,00%	100,00%

- w kwocie 2.000 zł (Rozdział 75412) udzielone stowarzyszeniom na mocy Uchwały Nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie trybu postępowania udzielenie z budżetu Gminy Lipka dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Lipka innych niż określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego o wolontariacie podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań.

Dotacje podmiotowe stanowią 88,72% udzielonych dotacji. Pozostałą część dotacji stanowią dotacje udzielone dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na:

- upowszechnianie sportu w kwocie 37.400 zł

- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz wspieranie przedsięwzięć artystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym w kwocie 17.100 zł;

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 2.000 zł.

Z budżetu gminy została również udzielona dotacja w kwocie 3.000 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipce na zakup drabiny i ubrań ochronnych oraz 5.856 zł dla OSP Wielki Buczek, OSP Łąkie i OSP Batorowo na zakup motopomp. Wydatki te zostały ujęte w opisie dotyczącym wydatków majątkowych.

Łącznie udzielono dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65.086 zł.

#### C. Wydatki na obsługę długu

L. p.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział %
1.	WYD.NA OBSŁ DŁUGU-PROWIZJE	0	0,00	0,00%	0,00%
2.	ODSETKI OD KREDYTÓW I POŻYCZEK, W TYM:	122.990	119.473,23	97,14%	100,00%
	ODSETKI UM. - 51/P/OW/I/05 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DEBRZNIE WSI-ETAP II		2.809,49	X	2,35%
	ODSETKI UM. - 80/P/Pi/OW/04 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DEBRZNIE WSI-ETAP I		6.212,92	X	5,20%
	ODSETKI UM. - 64/P/PI/OW/03 KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE LIPKA-ETAP VII b		1.306,72	X	1,09%
	ODSETKI UM. - 92/P/P1/OW/02 KANALIZACJA SANITARNA W GMINIE LIPKA-ETAP VII		2.304,45	X	1,93%
	ODSETKI- KREDYT nr 2005/1601 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO W LIPCE PRZY UL.SZKOLNEJ ETAP I-BUDOWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ		17.261,56	X	14,45%
	ODSETKI - KREDYT nr I/EFRWP/2005 MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ BATORÓWKO-MAŁY BUCZEK		9.027,16	X	7,56%
	ODSETKI - KREDYT nr I/EFRWP/2006 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL.SZKOLNEJ-ETAP I-BUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO		27.353,08	X	22,89%
	ODSETKI - KREDYT nr 239/2006 MODERNIZACJA DROGI N. POTULICE		24.484,32	X	20,49%
	ODSETKI - KREDYT nr 310-13/3/II ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OBIEKTU SZKOLNEGO W LIPCE PRZY UL.SZKOLNEJ-ETAP I - BUDOWA CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ		25.815,73	X	21,61%
	ODSETKI UMOWA NR 106/P/OW-ks-K/I/06 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPKA OS. WINIARNIA ETAP VIII A		2.897,80	X	2,43%
Razem na obsługę długu:		122.990	119.473,23	97,14%	100,00%

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2007 roku wyniosły 119.473,23 zł, co stanowi 0,94% wydatków ogółem.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wykonanie	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302.252	302.250,64	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302.252	302.250,64	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3.377	3.376,89	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.500	1.500,00	100,00%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	296.326	296.324,75	100,00%
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH	1.049	1.049,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.300	52.300,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	52.300	57.300,00	100,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	50.300	50.300,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000	2.000,00	100,00%
751			URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄCY	9.716	9.713,6	99,98%
	75101		URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA	884	882,48	99,83%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	121	120,33	99,45%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18	17,15	95,28%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700	700,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45	45,00	100,00%
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	8.832	8.831,19	99,99%
		3030	ROŻNE WYD. NA RZ. OS. -DIETY	3.960	3.960,00	100,00%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	175	174,82	99,90%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	25	24,92	99,68%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.520	1.520,00	100,00%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.636	2.636,00	100,00%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	516	515,45	99,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ	2.500	2.500,00	100,00%
	75414		OBRONA CYWILNA	2.500	2.500,00	100,00%
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH	2.500	2.500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2.142.000	2.117.600,06	98,86%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	1.963.100	1.953.245,39	99,50%
		3020	NAGR.I WYD. OSÓB. NIE ZAL. DO WYN	150	53,95	35,97%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.880.307	1.877.979,64	99,88%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	35.000	34.808,28	99,45%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1.500	1.480,87	98,72%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	26.900	24.948,50	92,75%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.000	887,63	88,76%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.940	2.552,40	86,82%
		4260	ZAKUP ENERGII I WODY	1.000	383,27	38,33%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60	60,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.633	4.152,07	89,62%
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁ. TELEF. KOMÓRKOWEJ	600	229,02	38,17%
		4370	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁ. TELEF. STACJONARNEJ	1.800	586,16	32,56%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.000	506,50	50,65%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50	50,00	100,00%
		4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.	1.344	1.344,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1.616	960,00	59,41%
		4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH	1.200	326,72	27,23%
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH	2.000	1.936,38	96,82%
	85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE	8.800	7.710,46	87,62%
		4130	SKŁADKI UBEZP. ZDROWOTNE	8.800	7.710,46	87,62%
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	98.000	92.754,21	94,65%
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	98.000	92.754,21	94,65%
	85228		USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJAL.US	72.100	63.890,00	88,61%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72.100	63.890,00	88,61%
			RAZEM:	2.508.768	2.484.364,37	99,03%

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,03%, Najwięcej środków w ramach tych zadań przeznaczonych jest na wypłatę świadczeń społecznych, które stanowiły 79,33% wykonanych wydatków na zadania zlecone. Na płace i pochodne przeznaczono 4,63% wydatków na zadania zlecone.

E. Pozostałe wydatki bieżące

W ramach pozostałych wydatków bieżących w Rozdziale 80110 54210 ujęto wydatki niewygasające na doposażenie szkół. Pozostałe wydatki bieżące opisane zostały w załączniku Nr 2.



W ramach wydatków bieżących realizowano remonty i modernizacje budynków znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminnym:

Dział 700 Rozdział 70005

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Zakup materiałów i wyposażenia.	4210	17.500	17.409,43
2. Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800	780,00
3. Zakup usług pozostałych	4300	19.700	19.280,21
Razem:	-	38.000	37.463,64

3.2. Wydatki majątkowe

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Wykonanie	W tym wydatki niewygasające
010	01010	6050	BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE LIPKA - ETAP VIII B - SCHOLASTYKOWO	238.630	238.630,00	32.017,52
010	01010	6050	PROJEKT KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI LIPKA	17.000	7.080,00	0,00
600	60014	6300	POMOC FINANSOWA DLA POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BIAŁOBLOCIU	20.000	20.000,00	0,00
600	60016	6050	PROJEKT ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI DROGI LIPKA UL. SPOKOJNA - CZ. II	20.000	108,00	0,00
600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI W LIPCE, UL. SPOKOJNA DO SZEROKOŚCI 6 M - ETAP I	545.000	443.434,84	0,00
600	60016	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI NA DROGĘ GMINNĄ NOWE POTULICE - ETAP II i III	16.300	16.300,00	16.300,00
600	60016	6050	ZAKUP PRZYSTANKÓW W GMINIE LIPKA	20.000	19.866,00	0,00
700	70005	6050	ZAKUP APARATU EKG DO OŚRODKA ZDROWIA W LIPCE	5.500	5.243,00	0,00
750	75023	6050	ZAKUP CENTRALI TELEFONICZNEJ	6.300	6.258,60	0,00
750	75023	6060	KSERO I INFORMATYZACJA URZĘDU	16.100	16.048,20	0,00
750	75075	6060	MAPA INTERAKTYWANA GMINY LIPKA	4.000	3.904,00	0,00
750	75095	6050	UMOWA WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH	30.000	29.280,00	0,00
754	75412	6230	DOTACJA DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIPCE NA ZAKUP DRABINY I UBRAŃ OCHRONNYCH	3.000	3.000,00	-0,00
754	75412	6230	DOTACJA DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH NA ZAKUP MOTOPOMP	5.856	5.855,04	0,00
801	80110	6050	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNA 6 (ETAP I) BUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH	23.000	22.499,89	0,00
801	80110	6050	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNA 6 (ETAP II, III, IV)	80.000	40.361,82	0,00
801	80110	6050	WYPOSAŻENIE NOWYCH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE PRZY UL. SZKOLNEJ 6	100.000	100.000,00	0,00
801	80195	6060	ZAKUP MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ W ZS LIPKA	5.000	5.000,00	5.000,00
900	90004	6060	ZAKUP MIOTŁY MECHANICZNEJ	7.320	7.320,00	0,00
900	90015	6050	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY LIPKA - ETAP I	133.286	122.963,48	0,00
900	90015	6050	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY UPKA - ETAP II - LIPKA, UL. SĘPOLEŃSKA, UL WYDMIDZBAN, ŁĄKIE SHR, BLUGOWO; ETAP III - WYKONANIE PROJEKTU BUDOWNEGO I PODKŁADÓW - BRAKUJĄCE MIEJSCA	51.000	47.198,32	10.000,00
Razem:				1.347.292	1.160.351,19	63.317,52

3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2007 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę; celową w kwocie 194.400 zł w tym: na inwestycje w Gminie Lipka w kwocie 20.000 zł, zwiększenie funduszu płac - 94.400 zł, utrzymanie nowej części obiektu szkoły w Lipce - 80.000. W trakcie roku zwiększono rezerwę celową z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej ul. Spokojna 360.000 zł. W wyniku wykonywania budżetu na koniec roku pozostały niewykorzystane rezerwy:

szono rezerwę celową z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej ul. Spokojna 360.000 zł. W wyniku wykonywania budżetu na koniec roku pozostały niewykorzystane rezerwy:

- ogólna w kwocie 39.515 zł;

- celowe w kwocie 285.106 zł (w tym: na zwiększenie funduszu plac 64.171 zł; na poręczenie na i instytucji kultury 213.577 zł; na utrzymanie nowej części obiektu szkoły w Lipce 7.358 zł).

3.4. Pomoc finansowa i dotacje przekazane na mocy porozumień między jst

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc finansowa dla Powiatu złotowskiego na zadanie - przebudowa drogi powiatowej w Białobłociu	600	60014	6300	20.000	20.000	100,00%
Pomoc finansowa dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	851	85154	2710	753	753	100,000%
Razem				73.580	73.580	100,00%

3.5. Wydatki niewygasające realizowane w 2007 roku.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Gminy Lipka nr III/17/06 z dnia 28.12.2006 r. ustalono wykaz wydatków nie zrealizowanych zamieszczonych w budżecie Gminy Lipka na rok 2006, 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 - plan 934.987,55 dokonano zapłaty za prace budowlane wykonane do końca 2006 r., nadzór oraz przyłącze energetyczne w kwocie 933.774,59 zł w I kwartale 2007. Niewykorzystaną sumę - 1.212,96 zwrócono do budżetu.

b) Wykonanie koncepcji dokończenia skanalizowania oraz wodociągowania w miejscowości Lipka - kwota 10.000. - w ramach zabezpieczonych środków wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych w Lipce na ul. Sępoleńskiej, Wydmidzban, Mały Buczek, ul. Kościuszki, ul. Szkolna, ul. Kolejowa, ul. Rudziska, ul. Leśna, ul. Jesionowa. Pozostała część zadania została zrealizowana w ramach budżetu 2007.

c) Wykonanie dokumentacji na drogę Potulice Nowe - etap II i III plan 16.293,75 - z powodu nie wykonania podkładów geodezyjnych niemożliwa była realizacja dokumentacji do 31,03.2007. Środki przekazano do budżetu,

d) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka - etap II kwota 10.990,65. Założono oświetlenie w Lipce na ul. Wydmidzban oraz Sępoleńskiej w ilości 9 sztuk.

Zadania z roku 2006 zostały zrealizowane za wyjątkiem wykonania dokumentacji na drogę Nowe Potulice. 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:

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Deficyt, Nadwyżka)	-509.709	698.615,85
2	Przychody, w tym:	1.077.446	624.634,47
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym §952	601.812	149.000
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych §955	475.634	475.634,47
3	Rozchody, w tym:	567.737	567.737,00
	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek §992	567.737	567.737,00

#### 5. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2007 r. należności względem budżetu Gminy wynosiły 760.938,08 zł, w tym zaległości wyniosły 434.953,03 zł - co stanowi 57,16% należności. Zaległości netto, czyli po

umniejszeniu należnych odsetek od tych zaległości wynoszą 432.769,44 zł.

Informacja o stanie zaległości wobec gminy za lata 2005-2007

L. p	Tytuł należności	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	Zmiana % (kol. 5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości	159.877,00	216.710,86	134.816,07	62,21%
	a) osoby prawne	38.602,00	80.784,16	48.305,07	59,80%
	b) osoby fizyczne	121.275,00	135.926,70	86.511,00	63,65%
2	Podatek rolny	116.755,00	93.469,89	83.853,17	89,71%
	a) osoby prawne	20.056,00	18.365,32	18.365,32	100,00%
	b) osoby fizyczne	96.699,00	75.104,57	65.487,85	87,20%

3	Podatek leśny	497,00	627,00	618,00	98,56%
	a) osoby prawne	497,00	472,00	472,00	100,00%
	b) osoby fizyczne	0,00	155,00	146,00	94,19%
4	Podatek od środków transportowych	9.594,00	11.519,20	10.573,80	91,79%
	a) osoby prawne	0,00	4.548,80	4.548,80	100,00%
	b) osoby fizyczne	9.594,00	6.970,40	6.025,00	86,44%
5	Podatek od posiadania psa	0,00	136,00	235,00	174,07%
6	Podatek od dział.gosp.osób fiz.optac.w formie karty podatkowej	2.279,00	2.278,56	1.031,00	45,25%
7	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	2.185,60	0,00	0,00%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	407,00	53,50	7,00	13,08%
9	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	60.699,90	#DZIEL/0!
10	Pozostałe, w tym:	26.385,00	82.105,45	140.935,50	171,65%
	odpłatność za przyłącze wodociągowe	1.100,00	200,00	0,00	0,00%
	czynsze - mieszkania, pom, gospodarcze, gunty gminne, C.O. (70005 §0750)	6.441,00	3.972,06	8.936,08	224,97%
	wieczyste użytkowanie (70005 §0470)	1.345,00	977,57	1.085,59	111,05%
	zwrot za energię w wynajmowanych pomieszczeniach (70005 §0970)	0,00	0,00	111,16	#DZIEU/0!
	za wydaną specyfikację (75023 §0690)	50,00	50,00	0,00	0,00%
	odbiór nieczystości płynnych (90001)	10.165,00	5.866,89	8.781,31	149,68%
	wywóz nieczystości stałych (90002)	4.040,00	2.452,83	3.302,75	134,65%
	wyżywienie w placówkach oświatowych (80195)	317,00	582,28	134,56	23,11%
	czesne za przedszkole (80104)	378,00	1.265,50	115,00	9,09%
	za sprzedane pojemniki (90003 §0840)	0,00	0,00	451,32	#DZIEL/0!
	wynajem sprzętu gminnego (90095)	2.549,00	84,10	0,00	0,00%
	zwrot za energię przy gruncie (90015 §0970)	0,00	0,00	11,91	ŁDZIEL.0!
	zaliczka alimentacyjna (85212)	0,00	66.654,22	117.751,04	176,66%
	usługi opiekuńcze (85228)	0,00	0,00	254,78	#DZIEL/0!
	Razem zaległości netto:	315 794,00	409.085,06	432.769,44	105,79%
	Odsetki od zaległości	303.845,00	323.061,43	327.544,59	101,39%
	z tytułu podatków i opłat (§0910) (nie ujmowane w zaległościach)	299.861,00	321.442,00	325.361,00	101,22%
	pozostałe odsetki (§0920) (ujmowane w zaległościach)	3.984,00	1.619,43	2.183,59	134,84%
	Należności zaległe razem z odsetkami	619.639,00	732.146,49	760.314,03	103,85%

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 przekazane 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:	1.045,00	215506,16	167541,63	47.883,53	81,00
	upomnienia	934,00	164.909,23	132.702,30	32.125,93	81,00
	tytuły wykonawcze	111,00	50.596,93	34.839,33	15.757,60	0,00
2	Osoby prawne	30,00	102.374,98	0,00	102.374,98	0,00
	upomnienia	18,00	70.870,88	0,00	70.870,88	0,00
	tytuły wykonawcze	12,00	31.504,10	0,00	31.504,10	0,00
	Razem	1.075,00	317.881,14	167.541,63	150.258,51	81,00

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 wierzycielności. 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	31.12.2007 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	8.392,00	0,00
w podatku od nieruchomości	8.392,00	0
w podatku rolnym	0,00	0
w podatku od środków transportowych	0,00	0
w podatku leśnym	0,00	0
Osoby fizycznych	5.757,00	2.650,00
w podatku od nieruchomości	2.894,00	600,00
w podatku rolnym	2.850,00	2.050,00
w podatku od środków transportowych	0,00	0
w podatku leśnym	13,00	0
Razem:	14.149,00	2.650,00
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,11%	0,02%
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	453.965,82	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	3,39%	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,10% wykonanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 453.965,82 zł co stanowi 3,39% 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 2007 stanowią 33,44% wszystkich zaległości.

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość na 31.12.2007	W tym z roku 2007	Udział % zaległ. 2007
	<b>PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	158.169,85	42.685,06	26,99%
1.	podatek od nieruchomości	86.511,00	19.991,20	23,11%
2.	podatek rolny	65.487,85	16.590,86	25,33%
3.	podatek leśny	146,00	78,00	53,42%
4.	podatek od środków transportowych	6.025,00	6.025,00	100,00%
	<b>PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH</b>	71.691,19	31.889,33	44,48%
1.	podatek od nieruchomości	48.305,07	31.889,33	66,02%
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	229.861,04	74.574,39	32,44%

W przypadku osób fizycznych są to zaległości powstałe głównie w latach przez zlych. W przypadku osób prawnych jest to w dużej mierze zaległość z 2007 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
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lipka - miejscowość Lipka i Łąkie - VII etap (umowa 92/P/PI/OW/02)	213.000,00	86.265,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lipka - miejscowość Łąkie -VII etap (umowa 64/P/PI/OW/03)	107.000,00	46.820,00
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi - etap I (umowa 80/Pi/OW/04)	376.597,00	235.377,32
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Debrznie Wsi - etap II (umowa 51/P/OW/I/05)	189.681,35	82.986,35
Modernizacja drogi Batorówko Mały Buczek (umowa I/EFRWP/2005)	321.270,00	160.270,00
Budowa obiektów dydaktycznych w ZS Lipka - etap I (umowa nr 2005/1601)	350.000,00	287.500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Scholastykowo etap VIII b (umowa nr 75/P/OW-ks-K//07)	149.000,00	149.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice -etap I (umowa nr 239/2006)	531.000,00	486.750,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipka Oś, Winiarnia etap VIII a (umowa nr 106/P/OW-ks-K//06)	134.000,00	132.500,00
Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul.Szkolnej-etap I-Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13//3//5/2006)	600.000,00	568.500,00
Rozbudowa (przebudowa Z.Sz W Lipce - budowa budynku dydaktycznego-etap I (umowa nr I/EFRWP/2006)	700.000,00	525.000,00
Razem	3.671.548,35	2.760.968,67
Wskaźnik zadłużenia do dochodów gminy w %		20,62%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 589.947,04 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu realizowanych zadań inwestycyjnych wynikających z uchwały budżetowej - 11.634,40
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.443,21
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych - 546.475,54
- z tytułu dostaw i usług - 29.027,48
- pozostałe (z tytułu podatku od ryczałtu na rozjazdy i podatku VAT) - 1.366,41

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

#### 7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2006 roku został utworzony 1 rachunek dochodów własnych w Zespole Szkół w Lakiem. W 2007 roku na rachunek wpływały środki z Caritas Diecezji Koszalińsko-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
1.	Dochody		1.600	1.600
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.600	1.600
2.	Wydatki		1.600	1.600
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.600	1.600

#### 8. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011		
		Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Przychody		19.000,00	28.135,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	19.000,00	28.135,47
	Wpływy z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego tytułem opłat za korzystanie ze środowiska			
2.	Wydatki		42.500,00	21.864,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	8.040,30
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	103,70
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	14.000,00	13.720,91

#### 9. DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

##### DZIAC756 ROZDZIAŁ 75618

Dochody Dział 756 Rozdział 75617				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0480	Opłaty za wydanie zezwolenia	52.650	52.694,94	100,09%
Wydatki Dział 851 Rozdział 85153				
4300	Zakupo usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00%
Wydatki Dział 851 Rozdział 85154				
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	753	753	100,00%
Pomoc finansowa dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	1.725,75	82,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	6,88	13,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.350	15.437,85	94,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.167	18.166,99	100,00%
Programy profilaktyczne realizowane wg Gminnego Programu Profilaktyki				
4260	Zakup energii	50	47,32	94,64%
4300	Zakup usług pozostałych	8.670	8.669,26	99,99%
4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	810	760,89	93,94%
4400	Opłaty za czynsze	2.100	2.049,60	97,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	2.160	2.152,22	99,64%
Delegacje - do sądu, dyżury				
4700	Szkolenia pracowników	440	440,00	100,00%
	Razem	51.650	50.209,76	97,21%

## 10. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

## Zespół Szkół w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	2.253.425	2.239.192,91	99,37%
2	Pozostałe wydatki bieżące	771.284	764.924,22	99,18%
3	Wydatki majątkowe	5.000	5.000	100,00%
Razem:		3.029.709	3.009.117,13	99,32%

Wydatki zrealizowano w 99,32% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 74,41% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne, 25,42% na pozostałe wydatki bieżące, a na wydatki majątkowe 0,17%.

## Zespół Szkół w Łąkiem

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	930.649	925.184,32	99,41%
2	Pozostałe wydatki bieżące	353.811	349.764,15	98,86%
Razem:		1.284.460	1.274.948,47	99,26%

Wydatki zrealizowano w 99,26% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 72,57% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne, a 27,43% na pozostałe wydatki bieżące.

## Przedszkole Gminne w Lipce

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	%
1	Płace i pochodne	559.702	549.141,53	98,11%
2	Pozostałe wydatki bieżące	206.538	195.506,12	94,66%
Razem:		766.240	744.647,65	97,18%

Wydatki zrealizowano w 97,18% w stosunku do przyjętego planu, w tym: 73,75% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne, 26,25% na pozostałe wydatki bieżące.

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	283.300	280.885,52	99,15%
	a) zadania własne	218.900	218.760,24	99,94%
	b) zadania zlecone	64.400	61.125,28	96,47%
2	Pozostałe wydatki bieżące	2.626.693	2.558.150,00	97,39%
	a) zadania własne	549.093	502.575,22	91,55%
	b) zadania zlecone	2.077.600	2.055.474,78	98,94%
Razem:		2.909.993	2.839.035,52	97,56%

Wydatki zrealizowano w 97,56% w stosunku do przyjętego planu, w tym 9,89% wykonania stanowiły wydatki na płace i pochodne (w tym realizacja zadań zleconych 2,15% wydatków), a 90,11% pozostałe wydatki bieżące (w tym realizacja zadań zleconych 72,40% wydatków). Budżet ośrodka 25,41% wydatków stanowią wydatki na realizację zadań własnych, zaś 74,59% na realizację zadań zleconych.

## 11. INSTYTUCJE KULTURY

## A. Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	414.800,00	77.707,31	92,51%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	25.000,00	5.532,11	22,13%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	35.000,00	36.183,98	103,38%
3. Wpływy z czynszów	9.000,00	12.416,93	137,97%
4. Wpływy inne	15.000,00	23.574,29	157,16%
b) Pozostałe przychody (I+II)	330.800,00	330.343,61	99,86%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	315.800,00	315.800,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	173.900,00	173.900,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	27.500,00	27.500,00	100,00%

3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	114.400,00	114.400,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	15.000,00	14.543,61	96,96%
B. Koszty (a+b+e+d)	398.000,00	616.368,14	154,87%
a) Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	146.000,00	143.971,01	98,61%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	5.394,00	1.136,00	21,06%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	228.500,00	448.638,02	196,34%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	107.800,00	143.107,49	132,75%
1. Energia elektryczna i woda	10.200,00	5.598,59	54,89%
2. Opał	17.600,00	9.973,91	56,67%
3. Inne	80.000,00	127.534,99	159,42%
H. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	110.200,00	271.160,15	246,06%
1. Rozmowy telefoniczne	3.500,00	2.645,66	75,59%
2. Ochrona	18.600,00	7.599,00	40,85%
3. Transport	500,00	0,00	0,00%
4. Remonty	68.800,00	203.033,78	295,11%
5. Inne	18.800,00	57.881,71	307,88%
III. Delegacje	500,00	3.263,68	652,74%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	10.000,00	31.106,70	311,07%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	2.000,00	38,44	1,92%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	#DZEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	21.500,00	23.720,67	110,33%
C. Wynik (A-B)	16.800,00	-208.317,22	-1.239,985

W 2007 roku GOK Lipka w otrzymanej dotacji podmiotowej zrealizował następujące remonty:

#### Remonty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remont dachu	28.000,00	28.000,00	dotacja Gmina Lipka
remont sanit.wym. Pieca co- WDK	16.620,00	16.620,00	dotacja Gmina Lipka
wykonanie przyłącza sanitarnego, polbruk- GOK	27.900,00	27.900,00	dotacja Gmina Lipka
modernizacja GOK	41.880,00	41.880,00	dotacja Gmina Lipka
Razem	114.400,00	114.400,00	

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
V Krajeński Przegląd Widowisk Bajkowych: „Bajkolandia”	500,00	500,00	środki własne
Święto wsi Krajeńskiej	5.000,00	18.000,00	Gmina Lipka - 5.000,00, śr. Obce 13.000,00
Widowisko Batalistyczne - „Akcja Wiśła”	6.000,00	19.000,00	Gmina Lipka - 6000,00, UM-8000,00 śr. Własne 5000,00
Dożytki Gminne	3.000,00	3.000,00	dotacja Gmina Lipka
Lipczanki, orkiestra	13.000,00	13.000,00	dotacja Gmina Lipka
Razem	27.500,00	40.500,00	

W sprawozdaniu za 2007 rok GOK Lipka przedstawił:

- zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.591,70 zł;
- kredyty do spłacenia w kwocie 167.511 zł
- należności niewymagalne w kwocie 561,69 zł.
- z budżetu Gminy Lipka w wysokości 129.000 zł,
- z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnicstwa”- Rozwój księgozbioru bibliotek ze środków budżetowych (na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 1.09.2005 r.) w wysokości 6.723 zł

B. Realizacja planu finansowego Biblioteki Gminnej w Lipce

W 2007 roku Biblioteka Gminna otrzymała dotacje:

W ramach zrealizowanego budżetu 56,85% stanowią koszty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń zaś zakup księgozbioru zrealizowano w kwocie 18.907,93 zł, co stanowi 14,93% poniesionych kosztów.

Treść	Plan.2007	Wykonanie 31.12.2007	% wykonania
Przychody	136.830,00	135.723,00	99,19%
Dotacje	136.830,00	135.723,00	99,19%
- z budżetu Gminy Lipka	129.000,00	129.000,00	100,00%
- Ministra Kultury na."Promocje czytelnictwa"	7.830,00	6.723,00	85,86%
Inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty	129.330,00	126.628,08	97,91%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	96.000,00	84.648,20	88,18%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	9.600,00	728,00	7,58%
Koszty rzeczowe:	33.330,00	41.979,88	125,95%
Zakup materiałów i energii, w tym:	28.080,00	31.476,02	112,09%
1. Energia woda	1.500,00	946,48	63,10%
2. Opał	6.150,00	6.539,10	106,33%
3. Księgozbiór	15.830,00	18.907,93	119,44%
4. Inne	4.600,00	5082,51	110,49%
Usługi, w tym:	4.750,00	10.085,16	212,32%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	1.800,00	1.382,36	76,80%
3. Transport	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	1.500,00	1.409,94	94,00%
5. Inne	1.450,00	7.292,86	502,96%
Delegacje	500,00	192,70	38,54%
Podatki opłaty	0,00	226,00	#DZIEL/0!
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wynik	7.500,00	9.094,92	121,27%

Załącznik Nr 1  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Lipka za 2007 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	304.425	305.174,06	100,25%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	750,06	#Div/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	150,00	#Div/0!
			Dochody za specyfikację przetargową.			
		0830	Wpływy z usług	0	600,00	#Div/0!
Dochody z tytułu wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości Białobłocie w roku 2006.						
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,06	#Div/0!
Odsetki od nieterminowo uregulowanych należności za podłączenia wodociągowe.						
	01030		Izby rolnicze	2.173	2.173,36	100,02%
		0830	Wpływy z usług	2.173	2.173,36	100,02%
Dochody z tytułu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Izby Rolniczych.						
	01095		Pozostała działalność	302.252	302.250,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	302.252	302.250,64	100,00%
Dotacja na zadania zlecone z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.						
020			LEŚNICTWO	6.000	4.801,88	80,03%
	02095		Pozostała działalność	6.000	4.801,88	80,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów	6.000	4.801,88	80,03%
Odpłatność za dzierżawę terenów łowieckich. Dochody uległy zmniejszeniu z powodu zmiany kategorii obwodów łowieckich dzierżawionych przez 3 koła łowieckie. Wymiar należności dla koła łowieckiego ustalany jest jako iloczyn stawki za obwód łowiecki oraz powierzchni obwodu. 3 koła łowieckie dzierżawiące obwody z niższą kategorią obwodu obecnie płać niższe stawki.						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71.500	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	71.500	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych finansowanie lub dofinansowanie kosztów	71.500	0,00	0,00%



Plan dochodów na podstawie podpisanej umowy nr 167/2007 z dnia 23.04.2007 r. na dofinansowanie ze środków finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Lipka, Debrzno Wieś.						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378.326	518.465,19	137,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378.326	518.465,19	137,04%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.200	11.213,86	121,89%
Za użytkowanie wieczyste.						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	100,00	#Div/0!
Zwrot kosztów upomnień poniesionych z tytułu nieterminowo regulowanych należności.						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów	147.500	147.286,46	99,86%
Odpłatność za:						
- najem i dzierżawę lokali - 40.995,26						
- czynsz pomieszczenia gospodarcze - 456,67						
- dzierżawę kontenera - 140,18						
- czynsz za grunty gminne - 2.379,79						
- czynsze mieszkania - 101.415,00						
- opłata eksploatacyjna - 941,16						
- kaucja 1% wartości odtworzeniowej lokalu - 958,40						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	1.536,60	#Div/0!
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.						
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	184.626	298.829,17	161,86%
Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości						
		0830	Wpływy z usług	30.000	30.818,601	102,73%
Wpływy z usług						
- wpływy za odpłatność za c. o.						
- wpływy z usług						
- zwroty						
		0920	Pozostałe odsetki	2.000	1.087,50	54,38%
Odsetki od zaległości z tytułu nieterminowego regulowania należności niepodatkowych						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	27.593,00	551,86%
W tym:						
- wpływy z lat ubiegłych;						
- zwroty za media;						
- odszkodowanie;						
- wadium od niezrealizowanej transakcji sprzedaży						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000	5.210,00	57,89%
	71035		Cmentarze	9.000	5.210,00	57,89%
		0830	Wpływy z usług	9.000	5.210,00	57,89%
Za zrealizowane usługi cmentarne						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.659	92.319,79	111,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.450	54.386,54	101,75%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	52.300	52.300,00	100,00%
Dotacja celowa na prowadzenie USC i ewidencji ludności.						
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150	2.086,54	181,44%
5% dochodów z tytułu zrealizowanych zadań: - wydanie dowodów osobistych - uzyskanie informacji adresowej Wysoka realizacja z uwagi na obowiązek wymiany dowodów osobistych do końca roku 2007.						
	75023		Urzędy gmin	29209	37.933,25	129,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	140,00	#Div/0!
Dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych.						
		0740	Wpływy z dywidend	0	860,00	#Div/0!
Dywidendy z tytułu posiadanych udziałów w Banku Spółdzielczym w Lipce.						
		0830	Wpływy z usług	3.500	4.592,06	131,20%
Wpływy z usług						
- za rozmowy telefoniczne						
- zwroty GOPS						
		0920	Pozostałe odsetki	22.389	28.492,70	127,26%
Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy						
- rachunek bieżący						
- lokaty terminowe						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.200	3.848,49	115,92%
Za terminowe odprowadzanie składek ZUS i US oraz zwrot za media						

751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	9716	9.713,67	99,98%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884	882,48	99,83%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	884	882,48	99,83%
Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8.832	8.831,19	99,99%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8.832	8.831,19	99,99%
Dotacja na zadania zlecone - wybory do Sejmu i Senatu.						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.200	10.285,00	100,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7.700	7.785,00	101,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	6.500	6.585,00	101,31%
Dochody z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200	1.200,00	100,00%
Wpływ odszkodowania z tytułu kradzieży motopompy.						
	75414		Obrona cywilna	2.500	2.500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2.500	2.500,00	100,00%
Dotacja na zadania związane z obroną cywilną.						
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.	3.303.312	3.755.655,99	113,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	0	837,00	#Div/0!
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	0	837,00	#Div/0!
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jedn. org. lokalnych od os. prawnych	1.539.900	1.770.193,88	114,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.340.000	1.560.740,09	116,47%
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.						
		0320	Podatek rolny	100.000	101.984,00	101,98%
Dochody z podatku rolnego od osób prawnych.						
		0330	Podatek leśny	80.000	86.126,00	107,66%
Dochody z tytułu podatku leśnego od osób prawnych. Zaległość na dzień 31. 12.2007 r. - 472 zł, jest to należność z roku 2005 jednego podatnika, realizowana w trybie postępowania egzekucyjnego.						
		0340	Podatek od środków transportowych	14.000	14.371,00	102,65%
Dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób prawnych. Zaległości na 31.12.2007 - 4.548,80 zł. Jest to zaległość z roku 2005 jednego podatnika na etapie postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym. Oczyszcza 7.446 zł podatku zaległych z lat ubiegłych od środków transportowych.						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400	743,00	185,75%
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wykonywanych przez osoby prawne.						
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	105,60	#Div/0
Zwrot kosztów upomnień poniesionych z tytułu wysłanych decyzji określających podmiotom prawnym.						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500	6.124,19	111,35%
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków od osób prawnych.						
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od fizycznych	747.100	892.534,41	119,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	302.000	360.165,82	119,26%
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.						
		0320	Podatek rolny	370.000	397.123,12	107,33%
Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.						
		0330	Podatek leśny	5.000	5.830,30	116,61%
Dochody z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.						
		0340	Podatek od środków transportowych	25.500	41.022,40	160,87%
Dochody z podatku od środków transportowych.						
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100	2.862,00	2862,00%
Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urząd Skarbowy.						
		0370	Podatek od posiadania psów	5.000	6.625,00	132,50%
Dochody z tytułu podatku od psa.						
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.000	810,00	81,00%
Dochody z tytułu opłaty targowej.						
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	62.234,99	194,48%
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane						
		0560	Zaległości z podatków zniesionych przez Urzędy Skarbowe.	0	2.049,40	#Div/0!
Zaległości z podatków zniesionych - zabezpieczone hipoteką.						
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	5.570,40	185,68%

Zwrot kosztów upomnień z tytułu dochodzenia należności podatkowych od osób fizycznych:					
- podatek od nieruchomości					
- podatek rolny					
- podatek od środków transportu					
- podatek leśny					
- podatek od psów					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500	8.240,98	235,46%
Odsetki od nieterminowo płaconych podatków od osób fizycznych.					
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.550	83.704,29	91,43%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000	27.572,59	74,52%
Zrealizowane dochody z tytułu opłaty skarbowej pobieranej przez Gminę i Urzędy Skarbowe.					
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	14,76	#Div/0!
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwirowiska - płacony przez 1 podmiot gospodarczy.					
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.650	52.694,94	100,09%
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.					
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.900	3.422,00	180,11%
Zrealizowane dochody z tytułu rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze działalności gospodarczej.					
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	924.762	1.008.386,41	109,04%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	922.762	997.672,00	108,12%
Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Urzędy Skarbowe.					
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	10.714,41	535,72%
Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe. (6,71%).					
758		ROŻNE ROZLICZENIA	5.191.040	5.191.040,71	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.688.343	3.688.343,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.688.343	3.688.343,00	100,00%
Subwencja ogólna przekazywana z budżetu państwa na cele oświatowe.					
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.358.040	1.358.040,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.358.040	1.358.040,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej.					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17.506	17.506,71	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17.506	17.506,71	100,00%
Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających:					
- Projekt drogi Nowe Potulice - etap II i III - 16.293,75 zł					
- Rozbudowa i przebudowa ZS Lipka - etap I - 1.212,96 zł					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127.151	127.151,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127.151	127.151,00	100,00%
Część równoważąca subwencji ogólnej.					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	519.221	511.405,81	98,49%
	80101	Szkoły podstawowe	55.072	46.091,42	83,69%
	0920	Pozostałe odsetki	0	15,86	#Div/0!
Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37.270	40.122,82	107,65%
Dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek od ZUS i US oraz zwrot nadpłaty z ZUS z tytułu przeliczenia składek za (poprzednie w jednostkach oświatowych).					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	17.802	5.952,74	33,44%
Dotacja na zadanie własne na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz na wyprawki szkolna					
	80104	Przedszkola	37.000	31.817,54	85,99%
	0830	Wpływy z usług	37.000	31.398,00	84,86%
Czesne za przedszkole.					
	0920	Pozostałe odsetki	0	85,11	#Div/0!
Dochody z tytułu odsetek:					
- za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czesnego					
- odsetki od środków na rachunkach bankowych					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	334,4	#Div/0!
Dochody z tytułu:					
- terminowego opłacania składek - prowizja do ZUS i US					
- zwrot za rozmowy telefoniczne					
	80110	Gimnazja	100.000	100.050,00	100,05%
	0690	Wpływy różnych opłat	0	50,00	#Div/0!
Za specyfikację przetargową.					
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych amir	100.000	100.000,00	100,00%

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Rozbudowy ZS Lipka - etap I w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.400	13.117,47	156,16%
		0830	Wpływy z usług	8.400	7.753,50	92,30%
Dochody z tytułu świadczonych usług transportowych przez autobus szkolny.						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0	5.081,97	#Div/0!
Wpływ ze sprzedaży autobusu szkolnego.						
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	282,00	#Div/0!
Zwrot części składki ubezpieczeniowej w związku ze sprzedażą autobusu.						
	80195		Pozostała działalność	318.749	320.329,38	100,50%
		0830	Wpływy z usług	198.600	200.070,68	100,74%
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w placówkach oświatowych.						
		0920	Pozostałe odsetki	0	84,39	#Div/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie.						
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	26,00	#Div/0!
Wpłata z tytułu wydania duplikatu świadectwa.						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120.149	120.148,31	100,00%
Dotacja na dofinansowanie: - pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; - prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli; - zakup lektur do bibliotek szkolnych						
852			POMOC SPOŁECZNA	2.634.583	2.579.550,05	97,91%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.963.100	1.955.426,16	99,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0	11,96.	#Div/0!
Odsetki od zwróconego świadczenia.						
		0970	Wpływy różnych dochodów	0	2.168,81	#Div/0!
Dochody z tytułu egzekucji przez komornika zaliczki alimentacyjnej. Należny dochód w części dotyczący Gminy w wysokości 52,50%.						
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.963.100	1.953.245,39	99,50%
Dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych.						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800	7.710,461.	87,62%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8.800	7.710,46	87,62%1
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	299.773	262.628,02	87,61%
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	98.000	92.754,21	94,65%
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 bieżących gmin	201.773	169.873,81	84,19%
Dotacja na zadania własne - na wypłatę zasiłków obligatoryjnych.						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	146,50	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	146,50	#Div/0!
Zwrot nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174.340	174.449,69	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0	56,33	#Div/0!
Odsetek od środków na rachunkach bankowych.						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240	293,361	122,23%
Dochody z tytułu terminowego opłacania składek - prowizja od ZUS i US zwrot za prowadzenie programu POMOST.						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174.100	174.100,00	100,00%
Dotacja celowa na zadania własne - na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77.050	67.961,25	88,20%
		0830	Wpływy z usług	4.600	3.710,75	80,67%
Dochody z tytułu świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.						
		0920	Pozostałe odsetki	0	28,30	#Div/0!
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych płatności za usługi opiekuńcze.						
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	72.100	63.890,00	88,61%
Dotacja celowa na zadania związane z świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych.						
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	332,2.	94,91%
5% zrealizowanych dochodów z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.						
	85295		Pozostała działalność	111.520	111.227,97	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.040	9.039,60	100,00%
Częściowa refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłki do prac społecznie użytecznych.						

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań Deżujących gmin	102.480	102.188,37	99,72%
Dotacja na zadania własne - dożywianie uczniów.						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184.518	183.496,78	99,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	184.518	183.496,78	99,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	184.518	183.496,78	99,45%
Dotacja na zadania własne - pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów.						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	198.000	215719,38	108,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.000	141.636,19	101,17%
		0830	Wpływy z usług	140.000	141.214,31	100,87%
		0920	Pozostałe odsetki	0	421,88	#Div/0!
Odsetki od nieterminowo regulowanych płatności za ścieki.						
	90002		Gospodarka odpadami	57.000	64.391,86	112,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,88	#Div/0!
Zwrot kosztów upomnień.						
		0830	wpływy z usług	57.000	63.942,051	112,18%
Dochody z tytułu opłaty za składowanie odpadów.						
		0920	Pozostałe odsetki	0	430,93	#Div/0!
Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za śmieci.						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	3.837,66	#Div/0!
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	3.827,07	#Div/0!
Wpływy ze sprzedaży pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych.						
		0920	Pozostałe odsetki	0	10,59	#Div/0!
Odsetki od nieterminowych wpłat należności za sprzedane pojemniki.						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	808,85	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	808,85	#Div/0!
Zwrot kosztów oświetlenia ulicznego na osiedlu Szkolnym na terenie stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowej.						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	230,26	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	230,26	#Div/0!
Zwrot nadpłaty opłaty za korzystanie ze środowiska.						
	90095		Pozostała działalność	1.000	4.814,56	481,46%
		0830	Wpływy z usług	1.000	4.807,90	480,79%
Dochody z tytułu wynajmu sprzętu gminnego.						
		0920	Pozostałe odsetki	0	6,66	#Div/0!
Odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wynajem sprzętu gminnego.						
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	170,17	#Div/0!
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	170,17	#Div/0!
		0830	Wpływy z usług	0	170,17	#Div/0!
Dochody z tytułu wynajmu sali wiejskiej.						
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	3.889,61	#Div/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	3.889,61	#Div/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	#Div/0!
Zwrot kosztów upomnień.						
		0920	Pozostałe odsetki	0	83,43	#Div/0!
Odsetki od zwróconej dotacji.						
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykonanych	0	3.797,38	#Div/0!
Zwrot niewykorzystanej części dotacji z roku 2006 przez GTS Lipka.						
			RAZEM	12.902.500	13.386.898,09	103,75%

Załącznik Nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
gminy Lipka za 2007 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan.po.zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	571.055,00	560.276,23	98,11%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.630	245.710,00	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255.630	245.710,00	96,12%

		Realizacja wydatków na: - projekt kanalizacji w miejscowości lipka 7.080 (podkłady geodezyjne, koncepcja skanalizowania) - kanalizacja scholastykowo etap VIII b 238.630			
	01030	Izby rolnicze	13.173	12.315,59	93,49%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11.000	10.144,84	92,23%
		Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanego podatku rolnego.			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1.500	1.500,00	100,00%
		Organizacja wyborów do izb rolniczych-wypłata diet.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	39,40	98,50%
		Organizacja wyborów do izb rolniczych - składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.			
	4120	Składki na fundusz pracy	6	5,59	93,17%
		Organizacja wyborów do izb rolniczych - składki na ubezpieczenie zdrowotne.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228	228,00	100,00%
		Organizacja wyborów do izb rolniczych - umowy zlecenia pracownika przygotowującego wybory.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233	233,00	100,00%
		Organizacja wyborów do izb rolniczych - zakup materiałów biurowych.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	166	164,76	99,25%
		Organizacja wyborów do izb rolniczych - koszty delegacji.			
	01095	Pozostała działalność	302.252	302.250,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.377	3.376,89	100,00%
		Zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania - zwrot podatku akcyzowego.			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500,00	100,00%
		Opłata kosztów przesyłek niezbędnych do realizacji zadania: „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.			
	4430	Różne opłaty i składki	296.326	296.324,75	100,00%
		Realizacja dotacji - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji na podstawie złożonych wniosków.			
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	1.049	1.049,00	100,00%
		Zakup drukarki.			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	746.700,00	611.460,58	81,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	20.000,00	100,00%
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. wł. zadań inwestycyjnych i zakupów inwes.	20.000	20.000,00	100,00%
		Pomoc finansowa dla powiatu złotowskiego: - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w białobłociu - 20.000			
	60016	Drogi publiczne gminne	726.700	591.460,58	81,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.05.500	97.173,03	92,11%
		Zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwa olejów do sprzętu drogowego - 25.530,27 - bieżące naprawy sprzętu - 16.893,18 - materiały do remontu ulic - 1.553,55 - sprzęt i wyposażenie - 6.375,49 - żużel, żwir - 6.173,20 - zakup kostki - 9.074,07 - chodnik w Wielkim Buczku - 2.283,84			
	4300	Zakup usług pozostałych	18.400	13.103,81	71,22%
		Zakup usług, w tym: - usług równiarki - 3.309 99 - naprawy sprzętu - 683,29 - dostarczenie kruszywa - 5.124,00 - wymiana lamp - 1.220.00			
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.474,90	98,33%
		Ubezpieczenie sprzętu drogowego oraz opłata za zajęcie pasa drogowego.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 601 300	601.300	479.708,84	79,78%

		Wydatki na: - dokumentację na drogę gminną nowe potulice - etap II i III - 16.300,00 - przebudowa drogi w Lipce, ul. Spokojna do szerokości 6 m etap I - 443.434,84 - zakup przystanków - 19.866,00 - projekt oraz studium wykonalności drogi Lipka ul. Spokojna - cz.II 108,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.484,41	146.681,23	98,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.48.441	146.681,23	98,81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.970	3.050,33	76,83%
		Składki od umów zleceń palaczy.			
		4120 Składki na fundusz pracy	300	140,14	46,71%
		Składki na fundusz pracy od umów zleceń.			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.441	21.026,97	98,07%
		Umowy zlecenia pracowników zatrudnionych do opalania budynków mienia gminnego.			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53.560	53.556,45	99,99%
		W tym: - zakup opału leju opałowego - 33.854,58 - materiały na bieżące naprawy - 17.488,76			
		4260 Zakup energii	1.0.426	10.425,68	100,00%
		Koszty ponoszone w budynkach gminnych - klatki schodowe - energii 9.327,40 - woda 1.098,28			
		4300 Zakup usług pozostałych	52.377	52.376,58	100,00%
		Zakup usług pozostałych, w tym: - mapy - 3.344,62 - usługi komunalne, kominarskie - 3.367,20 - dzierżawa pomieszczenia gospodarczego - 2.160 - usługi projektowe, wyceny - 21.667,67 - naprawy w mieszkaniach - 20.405,06 - ogłoszenia w prasie - 1.412,03			
		4430 Różne opłaty i składki	467	466,08	99,80%
		Ubezpieczenie mienia gminnego - budynki, w tym składka c złonkowska za 2007 r. Do gminnej spółki wodnej 99,38 zł.			
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	396,00	99,00%
		Szkolenia pracowników.			
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500	5.243,00	95,33%
		Zakup aparatu ekg do Ośrodka Zdrowia w Lipce.			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9.000,00	6.773,70	75,26%
	71035	Cmentarze	9.000	6.773,70	75,26%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	534	433,50	81,18%
		Składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na wykopywanie grobu.			
		4120 Składki na fundusz pracy	115	61,74	53,69%
		Składki na fundusz pracy od umów zleceń.			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.101	3.959,55	77,62%
		Umowa zlecenia za czynności administracji cmentarza.			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.250	1.971,48	87,62%
		Zakup materiałów (w tym: płyta ustojowa, żerdź, listwa, materiały do tablicy ogłoszeń)			
		4260 Zakup energii	500	347,43	69,49%
		Koszty energii oświetlenia cmentarza.			
		4300 Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
		Plan na zakup usług związanych z administrowaniem cmentarza.			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.413.525,00	1.389.131,82	98,27%
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.493	103.241,64	99,76%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341	340,98	99,99%
		Wydatki na świadczenie bhp.			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.470	68.469,63	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.055	5.054,51	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.541	8.540,83	100,00%
		Ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.			
		4120 Składki na fundusz pracy	1.218	1.217,73	99,98%
		Składki na fundusz pracy.			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.152	6.151,52	99,99%
		Wydatki m.in. na: - środki czystości - 505,12 - materiały biurowe - 2.275,29 - prasa - 122 - szafy na koperty dowodowe - 3.000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5.577	5.576,97	100,00%
		Zakup usług, w tym: - pocztowych - 3.526,91 - oprawa ksiąg usc - 1952,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Opłaty za usług telefonii komórkowej	100	51,24	51,24%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	960	959,91	99,99%
		Koszty rozmów telefonicznych - telefony stacjonarne.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	540,12	90,02%
		Koszty delegacji służbowych.			
	4440	Odpisy na zfss	1.743,1	1.743,00	100,00%
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	.		
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.620	1.620,00	100,00%
		Koszty szkolenia pracownika usc.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	361	221,00	61,22%
		Zakup papieru ksero do prowadzenia stanowiska usc i ewidencji ludności.			
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	2.755	2.754,20	99,97%
		W tym: - opieka autorska nad oprogramowaniem sik 414,80 - zestaw komputerowy 2.193,00			
75022		Rady gmin	87.500	81.998,68	93,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	77.850	73.110,00	93,91%
		Diety radnych i sołtysów uczestniczących w komisjach i sesjach rady gminy.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.419,50	98,76%
		Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe - 610,61 - artykuły związane z reprezentacją - 2.568,33 - sprzęt i wyposażenie - odtwarzacz mp3, mikrofon, ekran - 1.964,43 - sprzęt nagłaśniający - 599,00 zł			
	4300	Zakup usług pozostałych	600	489,08	81,51%
		Zakup usług, w tym: szkolenie radnych gminy, wyrób pieczętek dla sołtysów			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.350	1.221,85	90,51%
		Koszty delegacji służbowych.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1.200	758,25	63,19%
		Zakup papieru do drukarek.			
75023		Urzędy gmin	1.154.026	1.142.759,50	99,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.503	4.502,89	100,00%
		Wydatki na świadczenia bhp.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674.238	674.237,59	100,00%
		Koszty wynagrodzeń.			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.433	47.432,41	100,00%
		Wynagrodzenia roczne.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118.491	117.740,95	99,37%
		Składki na ubezpieczenia społeczne.			
	4120	Składki na fundusz pracy	19.096	19.095,95	100,00%
		Składki na fundusz pracy.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142	141,69	99,78%
		Umowa zlecenia na prace remontowe.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.176	69.773,011	98,03%



		Zakupy materiałów, w tym m.in.: - opał 2.337,64 - szafy 5.061,56 - materiały do remontu pomieszczeń biurowych i sali narad 19.441,86 - materiały biurowe 5.317,23 - materiały na wykonanie parkingu przy urzędzie 6.942,48 - stoły i krzesła do sali narad 7.000,00 - meble do biura - kasa 4.350 zł			
	4260	Zakup energii	10.150	10.110,52	99,61%
		Zakupy: - energii - 9.641,89 - wody - 465,63			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	1.212,001	93,23%
		Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.			
	4300	Zakup usług pozostałych	68,88	66.763,66	96,93%
		Koszty usług, w tym m. in.: - obsługa bankowa - 9.009,37 - usługi informatyczne - 24.042,67 - naprawa ksero, drukarki itp. - 2.228,04 - usługi prawnicze - 9.882,00 - ogłoszenia w prasie - 2.666,19 - usługi komunalne - 418,23 - prowadzenie spraw bhp - 2.745,00;			
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.000	1.865,38	93,27%
		Zakup usług internetowych - stałe łącze.			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500	3.726,45	82,81%
		Koszty rozmów telefonii komórkowej:			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.072	10.878,87	98,26%
		Koszty rozmów telefonii stacjonarnej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	20.809,79	94,59%
		Koszty podróży służbowych: - delegacje pkp, pks - 1.562,34 - delegacje na samochód - 9.270,14			
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	250	245,95	98,38%
		Zagraniczna podróż służbowa wójta.			
	4430	Różne opłaty i składki	4.914	4.913,50	99,99%
		Składki, w tym: - rtv- 174,60 - opłata sądowa (zapytanie o karalność) - 1.100 - ubezpieczenia mienia gminy - 3.638,90			
	4440	Odpisy na zfsś	29.318	29.318,00	100,00%
		Odpisy na zfsś zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.912	5.912,00	100,00%
		Koszty szkoleń pracowników, w tym szkolenie bhp pracowników - 2.460			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarkowego i urzędzeń kserograficznych	2.000	1.870,13	93,51%
		Koszty zakupu materiałów papierniczych.			
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	34.250	29.901,96	87,30%
		Koszty zakupów licencji programów oraz akcesoriów komputerowych, w tym - programy ebud, moduł cmentarz, lex dla samorządów, program antywirusowy na serwer i stanowiska, opieka autorska do programów radix.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.300	6.258,60	99,34%
		Zakup centrali telefonicznej do urzędu.			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.100	16.048,20	99,68%
		Zakup: - kserokopiarki do urzędu 6.087,80 - programu płace i kadry 6.307,40 - zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 3.653,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.006	8.520,00	65,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.006	4.616,00	51,25%

		Promocja gminy poprzez zakup m.in.: - tablicy informacyjnej - witaacz 2.806,00 - materiałów reprezentacyjnych 1.200,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.904,00	97,60%
		Zakup mapy interaktywnej do strony internetowej Gminy Lipka.			
	75095	Pozostała działalność	55.500	52.612,00	94,80%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	4.700	4.612,00	98,13%
		Składka na Związek Gmin Krajna.			
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500	1.500,00	78,95%
		Szkolenia w ramach programu leader+ dla mieszkańców gminy.			
	4430	Różne opłaty i składki	11.300	11.220,00	99,29%
		Składki członkowskie - wokiss - 5.700 - bank żywności - 5.520			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.280,00	97,60%
		Doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych - firma bmi.			
751		Urzędy nacz org władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.716	9.713,671	99,98%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884	882,48	99,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	120,33	99,45%
		Składki -na ubezpieczenie społeczne.			
	4120	Składki na fundusz pracy	18	17,15	95,28%
		Składk na fundusz pracy.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,00%
		Umowy zlecenie - prowadzenie stałego rejestru wyborców.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	45,00	100,00%
		Materiały biurowe wykorzystane do prowadzenia rejestru wyborców.			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8.832	8.831,19	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.960	3.960,00	100,00%
		Diety dla członków komisji w wyborach do sejmiku i senatu.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	174,821	99,90%
		Składki na ubezpieczenie społeczne.			
	4120	Składki na fundusz pracy	25	24,92	99,68%
		Składki na fundusz pracy.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.520	1.520,00	100,00%
		Umowy zlecenie - obsługa wyborów do sejmiku i senatu.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.636	2.636,00	100,00%
		Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do sejmiku i senatu.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	516	515,45	99,89%
		Koszty delegacji służbowych w związku z wyborami do sejmiku i senatu.			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.317	98.749,43	99,43%
	75403	Jednostki terenowe policji	2.000	1.999,58	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.999,58	99,98%
		Dofinansowanie remontu dla posterunku policji w Lipce.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94.619	94.052,84	99,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do realizacji stowarzyszeniom	2.000	2.000,00	100,00%
		Dotacji na dofinansowanie remontu posesji garażowej dla ochotniczej straży pożarnej w lipce.			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.872	4.872,00	100,00%
		Wydatki na ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych oraz szkoleniu.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.813	2.582,29	91,80%
		Składk na ubezpieczenie społeczne ZUS.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.710	21.378,56	98,47%
		Umowy zlecenia strażaków ochotniczych za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.123	28.122,32	100,00%

		Zakupy, w tym m.in.: - paliwa, oleju-11.868,56 - sprzęt i wyposażenie oraz materiały na bieżące naprawy - 8.494,09 (w tym do nowego samochodu 1.801,89) - czasopismo strażak - 240 - pager 2 szt. - 628,30 - wieszak na aparat powietrzny - 434,32 - drabina nasadkowa - 856,48 - kombinezon na szerszenie - 878,55 - środek pianotwórczy - 800,32 - lampa - 508,74			
	4260	Zakup energii	4.991	4.990,13	99,98%
		Zakup w jednostkach straży: -energii - 4.690,21 - wody - 299,92			
	4270	Zakup usług remontowych	4.200	4.200,00	100,00%;
		Wymiana okna w OSP Lipka.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00%
		Koszty badań lekarskich strażaków			
	4300	Zakup usług pozostałych	5.829	5.828,70	99,99%
		Zakup usług, w tym: - transportowe - 1.131,98 - przegląd i serwis sprzętu pożarniczego, koordynacja zadań ratowniczo - gaśniczych) - 1.457,73 - naprawa głowicy - 1 16,10 - zawody gminne - 750,02 - naprawa silnika w samochodzie Żuk - 745,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	647	646,50	99,92%
		Koszty rozmów telefonicznych - telefonii stacjonarnej.			
	4430	Różne opłaty i składki	10.518	10.517,30	99,99%
		Ubezpieczenie mienia i nw strażaków, w tym: - nw strażaków - 4.042 - ubezpieczenie nowego samochodu - 5.392 - ubezpieczenie budynków i sprzętu - 1.083,30			
	6230	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji i zak. inwest. JNSFP	8.856	8.855,04	99,99%
		Dotacja do zakupu motopomp do OSP Łąkie, Osowo, Wielki Buczek - 5.855,04 Dotacji do zakupu drabiny i ubrań ochronnych do OSP Lipka 3.000.			
	75414	Obrona cywilna	2.698	2.697,01	99,96%
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	2.698	2.697,01	99,96%
		Zakup komputera.			
756		Doch od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nieposiadających os. prawnej	49.800,00	45.360,52	91,09%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49.800	45.360,52	91,09%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000	24.322,00	97,29%
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne softysów.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900	1.839,89	47,18%
		Zakupy, w tym: - materiały biurowe-1.051,12 - materiały związane z organizacją zebrania z softysami 273,01 - tablice informacyjne dla softysów - 131,76			
	4300	Zakup usług pozostałych	14.500	14.089,09	97,17%
		Usługi, w tym: - pocztowe - 10.526,87 - prowizja poborcy skarbowego - 3.562,25			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900	392,08	43,56%
		Koszty rozmów telefonii, stacjonarnej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	391	239,40	61,23%
		Delegacje służbowe pracowników.			
	4430	Różne opłaty i składki	532	532,00	100,00%
		Ubezpieczenie oc i nw softysów.			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000	1.858,42	92,92%

			Wpłaty sądowe za wpis hipotek przymusowych.			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.533	1.533,00	100,00%
			Szkolenia pracowników.			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarkiego i urządzeń kserograficznych	844	355,04	42,07%
			Zakup materiałów papierniczych do drukarek.			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	199,60	99,80%
			Zakup akcesoriów komputerowych.			
757			Obsługa długu publicznego	122.990,00	119.473,23	97,14%
	75702		Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122.990	119.473,23	97,14%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap. wart. oraz od krajowych kredytów i pożyczek	122.990	119.473,23	97,14%
			Koszty obsługi zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów (odsetki)			
758			Różne rozliczenia	324.621,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324.621	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	324.621	0,00	0,00%
			Niewykorzystana część rezerwy ogólnej i celowej.			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5469.185,00	5.378.041,49	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	2.662.677	2.647.464,04	99,43%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133.911	133.910,74	100,00%
			Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ZS Lipka, ZS Łąkie.			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.595.712	1.593.971,12	99,89%
			Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116.137	115.283,34	99,26%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309.557	303.752,74	98,12%
			Składki na ubezpieczenie społeczne w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4120	Składki na fundusz pracy	45.323	43.097,47	95,09%
			Składki na fundusz pracy od płać oraz umów zleceń w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.500	15.830,67	85,57%
			Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.270	144.269,16	100,00%
			Koszty zakupów opału, środków czystości, oleju opałowego i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.785	2.779,62	99,81%
			Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4260	Zakup energii	39.910	39.906,93	99,99%
			Koszty zakupu energii elektrycznej i wody w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4270	Zakup usług remontowych	55.305	55.304,21	100,00%
			Zakup usług remontowych w ZS Łąkie: - remont instalacji c.o. i założenie pieca - 7.198 - zestaw okien pcv z montażem 48.106,21			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.560	2.554,92	99,80%
			Koszty badań lekarskich pracowników z ZS Lipka i ZS Łąkie.			
		4300	Zakup usług pozostałych	37.921	36.795,83	97,03%
			Zakup usług transportowych, pocztowych, telefonicznych, komunalnych, wynajem pomieszczeń, ochrona obiektu, bieżące naprawy i inne w ZS Łąkie i ZS Lipka.			
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2.549	2.548,8	99,99%
			Zakup usług dostępu do internetu w placówkach oświatowych.			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.590	1.411,47	8,77%
			Koszty rozmów telefonicznych komórkowych.			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.260	10.246,26	99,87%
			Koszty rozmów telefonii stacjonarnej w szkołach.			
		4390		5.612	5.612,00	100,00%

		Ekspertyza stanu technicznego komina w ZS Łąkie.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8.740	8.323,57	95,24%
		Koszty podróży służbowych w ZS Lipka ZS Łąkie			
	4430	Różne opłaty i składki	4.833	4.830,85	99,96%
		Opłaty i składki na ubezpieczenia mienia i zanieczyszczenie środowiska w ZS Łąkie i ZS Lipka.			
	4440	Odpisy na zfss	119.843	119.843,00	100,00%
		Odpis na zfss.			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.859	1.857,75	99,93%
		Szkolenia pracowników obsługi w placówkach oświatowych.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.143	2.994,27	95,27%
		Koszty zakupu materiałów papierniczych do ksero i drukarek.			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.357	2.339,26	99,25%
		Koszty zakupów licencji części komputerowych.			
80103			16.365	15.098,40	92,26%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.164	1.152,00	98,97%
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia bhp dla pracowników oddziału przedszkolnego w ZS Łąkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.510	11.929,29	95,36%
		Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziale przedszkolnym w ZS Łąkie.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.360	1.764,34	74,76%
		Składki na ubezpieczenie społeczne.			
	4120	Składki na fundusz pracy	331	252,77	76,37%
		Składki na fundusz pracy.			
80104		Przedszkola	713.390	701.574,54	98,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.336	29.492,40	91,21%
		Wyплата dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli przedszkola gminnego oraz świadczenia bhp dla pracowników			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.990	399.179,23	99,05%
		Koszty wynagrodzeń.			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.700	30.463,58	96,10%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i obsługi.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.540	77.038,74	99,35%
		Składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli, pracowników obsługi oraz umów zleceń.			
	4120	Składki na fundusz pracy	11.569	10.827,58	93,59%
		Składki na fundusz pracy.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.567	2.140,00	59,99%
		Umowy zlecenia palacza.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.109	58.634,19	99,20%
		Zakupy, w tym: - opat - 9.852,80 - wyposażenie (meble, kosiarka, odkurzacz, grzejnik itp.) 34.866,54 (w tym do oddziału w Łąkiem 2.751,10) - materiały na bieżące naprawy 10.492,90 - materiały biurowe 1.653,32 - środki czystości 1.147,65			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	5.957,08	99,28%
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: - poradniki - 860,22 - płyty - 480,55 - zabawki 4.468,08			
	4260	Zakup energii	8.400	8.382,07	3,79%
		Zakupy: - energii elektrycznej - 7.053,17 - wod - 1.328,93			
	4270	Zakup usług remontowych	33.000	32.305,26	97,89%
		Remont dachu w obiekcie przedszkola w Lipce.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,00%
		Koszty badań lekarskich - zakup usług zdrowotnych.			
	4300	Zakup usług pozostałych	8.144	8.143,01	99,99%

		Zakup usług, w tym: - okresowy przegląd przed szkodnikami itp., - 912,72 - ust. transportowe i wysyłkowe - 404,50 - usługi komunalne i wymiana gaśnic - 2.829,11 - usługi bankowe - 1.251,68 - usługi bhp - 2.745,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.591	1.590,66	99,98%
		Koszty telefonii stacjonarnej.			
	1441	Podróże służbowe krajowe	1.653	1.632,99	98,79%
		Koszty podróży służbowych.			
	4430	Różne opłaty i składki	732	731,44	99,92%
		W tym: ubezpieczenie mienia; opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska			
	4440	Odpisy na zfs	28.598	28.598,00	100,00%
		Odpis na zfs.			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.611	1.610,40	99,96%
		Szkolenia pracowników.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	299,15	99,72%
		Koszty zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.			
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3.650	3.648,76	99,97%
		Koszty zakupu komputera, monitora i drukarki.			
80110		Gimnazja	1.457.617	1.411.619,78	96,84%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57.516	57.514,21	100,00%
		Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń rzeczowych bhp pracowników ZS Lipka i ZS Łąkie			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682.350	681.753,21	99,91%
		Koszty wynagrodzeń w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4040	Podatkowe wynagrodzenia roczne	49.773	49.407,14	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.900	130.256,40	98,01%
		Składki na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4120	Składki na fundusz pracy	19.300	18.554,42	96,14%
		Składki na fundusz pracy płaconych od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi i umów zleceń osób zatrudnionych w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.730	5.947,37	88,37%
		Umowy zlecenia w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210.320	210.313,67	100,00%
		Zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu i wyposażenia do ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.500,00	100,00%
		Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (mapy, książki, poradniki) w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4260	Zakup energii	14.100	14.075,69	99,83%
		Wydatki na energię i wodę w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.073	1.072,08	99,91%
		Wydatki na koszty badań lekarskich w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4300	Zakup usług pozostałych	13.729	13.716,76	99,91%
		Zakup usług transportowych, komunalnych, bankowych, pocztowych, bieżące naprawy, ochronę obiektu w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1.200	1.183,14	98,60%
		Zakup usług dostępu do internetu - stałe łącze w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4360	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	592	590,91	99,82%
		Koszty rozmów telefoni komórkowej.			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.570	3.569,07	99,97%
		Wydatki na usługi telefonii stacjonarnej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.088	2.087,17	99,96%

		Podróże służbowe krajowe w ZS Łąkie i ZS Lipka (delegacje dyrektora i nauczyciela nauczania indywidualnego, delegacje na samochód, delegacje pks, pkp)			
	4430	Różne opłaty i składki	1.888	1.887,29	99,96%
		Koszty ubezpieczenia budynków i opłaty za zanieczyszczenie środowiska płacone przez ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	4440	Odpisy na zfs	51.197	51.197,00	100,00%
		Odpis na zfs.			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	643	638,25	99,26%
		Koszty szkolenia pracowników obsługi placówek oświatowych.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarkiego i urządzeń kserograficznych	1.302	1.260,62	96,82%
		Zakup materiałów papierniczych do urządzeń ksero oraz drukarek.			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.846	1.233,67	66,83%
		Zakup akcesoriów komputerowych i licencji w ZS Lipka i ZS Łąkie.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.000	162.861,71	80,23%
		Koszty inwestycji: - rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w lipce przy ul. Szkolnej 6 - 22.499,89 - wyposażenie nowych pomieszczeń dydaktycznych w ZS Lipka - 100.000,00 - rozbudowa i przebudowa ZS Lipka przy ul. Szkolnej 6 - etap II, III i IV - 40.361,82			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	275.907	275.738,67	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.440	27.435,10	99,98%
		Zakupy materiałowe dotyczące obsługi autobusu w ZS Łąkie, w tym: - paliwo - 21.298,86 - opony do autobusu - 2.880,18 - kolumna kierownicza - 1.199,99			
	4260	Zakup energii	320	230,83	72,13%
		Koszty energii elektrycznej garażu ZS Łąkie.			
	4300	Zakup usług pozostałych	247.047	247.042,74	100,00%
		Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów do szkół.			
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.030,00	93,64%
		Ubezpieczenie oc autobusu w ZS Łąkie.			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.400	15.605,00	76,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.625	6.020,00	90,87%
		Wydatki na czesne na studia w placówkach oświatowych (ZS Lipka, ZS Łąkie, przedszkole gminne).			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.780	3.945,00	68,25%
		Delegacje na kursy i szkolenia pracowników dydaktycznych ZS Lipka, ZS Łąkie, przedszkole.			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.995	5.640,00	70,54%
		Koszty szkoleń nauczycieli ZS Lipka, ZS Łąkie, przedszkole.			
	80195	Pozostała działalność	322.829	310.941,06	96,32%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280	160,00	57,14%
		Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.929	16.397,69	96,86%
		Zakup środków czystości, materiałów na bieżące naprawy, gazu do ZS Lipka i ZS Łąkie i przedszkola. Zakup sprzętu m.in: - do przedszkola - meble biurowe 300 + szafa bhp 2.150 + naświetlacz do jay 1.378,60 - do ZS Łąkie - lodówka na poróbki 479 + lodówka siemens 700			
	4220	Zakupu środków żywności	161	168,64	93,51%
		Zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych.			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.338	1.338,00	100,00%
		Zakup lektur do bibliotek w ramach otrzymanej dotacji.			
	4300	Zakup usług pozostałych	126.932	126.876,73	99,96%

			W tym: - zwrot kosztów przygotowania pracowników młodocianych 109.090,31 - zakup usług do stołówek w ZS Łąkie, ZS Lipka, przedszkole gminne Lipka.			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	5.000,00	100,00%
			Zakup mebli ze stali nierdzewnej do ZS Lipka - wydatki niewygasające.			
851			OCHRONA ZDROWIA	52.650,00	51.209,76	97,26%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.000	1.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,00%
			Gminny program przeciwdziałania narkomanii - spotkanie w ramach działań profilaktycznych.			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.650	50.209,76	97,21%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	753	753,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	1.725,75	82,18%
			Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.			
		4120	Składki na fundusz pracy	50	6,88	13,76%
			Składki na fundusz pracy.			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.350	15.437,85	94,42%
			Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na realizację programów profilaktycznych.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.167	18.166,99	100,00%
			Realizacja programów profilaktycznych realizowanych wg gminnego programu profilaktyki.			
		4260	Zakup energii	50	47,32	94,64%
			Zakup energii.			
		4300	Zakup usług pozostałych	8670	8.669,26	99,99%
			Zakup usług pozostałych, w tym: - usług -spektakle w ramach programów profilaktycznych - 4.370 - usług transportowe - 3.297,26			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810	760,89	93,94%
			Koszty zakupu telefonii stacjonarnej.			
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.100	2.049,60	97,60%
			Koszty wynajmu lokalu na działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.160	2.152,22	99,64%
			Delegacje z tytułu prowadzonego dyżuru, wyjazdy sądowe.			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440	440,00	100,00%
			Koszty szkolenia pracownika gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.			
852			POMOC SPOŁECZNA	3.105.815,00	3.023.795,82	97,36%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.963.100	1.953.245,39	99,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	53,95	35,97%
			Świadczenia bhp pracownika do świadczeń.			
		3110	Świadczenia społeczne	1.880.307	1.877.979,64	99,88%
			Zasiłki rodzinne - 1.721.521,21 Zaliczki alimentacyjne - 101.458,43 Becikowe - 55.000,			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.000	34.808,28	99,45%
			Wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.500	1.480,87	98,72%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika ds. świadczeń rodzinnych.			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.900	24.948,50	92,75%
			Składki na ubezpieczenie społeczne: -za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 18.427,29 - pracownika ds. świadczeń rodzinnych - 6.521,21.			
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000	887,63	88,76%
			Składki na fundusz pracy pracowników ds. świadczeń rodzinnych.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.940	2.552,40	86,82%
			Materiały biurowe do prowadzenia zadania - świadczenia rodzinne.			



	4260	Zakup energii	1.000	383,27	38,33%
		Koszty zakupu energii w pomieszczeniach do świadczeń rodzinnych.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników.			
	4300	Zakup usług pozostałych	4.633	4.152,07	89,62%
		Zakup usług bankowych, pocztowych, informatycznych, komunalnych na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych.			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	229,02	38,17%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800	586,16	32,56%
		Opłaty za usługi telefonu stacjonarnego.			
	4410	Podróż służbowe krajowe	1.000	506,50	50,65%
		Koszty podróży służbowych pracownika ds. świadczeń rodzinnych.			
	4430	Różne opłaty i składki	50	50,00	100,00%
		Opłata sądowa - zapytanie o karalność.			
	4440	Odpisy na ZFSS	1.344	1.344,00	100,00%
		Zfśś pracowników ds. świadczeń rodzinnych.			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.616	960,00	59,41%
		Szkolenia pracowników ds. świadczeń rodzinnych.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	326,72	27,23%
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000	1.936,38	96,82%
		Zakup akcesoriów komputerowych i licencji do sprzętu wykorzystywanego przez pracowników ds. Świadczeń rodzinnych.			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.800	7.710,46	87,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.800	7.710,46	87,62%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	389.773	349.614,84	89,70%
	3110	Świadczenia społeczne	389.773	349.614,84	89,70%
		Wypłata świadczeń obowiązkowych i fakultatywnych.			
85215		Dodatki mieszkaniowe	180.756	169.694,30	93,88%
	3110	Świadczenia społeczne	180.756	169.694,30	93,88%
		Wypłata dodatków mieszkaniowych.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	268.740	267.238,78	99,44%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.297,42	99,80%
		Wydatki na świadczenia bhp pracowników.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.533	170.498,59	99,98%
		Wynagrodzenie pracowników GOPS.			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.367	11.366,37	99,99%
		Dodatkowe wynagrodzenie pracowników GOPS.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.690	31.621,19	99,78%
		Wydatki na ubezpieczenie społeczne płatne przez zakład pracy.			
	4120	Składki na fundusz pracy	4.360	4.324,09	99,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950	950,00	100,00%
		Umowy zlecenie.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.192	13.776,52	97,07%
		Zakupy, w tym: - materiały biurowe 2.265,38 - środki czystości 664,47 - zakupy sprzętu 9.767 16 - opał 612, 00 - materiały remontowe 456,90			
	4260	Zakup energii	1.890	1.889,47	99,97%
		Zakup energii.			
	4300	Zakup usług pozostałych	14.210	13.834,70	97,36%

		Zakup usług w tym: - nadzór informatyczny 1.455,66 - usługi bankowe- 5.107,66 - usługi transportowe - 2.470,55 - usługi pocztowe-3.322,29 - bhp 782,25			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	477,67	79,61%
		Koszty rozmów telefonii komórkowej.			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160	2.153,00	99,68%
		Koszty rozmów telefonii stacjonarnej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.172,49	94,05%
		Podróże służbowe pracowników.			
	4430	Różne opłaty i składki	400	392,00	3,00%
		- Opłata sądowa - zapytanie o karalność - 300 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 92			
	4440	Odpisy na ZFSS	4.158	4.158,00	100,00%
		Odpisy na ZFSS pracowników GOPS.			
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.990	1.990,00	100,00%
		Koszty szkoleń pracowników GOPS.			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.170,27	97,52%
		Koszty zakupu materiałów papierniczych do ksero i sprzętu drukarskiego.			
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	2.240	2.167,00	96,74%
		Zakup akcesoriów komputerowych oraz opłat licencyjnych za opiekę autorską- program progress.			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.100	119.800,00	87,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	137.100	119.800,00	87,38%
		Koszty specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywane przez agencję usług opiekuńczo - pielęgniarckich dorota grochowska.			
85295		Pozostała działalność	157.546	156.492,05	99,33%
	3110	Świadczenia społeczne	157.546	156.492,05	99,33%
		Wydatki na dożywianie uczniów w ZS Lipka, ZS Łąkie, Debrznie, w przedszkolu gminnym oddziałach zamiejscowych -Scholastykowo, Debrzno, Lipka oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184.518	183.496,78	99,45%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	184.518	183.496,78	99,45%
	3260	Inne formy pomocy uczniom	184.518	183.496,78	99,45%
		Stypendia dla uczniów.			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	568.726,00	533.580,04	93,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219.420	207.585,48	94,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.410	5.167,77	80,62%
		Umowa zlecenia na inkaso należności za odbiór nieczystości płynnych.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.610	2.528,01	96,86%
		Wydatki m.in. na: - bieżące naprawy w przepompowniach - 1.802,39 - paliwo - 552,90 - materiały biurowe papier do PSION - 152,62 - inne (trawa) -20,10			
	4260	Zakup energii	21.000	18.931,64	90,15%
		Zakup energii i wody.			
	4300	Zakup usług pozostałych	1.86.500	180.218,37	96,63%
		W tym zakup usług: - komunalne - koszty zrzutu ścieków- 175.709,81 - naprawy przepompowni - 3.503,81			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900	739,69	82,19%
		Koszty rozmów komórkowych konserwatora urządzeń przepompowni.			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.000	0,00	0,00%
		Plan na podatek vat.			
90002		Gospodarka odpadami	20.250	19.559,83	96,59%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.880	7.229,25	91,74%
		Zakup materiałów: - paliwa, olejów - 3.092,25 - materiały do remontu samochodu Lublin- 34,01 - materiały do remontu DT - 3.833,79 - materiały na składowisko - wapno - 136,20 - grzejnik Konwektor -133,00			
	4260	Zakup energii	650	6 13,701	94,42%
		Zakup energii.			
	4300	Zakup usług pozostałych	11.720	11.716,88	99,97%
		Zakup usług: - Odum doardztwo w zakresie wysypiska - 9.886,88 - nadzór nad wysypiskiem - 1.830,00			
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22.410	20.659,34	92,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260	260,00	100,00%
		Umowa zlecenia na wykonanie miotel.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.050	17.621,54	92,50%
		Zakupy, w tym: - paliwa i olejów do sprzętu - 11.398,80 - zakup pojemników -3.492,19 - naprawa samochodu Lublin - 2.664,02 - materiały na wyposażenie samochodu - 66,53			
	4300	Usług pozostałych	2.400	2.368,61	98,69%
		Zakupy usług: - wymiana opon w samochodzie Lublin - 762,30 - naprawa koła i wulkanizacja - 946,22 - wywóz nieczystości - 560,09 - przegląd samochodu - 100,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200	188,19	94,10%
		Koszty rozmów telefonii komórkowej.			
	4430	Różne opłaty i składki	500	221,00	44,20%
		Ubezpieczenie oc			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.460	9.423,68	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.564,01	97,75%
		Zakup paliwa do kosiarki, materiałów remontowych itp.			
	4300	Zakup usług pozostałych	540	539,67	99,94%
		Naprawa wykaszarki.			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320	7.320,00	100,00%
		Zakup zamiatarki.			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287.786	267.677,57	93,01%
	4260	Zakup energii	76.000	70.118,09	92,26%
		Zakup energii do oświetlenia ulicznego.			
	4270	Zakup usług remontowych	27.500	27.397,68	99,63%
		Konserwacja oświetlenia ulicznego.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.84.286	170.161,80	92,34%
		Zapłata zgodnie z umową za I etap realizacji modernizacji oświetlenia w gminie. Realizacja wydatków na II i III etap modernizacji oświetlenia.			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000	8.674,14	96,38%
	4430	Różne opłaty i Składki	9.000	8.674,14	96,38%
		Składk za emisję pyłów do środowiska.			
90095		Pozostała działalność	400	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0,00	0,00%
		Plan na nieprzewidziane wydatki związane z ochroną środowiska i zwierząt.			
921		KULTURA   OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	491.550,00	487.821,17	99,24%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22.150	21.066,31	95,11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realizacji stowarzyszeniom	17.100	17.100,00	100,00%
		Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną: - 2.100 stowarzyszenie przyjazna edukacja w złotowie- zespół folklorystyczny krajniacy - 3.500 Stowarzyszenie centrum inicjatyw lokalnych „Tilia” w Lipce - zespół mandolinowy Frygi - 11.500			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	550,00	100,00%
		Umowa zlecenie.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.530	850,26	55,57%
		Zakup m. in. przewodu uchwytu do muszli koncertowej oraz cementu do dzwonnicy w Batorowie.			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.970	2.566,05	86,40%
		Zakup usług kulturalnych - przewóz osób			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340.400	337.754,86	99,22%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	315.800	315.800,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa dla gminnego ośrodka kultury, w tym na: - bieżącą działalność - 173.900 - na imprezy i prowadzenie zespołów - 27.500 - na zadania inwestycyjne i remontowe - 114.400 (remont dachu GOK 28.000; kanalizacja i polbruk w GOK 27.900; remont sanitariatów wymiana pieca co w WDK Wielki Buczek 16.620; dofinansowanie modernizacji obiektu 41.880)			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	425,99	85,20%
		Składki zus od umów zleceń palaczy.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	2.522,91	70,06%
		Umowy zlecenia.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.460	12.790,19	95,02%
		Zakup m.in. - opatu do świetlic wiejskich - 9.520,80 - materiałów do bieżących napraw i remontów świetlic - 3.139,43			
	4260	Zakup energii	6.400	5.601,29	87,52%
		Zakup do świetlic: - energii - 5.488,13 - wody - 113,16			
	4300	Zakup usług pozostałych	600	576,00	96,00%
		Zakup usług, w tym: - wymiana dmuchawy w piecu c.o. w Scholastykowie - naprawa wykasarki - 36,60 - transport węgla - 94,40			
	4430	Różne opłaty i składki	40	39,20	98,00%
		Wydatki poniesione na ubezpieczenie budynków.			
92116		Biblioteki	129.000	129.000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	129.000	129.000,00	100,00%
		Dotacja podmiotowa na funkcjonowanie gminnej biblioteki publicznej.			
926		KULTURA FIZYCZNA   SPORT	44.600,00	42.716,77	95,78%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44.600	42.716,77	95,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad zlec do realizacji stowarzyszeniom	37.400	37.400,00	100,00%
		Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: - GTS Lipka - 22.000 - UKS Iskra Łąkie-5.000 - UKS Nike Lipka - 5.000 - UKS Sokół Lipka - 5.400			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	3.904,00	95,22%
		Zakup materiałów m. in. na: - bieżące utrzymanie boisk sportowych 1.296,46 (Scholastykowo 182,20; Czyżkowo 27,45; Trudna 750,05; Batorowo 232,76; Białołbocie 104,00) - nagrody i puchary 1.194,78 - utrzymanie terenu nad basenem 257,10 - utrzymanie placu relaksowego 349,87 - paliwo do wykasarki 210,00			
	4260	Zakup energii	400	0,00	0,00%
		Zabezpieczenie planu na koszty energii na obiekcie rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej w Lipce.			
	4300	Zakup usług pozostałych	2.700	1.412,77	52,32%

		Zakup usług, w tym: - koszt ogłoszenia konkursu ofert w prasie 371,98 - przewóz dzieci na aikido 149,59 - przewóz dzieci na zawody sportowe do Debrzna 681,20 - przewóz dzieci na dożynki do Wielkiego Buczka 2 10,00			
		Razem	13.412.209	12.688.282,24	94,60%

Załącznik nr 3

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPCE  
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	3.013.174,08	2.993.322,94	99,34%
	80101		Szkoły podstawo	1.848.248,00	1.835.844,84	99,33%
		3020	Wydatki osobób niezaliczane do wynagrodzeń	93.508,00	1.835.844,84	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.134.817,00	1.133.623,57	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.900,00	81.046,44	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222.630,00	216.936,59	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.308,00	30.587,57	94,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.400,00	12.272,25	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.102,00	105.101,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.085,00	2.081,26	99,82%
		4260	Zakup energii	30.600,00	30.597,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.460,00	2.459,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.339,00	21.286,35	95,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.809,00	1.808,86	99,99%
		4360	Opłaty z tyt. zak. usł.telekom. telefonii komórkowej	1.440,00	1.261,54	87,61%
		4370	Opłaty z tyt. zak. usł.telekom. telefonii stacjonarnej	6.200,00	6.192,07	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.631,00	6.215,53	93,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2.404,00	2.403,36	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.763,00	82.763,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1.252,00	1.251,56	99,96%
		4740	Zak. mater. papier, do sprzętu drukar. i urząd.kserogr.	2.500,00	2.365,04	94,60%
		4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2.100,00	2.083,18	99,20%
	80110		Gimnazja	836.704,00	832.358,42	99,48%
		302C	Wyosiki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.312,00	40.311,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	484.800,00	484.751,17	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.100,00	34.734,18	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.250,00	92.920,09	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13810,00	13224,20	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.590,00	5.277,70	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.720,00	94.720,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11.300,00	11.275,69	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.018,00	1.017,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych '	7.730,00	7.729,16	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	883,14	98,13%
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. telefonii komórkowej	442,00	441,34	99,85%
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. telefonii stacjonarnej	2.620,00	2.619,07	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.360,00	1.359,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.152,00	1.151,48	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.332,00	35.332,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	520,00	515,44	99,12%
		4740	Zak. Mater. Papier, do sprzętu drukar. i urząd.kserogr.	1.000,00	958,85	95,89%
		4750	Zak ak. Akcesoriów komp. w tym programów i licencji	1.748,00	1.135,95	64,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	204.410,00	204.408,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204.408,12	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.000,00	10.740,42	80,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.020,00	5.020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.780,00	2.835,42	75,01%

		4700	Szkolenia pracowników	4.500,00	2.885,00	64,11%
	80 195		Pozostała działalność	110.512,00	109.971,14	99,51%
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.079,00	4.566,43	89,91%
		4220	Zakup środków żywności	82.000,00	81.972,39	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	892,00	892,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.541,00	17.540,32	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne	5.000,00	5.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.535,00	15.794,19	95,52%
	85 415		Pomoc materialna dla uczniów	16.535,00	15.794,19	95,52%
		3260	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	16.535,00	15.794,19	95,52%
			Razem	3.029.709,00	3.009.117,13	99,32%

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2007	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	120.850,00	129.527,44	107,18%
	80 101		Szkoły podstawowe	24.750,00	26.527,91	0,00%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	7,43	0,00%
		970	Wpływy z różnych dochodów	24.750,00	26.520,48	107,15%
	60 195		Pozostała działalność	96.100,00	102.999,53	107,18%
		830	Wpływy z usług	96.100,00	102.998,00	107,18%
		920	Pozostałe odsetki	0,00	1,53	0,00%
			Razem	120.850,00	129.527,44	107,18%

Załącznik nr 4

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁAKIEM  
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2007	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	1.277.750	1.268.268,88	99,26%
	80 101		Szkoły podstawowe	814.429	811.619,20	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.403	40.402,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	460.895	460.347,55	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.237	34.236,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.927	86.816,15	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.015	12.509,90	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	3.558,42	69,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.168	39.167,41	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	698,36	99,77%
		4260	Zakup energii	9.310	9.309,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	55.305	55.304,21	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	95,84	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.582	15.509,48	99,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	740	740,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. telefonii komórkowej	150	149,93	99,95%
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. telefonii stacjonarnej	4.060	4.054,19	99,86%
		4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.612	5.612,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.109	2.108,04	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2.429	2.427,49	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.080	37.080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	607	606,19	99,87%
		4740	Zak. mater. Papier, do sprzętu drukar. i urządz.kserogr.	643	629,23	97,86%
		4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	257	256,08	99,64%
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16.365	15.098,40	92,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.164	1.152,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12.510	11.929,29	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.360	1.764,34	74,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331	252,77	76,37%

80110		Gimnazja	317.913	316.399,65	99,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.204	17.203,02	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	197.550	197.002,04	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.673	14.672,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.650	37.336,31	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.490	5.330,22	97,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.140	669,67	58,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.600	15.593,67	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2.800	2.800,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55	54,16	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.999	5.987,60	99,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300	300,00	100,00%
	4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. telefonii komórkowej	150	149,57	99,71%
	4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. telefonii stacjonarnej	950	950,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	728	727,32	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	736	735,81	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.865	15.865,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	123	122,81	99,85%
	4740	Zak. mater. papier, do sprzętu drukar. i urządz.kserogr.	302	301,77	99,92%
	4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	98	97,72	99,71%
		Dowożenie uczniów do szkół	5.999	5.987,60	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.440	27.435,10	99,98%
	4260	Zakup energii	320	230,83	72,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	42.637	42.634,62	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1.100	1.030,00	93,64%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.600	2.564,36	55,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.000,00	66,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	704,36	46,96%
	4700	Szkolenia pracowników	1.600	860,00	53,75%
80195		Pozostała działalność	52.946	51.256,72	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850	3.832,16	99,54%
	4220	Zakup środków żywności	48.350	46.732,46	96,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	446	446,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300	246,10	82,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.710	6.579,59	99,53%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.710	6.679,59	99,56%
	3260	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	6.710	6.679,59	99,55%
		Razem	1.284.400	1.274.948,47	99,26%

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan 2007	Wykonanie	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	65.020	66.222,27	101,85%
	80101	Szkoły podstawowe	12.520	13.610,77	108,71%
	920	Pozostałe odsetki	0	8,43	0,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	12.520	13.602,34	108,64%
	80195	Pozostała działalność	52.500	52.611,50	100,21%
	830	Wpływy z usług	52.500	52.611,50	100,21%
		Razem	65.020	66.222,27	101,85%

Załącznik nr 5

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO W LIPCE  
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2007	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	765.890	744.337,65	97,13%
	80104		Przedszkola	713.390	701.575	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.336	29.492,40	91,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	402.990	399.179,23	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.700	30.463,58	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.540	77.038,74	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.569	10.827,58	93,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.567	2.140,00	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.109	58.634,19	99,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000	5.957,08	99,28%
		4260	Zakup energii	8.400	8.382,07	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	33.000	32.305,26	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.144	8.143,01	99,99%
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekomunik.telefonii stacjonarnej	1.591	1.590,66	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.653	1.632,99	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	732	731,44	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.598	28.598,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1.611	1.610,40	99,96%
		4740	Zak. mater. papier, do sprzętu drukar. i urządz.kserogr.	300	299,15	99,72%
		4750	Zak. akcesoriów komp., w tym programów i licencji	3.650	3.648,76	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.500	2300	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	105	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	405,22	81,04%
		4700	Szkolenia pracowników	1.895	1.895,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50.000	40.462,89	80,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.999,10	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	42.000	32.463,79	77,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350	310,00	88,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	350	310,00	88,57%
		3260	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	350	310,00	88,57%
			Razem	766.240	744.647,65	97,18%

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan.2006	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	45.500	42.688,94	33,82%
	80101		Szkoły podstawowe	500	603,62	120,72%
		920	Pozostałe odsetki	0	3,55	#DZIEL/0!
		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	#DZIEL/0!
			Razem	45.500	42.688,94	93,82%