

## Wykonanie wydatków Gminy Lipno za 2010 rok

Załącznik Nr 2 do  
sprawozdania Wójta Gminy  
Lipno z wykonania budżetu za  
2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 595 442,00</b>	<b>2 975 285,56</b>	<b>64,74</b>
	01008		Melioracje wodne	15 174,00	14 222,82	93,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124,00	2 123,42	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	313,34	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	380,26	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 525,79	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 920,00	83,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	5 680,00	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	226,00	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,00	964,01	99,90
	01009		Spółki wodne	400,00	381,30	95,33
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	381,30	95,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 193 087,00	2 574 339,59	61,39
		4260	Zakup energii	16 593,00	15 346,66	92,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 090,00	1 058,35	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	109 515,00	97 286,74	88,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 910,00	18 910,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	405,65	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 610,97	688 336,09	97,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 476,00	718 441,02	52,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 486,03	1 034 555,08	52,42
	01030		Izby rolnicze	9 577,00	9 162,57	95,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 577,00	9 162,57	95,67
	01095		Pozostała działalność	377 204,00	377 179,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 240,00	5 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,96	795,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,32	33,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	713,74	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 764,25	3 740,44	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	366 656,47	366 655,82	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 391 298,00</b>	<b>1 379 267,81</b>	<b>99,14</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	413 503,00	410 341,61	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 671,00	1 270,48	76,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 215,00	45 003,73	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 913,00	2 912,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 154,00	7 129,38	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,00	1 061,64	91,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 683,00	32 834,97	97,48
	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	35 835,52	98,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 951,00	254 755,67	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	1 002,32	90,95
	4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	11 939,59	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 465,00	96,43
60017		Drogi wewnętrzne	728 245,00	719 402,32	98,79
	4480	Podatek od nieruchomości	449 885,00	449 885,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 600,00	4 517,18	98,20
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	273 760,00	265 000,14	96,80
60095		Pozostała działalność	49 550,00	49 523,88	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	49 550,00	49 523,88	99,95
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>212 096,00</b>	<b>97 046,28</b>	<b>45,76</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 096,00	97 046,28	45,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	3 045,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 406,18	77,96
	4260	Zakup energii	11 700,00	9 493,01	81,14
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	680,74	85,09
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 163,38	99,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	15 103,60	97,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 325,00	742,37	56,03
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 412,00	88,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 796,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 485,00</b>	<b>162 361,48</b>	<b>99,92</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	143 075,00	143 073,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 172,00	7 171,74	100,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 903,00	135 902,22	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 410,00	16 409,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	16 409,00	99,99
71035		Cmentarze	3 000,00	2 878,52	95,95
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 878,52	95,95
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 232 577,00</b>	<b>2 179 840,43</b>	<b>97,64</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	128 695,00	122 228,36	94,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	37,63	47,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 938,46	84 072,48	93,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 094,50	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 807,04	13 668,25	98,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	853,50	810,12	94,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 596,54	92,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 341,00	9 340,47	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 320,00	1 315,28	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	234,23	93,69
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	572,00	82,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 805,00	1 802,28	99,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	177,00	88,50
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 270,00	1 267,58	99,81
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 072,00	103 662,78	98,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 972,00	90 240,14	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 320,50	94,87
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 464,10	97,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	821,84	86,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	232,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	24,40	97,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	243,00	150,00	61,73
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	409,80	91,07
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 119,00	1 830 725,75	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 954,39	48,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 295,00	1 207 782,49	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 910,00	82 168,45	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 746,00	188 095,61	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 035,00	25 492,25	94,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 992,00	16 586,45	97,61

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 590,00	47 409,25	91,90
4260	Zakup energii	22 000,00	15 365,23	69,84
4270	Zakup usług remontowych	890,00	839,30	94,30
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 090,00	85,16
4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	83 664,95	94,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 968,72	87,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 535,00	7 691,79	90,12
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 221,00	25 220,09	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 150,00	23 404,19	96,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	625,65	69,52
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 476,51	99,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 474,00	31 473,63	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	4 363,76	94,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	100,00	14,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	4 898,00	90,70
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	4 569,21	70,30
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 751,00	28 750,69	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 585,14	99,83
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	930,00	921,51	99,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	219,60	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	702,00	701,91	99,99
75056	Spis powszechny i inne	9 569,00	9 569,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,33	1 132,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	133,63	133,63	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,44	1 454,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	387,31	387,32	100,00
4430	Różne opłaty i składki	166,00	166,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,17	85,16	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210,12	210,12	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 714,00	67 263,74	97,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	97,98	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,27	87,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 395,00	4 395,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 201,00	15 200,61	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 814,00	47 465,18	97,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	99,70	49,85
	75095	Pozostała działalność	45 478,00	45 469,29	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 720,00	36 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	91,67	91,67
	4430	Różne opłaty i składki	8 658,00	8 657,62	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 656,00</b>	<b>29 450,00</b>	<b>74,26</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	996,00	996,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 563,00	14 563,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 504,00	7 503,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,00	597,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,32	100,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 029,00	4 028,76	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	188,55	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	35,00	35,41	101,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	42,10	100,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	131,00	131,38	100,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 789,00	1 788,92	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 097,00	13 891,00	57,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,33	6 765,33	46,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,69	483,69	67,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,44	58,44	61,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 989,26	3 484,26	69,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,59	227,59	69,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2 413,08	2 113,08	87,57
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,88	121,88	54,93
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	936,73	636,73	67,97
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>546 782,00</b>	<b>538 274,61</b>	<b>98,44</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 500,00	2 073,03	82,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 073,03	82,92
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	517 522,00	509 810,57	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 638,00	8 637,28	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 050,00	16 325,41	95,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 791,42	96,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 696,00	2 630,28	97,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	229,95	35,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,00	785,00	74,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 454,00	34 548,95	94,77
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 986,43	85,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 310,00	65,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	380,00	34,55
	4300	Zakup usług pozostałych	24 799,00	24 795,16	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	915,00	841,80	92,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,36	99,47
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 031,47	86,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 191,04	99,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 906,02	99,98
75414		Obrona cywilna	1 760,00	1 391,01	79,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	132,00	79,04
	4300	Zakup usług pozostałych	832,00	732,00	87,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	528,00	527,01	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,00	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>180 048,00</b>	<b>169 830,89</b>	<b>94,33</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 048,00	169 830,89	94,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 425,00	89,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	622,98	41,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	5,77	2,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 430,00	6 554,60	62,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 944,02	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 063,00	27 759,83	92,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	820,00	819,29	99,91

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 885,00	105 883,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 278,16	92,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 800,00	7 407,24	94,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	1 785,00	92,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	345,20	95,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>277 200,00</b>	<b>275 450,95</b>	<b>99,37</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	277 200,00	275 450,95	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	53 894,74	98,89
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 700,00	221 556,21	99,49
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 317,00</b>	<b>2 319,60</b>	<b>3,91</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 005,00	2 319,60	38,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 005,00	2 319,60	38,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 312,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	53 312,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 247 297,00</b>	<b>6 928 395,70</b>	<b>95,60</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 817 163,00	3 666 731,81	96,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 122,00	203 439,83	97,28
	3240	Stypendia dla uczniów	7 650,00	7 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474 569,00	2 405 062,03	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 166,00	177 165,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 126,00	398 538,76	91,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 766,00	57 744,69	89,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 681,00	117 846,29	83,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 670,00	39 634,50	99,91
	4260	Zakup energii	47 247,00	45 526,60	96,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 852,00	1 710,00	92,33
	4300	Zakup usług pozostałych	39 495,00	37 496,05	94,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 570,00	5 116,20	91,85
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 025,18	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 838,00	3 596,01	93,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 713,00	7 700,10	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 700,00	144 700,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 505,00	99,67

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	595,00	491,48	82,60
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 893,00	2 881,92	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 402,00	28,04
80104		Przedszkola	1 048 102,00	988 946,19	94,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 472,00	48 155,21	97,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 979,00	600 410,76	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 450,00	43 449,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 060,00	100 148,65	91,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 996,00	12 819,48	85,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 890,00	50 409,79	91,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180,00	173,80	96,56
	4260	Zakup energii	20 300,00	20 292,70	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	527,00	527,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 066,00	20 311,67	96,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	348,00	84,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 390,00	1 895,25	79,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 520,00	2 515,67	99,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 091,52	95,07
	4430	Różne opłaty i składki	852,00	852,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 760,00	36 760,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	129,00	126,08	97,74
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	521,00	520,71	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 737,99	66,77
80110		Gimnazja	1 760 566,00	1 695 624,14	96,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 419,00	88 158,44	97,50
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 360,00	1 133 453,42	97,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 724,00	83 723,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 797,00	190 543,10	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 873,00	28 369,66	89,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 694,00	52 983,45	81,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 648,51	99,91
	4260	Zakup energii	18 500,00	17 995,18	97,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 143,00	1 543,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 846,00	20 070,39	96,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 414,28	85,71



	4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 469,51	96,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 192,00	99,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 100,00	61 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 270,00	1 269,38	99,95
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>334 179,00</b>	<b>312 478,86</b>	<b>93,51</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 200,00	44 947,93	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 348,00	3 346,65	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 355,28	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	970,03	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 205,00	11 633,40	95,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	90,00	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	262 520,00	241 940,92	92,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 195,00	2 194,65	99,98
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>225 165,00</b>	<b>212 820,79</b>	<b>94,52</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	107,21	35,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 735,00	159 021,49	96,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 335,00	11 493,05	86,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 370,00	24 999,86	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	3 844,90	88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 437,54	87,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 135,00	75,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 842,75	98,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00	505,08	99,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	661,74	95,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	4 310,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	59,17	59,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	820,00	813,00	99,15
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 280,00</b>	<b>21 952,41</b>	<b>68,01</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00	21 952,41	68,01
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 842,00</b>	<b>29 841,50</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,50	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 020,00	29 020,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>79 957,00</b>	<b>77 198,35</b>	<b>96,55</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 957,00	77 198,35	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,00	1 257,18	82,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,10	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 741,00	49 789,76	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 029,41	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	19 310,00	18 835,90	97,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	360,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 912 836,00</b>	<b>2 882 014,59</b>	<b>98,94</b>
85202		Domy pomocy społecznej	112 197,00	111 544,02	99,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 197,00	111 544,02	99,42
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 974 400,00	1 973 311,52	99,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	234,32	66,95
	3110	Świadczenia społeczne	1 904 260,00	1 903 745,30	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	39 697,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 733,58	99,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 236,00	19 233,33	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 039,65	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,00	751,90	97,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 258,00	2 250,04	99,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	192,76	96,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	519,00	497,55	95,87
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	226,72	37,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	126,70	97,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 571,76	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 541,00	6 005,19	79,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 541,00	6 005,19	79,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 052,00	102 041,91	94,44
	3110	Świadczenia społeczne	108 052,00	102 041,91	94,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	71 460,00	71 435,87	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	71 460,00	71 435,87	99,97

85216		Zasiłki stałe	40 060,00	37 093,25	92,59
	3110	Świadczenia społeczne	40 060,00	37 093,25	92,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 013,00	368 338,96	97,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 625,00	2 623,60	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 544,00	203 162,76	97,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 564,85	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 590,00	34 860,31	97,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 361,41	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 677,00	85,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 970,00	40 230,08	98,19
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 424,15	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 730,00	23 161,66	97,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	828,66	82,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	2 979,08	83,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	2 182,82	94,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 560,00	8 272,83	96,65
	4430	Różne opłaty i składki	798,00	798,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 199,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 450,00	1 445,59	99,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 792,00	11 762,44	99,75
85295		Pozostała działalność	222 113,00	212 243,87	95,56
	3110	Świadczenia społeczne	143 693,00	139 875,27	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	19 458,60	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 960,00	52 910,00	99,91
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 717,00</b>	<b>121 700,77</b>	<b>99,99</b>
85395		Pozostała działalność	121 717,00	121 700,77	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 778,00	35 778,76	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895,00	1 893,83	99,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699,00	5 699,48	100,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,77	100,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy	877,00	876,54	99,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	46,42	98,77
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 287,00	21 287,04	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	1 125,82	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 717,00	25 703,10	99,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	3 134,05	100,00

	4307	Zakup usług pozostałych	11 915,00	11 914,81	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 639,00	11 637,62	99,99
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	234,00	233,82	99,92
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,00	12,38	95,23
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 952,00	1 951,99	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	103,00	103,34	100,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 985,00</b>	<b>40 937,90</b>	<b>80,29</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 985,00	40 937,90	80,29
	3240	Stypendia dla uczniów	29 694,00	27 236,00	91,72
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 291,00	13 701,90	64,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 196,00</b>	<b>788 855,24</b>	<b>93,89</b>
	90002	Gospodarka odpadami	55 580,00	55 573,15	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	50 248,09	100,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 330,00	5 325,06	99,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 100,00	3 665,10	89,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 665,10	91,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 350,00	6 959,51	94,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 664,41	96,43
	4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	2 995,10	95,08
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 500,00	20 402,99	94,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 474,00	99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 928,99	90,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 440,12	90,67
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 440,12	90,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 500,00	443 591,59	90,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	202 000,00	174 507,97	86,39
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	123 391,89	95,65
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	80 723,73	87,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 968,00	99,95
	90095	Pozostała działalność	257 166,00	253 222,78	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	732,00	53,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 690,78	67,63

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 800,00	250 800,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 484 130,00</b>	<b>1 444 885,76</b>	<b>97,36</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 707,00	1 218 075,93	97,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	238 250,00	93,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,00	934,56	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 668,00	14 493,00	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 622,00	94 185,63	94,54
	4260	Zakup energii	32 750,00	29 778,17	90,93
	4270	Zakup usług remontowych	26 971,00	26 964,88	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	22 061,00	19 891,88	90,17
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 000,00	83,33
	4430	Różne opłaty i składki	1 159,00	1 146,16	98,89
	4480	Podatek od nieruchomości	16 320,00	16 320,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,40	35 491,05	98,59
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 303,00	302 303,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 317,60	435 317,60	100,00
	92116	Biblioteki	190 000,00	180 895,00	95,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	180 895,00	95,21
	92195	Pozostała działalność	47 423,00	45 914,83	96,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 846,00	3 846,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890,00	18 398,19	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 410,00	99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 217,00	2 210,64	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>267 642,00</b>	<b>238 838,18</b>	<b>89,24</b>
	92601	Obiekty sportowe	108 247,00	81 039,15	74,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 342,00	30 735,77	86,97
	4260	Zakup energii	6 830,00	6 550,93	95,91
	4300	Zakup usług pozostałych	18 952,00	17 917,20	94,54
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	23,89	95,56
	4480	Podatek od nieruchomości	10 589,00	10 589,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 509,00	15 222,36	41,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	114 995,00	114 685,03	99,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	84 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 605,00	13 598,77	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 103,26	98,07

	4430	Różne opłaty i składki	870,00	863,00	99,20
92695		Pozostała działalność	44 400,00	43 114,00	97,10
	3250	Stypendia różne	44 400,00	43 114,00	97,10
<b>Razem:</b>			22 701 661,00	20 331 954,10	89,56

Lipno, 10 marzec 2011 r.