



**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUBICZ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2016 R.**

Stosownie do art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2016 rok.

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2016 rok wynikają, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubicz (organu i jednostek budżetowych) i są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2016, które zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, z uwzględnieniem korekt sprawozdań, jakie miały miejsce do dnia zakończenia prac nad niniejszym opracowaniem.

Podstawę niniejszego opracowania stanowiły sprawozdania sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych:

- *Rb-27S* - *sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych*
- *Rb-27ZZ* - *sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,*
- *Rb-28S* - *sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,*
- *Rb-NDS* - *sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,*
- *Rb-PDP* - *sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych*
- *Rb-Z* - *sprawozdanie o stanie zobowiązań,*
- *Rb-N* - *sprawozdanie o stanie należności,*
- *Rb-50* - *sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,*
- *Rb-34S* - *sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych*

Sprawozdanie zawiera następujące informacje :

- I. ogólne o budżecie,
- II. o realizacji planu dochodów,
- III. o realizacji planu wydatków, w tym:
 - wydatków ogółem,
 - wydatków majątkowych,
 - wydatkach z Funduszu Sołeckiego,
 - dotacji z budżetu,
- IV. wyniku budżetu, przychodach i rozchodach budżetu, stanie zobowiązań stanowiących tytuły długu,
- V. o dotacjach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych,
- VI. o dochodach i wydatkach związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- VII. o dochodach i wydatkach związanych z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

- VIII. realizacji planu dochodów oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych, z wyodrębnieniem jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
- IX. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. Informacje ogólne o budżecie

Budżet Gminy Lubicz na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XVII/192/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2016r.

Uchwalony został plan dochodów w wysokości 61 637 300 zł i plan wydatków w wysokości 63 147 797 zł. Wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 1 510 497 zł, przewidziany do sfinansowania przychodami z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ustalony został plan przychodów budżetu w wysokości 4 480 497 zł, z czego 2 751 858 zł to przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 1 728 639 zł stanowiły przychody z tytułu kredytu bankowego.

Plan rozchodów w wysokości 2 970 000 zł dotyczy przypadających w 2016 r. spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0050.1.3.2016 z dnia 8 lutego 2016r. ustalił układ wykonawczy budżetu poprzez uszczegółowienie planu wydatków do paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz określenie jednostek organizacyjnych wykonujących poszczególne pozycje budżetu, plany finansowe dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Przekazał także podległym jednostkom organizacyjnym informacje o kwotach dochodów i wydatków wykonywanych przez te jednostki oraz o wysokości dotacji dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zadania określone budżetem wykonują następujące jednostki organizacyjne :

- Jednostki budżetowe :
 - a) *Urząd Gminy Lubicz,*
 - b) *Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej,*
 - c) *Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej*
 - d) *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
 - e) *Szkoła Podstawowa w Złotori,*
 - f) *Szkoła Podstawowa w Gronowie,*
 - g) *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
 - h) *Przedszkole Publiczne w Lubiczu*
 - i) *Zespół Szkół w Lubiczu Górnym,*
 - j) *Zespół Szkół w Grębocinie,*
 - k) *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu*

Jednostki te sporządziły plany finansowe, które stanowiły podstawę ich gospodarki finansowej.

W ciągu roku budżetowego 2016 przyjęto 37 zmian budżetu gminy, z tego :

1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 25 zarządzeń na podstawie upoważnień ustawowych – z art.257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy wynikających z uchwały budżetowej.

2) Rada Gminy podjęła 12 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy .

Po zmianach przyjętych w trakcie roku (*patrz załączone zestawienia zmian planu dochodów i wydatków z wyodrębnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – według stanu na 31 grudnia 2016r.*), budżet po stronie dochodów wynosi **74 361 768 zł**, a po stronie wydatków **75 901 544 zł**.

Planowany deficyt budżetu wynosi **1 539 776 zł**. Plan przychodów wynosi **4 509 776 zł**, a rozchodów **2 970 000 zł**.

Historia zmian

Rok budżetowy: 2016

Przepływ: Dochody

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01010				1 115
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		1 115
				1 115
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	15 115
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-14 000
01095				290 541
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 840
				2 840
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 840
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		287 701
				287 701
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	198 677
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	89 024
40002				33 700
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		33 700
				33 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	119 000
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	-85 300
60016				20 400
	069 0	Wpływy z różnych opłat		200
				200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	200
	083 0	Wpływy z usług		600
				600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	600
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		19 600
				19 600
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	19 600
	663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
				0
			XXVII/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	71 250
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-71 250
60017				150
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		150
				150
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	150
70004				139 500
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		117 000
				117 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	117 000
	083 0	Wpływy z usług		19 000
				19 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	22 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000
				2 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		1 500
				1 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	1 000
70005				386 402
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		136 000
				136 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	136 000
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 730
				9 730
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	9 730
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		53 600
				53 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 700
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	46 900
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		183 299
				183 299
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-316 701
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		600
				600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	600
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		3 173
				3 173
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	3 173
75011				180 578
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		180 578
				180 578
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	142 200
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-3 200
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	5 645
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	4 168
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	35 113
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-3 348
75023				5 975
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		975
				975
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	975
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
75095				32 746
	087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50
				50
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	50
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		200
				200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	200
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		18 800
				18 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	400
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	18 400
	231 8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 477
				10 477
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 328
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-437
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	586
	231 9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 219
				3 219
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 822
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	1 217
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	180
75101				16 998
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 998
				16 998
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 668
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	13 330
75601				25 000
	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		25 000
				25 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-35 000
75615				7 404 692
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 101 000
				7 101 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 777 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-676 000
	032 0	Wpływy z podatku rolnego		48 000
				48 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	48 000
	033 0	Wpływy z podatku leśnego		42 400
				42 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	40 200
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	2 200
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych		156 500
				156 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	94 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	62 500
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		35 000
				35 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21 792
				21 792
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-13 208
75616				6 262 717
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 734 000
				3 734 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 734 000
	032 0	Wpływy z podatku rolnego		576 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				576 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	576 000
	033 0	Wpływy z podatku leśnego		6 900
				6 900
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 900
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych		938 000
				938 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 060 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-122 000
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		60 000
				60 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	110 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-50 000
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		780 000
				780 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	810 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-30 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		39 717
				39 717
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	45 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-5 283
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		128 100
				128 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	128 100
75618				644 233
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej		73 000
				73 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	13 000
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		79 000
				79 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	19 000
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		254 933
				254 933
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	225 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	28 110
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	1 823
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		209 500
				209 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	197 800
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	11 700
	069 0	Wpływy z różnych opłat		21 400
				21 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	1 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	5 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	5 400
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		900
				900
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	900
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
75621				16 835 411
	001 0	- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 175 411
				16 175 411
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 175 411
	002 0	- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		660 000
				660 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	660 000
75801				18 265 875
	292 0	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 265 875
				18 265 875
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	18 577 482
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-311 607
75814				153 317
	092 0	- Wpływy z pozostałych odsetek		4 000
				4 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 000
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		123 161
				123 161
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	123 161
	633 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		26 156
				26 156
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	26 156
75831				50 173
	292 0	- Subwencje ogólne z budżetu państwa		50 173
				50 173
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 173
80101				301 101
	075 0	- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		127 840
				127 840
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	127 840
	083 0	- Wpływy z usług		9 600
				9 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	9 600
	096 0	- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 360
				6 360
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	360
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	6 000
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów		7 200
				7 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 500
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	6 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-6 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	200
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	2 500
	200 7	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany		11 447
				11 447
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 447
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		93 504

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				93 504
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	70 736
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	22 338
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	430
		270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		45 150
				45 150
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	45 150
80103				461 838
	083 0 - Wpływy z usług			233 048
				233 048
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	190 700
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	42 348
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			228 790
				228 790
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	219 240
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	9 550
80104				1 123 891
	066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			95 751
				95 751
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	95 751
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			450 000
				450 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	650 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-200 000
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			578 140
				578 140
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	550 710
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	27 430
80106				55 100
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			14 000
				14 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	14 000
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			41 100
				41 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	40 455
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	645
80110				58 924
	201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			58 924
				58 924
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	44 529
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	15 645
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-1 250
80114				120
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			120
				120
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	120
80148				2 000
	083 0 - Wpływy z usług			2 000
				2 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	2 000
80149				2 740

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 740
				2 740
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	2 740
80150				1 585
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 585
				1 585
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	3 010
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-1 425
85206				51 000
		203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		51 000
				51 000
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	51 000
85211				11 225 165
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100
				100
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	100
		206 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		11 214 015
				11 214 015
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	4 974 608
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	375 840
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	3 700 400
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	916 269
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	579 766
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	385 717
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	281 415
		634 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w		11 050
				11 050
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	12 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-950
85212				5 831 558
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		20 000
				20 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
		201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5 779 058
				5 779 058
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 425 500
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	741 052
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	226 062
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	324 444
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	62 000
		236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 500
				27 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			przes.doch.do UG-f.alimen Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016	0
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	17 500
85213				38 804
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 989
				20 989
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 700
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	1 294
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	6 577
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	418
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 815
				17 815
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	13 200
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	4 451
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	164
85214				230 003
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		227 003
				227 003
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	102 800
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 812
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	34 919
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	36 665
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	47 807
85215				1 409
	201 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 409
				1 409
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	601
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	64
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	208
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	536
85216				221 758
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		221 758
				221 758
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	65 700
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	10 123
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	48 183
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	37 716
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	21 828
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	45 089
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-6 881
85219				306 718
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		306 418
				306 418
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	286 000
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	1 700

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	18 718
85228				133 960
	083 0	Wpływy z usług		16 000
				16 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	6 000
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		117 960
				117 960
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 200
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	1 478
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	17 872
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	12 500
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	46 405
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	3 330
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 175
85295				437 038
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		782
				782
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	4 986 608
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-12 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-4 973 976
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	150
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000
				50 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	50 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		386 256
				386 256
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	429 200
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	20 800
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-63 744
	631 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		0
				0
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	12 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-12 000
85415				193 138
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		191 183
				191 183
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	288 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-96 817
	204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		1 955
				1 955
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	1 680
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	275
90001				146 400
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		119 000
				119 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	33 700

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	85 300
	083 0	Wpływy z usług		25 000
				25 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	25 000
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		1 600
				1 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 600
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		800
				800
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	800
90002				2 474 044
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 405 000
				2 405 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 305 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	100 000
	069 0	Wpływy z różnych opłat		17 343
				17 343
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	17 343
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		6 000
				6 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 000
	244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	80 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-80 000
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 201
				45 201
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	80 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-34 799
90004				41 200
	244 0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0
				0
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	41 200
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-41 200
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		41 200
				41 200
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	41 200
90005				36 593
	200 8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany		36 593
				36 593
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	36 593
90019				83 208
	057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 539
				5 539
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	5 539
	069 0	Wpływy z różnych opłat		77 669

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				77 669
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	70 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	7 669
90095				36 100
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 000
				18 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	21 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 000
		083 0 - Wpływy z usług		18 000
				18 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	22 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-4 000
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		100
				100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	100
		200 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowany		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	17 775
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-17 775
92109				16 850
		083 0 - Wpływy z usług		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		50
				50
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50
		097 0 - Wpływy z różnych dochodów		13 800
				13 800
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	13 800
92695				100 000
		626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000
				100 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	100 000
Razem:				74 361 768

Rok budżetowy: 2016 Przepływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
60016				10 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	10 000
75095				16 696
	290 9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 679
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 359
	411 8	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 313
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne		403
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	403
	412 8	Składki na Fundusz Pracy		188
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	188
	412 9	Składki na Fundusz Pracy		58
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	58
	441 8	Podróże służbowe krajowe		1 297
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 148
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-437
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	586
	441 9	Podróże służbowe krajowe		399
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	352
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-133
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	180
80101				82 958
	421 1	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 500
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-1 500
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia		1 435
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 435
	426 9	Zakup energii		500
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	500
	430 1	Zakup usług pozostałych		500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	430 9	Zakup usług pozostałych		1 386
				1 386
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 886
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	-500
	441 1	Podróże służbowe krajowe		3 200
				3 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-800
	441 7	Podróże służbowe krajowe		2 400
				2 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 400
	442 1	Podróże służbowe zagraniczne		19 140
				19 140
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-15 860
	442 7	Podróże służbowe zagraniczne		53 397
				53 397
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	54 832
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-1 435
80103				25 500
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500
				25 500
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	25 500
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 500
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-4 500
90095				0
	430 8	Zakup usług pozostałych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	17 775
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	-10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-7 775
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	1 975
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-11 975
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	80 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-80 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	20 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	12 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-12 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	10 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-30 000
Razem:				135 154

Historia zmian

Rok budżetowy: 2016

Przeływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01008				20 230
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 230
				1 230
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-770
	427 0	Zakup usług remontowych		7 000
				7 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		12 000
				12 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 000
01010				72 717
	430 0	Zakup usług pozostałych		21 672
				21 672
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	21 672
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		51 045
				51 045
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 545
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	500
01022				2 800
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 800
				2 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 800
01030				14 000
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		14 000
				14 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	14 000
01095				294 701
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
				4 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		8 642
				8 642
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	3 896
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	1 746
	443 0	Różne opłaty i składki		282 059
				282 059
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	194 781
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	87 278
02001				3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 000
				2 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
40002				199 491
	430 0	Zakup usług pozostałych		199 491
				199 491
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	199 491
60004				2 646 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		788 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				788 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	800 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-12 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 858 000
				1 858 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 800 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	58 000
60011				0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	100 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-100 000
60013				101 300
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 300
				101 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	119 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-17 700
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	0
60014				87 644
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		77 644
				77 644
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	183 552
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-105 908
60016				4 168 668
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 150
				5 150
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	150
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 350
				251 350
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	234 700
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	16 650
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000
				18 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	19 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-1 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 900
				48 900
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	47 000
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	1 900
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		7 400
				7 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 000
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	400
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 700
				8 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 000
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	1 700
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 000

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała			Kwota
		XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-16 000
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		265 050
			265 050
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	344 600
		0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	-21 550
		XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-58 000
427 0	Zakup usług remontowych		849 000
			849 000
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	600 000
		0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	110 000
		XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	139 000
428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 000
			1 000
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
		XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	400
		0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	300
430 0	Zakup usług pozostałych		196 200
			196 200
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	200 000
		0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-1 900
		XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-400
		0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-1 500
436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
			1 000
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
443 0	Różne opłaty i składki		1 500
			1 500
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800
			7 800
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 500
		0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	300
459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		900 000
			900 000
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	900 000
460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		215 367
			215 367
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	400 000
		0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	-110 000
		XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-74 633
		0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	0
470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 250
			2 250
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	800
		0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	1 900
		0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	1 500
		0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	150
		XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-2 100
605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 150 726
			1 150 726
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 189 992
		XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-20 000
		XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	128 000
		XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	42 000
		XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-148 266

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-41 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
				10 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	10 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		151 275
				151 275
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	116 500
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	15 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	22 775
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-3 000
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	0
	661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 000
				78 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	78 000
63095				4 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
				2 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
70004				346 090
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 250
				84 250
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	84 250
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000
				6 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 500
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000
				17 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	17 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 500
				2 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 500
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000
				54 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	45 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	10 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	426 0	Zakup energii		7 500
				7 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 500
	427 0	Zakup usług remontowych		5 600
				5 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	26 100
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-5 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-10 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-5 500
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
	430 0	Zakup usług pozostałych		47 400
				47 400
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-4 900
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	48 900
			0050.1.9.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.03.2016	-1 600
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	5 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		240
				240
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	240
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 500
				15 500
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	4 900
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	15 500
			0050.1.9.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.03.2016	1 600
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	3 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	3 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-12 500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 400
				52 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	53 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-600
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 400
				2 400
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	1 800
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	600
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 200
				4 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-1 800
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 500
				18 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	-2 500
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-14 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000
				19 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	19 000
70005				957 225

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	430 0	Zakup usług pozostałych		40 000
				40 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	40 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 500
				33 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-16 500
	443 0	Różne opłaty i składki		12 000
				12 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000
				12 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		859 725
				859 725
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	800 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	43 225
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	16 500
71004				380 600
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		73 500
				73 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	66 500
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	7 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		275 100
				275 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	279 100
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-4 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	443 0	Różne opłaty i składki		16 000
				16 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000
				6 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 000
75011				180 578
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 259
				5 259
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	350
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	683
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	2 000
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	2 226
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 842
				145 842
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-350
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	118 946
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-2 621
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 720
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-683
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	-2 000
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	-2 226
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	3 487
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	29 370
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-2 801

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 781
				25 781
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 340
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-507
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	808
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	596
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	5 023
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-479
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 696
				3 696
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 914
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-72
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	117
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	85
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	720
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-68
75014				27 000
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		27 000
				27 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	27 000
75022				159 900
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 400
				142 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	142 400
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 121
				2 121
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-2 879
	422 0	Zakup środków żywności		2 879
				2 879
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	2 879
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 700
				10 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 700
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800
				1 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 800
75023				4 992 924
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000
				12 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 173 129
				3 173 129
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 173 129
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		214 600
				214 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	220 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-5 400
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		543 854
				543 854
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	543 400
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	454
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		75 065
				75 065
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	75 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	65

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000
				50 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		109 654
				109 654
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	107 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	2 654
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		206 782
				206 782
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	200 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-6 673
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-2 500
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	14 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	2 500
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-245
	422 0	Zakup środków żywności		7 673
				7 673
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	21 673
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-14 000
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	15 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-15 000
	426 0	Zakup energii		50 000
				50 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
	427 0	Zakup usług remontowych		60 700
				60 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 700
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 800
				1 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 800
	430 0	Zakup usług pozostałych		266 629
				266 629
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	266 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-500
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	2 500
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	245
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 616
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000
				30 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000
				11 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		35 000
				35 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 000
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	443 0	Różne opłaty i składki		1 500
				1 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
				65 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	5 000
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800
				800
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 000
				18 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	18 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		14 000
				14 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	14 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 438
				29 438
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	15 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-8 235
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	22 673
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000
				11 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 500
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	2 500
75075				115 350
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		16 484
				16 484
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 402
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	82
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		40 500
				40 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
			0050.1.41.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016	-10 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	500
	430 0	Zakup usług pozostałych		53 866
				53 866
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-10 000
			0050.1.41.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016	10 000
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	3 630
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	236
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500
				4 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 500
75095				1 327 189
	290 9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 800
				40 800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	40 800
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		736 700
				736 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	736 700
401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
				7 679
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 679
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
				2 359
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 359
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 000
				47 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-3 000
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		140 000
				140 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	140 000
411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313
				1 313
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 313
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		403
				403
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	403
412	0	Składki na Fundusz Pracy		12 000
				12 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-8 000
412	8	Składki na Fundusz Pracy		188
				188
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	188
412	9	Składki na Fundusz Pracy		58
				58
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	58
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000
				15 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	15 000
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		45 150
				45 150
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	38 600
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-450
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	8 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-1 000
422	0	Zakup środków żywności		450
				450
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	450
426	0	Zakup energii		17 500
				17 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	17 500
428	0	Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
430	0	Zakup usług pozostałych		83 000
				83 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	74 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	1 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	8 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 220
				14 220
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	14 220
	441 0	Podróże służbowe krajowe		4 800
				4 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-200
	441 8	Podróże służbowe krajowe		1 297
				1 297
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 148
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-437
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	586
	441 9	Podróże służbowe krajowe		399
				399
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	352
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-133
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	180
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		200
				200
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	200
	443 0	Różne opłaty i składki		66 000
				66 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	68 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-2 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000
				17 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	17 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 673
				22 673
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	22 673
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 500
				32 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	2 500
75101				16 998
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 067
				3 067
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 067
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		525
				525
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	525
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		76
				76
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	76
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 330
				13 330
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	13 330
75405				5 400
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		5 400
				5 400
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	5 400
75412				663 370
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		121 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				121 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	121 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000
				50 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
				1 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		170
				170
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	170
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		31 200
				31 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	31 200
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-2 000
	422 0	Zakup środków żywności		300
				300
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	2 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-1 700
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	430 0	Zakup usług pozostałych		3 700
				3 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	1 700
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000
				450 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	450 000
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-300 000
75414				12 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	419 0	Nagrody konkursowe		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		3 700
				3 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 700
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500
				2 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 500
75421				16 600

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		6 600
				6 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-5 400
75478				40 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
				20 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
	427 0	Zakup usług remontowych		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
75495				7 820
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500
				6 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 500
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 320
				1 320
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 320
75702				1 182 330
	801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		49 100
				49 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	37 100
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	12 000
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 133 230
				1 133 230
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 204 734
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-1 404
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-100
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-70 000
75704				130 000
	802 0	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	130 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-130 000
	803 0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		130 000
				130 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	130 000
75814				870 872
	458 0	Pozostałe odsetki		12
				12
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	12
	601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		870 860
				870 860
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	870 860
75818				172 124
	481 0	Rezerwy		172 124
				172 124
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	351 208
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	-12

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	-23 028
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-9 850
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-13 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-13 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-77 146
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-32 898
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-10 150
	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
				0
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	0
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	0
80101				11 935 886
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		561 436
				561 436
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	597 276
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	9 850
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-10 440
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-2 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-11 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	5 150
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-27 400
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 114 956
				7 114 956
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 596 627
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	-10 600
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-55 526
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-157 795
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-15 750
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-33 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-44 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-2 675
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-152 325
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		588 433
				588 433
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	11 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	603 613
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	-9 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-500
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-10 850
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-5 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-830
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 390 049
				1 390 049
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 494 671
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	-1 950
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-5 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-34 530
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-10 000
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-2 142
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-12 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-39 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		153 283
				153 283
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	199 263
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	-280

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-5 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-5 000
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-4 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-5 000
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-3 500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-7 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-16 200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		80 500
				80 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	124 100
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-43 600
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		349 686
				349 686
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	302 100
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	360
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-1 200
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	21 697
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	3 000
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	221
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	8
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	2 500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	6 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	15 000
	421 1	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 500
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-1 500
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia		1 435
				1 435
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 435
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		151 078
				151 078
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	24 800
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	80 039
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	22 117
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	422
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	8 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	15 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	200
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	500
	426 0	Zakup energii		510 957
				510 957
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	653 250
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-17 143
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-89 650
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-20 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-15 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-500
	426 9	Zakup energii		500
				500
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	500
	427 0	Zakup usług remontowych		130 600
				130 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	155 600
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-5 000

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała			Kwota
		0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-10 000
428 0	- Zakup usług zdrowotnych		9 410
			9 410
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 410
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-2 000
430 0	- Zakup usług pozostałych		186 565
			186 565
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	195 000
		XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-11 800
		0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	3 000
		XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	2 365
		0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-2 000
430 1	- Zakup usług pozostałych		500
			500
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
		XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-1 000
430 9	- Zakup usług pozostałych		1 386
			1 386
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 886
		0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	-500
436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 300
			23 300
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	31 300
		0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-1 000
		0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-3 000
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-4 000
439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 500
			6 500
		XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	6 500
441 0	- Podróże służbowe krajowe		19 470
			19 470
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	21 500
		0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-30
		0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	1 000
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 000
441 1	- Podróże służbowe krajowe		3 200
			3 200
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 000
		XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-800
441 7	- Podróże służbowe krajowe		2 400
			2 400
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 400
442 1	- Podróże służbowe zagraniczne		19 140
			19 140
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 000
		XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-15 860
442 7	- Podróże służbowe zagraniczne		53 397
			53 397
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	54 832
		0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-1 435
443 0	- Różne opłaty i składki		3 430
			3 430
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 300
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-4 870
444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		423 120
			423 120

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	428 410
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	1 280
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	2 430
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-9 000
	448 0	Podatek od nieruchomości		700
				700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	900
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-200
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000
				24 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	22 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	2 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 455
				50 455
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	33 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	0
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	22 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-4 545
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000
				75 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	16 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	12 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	9 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	8 000
80103				1 126 406
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 060
				51 060
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	53 760
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-2 950
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	250
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		582 973
				582 973
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	639 043
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-57 500
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 430
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 170
				50 170
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	54 370
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-1 100
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-3 300
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 967
				114 967
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	126 182
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-11 100
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-115
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		15 171
				15 171
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	18 071
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-2 900
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		64 140
				64 140
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	34 600
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	29 600
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-60

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	424 0	- Zakup środków dydaktycznych i książek		67 650
				67 650
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	61 150
	426 0	- Zakup energii		63 720
				63 720
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	65 600
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-1 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-880
	427 0	- Zakup usług remontowych		8 700
				8 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 700
	428 0	- Zakup usług zdrowotnych		1 295
				1 295
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 120
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-1 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	175
	430 0	- Zakup usług pozostałych		8 700
				8 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 900
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-200
	433 0	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000
				30 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	75 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-45 000
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700
				3 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 850
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-150
	441 0	- Podróże służbowe krajowe		700
				700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 300
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-400
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-200
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 860
				35 860
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	35 860
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100
				2 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 900
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-200
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-600
	605 8	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500
				25 500
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	25 500
	605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 500
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-4 500
80104				3 840 280
	254 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 147 935
				2 147 935
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 500 000
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-65
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-12 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-340 000
302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 000
				44 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	47 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-3 000
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		726 238
				726 238
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	704 254
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	2 500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	19 500
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-16
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 830
				55 830
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	59 730
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-3 900
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		134 268
				134 268
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	127 840
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	428
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	6 000
412 0		Składki na Fundusz Pracy		16 082
				16 082
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	18 220
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	62
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-2 200
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-500
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		15 100
				15 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 200
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-4 100
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-1 000
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		3 400
				3 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-6 600
426 0		Zakup energii		51 600
				51 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	55 900
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-4 300
427 0		Zakup usług remontowych		5 400
				5 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 900
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-6 900
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-300
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-300
428 0		Zakup usług zdrowotnych		600
				600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	800
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-200
430 0		Zakup usług pozostałych		16 920
				16 920
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	17 420
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	1 500
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		530 065
				530 065
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	420 000
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	65
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	6 500
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	103 500
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100
				2 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 100
	441 0	Podróże służbowe krajowe		200
				200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	200
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 742
				46 742
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	46 726
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	16
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
				800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	300
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 000
				43 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	25 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	18 000
80105				1 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-8 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-7 000
80106				145 000
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 000
				135 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	135 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-10 000
80110				5 267 216
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243 662
				243 662
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	267 662
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-10 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-2 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-12 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 300 745
				3 300 745
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 347 535
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	112 260

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-50 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-26 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	46 950
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-130 000
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		252 195
				252 195
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	6 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	259 695
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-13 500
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		640 000
				640 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	660 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-25 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	13 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-8 000
412 0		Składki na Fundusz Pracy		73 000
				73 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	80 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-7 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-3 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	3 000
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		20 000
				20 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	23 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		110 284
				110 284
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	104 700
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	440
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	155
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-11
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	0
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	5 000
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		62 340
				62 340
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	44 089
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	15 490
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-1 239
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	0
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 000
426 0		Zakup energii		254 450
				254 450
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	254 450
427 0		Zakup usług remontowych		28 000
				28 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	33 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-5 000
428 0		Zakup usług zdrowotnych		5 150
				5 150
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 150
430 0		Zakup usług pozostałych		60 300
				60 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	70 300
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				7 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 200
	441 0	Podróże służbowe krajowe		10 820
				10 820
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 120
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-300
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		300
				300
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	300
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		188 270
				188 270
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	208 550
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-16 280
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-4 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 500
				10 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 500
80113				554 639
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
				1 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 424
				104 424
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	134 424
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-20 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-10 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 750
				7 750
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 500
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-750
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 650
				19 650
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	24 650
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-2 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 515
				1 515
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 515
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-2 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
				2 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		450
				450
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-50
	430 0	Zakup usług pozostałych		409 300
				409 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	457 300
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-30 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-8 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 500
				4 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550
				550
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	50
80114				702 970
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500
				2 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 300
				485 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	604 800
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-70 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-20 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-11 500
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	7 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-25 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 260
				35 260
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	37 260
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-2 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 710
				86 710
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	110 710
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-10 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	1 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-5 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		7 300
				7 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	26 300
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-6 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000
				19 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-1 000
	427 0	Zakup usług remontowych		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-2 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		34 100
				34 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	4 100
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				4 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 500
	441 0	Podróże służbowe krajowe		4 300
				4 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 300
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000
				13 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 100
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	2 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-1 100
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
				8 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 000
80146				92 208
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 000
				47 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	100 000
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	-53 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	0
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 358
				9 358
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	0
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	9 358
	430 0	Zakup usług pozostałych		12 000
				12 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 208
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	19 792
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-18 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 350
				3 350
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	0
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	3 350
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 500
				20 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	0
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	20 500
80148				300 248
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 470
				1 470
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 470
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 675
				155 675
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	162 675
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	0
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-7 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 685
				13 685

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała			Kwota
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	13 685
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			30 222
			30 222
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 222
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			2 970
			2 970
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 326
		0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-856
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			25 700
			25 700
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 700
		0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	9 000
426 0 - Zakup energii			51 806
			51 806
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	100 300
		XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-25 350
		XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-3 000
		0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-1 144
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-19 000
427 0 - Zakup usług remontowych			1 900
			1 900
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 900
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 000
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			770
			770
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	770
430 0 - Zakup usług pozostałych			7 500
			7 500
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 000
		XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 500
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300
			300
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
441 0 - Podróże służbowe krajowe			200
			200
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	200
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 200
			7 200
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 000
		0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	200
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			850
			850
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	850
80149			119 545
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			22 708
			22 708
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	22 635
		XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	73
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 320
			2 320
		XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 120
		0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	150
		0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	50
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 190
			68 190

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	58 560
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	4 500
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	3 200
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-50
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	2 000
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-20
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 440
				3 440
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 665
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-225
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 948
				12 948
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 038
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	810
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	50
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	700
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	350
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 848
				1 848
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 578
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	115
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	10
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	100
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	45
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 208
				1 208
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	127
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	471
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	610
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		870
				870
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	200
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	170
	426 0	Zakup energii		653
				653
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	450
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	78
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	125
	427 0	Zakup usług remontowych		396
				396
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	46
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	333
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	17
	430 0	Zakup usług pozostałych		479
				479
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	68
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	169
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	242
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		75
				75
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	20
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	48
	441 0	Podróże służbowe krajowe		140
				140

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	30
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	60
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	20
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 270
				4 270
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	50
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	220
80150				1 274 168
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		78 280
				78 280
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 950
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	21 460
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	1 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	500
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-5 630
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		910 571
				910 571
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	695 516
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	250 400
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-1 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	5 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-2 845
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-36 500
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 570
				12 570
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-17 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	68 075
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-32 805
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-5 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		171 367
				171 367
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	140 817
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	38 760
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-150
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	940
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-9 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		20 551
				20 551
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 176
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	440
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	135
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-200
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 465
				4 465
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 740
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-291
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	28
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-12
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 207
				5 207
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 638
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	2 982
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	-1 413

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	426 0	- Zakup energii		9 780
				9 780
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 992
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-1 212
	427 0	- Zakup usług remontowych		1 086
				1 086
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 054
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	232
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-200
	430 0	- Zakup usług pozostałych		2 138
				2 138
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 724
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	414
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		269
				269
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	299
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-30
	441 0	- Podróże służbowe krajowe		660
				660
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	390
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	20
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	150
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	100
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 924
				56 924
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	55 574
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-2 300
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	2 400
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	1 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	250
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
80195				346 197
	326 0	- Inne formy pomocy dla uczniów		30 000
				30 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 088
				85 088
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	60 088
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	25 000
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		14 614
				14 614
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	20
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	10 302
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	4 292
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy		2 092
				2 092
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	1 476
			0050.1.59.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2016	616
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe		110
				110
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 890
	419 0	- Nagrody konkursowe		7 000
				7 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		980
				980
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	-20
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 659
				137 659
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	140 659
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-2 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 000
	605 0	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 654
				68 654
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	68 654
85154				276 857
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		63 100
				63 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	2 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	1 100
	290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		947
				947
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	947
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 848
				13 848
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	14 148
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	-300
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400
				1 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 400
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 250
				6 250
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 200
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	2 900
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	150
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		800
				800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	300
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		72 460
				72 460
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	45 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	10 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	11 860
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	4 200
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	200
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	1 200
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 437
				13 437
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-5 610
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	1 424
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-4 200
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	1 823
	422 0	Zakup środków żywności		11 081
				11 081
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	5 610
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	500
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	4 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-200
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	1 171
	430 0	Zakup usług pozostałych		82 505
				82 505
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	80 305
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	-10 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	20 000
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	-2 900
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-13 600
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-1 100
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	15 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-4 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-1 200
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 200
				8 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	1 600
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	600
	441 0	Podróże służbowe krajowe		500
				500
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		329
				329
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-1 171
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
				1 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
85158				18 616
	430 0	Zakup usług pozostałych		18 616
				18 616
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	15 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	2 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	1 616
85195				3 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		700
				700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-3 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	700
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-2 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 800
				2 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	21 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-17 500
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-700
85201				142 000
	433 0	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		142 000
				142 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	120 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	35 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-13 000
	443 0	- Różne opłaty i składki		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	120 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	-120 000
85202				420 528
	311 0	- Świadczenia społeczne		83 528
				83 528
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	70 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	5 428
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	18 100
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-10 000
	433 0	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		337 000
				337 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	270 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	37 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	23 000
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	7 000
85204				67 000
	433 0	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		67 000
				67 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	30 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	30 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	5 000
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	2 000
	443 0	- Różne opłaty i składki		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	-30 000
85205				10 000
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		877
				877
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	889
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-12
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy		43
				43
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	123
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-80
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe		1 030
				1 030
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 988
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-6 500
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-458
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia		150
				150
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	150
	422 0	- Zakup środków żywności		400

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				400
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	400
	430 0	Zakup usług pozostałych		7 500
				7 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	6 500
85206				105 970
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 209
				78 209
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	42 530
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	5 679
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 484
				5 484
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	2 984
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 517
				14 517
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 726
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	7 427
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	364
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 037
				2 037
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	931
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	1 043
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	63
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 894
				1 894
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-6 106
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829
				3 829
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	2 329
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 500
85211				11 225 165
	311 0	Świadczenia społeczne		10 994 133
				10 994 133
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	4 949 341
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-60 510
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	368 471
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	3 627 844
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	898 303
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	556 634
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	388 986
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	265 064
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 553
				100 553
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	6 644
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	37 556
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	5 312
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	39 660
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	14 983
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-3 602
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 558
				17 558
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	1 160

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	6 560
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	927
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	6 925
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	2 616
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-630
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 460
				2 460
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	163
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	917
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	130
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	971
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	367
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-88
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 051
				1 051
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	1 051
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		56 483
				56 483
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	11 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	2 000
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	1 000
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	3 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	23 132
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	16 351
	430 0	Zakup usług pozostałych		37 977
				37 977
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	4 800
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	12 977
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	20 200
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 800
				1 800
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	1 800
	458 0	Pozostałe odsetki		100
				100
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	100
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
				2 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	1 500
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	500
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 050
				11 050
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	12 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-950
85212				5 814 558
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000
				20 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
	311 0	Świadczenia społeczne		5 417 210
				5 417 210
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 099 102
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	711 468
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	218 402
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	314 202
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	74 036
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 037

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				117 037
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	93 872
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	18 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	6 584
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	7 881
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-9 300
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 166
				10 166
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-334
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 126
				229 126
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	546
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	215 974
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	11 143
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 076
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	2 168
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-1 781
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 237
				2 237
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 558
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	441
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	193
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-955
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282
				3 282
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-212
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 494
	458 0	Pozostałe odsetki		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-9 500
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-12 500
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-7 500
85213				38 804
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 804
				38 804
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	25 900
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	5 745
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	6 577
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	418
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	164
85214				408 283
	311 0	Świadczenia społeczne		408 283
				408 283
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	302 800
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 812
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	34 919
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	-9 720
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	36 665

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-3 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	47 807
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-6 000
85215				264 919
	311 0	Świadczenia społeczne		264 381
				264 381
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	589
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	257 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	63
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	204
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	525
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	2 500
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	3 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		538
				538
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	12
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	510
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	1
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	4
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	11
85216				221 758
	311 0	Świadczenia społeczne		221 758
				221 758
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	65 700
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	10 123
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	48 183
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	37 716
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	21 828
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	45 089
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-6 881
85219				1 485 172
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852 827
				852 827
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	8 066
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	824 343
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	1 700
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	18 718
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 803
				56 803
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-11 189
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	67 992
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		165 366
				165 366
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	165 366
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		22 891
				22 891
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	22 891
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 500
				10 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia		54 345
				54 345
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	110 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	1 545
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-6 000
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	-100
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	100
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-1 200
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-50 000
	424 0	- Zakup środków dydaktycznych i książek		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 545
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	-1 545
	426 0	- Zakup energii		20 000
				20 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
	427 0	- Zakup usług remontowych		2 575
				2 575
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 575
	428 0	- Zakup usług zdrowotnych		1 600
				1 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 600
	430 0	- Zakup usług pozostałych		145 000
				145 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	160 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-15 000
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 500
				16 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 500
	439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	440 0	- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		60 000
				60 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 000
	441 0	- Podróże służbowe krajowe		16 750
				16 750
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 750
	442 0	- Podróże służbowe zagraniczne		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-2 000
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 443
				28 443
			0050.1.2.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.01.2016	-2 190
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 633
	458 0	- Pozostałe odsetki		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	461 0	- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000
				8 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	2 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 572
				5 572
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	6 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-428
85228				117 960
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		375
				375
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	375
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		55 978
				55 978
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	18 200
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	1 478
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	7 000
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	6 125
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	23 175
	430 0	Zakup usług pozostałych		61 607
				61 607
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	17 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	10 872
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	6 000
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	23 230
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	3 330
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	1 175
85295				666 958
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000
				1 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	1 200
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-200
	311 0	Świadczenia społeczne		598 976
				598 976
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	629 200
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	4 949 341
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-4 949 341
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	9 720
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	3 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	20 800
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	-63 744
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 656
				2 656
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	29 578
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-22 934
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-6 115
			przesun.między ref.) Korekta - zarządzenie z dnia 10.06.2016	0
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	2 000
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	2
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	125
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 439
				3 439
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	5 164
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-4 004
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-1 070
			przesun.między ref.) Korekta - zarządzenie z dnia 10.06.2016	0
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	3 329
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-2
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	22

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		487
				487
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	725
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-562
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-150
			przesun.między ref.) Korekta - zarządzenie z dnia 10.06.2016	0
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	471
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	3
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		19 100
				19 100
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	19 100
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 049
				4 049
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 000
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	1 000
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	10 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-11 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-3 000
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	2 549
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	500
	422 0	Zakup środków żywności		10 051
				10 051
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	3 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	3 400
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-1 349
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	500
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	4 500
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	300
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	200
	430 0	Zakup usług pozostałych		26 230
				26 230
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 000
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	300
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	4 500
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-4 800
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	19 750
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-20
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-500
			0050.1.76.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.12.2016	1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		470
				470
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	450
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	20
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	500
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	1 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-1 500
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	12 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-12 000
85305				117 025

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		117 025
				117 025
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	224 800
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-40 775
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-67 000
85395				20 241
		233 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 241
				20 241
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	20 241
85401				742 663
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 214
				44 214
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	47 934
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-520
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-3 200
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		431 154
				431 154
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	425 729
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	29 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	10 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	425
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-34 000
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 385
				30 385
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	33 810
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-250
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-400
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-425
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-2 350
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		87 270
				87 270
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	87 270
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	4 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	3 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-7 000
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		13 180
				13 180
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	13 980
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-500
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-300
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		26 300
				26 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	26 300
		424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	3 000
		426 0 - Zakup energii		51 900
				51 900
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	90 500
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-12 600
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-26 000
		427 0 - Zakup usług remontowych		7 000
				7 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	12 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-2 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-3 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		870
				870
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	870
	430 0	Zakup usług pozostałych		5 340
				5 340
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 150
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-2 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-310
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-500
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 350
				1 350
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 350
	441 0	Podróże służbowe krajowe		200
				200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	400
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-200
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 450
				36 450
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	36 740
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-600
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	310
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 050
				2 050
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 050
85404				21 554
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 769
				4 769
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 754
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	15
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100
				100
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	100
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 520
				10 520
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 020
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	6 100
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	400
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350
				350
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	450
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-100
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 990
				1 990
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	950
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	1 140
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	100
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-200
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		325
				325
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	140
			XVIII/220/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.02.2016	165
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	20

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 500
				3 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-6 500
85415				240 955
	324 0 - Stypendia dla uczniów			234 000
				234 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	350 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	5 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-121 000
	326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów			6 955
				6 955
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	1 680
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-4 725
85495				9 835
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 010
				7 010
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	4 410
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-1 400
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	775
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-475
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 285
				1 285
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	825
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	760
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-300
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy			140
				140
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	120
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	110
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-90
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 100
				1 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 100
90001				572 640
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych			568 640
				568 640
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	568 640
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
90002				2 731 000
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			294 000
				294 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	270 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	9 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	15 000
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000
				19 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	19 000
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		52 000
				52 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	50 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	2 000
412 0		Składki na Fundusz Pracy		3 300
				3 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	300
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 120
				7 120
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	7 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	120
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	3 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-3 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		9 750
				9 750
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	-250
428 0		Zakup usług zdrowotnych		250
				250
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	250
430 0		Zakup usług pozostałych		2 318 280
				2 318 280
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 336 300
			0050.1.9.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.03.2016	-500
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	-4 400
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	2 000
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-15 120
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-2 000
441 0		Podróże służbowe krajowe		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
442 0		Podróże służbowe zagraniczne		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 600
				5 600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 600
451 0		Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 500
				3 500
			0050.1.9.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.03.2016	500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	3 000
461 0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 400
				4 400
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	4 400
90003				587 450
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		353 050
				353 050
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	358 050
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-5 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 500
				25 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	28 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-2 500
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000
				64 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	69 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-5 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		8 800
				8 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-1 200
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 200
				12 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	1 200
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
				25 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	5 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	430 0	Zakup usług pozostałych		73 800
				73 800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	46 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	2 800
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	5 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	20 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
	443 0	Różne opłaty i składki		500
				500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000
				13 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	13 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
				800
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	800
90004				220 375
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		43 526

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				43 526
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	42 456
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	0
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	70
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		176 849
				176 849
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	145 300
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	0
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	41 970
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	-7 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-70
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-3 351
90005				135 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		15 000
				15 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	12 000
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000
				120 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	105 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	15 000
90006				141 000
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		141 000
				141 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	126 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	15 000
90008				45 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000
				4 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	4 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		30 000
				30 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000
				11 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	15 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	-4 000
90013				22 200
	430 0	Zakup usług pozostałych		22 200
				22 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	25 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-2 800
90015				1 360 557
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	426 0	Zakup energii		674 000
				674 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	720 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-46 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		400 000
				400 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	400 000
	443 0	Różne opłaty i składki		2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				2 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-8 000
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		274 557
				274 557
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	274 557
90095				144 750
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe		1 200
				1 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 200
	419 0	- Nagrody konkursowe		6 500
				6 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 500
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia		19 300
				19 300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	19 300
	426 0	- Zakup energii		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	10 000
	427 0	- Zakup usług remontowych		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
	430 0	- Zakup usług pozostałych		91 750
				91 750
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	56 450
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	34 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-18 450
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	19 750
	430 8	- Zakup usług pozostałych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	17 775
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	-10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-7 775
	430 9	- Zakup usług pozostałych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	1 975
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	-11 975
	439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
				10 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	10 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	114 000
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-114 000
	605 8	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	80 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-80 000
	605 9	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	20 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	12 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-12 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	10 000

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała			Kwota
	XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016		-30 000
92105			432 589
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			29 500
			29 500
	XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016		29 500
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0
			0
	XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016		25 000
	XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016		4 500
	XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016		-29 500
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 241
			2 241
	XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016		1 500
	0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016		362
	XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016		171
	0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016		43
	0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016		165
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			500
			500
	XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016		500
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			61 255
			61 255
	XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016		80 342
	0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016		3 000
	XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016		1 340
	XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016		-1 000
	XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016		-3 440
	0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016		450
	0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016		-6 730
	XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016		3 700
	0050.1.41.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016		-300
	0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016		200
	0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016		-1 285
	0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016		-9 259
	XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016		-3 200
	0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016		-810
	0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016		-1 753
419 0 - Nagrody konkursowe			1 000
			1 000
	XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016		2 500
	0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016		-1 500
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			47 650
			47 650
	XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016		114 440
	0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016		5 000
	XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016		-1 410
	0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016		-65 385
	XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016		564
	0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016		-6 255
	XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016		11 010
	0050.1.41.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016		-2 000
	0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016		1 500
	0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016		330
	0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016		-5 975

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	-179
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	1 730
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-4 245
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-397
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	1 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	1 159
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-365
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-2 320
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-552
	422 0	Zakup środków żywności		102 552
				102 552
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	64 435
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	11 344
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	13 000
			0050.1.41.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016	1 180
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	2 770
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	1 333
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	-4 250
			0050.1.55.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 02.09.2016	-183
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	1 650
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	5 187
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-1 156
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	2 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-753
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	1 260
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	3 815
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	920
	426 0	Zakup energii		5 000
				5 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	6 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		158 891
				158 891
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	139 562
			0050.1.4.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 18.02.2016	-8 000
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	70
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	-5 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	6 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-1 060
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	500
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	1 641
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	6 300
			0050.1.41.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016	1 120
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	-4 270
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	2 000
			0050.1.47.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 10.08.2016	-1 863
			0050.1.54.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 29.08.2016	11 510
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	5 879
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	3 687
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	1 380
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-2 000
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	1 095
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	440
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	268
			0050.1.78.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2016	-368
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				2 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-1 000
440 0		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 000
				19 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	18 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	1 000
443 0		Różne opłaty i składki		2 400
				2 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 921
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-120
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-700
			0050.1.68.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2016	-691
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-2 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-10
453 0		Podatek od towarów i usług (VAT)		600
				600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	600
92109				269 634
302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
				50
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	500
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-450
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 700
				24 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	22 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	2 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	700
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 750
				1 750
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	2 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-250
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 853
				4 853
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 803
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	50
412 0		Składki na Fundusz Pracy		694
				694
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	744
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-50
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 200
				1 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 100
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	100
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		9 665
				9 665
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	8 800
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	600
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	-2 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	2 500
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-235
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		64 967
				64 967
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 667
			0050.1.13.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 05.04.2016	5 000
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	9 900

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	-4 701
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-3 451
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	-6
			0050.1.41.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.06.2016	0
			0050.1.44.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2016	0
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	1 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-3 487
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	250
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-205
	422 0	Zakup środków żywności		1 285
				1 285
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	3 451
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-1 500
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-166
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-500
	426 0	Zakup energii		49 400
				49 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	56 500
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	-5 000
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-2 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-100
	427 0	Zakup usług remontowych		16 700
				16 700
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	16 700
	430 0	Zakup usług pozostałych		22 223
				22 223
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 100
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	1 500
			0050.1.30.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 09.06.2016	2 000
			XXIII/271/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.06.2016	6
			0050.1.45.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2016	-1 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-1 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	11
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	606
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200
				1 200
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 200
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000
				61 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	76 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-15 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 947
				8 947
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	4 246
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	4 701
92116				508 900
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		508 900
				508 900
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	508 900
92120				3 200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-5 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 000
				2 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	-3 000
	443 0	Różne opłaty i składki		600
				600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	600
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		600
				600
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	600
92195				43 819
	430 0	Zakup usług pozostałych		43 819
				43 819
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	70 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-26 181
92601				483 554
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 723
				10 723
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	9 970
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	753
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 535
				1 535
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 421
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	114
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		62 633
				62 633
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	58 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	4 633
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		28 500
				28 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	37 500
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-5 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-6 500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	2 500
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
	426 0	Zakup energii		15 000
				15 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	25 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
	427 0	Zakup usług remontowych		8 500
				8 500
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	13 500
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-5 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		67 951
				67 951
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	11 951
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	58 500
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-2 500
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		134 780
				134 780
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	134 780
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 932
				150 932

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	150 000
			XXV/294/2016 Korekta - uchwała z dnia 26.08.2016	-3 630
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	4 562
92605				255 800
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		145 000
				145 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	150 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	-5 000
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000
				30 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	7 900
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	10 500
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	11 600
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
				1 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	1 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		300
				300
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	300
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000
				10 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	20 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-3 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-5 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-2 000
	419 0	Nagrody konkursowe		7 100
				7 100
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	5 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	10 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	-7 900
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 400
				5 400
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	30 000
			0050.1.19.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 30.05.2016	-5 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	-5 000
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	-9 000
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	-1 500
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	2 500
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-6 600
	422 0	Zakup środków żywności		2 000
				2 000
			0050.1.28.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 01.06.2016	5 000
			0050.1.74.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2016	-3 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		52 000
				52 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	37 500
			0050.1.57.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 13.09.2016	12 000
			0050.1.71.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 16.11.2016	2 500
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
				3 000
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	3 000
92695				578 571
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		36 368
				36 368
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	9 700
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	24 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-564
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-1 366
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	1 898
			XXVII/335/2016 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2016	2 200
	430 0	Zakup usług pozostałych		14 101
				14 101
			XIX/225/2016 Korekta - uchwała z dnia 18.03.2016	3 000
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	10 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	1 064
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	37
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 694
				503 694
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	80 500
			XX/240/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2016	25 000
			XXI/243/2016 Korekta - uchwała z dnia 13.05.2016	300 000
			XXIV/283/2016 Korekta - uchwała z dnia 29.07.2016	100 000
			XXVI/316/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.09.2016	-20 120
			XXVIII/354/2016 Korekta - uchwała z dnia 25.11.2016	18 351
			XXIX/365/2016 Korekta - uchwała z dnia 30.12.2016	-37
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 408
				24 408
			XVII/192/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2016	60 806
			0050.1.17.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 23.05.2016	-24 500
			XXII/263/2016 Korekta - uchwała z dnia 07.06.2016	-10 000
			0050.1.62.2016 Korekta - zarządzenie z dnia 14.10.2016	-1 898
Razem:				75 901 544

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

Symbol	Opis	Plan 2016	Wykonanie 2016r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	74 361 768,00	74 916 717,09	100,75%
1.1	Dochody bieżące	73 987 613,00	74 630 369,09	100,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 175 411,00	16 515 002,00	102,10%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	731 708,08	110,86%
1.1.3	podatki i opłaty	16 872 596,00	16 924 789,00	100,31%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 835 000,00	10 775 625,29	99,45%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 316 048,00	18 316 048,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 394 109,00	20 263 162,16	99,36%
1.1.x	Inne	1 569 449,00	1 879 659,85	119,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	374 155,00	286 348,00	76,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	183 349,00	104 534,57	57,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	137 206,00	128 205,73	93,44%
1.2.x	Inne	53 600,00	53 607,70	100,01%
2	Wydatki ogółem	75 901 544,00	71 868 170,13	94,69%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	70 436 234,00	66 670 809,76	94,65%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 182 330,00	1 142 176,85	96,60%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 133 230,00	1 103 428,68	97,37%
2.1.2.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	136 096,45	136 096,45	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe	5 465 310,00	5 197 360,37	95,10%
3	Wynik budżetu	-1 539 776,00	3 048 546,96	x
4	Przychody budżetu	4 509 776,00	3 081 137,28	68,32%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 781 137,00	2 781 137,28	100,00%

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 539 776,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 728 639,00	300 000,00	17,35%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	10 000,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	10 000,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	31 002 923,68	29 577 102,33	95,40%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 551 379,00	7 959 559,33	224,13%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 332 516,00	10 740 696,61	169,61%
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 048 546,96	0,00%
8.2	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 970 000,00	0,00%
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 830 220,00	25 858 590,60	96,38%
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 152 824,00	4 594 361,30	89,16%
9.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 697 008,00	3 560 428,00	96,31%
9.3.1	bieżące	3 573 008,00	3 446 530,00	96,46%
9.3.2	majątkowe	124 000,00	113 898,00	91,85%
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	744 783,00	744 781,75	100,00%
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 433 023,00	3 167 626,32	92,27%
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	416 644,00	414 452,30	99,47%
9.x	Inne	870 860,00	870 500,00	99,96%
10	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
10.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 886,00	94 318,32	88,24%
10.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	103 667,00	91 363,01	88,13%
10.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	103 081,00	91 363,01	88,63%

10.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99 654,00	79 864,38	80,14%
10.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 549,00	74 627,99	81,52%
10.4	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 888,00	79 864,38	80,76%
10.5	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 500,00	0,00	0,00%
10.5.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 500,00	0,00	0,00%
10.6	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 000,00	0,00	0,00%
10.7	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	54 400,00	5 236,39	9,63%
10.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 925,00	5 236,39	29,21%
10.8.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 400,00	5 236,39	9,63%
10.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	17 925,00	5 236,39	29,21%
10.9	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
10.9.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
10.10	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.10.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
11	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
11.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 970 000,00	2 970 000,00	100,00%
11.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	563 725,68	566 543,33	100,50%
11.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	745 034,86	744 781,75	99,97%
11.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	253,54	0,00	0,00%

11.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	744 781,32	744 781,75	100,00%
11.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
12	Rozliczenie budżetu	0,00	3 159 684,24	0,00%

II. Realizacja planu dochodów

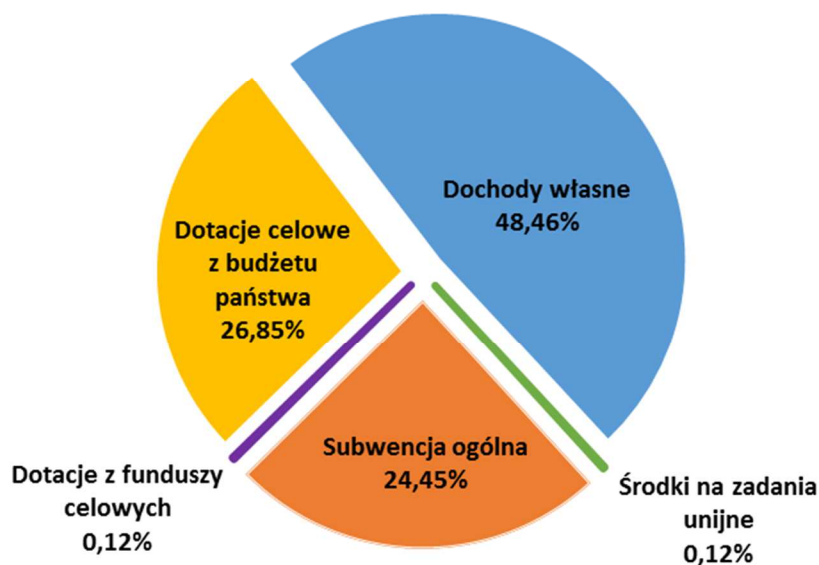
W 2016 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości 74 916 717,09 zł, co stanowi 100,75% planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 100,87%, natomiast dochodów majątkowych 76,53%.

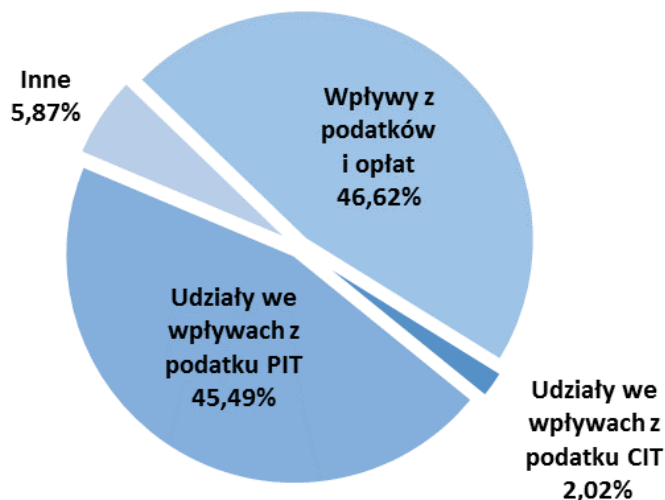
Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA			z tego:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	DOCHODY WŁASNE	35 617 804,00	36 302 954,66	101,92%	35 380 855,00	36 144 812,39	102,16%	236 949,00	158 142,27	66,74%
1.1.	wpływy z podatków i opłat	16 872 596,00	16 924 789,00	100,31%	16 872 596,00	16 924 789,00	100,31%			
1.2.	udziały we wpływach z podatku CIT	660 000,00	731 708,08	110,86%	660 000,00	731 708,08	110,86%			
1.3.	udziały we wpływach z podatku PIT	16 175 411,00	16 515 002,00	102,10%	16 175 411,00	16 515 002,00	102,10%			
1.4.	inne	1 909 797,00	2 131 455,58	111,61%	1 672 848,00	1 973 313,31	117,96%	236 949,00	158 142,27	66,74%
2.	SUBENCJA OGÓLNA	18 316 048,00	18 316 048,00	100,00%	18 316 048,00	18 316 048,00	100,00%			
2.1.	część oświatowa	18 265 875,00	18 265 875,00	100,00%	18 265 875,00	18 265 875,00	100,00%			
2.2.	część równoważąca	50 173,00	50 173,00	100,00%	50 173,00	50 173,00	100,00%			
3.	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	20 221 030,00	20 112 396,11	99,46%	20 183 824,00	20 075 190,38	99,46%	37 206,00	37 205,73	100,00%
3.1.	na zadania zlecone	17 767 555,00	17 715 255,68	99,71%	17 756 505,00	17 704 205,68	99,71%	11 050,00	11 050,00	100,00%
3.2.	na zadania własne	2 403 475,00	2 351 046,58	97,82%	2 377 319,00	2 324 890,85	97,79%	26 156,00	26 155,73	100,00%
3.3.	na zadania powierzone	50 000,00	46 093,85	92,19%	50 000,00	46 093,85	92,19%			
4.	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	100 000,00	91 000,00	91,00%				100 000,00	91 000,00	91,00%
5.	ŚRODKA NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	106 886,00	94 318,32	88,24%	106 886,00	94 318,32	88,24%			
	DOCHODY OGÓŁEM	74 361 768,00	74 916 717,09	100,75%	73 987 613,00	74 630 369,09	100,87%	374 155,00	286 348,00	76,53%

WYKRES NR 1
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
LUBICZ ZA ROK 2016



WYKRES NR 2
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
GMINY LUBICZ ZA 2016



Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 286 348,00 zł, co stanowi 76,53% planu.

W 100% i powyżej zostały zrealizowane dochody z następujących tytułów:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (53 607,70 zł),
- wpływy ze sprzedaży złomu (2 357,00 zł),
- dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego (26 155,73 zł),
- dotacja z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne związane z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (11 050 zł),

Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (91 000 zł) przekazana na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Grabowcu stanowi 91,00% planu. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania skorygowano wartość wydatków kwalifikowanych do współfinansowania.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wykonano w wysokości 99 453,94 zł, co stanowi 54,26% planu. Pomimo przygotowania atrakcyjnych ofert, większość przeprowadzonych w 2016r. przetargów na sprzedaż nieruchomości zakończyło się wynikiem negatywnym.

Wykonano ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych i sprzedaży makulatury (2 723,63 zł).

Dochody bieżące

Wykonanie dochodów bieżących wynosi 74 630 369,09 zł i stanowi 100,87% planu.

Na poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe niż planowano wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, z opłat

adiacenckich i planistycznych, z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Poniżej omówione zostały dochody nie w pełni zrealizowane – w wysokości mniejszej niż 95% planu oraz o wartości przekraczającej 10 000 zł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (169 828,20 zł tj. 94,05% planu). W wyniku zastosowania jednolitego dla całego kraju sposobu kalkulacji kosztów zadań z zakresu spraw obywatelskich Gmina Lubicz została zobowiązana do zwrotu nadmiernej dotacji w wysokości 10 749,80 zł,
- dotacja z budżetu m.Bydgoszcz na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (91,83% planu) – ostateczna wysokość dofinansowania uwzględnia rozliczenie faktycznej ilości wyjazdów służbowych koordynatora ZIT oraz wynagrodzenie, od którego nie odprowadzono składek emerytalno – rentowych z uwagi na przekroczenie podstawy wymiaru składek,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (54 608,69 zł tj.91.01% planu). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn, stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do oszacowania. Podatek od spadków i darowizn nie jest znaczącym źródłem dochodów Gminy. Jego udział w całości dochodów własnych jest marginalny (0,15%),
- na projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014 –2020) zaplanowano w budżecie środki w wysokości 11 447 zł, które nie zostały uruchomione. Planowany zakres projektu został sfinansowany ze środków w wysokości 45 785,50 zł, które wpłynęły w grudniu 2015r. Stanowiły one wystarczające źródło finansowania projektu,
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w 76,19%. Zaległości na 31.12.2016r. wynoszą 33 495,80 zł. Spłaty zaległości rozkładane są na raty, w związku z czym wpływy z tego tytułu są rozciągnięte w czasie. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są potrącane w miarę możliwości z bieżących wypłat oraz dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych (205 839,30 zł tj. 90,68% planu). Zasiłek okresowy jest jednym z rodzajów finansowej pomocy społecznej dla osób ubogich lub niepełnosprawnych. Jest wypłacany na wniosek – osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji ze względu na szczególne okoliczności. Jego wysokość uzależniona jest od kryterium dochodowego. Dotacja na dofinansowanie zasiłków okresowych została przekazana w wysokości zgodnej z zapotrzebowaniem (zwrot dotacji 12 083,70 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.”Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” (46 093,85 zł tj.92,19% planu). Projekt w pełni zrealizowany. 30.12.2016r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 906,15 zł.
- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym (zrealizowano 92,68% planu). Pomoc dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych została wypłacona w wysokości wynikającej z zapotrzebowania (zwrot dotacji 14 000,40 zł),
- wpływy za wywóz ścieków z budynków komunalnych w Grabowcu (ul. Malinowa, ul. Wisniowa) – w tym zakresie powstały zaległości w wysokości 4 856,74 zł. W celu wyegzekwowania należności wysyłane są wezwania do zapłaty, wydane są cztery nakazy

zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Toruniu, w dwóch przypadkach należności dochodzone są w drodze egzekucji komorniczej,

- dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest została wykorzystana w wysokości pozwalającej na załatwienie wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie (78,45% planu),
- wpływy z najmu lokali użytkowych (16 540,46 tj.91,89% planu). Na 31.12.2016r. zaległości z tego tytułu wynoszą 553,13 zł.

Wykonanie dochodów podatkowych za okres 1.01.2016r. do 31.12.2016r.

Wyszczególnienie	Wykonanie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2		3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	30 812 092,26	2 648 217,43	13 031,12	1 026 190,32	912,90
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	731 708,08	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	16 515 002,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	642 609,18	105 112,57	0,00	10 222,35	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	10 775 625,29	1 479 827,00	13 031,12	1 015 922,13	912,90
A6. podatek leśny	A6	49 617,78	0,00	0,00	45,84	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	1 094 808,11	1 063 277,86	0,00	0,00	59 952,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	24 665,60	X	0,00	0,00	0,00

A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	823 896,08	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	A10	74 571,50	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	79 588,64	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Obniżenie przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wpłynęło na zmniejszenie możliwych do uzyskania dochodów z tych tytułów o kwotę 2 648 217,43 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 1 479 827,00 zł
- w podatku rolnym 105 112,57 zł
- w podatku od środków transportowych 1 063 277,86 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 13 031,12 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności gminy wydał decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. Wartość decyzji mających wpływ na obniżenie realizacji dochodów wyniosła 1 046 747,22 zł – z tego:

a) umorzenia

- podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne: 97 decyzji na kwotę 18 253,13 zł
 - osoby prawne: 3 decyzje na kwotę 997 669,00 zł
- podatku rolnego
 - osoby fizyczne: 52 decyzje na kwotę 10 222,35 zł
- podatku leśnego
 - osoby fizyczne: 3 decyzje na kwotę 45,84 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków
 - osoby fizyczne: 3 decyzje na kwotę 310,00 zł
 - osoby prawne: 3 decyzje na kwotę 15 051,00 zł
 - razem: 161 decyzji na kwotę 1 041 551,32 zł

b) rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności

- podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne: 1 decyzja na kwotę 912,90 zł.

Wójt Gminy wydał również 4 postanowienia o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych przez Urzędy

Skarbowe w kwocie 4 283,00 zł. Na podstawie tych postanowień Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

- umorzył podatek od spadków i darowizn w kwocie 1 717,00 zł
- rozłożył na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie 2 566,00 zł.

Decyzje Wójta o zastosowaniu ulg podejmowane były zgodnie z Ordynacją podatkową w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Głównymi przesłankami do ich stosowania były następujące okoliczności:

- wypadki losowe (choroba, inne zdarzenia uznane za wyjątkowe),
- utrata źródeł dochodu.

Należy nadmienić, że 35 decyzji w sprawie umorzenia zaległości: w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym na kwotę łączną 53,80 zł było wydanych z urzędu. Umorzone kwoty, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, były to kwoty od 1 zł do 6 zł. Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 8,18% zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy.

Ustalone na dzień 31.12.2016r. zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy wyniosły 1 682 052,88 zł (co stanowi 11,33% należnych dochodów z w/w tytułów).

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 177 821,46 zł (tj. 70,02% ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 852 517,28 zł dotyczy osób fizycznych.

Do podatników, którzy zalegają z zapłatą wymienionego podatku tutejszy organ podatkowy w roku 2016 wysłał 2 310 wezwań do zapłaty na kwotę 1 121 649,90 zł oraz wystawił 514 tytułów wykonawczych na kwotę 267 837,00 zł. Na dzień 31.12.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za rok 2016 i lata ubiegłe na kwotę 483 672,23 zł.

Zaległości podatkowe dotyczące podmiotu (osoba fizyczna) w upadłości w kwocie 37 321,00 zł (zadłużenie na dzień ogłoszenia upadłości – 29.01.2014r.) zostały zgłoszone do masy upadłości do Sądu Rejonowego w Toruniu – V Wydziału Gospodarczego. Syndyk masy upadłości w dniu 25 sierpnia 2015r. sprzedał nieruchomości upadłego, jednakże wierzytelności Gminy Lubicz nie zostały ujęte w planie podziału środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości upadłego. Syndyk poinformował, że środki uzyskane ze sprzedaży wystarczyły jedynie do częściowego zaspokojenia wierzytelności tj. hipotek korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia przed hipoteką Gminy Lubicz. Natomiast zaległości w kwocie 30 487,00 zł, które powstały w okresie od dnia 30.01.2014r. tj. po dniu ogłoszenia upadłości, zostały w roku 2016 zapłacone przez Syndyka.

Urzędy skarbowe zwracają część tytułów wykonawczych wraz z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania długu, ponieważ prowadzona egzekucja z ruchomości, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. Jedną

z przyczyn umorzenia postępowań egzekucyjnych jest brak możliwości doręczenia tytułów wykonawczych, ponieważ nie można ustalić miejsca zamieszkania podatników. Z powyższych przyczyn Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 35 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego i dokonał zwrotu tytułów wykonawczych na kwotę 28 034,39 zł. Ponadto Urzędy Skarbowe wstrzymują czynności egzekucyjne z powodu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do czasu wyznaczenia organu do prowadzenia egzekucji łącznej. W roku 2016 Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 7 postanowień w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego na kwotę 53 236,04 zł.

Do Sądu Rejonowego w Toruniu w roku 2016 został złożony 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 36 040,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2016r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 463 195,25 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej stanowi 54,33% zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 325 304,18 zł dotyczą osób prawnych – w tym kwota 167 488,88 zł dotyczy podmiotu w upadłości.

Do Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydziału Gospodarczego została zgłoszona wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 99 616,00 zł (zadłużenie na dzień ogłoszenia upadłości – 06.03.2012r.) dotycząca podmiotu w upadłości. Syndyk masy upadłości w dniu 22.05.2014r. sprzedał nieruchomości podmiotu upadłego. W planie podziału środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości upadłego zostały ujęte wierzytelności Gminy Lubicz jedynie w kwocie 9 380,52 zł.

W roku 2016 tut. organ podatkowy wystawił 48 wezwań do zapłaty na kwotę 379 742,54 zł oraz wystawił 8 tytułów wykonawczych na kwotę 92 615,80 zł. Na dzień 31.12.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za rok 2016 i lata ubiegłe na kwotę 60 609,40 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2016r. wpisane są 2 hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 109 530,40 zł.

Drugą pod względem stanu zaległości grupę stanowią należności z tytułu podatku od środków transportowych, które wynoszą 407 751,96 zł (stanowią one 24,24% ogólnej kwoty zaległości). W roku 2016 tut. organ podatkowy wysłał 68 wezwań do zapłaty na kwotę 439 649,96 zł oraz wystawił 25 tytułów wykonawczych na kwotę 120 499,50 zł. Na dzień 31.12.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze wystawione za rok 2016 i lata ubiegłe na kwotę 157 305,47 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, gdyż Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem o bezskutecznej egzekucji z nieruchomości i kont bankowych.

W roku 2016 Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 6 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego na kwotę 40 881,00 zł i 1 postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych na kwotę 645,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2016r. wpisane są 4 hipoteki przymusowe na kwotę 145 737,18 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej stanowi 35,74% zadłużenia z tytułu podatku od środków transportowych.

Znaczne zaległości w kwocie 94 847,91 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 5,64% ogółu zaległości), w tym kwota 93 709,79 zł dotyczy osób fizycznych. W roku 2016 tut. organ podatkowy wysłał 340 wezwań do zapłaty na kwotę 165 244,22 zł oraz wystawił 76 tytułów wykonawczych na kwotę 39 458,37 zł. Na dzień 31.12.2016r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za rok 2016 i lata ubiegłe na kwotę 33 540,85 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2016r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 6 587 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 31.12.2016r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 725 544,43 zł. tj. 43,13% ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy (w roku 2016 zostały spłacone zaległości podatkowe, które były objęte hipoteką przymusową w kwocie 6 994,30 zł).

Realizacja planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2016 wynosi 94,51% (ściągalność podatków i opłat na 31.12.2016r. wynosi 88,79%).

Należności wymagalne na koniec 2016r.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 481 648,89 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 94 575,72 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 92 227,83 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 899,97 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 447,92 zł.
2. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów (PIT) 2,00 zł.
3. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 682 052,88 zł, z tego:
 - od osób prawnych 364 366,89 zł, w tym: pod. od nieruchomości 325 304,18 zł (w tym 167 488,88 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 37 597,59 zł ; pod. rolny 1 138,12 zł; pod. leśny 327,00zł,
 - od osób fizycznych 1 317 685,99 zł , w tym: podatek od nieruchomości 852 517,28 zł (w tym 37 321,00 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 370 154,37 zł; podatek rolny 93 709,79 zł; podatek leśny 1 304,55 zł.
4. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 248 516,88 zł, z tego:
 - opłaty planistyczne i adiacenckie 165 846,63 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11,00 zł,
 - kary za usunięcie drzew i krzewów 44 541,23 zł,
 - grzywny za niedopełnienie obowiązku szkolnego 800 zł,
 - odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości 4 760,00 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste użytkowanie 29 788,29 zł,
 - opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia upraw 47,13 zł,
 - czynsze dzierżawne 722,60 zł,
 - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zł.
5. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 1 986 795,96 zł, z tego:
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 344 195, 66 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 642 442,01 zł,
 - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 158,29 zł.
6. Należności wymagalne jednostek budżetowych 322 641,59 zł, z tego:
- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 52 004,68 zł, z tego:
 - należności z tytułu zwrotu zasiłków celowych 2 069,54 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 43 518,87 zł,
 - nienależnie z tytułu zwrotu zasiłków stałych 4 232,00 zł,
 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1 934,27 zł,
 - należności z tytułu grzywny 250,00 zł.
 - 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 266 708,21 zł, z tego
 - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 137 447,62 zł,
 - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 553,13 zł,
 - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 100 400,29 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 2 755,20 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków 4 856,74 zł,
 - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętej świetlicy 156,73 zł,
 - zwrot kosztów sądowych i komorniczych 20 538,50 zł.
 - 3) Przedszkole Publiczne 1 576,32 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne i żywienie).
Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie 2 352,38 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej).

Należności wymagalne są bieżąco monitorowane. Wysyłane są upomnienia, wezwania do zapłaty, ponaglenia. Po bezskutecznym upływie czasu określonego w/w działaniami wysyłane są tytuły wykonawcze w trybie egzekucji administracyjnej oraz pozwy sądowe w przypadku należności cywilnoprawnych. Na uzasadnione wnioski dłużników zastosowano przewidziane prawem ulgi w spłacie, a sporadycznie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych, umorzenia należności. Stosowano również potrącenia z wzajemnych, bezspornych i wymagalnych wierzytelności zobowiązanego wobec Gminy z tytułów, o których mowa w art. 63 ustawy o finansach publicznych.

Realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				plan w zł (po zmianach)	wykonanie		plan w zł (po zmianach)	wykonanie	
					w zł	%		w zł	%
010	01010	0970	zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej	1 115	544,00	48,79%	x	x	x
	01095	0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	2 840	3 336,50	204,55%	x	x	x
			wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich		2 472,73		x	x	x
		0920	odsetki za zwłokę od należności z tytułu czynszu dzierżawnego	-	0,43	0%	x	x	x
		2010	dotacja z budż. państwa na zadanie zlecone (dot.na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)	287 701	287 699,98	100,00%	x	x	x
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				291 656	294 053,64	100,82%	x	x	x
400	40002	0750	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	33 700	34 428,40	102,16%	x	x	x
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				33 700	34 428,40	102,16%	x	x	x
600	60016	0690	opłata roczna za dozór techn. wózka widłowego	200	197,50	98,75%	x	x	x
		0830	wpływy za konserwację wózka widłowego	600	593,35	98,89%	x	x	x
		0970	refundacja kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wypłaconych 3 osobom zatrudnionym w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP w Toruniu	19 600	19 219,92	832,24%	x	x	x

			wpływy z tyt.odszkodowania za przejęcie z mocy prawa nieruchomości gruntowej wpr. z dzierżawy działki gminnej położonej w Złotorii przy ul.Piaskowej, w celu dojazdu do nieruchomości	150,00	150,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 600 Transport i łączność				20 550	164 060,77	798,35%	x	x	x
700	70004	0750	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach komunalnych	117 000	141 360,45	120,82%	x	x	x
		0830	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	19 000	24 393,49	128,39%	x	x	x
		0920	wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków	2 000	3 850,73	192,54%	x	x	x
		0970	wpł. do ZDGMiK - zwrot kosztów sądowych	1 500	4 989,54	332,64%	x	x	x
	70005	0550	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	136 000	141 233,64	103,85%	x	x	x
		0690	wpł.z tyt.zwrotów kosztów upomnienia	-	292,75	-	x	x	x
		0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	9 730	8 589,73	88,28%	x	x	x
		0760	wpł. z przekształc. użytkowania wieczystego w prawo własności	x	x	x	53 600	53 607,70	100,01%
		0770	wpł. ze sprzedaży nieruchomości	x	x	x	183 299	99 453,94	54,26%
		0910	odsetki za zwłokę w regulowaniu	-	12,00	-	x	x	x
		0920	należności	600	3 489,61	581,60%	x	x	x
		0970	wpł.z różnych dochodów z tego: - zwrot kosztów postęp.sądowego - pod.VAT odliczony od oper.szacunk. - pod.VAT odliczony od sprzed.nieruchom.	3 173	7 342,21 6 110,21 919,00 313,00	231,40% 192,57% 28,96% 9,86%	x x x x	x x x x	x x x x
	Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			289 003	335 554,15	116,11%	236 899	153 061,64	64,61%

750	75011	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	180 578	169 828,20	94,05%	x	x	x
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	141,05	-	x	x	x
	75023	0750	wpł. z najmu lokalu w bud. Urzędu Gminy	975	991,00	101,64%	x	x	x
		0830	wpł. z tyt.korzystania przez Gminną Bibliotekę Publiczną z samochodu służbowego Urzędu Gminy	-	30,90	-	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży złomu	x	x	x	-	610,33	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	4,14	-	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów z tego:	5 000	9 686,24	193,72%	x	x	x
			- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego		1 201,02	24,02%	x	x	x
			- zwrot kosztów postęp. sądowego		217,39	4,35%	x	x	x
			- refund.PUP wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych		3 162,40	63,25%	x	x	x
			- zwrot zaliczki przez komornika sądowego		2 146,00	42,92%	x	x	x
			- zwrot kosztów delegacji Wójta przez ZGW RP		1 466,23	29,32%	x	x	x
			- podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat		10,00	0,20%	x	x	x
			- zwrot przez Starostwo Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego		1 483,20	29,66%	x	x	x
	75075	0970	wpł. z tyt. odszkodowania za namiot z sołectwa Złotoria	-	900,00	-	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży złomu	x	x	x	50,00	2 357,00	4714,00%
		0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	200	19,76	9,88%	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów z tego:	18 800	17 279,16	91,91%	x	x	x
			- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (ZDGMiK)		453,07	2,41%	x	x	x

75095			- zwrot nadpłaty za energię z lat ubiegłych od Energa Operator - refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30-go roku życia - zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne przeprowadzone z telefonu służbowego - zwrot z rozliczenia wkładu własnego za 2015r.na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.		370,55	1,97%	x	x	x
				16 025,29	85,24%	x	x	x	
				100,00	0,53%	x	x	x	
				330,25	1,76%	x	x	x	
	2318		- dotacja ze śr.budżetu m.Bydgoszcz na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach śr.Progr.Operac.Pomoc	10 477	9 620,51	91,83%	x	x	x
	2319		- dotacja ze śr.budżetu Bydgoszczy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach śr.Progr.Operac.Pomoc (wkt.kraj.)	3 219	2 955,31	91,81%	x	x	x
Razem dział 750 Administracja publiczna				219 249	211 456,27	96,45%	50,00	2 967,33	5934,66%
751	75101	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone:	16 998	16 995,05	99,98%	x	x	x
			- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 668	3 665,05	99,92%	x	x	x
			- wymiana urn wyborczych	13 330	13 330,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				16 998	16 995,05	99,98%	x	x	x
754	75412	2910	zwrot niewyk. dotacji za 2015r.- OSP Grębocin	-	147,99	-	x	x	x
Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				-	147,99	-	x	x	x

756	75601	0350	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	25 000	24 665,60	98,66%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	-	427,31	-	x	x	x
	75615	0310	pod. od nieruchom. - os.pr.	7 101 000	6 942 490,50	97,77%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.pr.	48 000	46 539,00	96,96%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.pr.	42 400	42 373,00	99,94%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.pr.	156 500	160 668,40	102,66%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.pr.	35 000	40 222,00	114,92%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę - os.pr.	21 792	22 576,00	103,60%	x	x	x
	75616	0310	pod. od nieruchom. - os.fiz.	3 734 000	3 833 134,79	102,65%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.fiz.	576 000	596 070,18	103,48%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.fiz.	6 900	7 244,78	105,00%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.fiz.	938 000	934 139,71	99,59%	x	x	x
		0360	pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	60 000	54 608,69	91,01%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	780 000	783 674,08	100,47%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.	39 717	47 598,91	119,85%	x	x	x
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.	128 100	128 140,00	100,03%	x	x	x
	75618	0410	wpł. z opł. skarbowej	73 000	74 571,50	102,15%	x	x	x
		0460	wpł. z opł. eksploatacyjnej	79 000	79 588,64	100,75%	x	x	x
		0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	254 933	261 182,98	102,45%	x	x	x
		0490	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	44 500	70 124,71	157,58%	x	x	x
			wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	165 000	178 841,13	108,39%	x	x	x
		0690	wpł. z opł. za koszty upomnienia	15 400	18 402,90	119,50%	x	x	x
			wpł.z tyt.niedopełn.obow.ubezpieczeń upraw rolnych	-	397,33	-	x	x	x
			opł. za duplik. legitym. i świadectw szkolnych	-	842,00	-	x	x	x
			opł. za udzielenie ślubu poza siedzibą	6 000	6 000,00	100,00%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	500	1 607,01	321,40%	x	x	x
		0920		900	10 000,47	1111,16%	x	x	x
		0970	opł. za dostęp do inform. publicznej	-	8,10	-	x	x	x
			wpł. ze zwrotu kosztów opinii biegłych w postępow. podatkowym	5 000	-	0,00%	x	x	x

	75621	0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	16 175 411	16 515 002,00	102,10%	x	x	x
		0020	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	660 000	731 708,08	110,86%	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej				31 172 053	31 612 849,80	101,41%	x	x	x
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	18 265 875	18 265 875,00	100,00%	x	x	x
	75814	0920	odsetki od środków na r-kach bank.	4 000	3 527,81	88,20%			
		2030	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków bież. z funduszu sołeckiego za 2015r.	123 161	123 161,28	100,00%	x	x	x
		6330	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 2015r.	x	x	x	26 156	26 155,73	100,00%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	50 173	50 173,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 758 Różne rozliczenia				18 443 209	18 442 737,09	100,00%	26 156	26 155,73	100,00%
		0750	wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	127 840	154 653,31	120,97%	x	x	x
		0830	wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.	9 600	8 284,74	86,30%	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży złomu i makulatury	x	x	x	-	305,30	-
		0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	-	481,61	-	x	x	x
			odsetki od nieterminowego regulowania czynszu za wynajem lokalu	-	211,61	-	x	x	x
		0960	darowizna pieniężna z PZU dla SP Gronowo na zak. kasków ochr.dla ucz.kl.IV zdaj.egz.na kartę rower.	360	360,00	100,00%	x	x	x
			darowizna pieniężna z Wydawnictwa Szkolnego i Pedagog. Warszawa dla ZS Nr 2 Grębocin	-	61,95	-	x	x	x
			darowizna dla Sz.P.w Złotorii od Rady Rodziców na zakup i monaż altany do zajęć dydaktycznych	6 000	6 000,00	100,00%	x	x	x
		0970	wpływy z różnych dochodów: z tego:	7 200	16 652,43	231,28%	x	x	x

801	80101	- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (szkoły)	-	3 934,26	54,64%	x	x	x
		- odszkodowanie z Tow. Ubezp. Compensa z tyt.kradzieży laptopa	-	2 337,00	32,46%	x	x	x
		- zwrot za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji z budżetu państwa	-	1 195,77	16,61%	x	x	x
		- odszkodowanie za za zbitą szybę w hali sportowej (ZS Grębocin)	-	520,00	7,22%	x	x	x
		- refundacja części kosztów zatrudnienia prac.w ramach progr.50+ w ZS w Lub.G.- śr.z Fun.Pracy	-	8 665,40	120,35%	x	x	x
	2007	śr.na proj."Mobilność kadry edukacji szkolnej" (Pr.Oper.Wiedza Edukacja 2014-2020 - śr. z EFS)	11 447	-	0,00%	x	x	x
	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	93 504	91 994,91	98,39%	x	x	x
	2701	środki na realiz. Programu "ERASMUS+" 2014-2017 S.P. Lubicz Górny	45 150	45 150,00	100,00%	x	x	x
	80103	0830 wpływy z opłat za dzieci spoza Gm.Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych	233 048	240 042,87	103,00%	x	x	x
		2030 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	228 790	228 790,00	100,00%	x	x	x
		0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 751	101 778,85	106,30%	x	x	x
		0750 wpływy z najmu (baner reklamowy)	-	240,00	-	x	x	x
		0870 wpł.z tyt.złomowania ogrodzenia	x	x	x	-	1 808,00	-
		0920 odsetki za zwłokę	-	113,24	-	x	x	x
		odsetki od środków na r-ku bank.	-	71,04	-	x	x	x
	0960	wpł.z darowizny-1% Tor. Stow. Pomocy Szkole	-	233,64	-	x	x	x

80104	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	450 000	500 748,97	111,28%	x	x	x
		wpłata przez komornika zaległości z tyt.opłat za korzystanie z przedszkola	-	40,45	-	x	x	x
		pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	210,07	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	578 140	578 140,00	100,00%	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty	14 000	25 065,80	179,04%	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubl. punkty przedszkolne)	41 100	41 100,00	100,00%	x	x	x
80110	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	58 924	57 212,77	97,10%	x	x	x
80114	0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	-	151,89	-	x	x	x
	0970	pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego (ZEASiP)	120	150,00	125,00%	x	x	x
80148	0830	wpł. od pracowników za wyżywienie	2 000	2 675,50	133,78%	x	x	x
	2400	dochody oświatowe niewykorzystane na koniec roku	-	650,41	-	x	x	x
80149	2030	dotacja z budżetu państwa na zad.własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego zw.ze specjalną organizacją nauki i pracy z dziećmi	2 740	2 740,00	100,00%	x	x	x
80150	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	1 585	1 498,69	94,55%	x	x	x
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			2 007 299	2 105 504,75	104,89%	-	2 113,30	-

85206	2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy-progr."asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej"	51 000	51 000,00	100,00%	x	x	x
85211	0920	ods.od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100	18,70	18,70%	x	x	x
	2060	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie związane z realiz.świadczenia wychowawczego stanow.pomoc państwa w wychow.dzieci (na wypłatę św.wych.wraz z koszt.wdroż.)	11 214 015	11 179 114,17	99,69%	x	x	x
	6340	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie związane z realiz.świadczenia wychowawczego stanow.pomoc państwa w wychow.dzieci (na wyd.inwest.w zw z wdrażaniem ustawy)	x	x	x	11 050,00	11 050,00	100,00%
85212	0920	wpł z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000	1 637,60	32,75%	x	x	x
	0970	wpł. z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000	15 237,08	76,19%	x	x	x
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubezp. emert. i rentowe z ubezp. społecznego</i>)	5 779 058	5 778 680,90	99,99%	x	x	x
	2360	wpł. z tyt. zwrotów świadczeń z zaliczki aliment. oraz zwrotów wypł. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 500	33 002,86	120,01%	x	x	x
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne</i>)	20 989	20 872,80	99,45%	x	x	x

852	85213	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>skł. na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>)	17 815	17 815,00	100,00%	x	x	x
	85214	0970	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	3 000	-	0,00%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki</i>)	227 003	205 839,30	90,68%	x	x	x
	85215	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania</i>)	1 409	1 247,85	88,56%	x	x	x
	85216	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki</i>)	221 758	221 758,00	100,00%	x	x	x
	85219	0920	ods.od środków na r-nku bank.	-	306,64	-	x	x	x
		0970	refund.wynagrodzenia za uczestników Klubu Integr.Społ.biorących udział w pracach społecznie użytecznych	300	4 374,00	1458,00%	x	x	x
			pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezp. chorobowego		390,75	-	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>ośrodek pomocy społecznej</i>)	306 418	306 418,00	100,00%	x	x	x
	85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	16 000	21 437,16	133,98%	x	x	x
		2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>usługi opiekuńcze</i>)	117 960	115 402,67	97,83%	x	x	x
		2360	pro w 5% z tyt. real. zad. zleconych gminie	-	406,30	-	x	x	x
		2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>na zadania zw. z Kartą Dużej Rodziny</i>)	782	652,74	83,47%	x	x	x

85295	2020	dotacja z budż.państwa na zad.pn."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu-profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia	50 000	46 093,85	92,19%	x	x	x	
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	386 256	369 692,77	95,71%	x	x	x	
	2360	pro wizja gminy z tyt.realizacji dochodów zw.z zadaniami zleconymi (Karta Dużej Rodziny)	-	1,84	-	x	x	x	
Razem dział 852 Pomoc społeczna			18 466 363	18 391 401	99,59%	11 050,00	11 050,00	100,00%	
854	85415	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym)	191 183	177 182,60	92,68%	x	x	x
		2040	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (progr.rządowy "Wyprawka szkolna")	1 955	1 253,90	64,14%	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza			193 138	178 436,50	92,39%	x	x	x	
	90001	0750	dzierżawa za użytkowanie przez Spółkę"Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	119 000	121 303,60	101,94%	x	x	x
		0830	wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)	25 000	21 009,63	84,04%	x	x	x
		0920	wpł. z odsetek za zwłokę	1 600	734,79	45,92%	x	x	x
		0970	wpł.ze zwrotu opł.sądowej	800	1 197,35	149,67%	x	x	x
	90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 405 000	2 425 098,04	100,84%	x	x	x
		0690	wpł.z tyt.kosztów upomnienia	17 343	21 831,44	125,88%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	500	625,00	125,00%	x	x	x
		0970	dochody z tyt.ozlicz.zaliczki przez komornika	6 000	-	0,00%	x	x	x

900		2460	dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	45 201	35 458,41	78,45%	x	x	x
	90004	097	wpł. z tyt. kary um. za niewykonanie usł.	-	450,00	-	x	x	x
		2460	dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn."Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Lubiczu Dolnym-Złotorii"	41 200	41 200,00	100,00%	x	x	x
	90005	2008	dofinans. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ze śr. europejskich	36 593	36 592,50	100,00%	x	x	x
	90019	0570	kara za usunięcie drzewa	5 539	5 538,89	100,00%	x	x	x
		0690	wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska	77 669	78 110,14	100,57%	x	x	x
	90020	0400	wpł.z opłaty produktowej	-	464,72	-	x	x	x
	90095	0750	wpł. z najmu lokali użytkowych	18 000	16 540,46	91,89%	x	x	x
		0830	wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych	18 000	17 831,34	99,06%	x	x	x
		0920	wpł. z odsetek za zwłokę	100	7,78	7,78%	x	x	x
Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska				2 817 545	2 823 994,09	100,23%	x	x	x
921	92109	0830	wpł. za energię elektr.zużytą w świetlicach (Młyniec Pierwszy, Jedwabno,	3 000	3 757,45	125,25%	x	x	x
		0920	wpł. z odsetek za zwłokę	50	3,13	6,26%	x	x	x
		0960	darowizna dna rzecz świetlicy	-	150,00	-	x	x	x
		0970	wpł. za zniszczenie mienia gminy	13 800	13 830,70	-	x	x	x
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				16 850	17 741,28	105,29%	x	x	x
926	92605	0920	odsetki od środków na rachunku - Klub Sportowy "Flisak"	-	1,25	-	x	x	x
		2910	zwrot niewykorzyst. w 2015r. dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - UKS "Sprint"	-	7,08	-	x	x	x
	92695	0970	odszkodowanie za zniszczenia przy placu zabaw w Jedwabnie	-	1 000,00	-	x	x	x
		6260	dotacja z FRKF na bud.kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu	x	x	x	100 000	91 000,00	91,00%
Razem dział 926 Kultura fizyczna				-	1 008,33	-	100 000	91 000	91,00%

RAZEM DZIAŁY :	73 987 613,00	74 630 369,09	100,87%	374 155,00	286 348,00	76,53%
Ogółem dochody bieżące i majątkowe:	plan w zł	wykonanie zł	w %			
	74 361 768	74 916 717,09	100,75%			

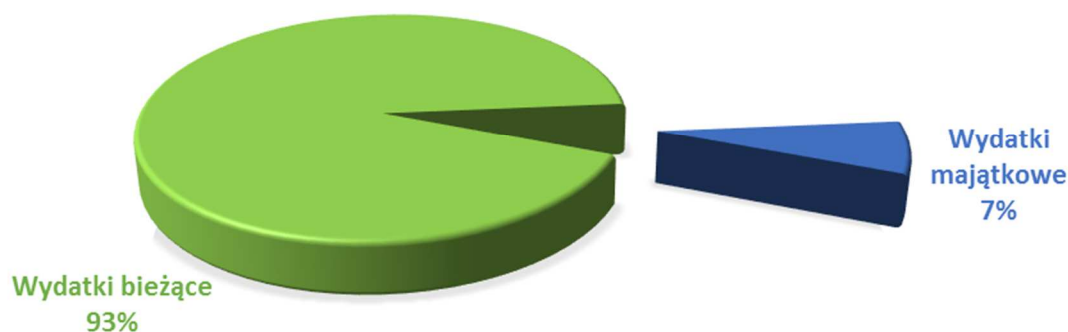
III. Realizacja planu wydatków

Wydatki budżetowe za rok 2016 zostały wykonane w wysokości 71 868 170,13 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 94,65%, natomiast wydatków majątkowych – 95,10%.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

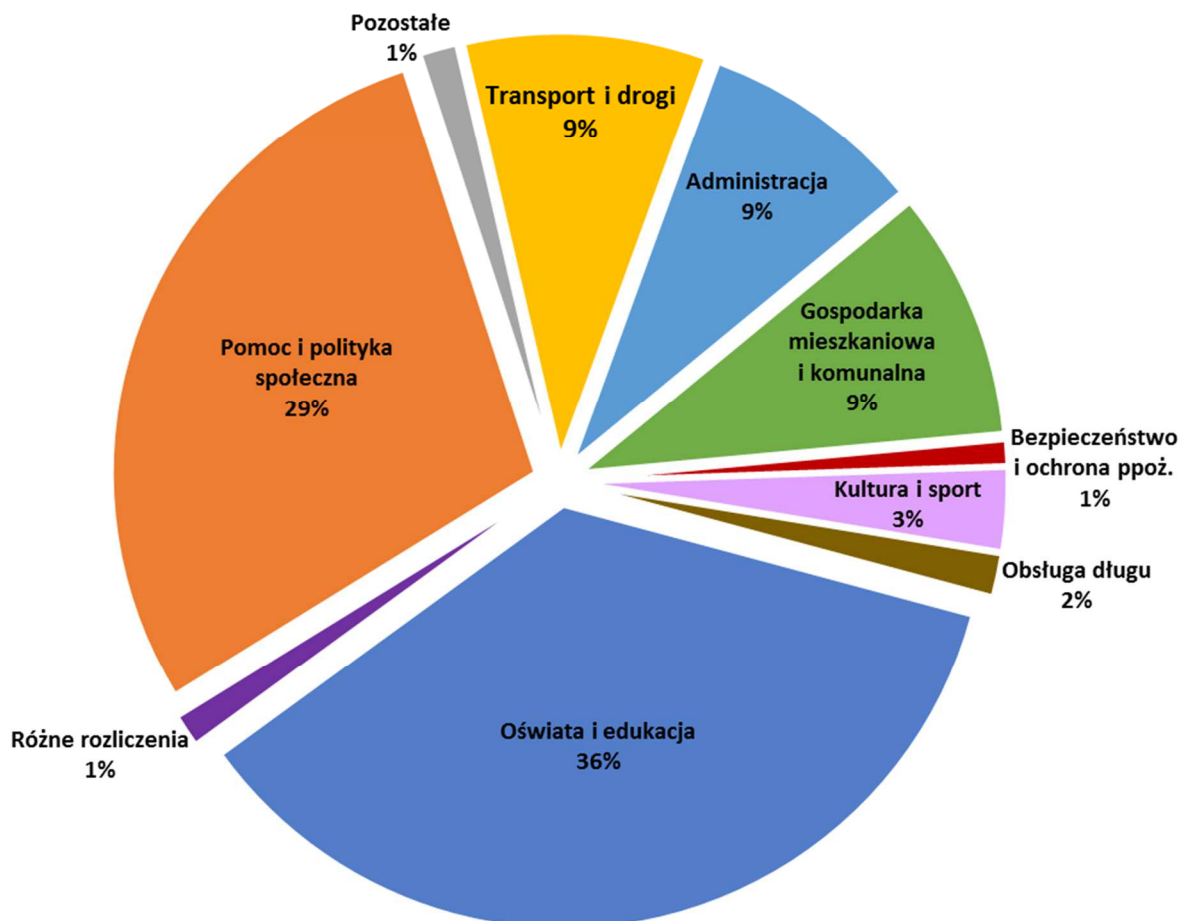
Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 465 310,00	5 197 360,37	95,10%
1.1.	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne, w tym:	4 177 806,00	3 912 408,07	93,65%
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 500,00		0,00%
1.2.	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 644,00	414 452,30	99,47%
1.3.	wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o.	870 860,00	870 500,00	99,96%
2.	WYDATKI BIEŻĄCE	70 436 234,00	66 670 809,76	94,65%
2.1.	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 011 300,00	42 831 930,72	93,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wynagrodzeniami UE)	26 842 220,00	25 858 590,60	96,34%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 169 080,00	16 973 340,12	88,55%
2.2.	dotacje na zadania bieżące	3 365 525,00	3 257 169,85	96,78%
2.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 659 425,00	19 371 395,94	98,53%
2.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bez wynagrodzeń)	87 654,00	68 136,40	77,73%
2.5.	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	130 000,00		0,00%
2.6.	obsługa długu	1 182 330,00	1 142 176,85	96,60%
WYDATKI OGÓŁEM		75 901 544,00	71 868 170,13	94,69%

WYKRES NR 3
WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBICZ W ROKU 2016



Dział	Nazwa	Wydatki	
		wykonanie	
		kwota	%
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	24 811 965,19	34,52%
852	Pomoc społeczna	20 583 904,80	28,64%
600	Transport i łączność	6 634 194,35	9,23%
750	Administracja publiczna	6 107 492,77	8,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 591 511,45	7,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 206 286,87	1,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 568,90	1,64%
757	Obsługa długu publicznego	1 142 176,85	1,59%
926	Kultura fizyczna i sport	1 065 484,04	1,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	935 209,98	1,30%
758	Różne rozliczenia	870 511,77	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 883,00	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	391 518,73	0,54%
851	Ochrona zdrowia	277 580,98	0,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	199 491,00	0,28%
710	Działalność usługowa	98 794,40	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 600,00	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 995,05	0,03%
RAZEM		71 868 170,13	100,00%

WYKRES NR 4
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW GMINY LUBICZ W ROKU 2016
(wg działów)



- **Wydatki bieżące**

Wydatki gminy są związane z realizacją podstawowej funkcji samorządu tj. wykonywaniem zadań, poprzez które gmina zaspakaja zbiorowe potrzeby, czyli dostarcza dóbr i usług niezbędnych dla prawidłowego, codziennego funkcjonowania swoich mieszkańców. Do grupy wydatków bieżących zaliczyć można m.in. wydatki służące utrzymaniu szkół, zapewnieniu usług komunalnych, sprawnego działania istniejącej infrastruktury, pomocy społecznej itd. Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 66 670 809,76 zł. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, transport i łączność, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz administrację publiczną.

- **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w wysokości 5 197 360,37 zł zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 2 362 875,25 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 1 549 532,82 zł,
- objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 870 500,00 zł
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 155 130,69 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 259 321,61 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 5 106 360,37 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 57 072,29 zł,
- środki z Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 91 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez:

- Urząd Gminy Lubicz – 3 580 528,77 zł

oraz gminne jednostki organizacyjne:

- Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym – 25 420 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie – 21 451,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 14 870,70 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 46 297,39 zł,
- Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym – 42 201,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu – 16 621,90 zł
- Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu – 1 449 969,41 zł.

Szczegółowe dane o realizacji wydatków majątkowych omówiono w dalszej części informacji.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2016r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Objaśnienia	Plan po zmianach	Wydatki wykonanie	Wykonanie % planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	404 448,00	391 518,73	96,80%
	01008			Melioracje wodne	20 230,00	17 304,00	85,54%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych (prace melioracyjne rowów w Krobi i Złotorii)	7 000,00	6 804,00	97,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja rowu melioracyjnego Kopanino-Złotoria)	12 000,00	10 500,00	87,50%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 717,00	71 356,56	98,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod kanaliz.sanit.i deszcz.Lubicz G.)	21 672,00	20 655,99	95,31%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i krajowych)	51 045,00	50 700,57	99,33%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 800,00	1 064,88	38,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych (utylicacja padłych zwierząt z terenu gminy)	2 800,00	1 064,88	38,03%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	11 349,90	81,07%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych 2 % wpływów z pod.rolnego)	14 000,00	11 349,90	81,07%
	01095			Pozostała działalność	294 701,00	290 443,39	98,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paszy dla zwierząt dziko żyjących i zaniedbanych przez właścicieli)	4 000,00	2 233,41	55,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usł.weterynaryjna dla zwierząt dziko żyjących oraz zaniedbanych przez właściciela, koszty zw.z.realiz.zwrotu rolnikom pod.akcyzowego w cenie ON dla producentów rolnych (zad.zlecone))	8 642,00	6 151,17	71,18%
		443	0	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego w cenie ON dla producentów rolnych (zad.zlecone))	282 059,00	282 058,81	100,00%
020				Leśnictwo	3 000,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 491,00	199 491,00	100,00%

	40002			Dostarczanie wody	199 491,00	199 491,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody)	199 491,00	199 491,00	100,00%
600				Transport i łączność	7 003 612,00	6 634 194,35	94,73%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 646 000,00	2 637 586,61	99,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez prywatnych przewoźników)	788 000,00	781 675,03	99,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez MZK Toruń)	1 858 000,00	1 855 911,58	99,89%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	101 300,00	54 552,82	53,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	101 300,00	54 552,82	53,85%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	87 644,00	86 180,71	98,33%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (pomoc fin.dla Pow.Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej Toruń-Złotoryja-Osieki)	10 000,00	8 540,02	85,40%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	77 644,00	77 640,69	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	4 168 668,00	3 855 874,21	92,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK)	5 150,00	5 145,78	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 350,00	238 602,53	94,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 907,72	99,49%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	45 094,76	92,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	6 166,86	83,34%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	6 501,00	74,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu dróg, chodników, paliwo do środków transportu i sprzętu, tablice, znaki drogowe, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu oraz mater. do bieżącego utrzymania dróg gminnych)	265 050,00	262 556,05	99,06%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont nawierzchni dróg gminnych)	849 000,00	846 855,76	99,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 000,00	558,00	55,80%

		430	0	Zakup usług pozostałych (transport materiałów do budowy i naprawy dróg, zimowe koszty utrzymania dróg i chodników, czynsz dzierżawczy placu składowego na peronie kolejowym w Lubiczu D.oraz części działek przeznaczonych pod drogę, usługa awaryjnego udrożnienia przepustu rurowego pod drogą, usługa odnowienia oznakowania poziomego dróg asfaltowych oraz frezowania pni po ściętych drzewach, naprawa samochodów i sprzętu, opłaty za przeglądy techn.pojazdów)	196 200,00	195 369,83	99,58%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	753,75	75,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	6 016,60	77,14%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne))	900 000,00	777 268,80	86,36%
		460	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.prawne))	215 367,00	143 900,00	66,82%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 237,50	99,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	1 150 726,00	1 138 668,53	98,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	151 275,00	84 780,74	56,04%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	78 000,00	77 490,00	99,35%
630				Turystyka	4 000,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 303 315,00	1 206 286,87	92,56%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	346 090,00	317 335,02	91,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, wody, ekwiw.za pranie odzieży)	3 000,00	1 206,83	40,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 250,00	82 549,02	97,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 962,45	99,37%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 874,26	87,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 035,04	81,40%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 776,00	59,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.do prac remont.budynków komun. wykonyw.przez ZDGMiK, zakup garaży do bud. kom., mater.budowlane do napraw wod.-kan., instalacyjnych, mater.do utrzymania i eksploatacji samochodu Renault Kangoo)	54 000,00	47 617,98	88,18%
		426	0	Zakup energii (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych)	7 500,00	3 663,05	48,84%
		427	0	Zakup usług remontowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach komunalnych, remont w zakresie obróbki blacharskiej komina bud.kom.w Lubiczu Dolnym)	5 600,00	5 453,29	97,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	199,00	66,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, dezynsekcja, deratyzacja, przegląd techniczny samochodu Renault Cangoo)	47 400,00	44 153,60	93,15%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00	231,15	96,31%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (zak.usług obejm.inwentar.lokali komun., opinie techn., audyt energetyczny budynków gminnych)	15 500,00	13 647,23	88,05%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 640,91	54,70%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	52 400,00	51 982,20	99,20%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych os.fizycznych)	2 400,00	2 400,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wniesione wpisy sądowe za pozwy o zapł.zaległości z tyt.czynszu i obsługi komun.)	4 200,00	1 051,90	25,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	225,00	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	18 500,00	18 216,11	98,47%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	19 000,00	18 450,00	97,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 225,00	888 951,85	92,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości)	40 000,00	25 844,25	64,61%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych)	33 500,00	20 625,40	61,57%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za sporządz.dokum.niezbędnych do ujawnienia prawa własn.gminy do działek zbywanych)	12 000,00	3 550,00	29,58%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	12 000,00	8 505,00	70,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	859 725,00	830 427,20	96,59%
710				Działalność usługowa	380 600,00	98 794,40	25,96%

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	380 600,00	98 794,40	25,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagr. bezosob.wykon.projeków decyzji o warunkach zabudowy, przyg.dokum.celem uzysk.zg.na przezn.gr.rol.na cele nierolnicze, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych)	73 500,00	59 880,00	81,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości i dzierżawę gruntów, podziały nieruchomości)	275 100,00	33 765,30	12,27%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych)	10 000,00	1 328,40	13,28%
		443	0	Różne opłaty i składki (za sporządz.kopii dokument., mapy zasadn.)	16 000,00	1 620,70	10,13%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	6 000,00	2 200,00	36,67%
750				Administracja publiczna	6 802 941,00	6 107 492,77	89,78%
	75011			Urzędy wojewódzkie	180 578,00	169 828,20	94,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 259,00	1 911,77	36,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 842,00	140 462,09	96,31%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 781,00	24 012,05	93,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 696,00	3 442,29	93,14%
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	11 304,67	41,87%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	11 304,67	41,87%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	149 152,35	93,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	142 400,00	141 600,00	99,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup art.biurowych, kwiatów)	2 121,00	1 334,36	62,91%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na sesje RG)	2 879,00	1 315,22	45,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, przewóz komisji objazd., opł.za obsł.pr.wspomag.pracę RG)	10 700,00	3 879,80	36,26%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 022,97	56,83%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 924,00	4 445 208,95	89,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników)	12 000,00	9 588,91	79,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 129,00	2 998 066,20	94,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 600,00	214 521,34	99,96%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 854,00	491 815,77	90,43%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	75 065,00	44 944,01	59,87%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	4 486,00	8,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	109 654,00	64 467,82	58,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mat.biur., art. przem., paliwa, mat.elekt., sanitarnych, budowlanych, sprzętu komputerow., śr.czystości, opału, kwiatów, nadzór i odnowienie certyfik.podpisu elektron.niezbędn.do wysyłki uchwał, książek fachowych, progr.komp., opł za licencje sys.inf.)	206 782,00	168 371,56	81,42%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	7 673,00	2 595,14	33,82%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elekt., gaz)	50 000,00	33 698,98	67,40%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sprzętu elektroniczn.,naprawy samoch.służbowego)	60 700,00	9 140,02	15,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 800,00	1 428,50	79,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	266 629,00	232 460,38	87,18%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	21 996,55	73,32%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	35 000,00	26 586,13	75,96%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 866,88	77,34%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za pełnomocn.do odbioru poczty w placówce poczt.)	1 500,00	25,83	1,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	64 629,35	99,43%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opł.za zapyt.o karalność, opł. za wyd.interpret.)	800,00	260,00	32,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	18 000,00	1 091,08	6,06%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 560,51	82,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	29 438,00	29 438,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	11 000,00	10 169,99	92,45%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 350,00	104 272,45	90,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (monografia gminy)	16 484,00	16 484,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do promocji Gminy Lubicz)	40 500,00	31 336,93	77,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia, strona promująca Gminę Lubicz, przygot.i wyk.art.prom.gminę,)	53 866,00	52 171,12	96,85%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	4 500,00	4 280,40	95,12%
	75095			Pozostała działalność	1 327 189,00	1 227 726,15	92,51%
		290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (wkład Gminy Lubicz w realiz.proj.pn."Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" finans.ze śr.POPT 2014-2020)	3 000,00	1 923,00	64,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob., wody, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracown.ZDGMiK)	10 000,00	4 200,04	42,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	40 800,00	40 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 700,00	714 344,40	96,97%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.z m.Bydgoszcz-śr.POPT)	7 679,00	7 678,80	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.z m.Bydgoszcz-wkł.kraj.)	2 359,00	2 358,84	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 981,31	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	115 541,63	82,53%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. z m.Bydgoszcz-śr.POPT)	1 313,00	1 105,06	84,16%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. z m.Bydgoszcz-wkł.kraj.)	403,00	339,40	84,22%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 971,24	49,76%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.z m.Bydgoszcz-śr.POPT)	188,00	188,04	100,02%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.z m.Bydgoszcz-wkł.kraj.)	58,00	57,84	99,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	14 485,00	96,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.przem.na potrzeby sołectw gminy, mat.biurowe do bieżącej obsługi Zarządu, środki czystości, opał, paliwo, mat.eksploatacyjne do sam.służbowych)	45 150,00	36 887,31	81,70%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	450,00	255,63	56,81%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektr.,)	17 500,00	11 720,39	66,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00	451,50	90,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wykon.gablot dla sołectw gminy, obsł.inform., rycz.za telef., prow.bankowe, usl.pocztowe, przegl.techn.samoch., usl.kominiarskie, obsługa bhp, naprawy sprzętu komp., usługi radcy praw., wywóz nieczyst.stałych)	83 000,00	79 329,64	95,58%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 220,00	13 101,05	92,13%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 601,53	54,20%
		441	8	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.z m.Bydgoszcz-śr.POPT)	1 297,00	648,61	50,01%
		441	9	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.z m.Bydgoszcz-wkl.kraj.)	399,00	199,23	49,93%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne (szkolenie w Holandii nt."Dobre praktyki z zakresu wdrażania systemów inteligentnego oświetlenia")	200,00	177,67	88,84%
		443	0	Różne opłaty i składki (składki na rzecz związków gmin i stowarzyszeń, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska)	66 000,00	56 042,86	84,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	13 488,16	79,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 025,00	80,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	22 673,00	22 673,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	32 500,00	30 149,97	92,77%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 998,00	16 995,05	99,98%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 998,00	16 995,05	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067,00	3 067,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urn wyborczych i pokrowców na urny do lokali wyborczych)	13 330,00	13 327,05	99,98%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	745 690,00	660 883,00	88,63%
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 400,00	5 320,00	98,52%
		230	0	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy (śr.fin.z przeznaczeniem na rekompensatę dla funkcjonariuszy policji za czas służby przekraczający normę)	5 400,00	5 320,00	98,52%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	663 370,00	652 150,54	98,31%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje z budżetu na ochronę p.pożarową realizowaną przez jednostki OSP)	121 000,00	121 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP)	50 000,00	48 105,00	96,21%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	949,05	63,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (konserw.i obsł.sprzętu p.poż.)	31 200,00	28 380,00	90,96%

		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	300,00	100,49	33,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usł.gastronom., seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej)	3 700,00	3 685,00	99,59%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	450 000,00	449 931,00	99,98%
	75414			Obrona cywilna	12 500,00	1 500,00	12,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opł.za wynajem sali na szkolenie)	2 500,00	1 500,00	60,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	16 600,00	142,06	0,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (udział w gm.kom.ds ustalania szkód po przejściu huraganu)	6 600,00	142,06	2,15%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	7 820,00	1 770,40	22,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup książek dla dzieci i młodz.w ram.proj.bezpieczna gmina)	6 500,00	1 229,20	18,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	541,20	41,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 312 330,00	1 142 176,85	87,03%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 182 330,00	1 142 176,85	96,60%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (provizja od kredytu w r-nku bież.-BS Grębocin, odsetki od cesji wierzytelności stanowiących tytuły długu)	49 100,00	38 748,17	78,92%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji)	1 133 230,00	1 103 428,68	97,37%

	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wpłaty z tytułu gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych	130 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	1 042 996,00	870 511,77	83,46%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	870 872,00	870 511,77	99,96%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.nalicz.z tyt.zwrotu nadpł.w opł.adiac.)	12,00	11,77	98,08%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	870 860,00	870 500,00	99,96%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	172 124,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	172 124,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	25 705 763,00	24 811 965,19	96,52%
	80101			Szkoły podstawowe	11 935 886,00	11 581 729,22	97,03%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	561 436,00	552 637,37	98,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 114 956,00	7 054 663,79	99,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 433,00	587 658,57	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390 049,00	1 354 227,77	97,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	153 283,00	146 313,65	95,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	68 835,91	85,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	349 686,00	343 617,76	98,26%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia (progr."Erasmus +" 2014-2017 SP Lubicz G.)	1 000,00	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia (proj."Mobilność kadry edukacji szkolnej"-Pr.Operac.Wiedza Edukacja 2014-2020-śr.z EFS)	1 435,00	1 434,81	99,99%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki i ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)	151 078,00	143 880,36	95,24%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	510 957,00	428 056,96	83,78%
		426	9	Zakup energii (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom."(z udziałem śr.z RPO))	500,00	54,11	10,82%
		427	0	Zakup usług remontowych	130 600,00	77 976,79	59,71%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 410,00	3 811,00	40,50%

		430	0	Zakup usług pozostałych	186 565,00	177 203,45	94,98%
		430	1	Zakup usług pozostałych (progr."Erasmus +" 2014-2017 SP Lubicz G.)	500,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom."(z udziałem śr.z RPO))	1 386,00	303,97	21,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 300,00	17 059,20	73,22%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ekspertyzy geotechniczne dot.nadbudowy budynku szkoły w Lubiczu Dolnym)	6 500,00	6 494,40	99,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	19 470,00	13 851,43	71,14%
		441	1	Podróże służbowe krajowe (progr."Erasmus +" 2014-2017 SP Lubicz G.)	3 200,00	2 400,00	75,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe (proj."Mobilność kadry edukacji szkolnej"-Pr.Operac.Wiedza Edukacja 2014-2020-śr.z EFS)	2 400,00	2 082,27	86,76%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne (progr."Erasmus +" 2014-2017 SP Lubicz G.)	19 140,00	16 821,98	87,89%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne (proj."Mobilność kadry edukacji szkolnej"-Pr.Operac.Wiedza Edukacja 2014-2020-śr.z EFS)	53 397,00	42 268,42	79,16%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za emisję pyłów)	3 430,00	3 296,00	96,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 120,00	404 443,38	95,59%
		448	0	Podatek od nieruchomości	700,00	515,00	73,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	13 326,58	55,53%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	50 455,00	47 126,20	93,40%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	75 000,00	71 368,09	95,16%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 406,00	1 051 189,07	93,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	51 060,00	48 151,42	94,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 973,00	562 836,53	96,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 170,00	49 655,49	98,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 967,00	108 363,24	94,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 171,00	13 255,91	87,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	64 140,00	61 189,11	95,40%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 650,00	64 525,02	95,38%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	63 720,00	61 981,76	97,27%

		427	0	Zakup usług remontowych	8 700,00	6 455,70	74,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	228,00	17,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 496,97	97,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddz.przed.w innych gminach)	30 000,00	28 568,27	95,23%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 916,20	78,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 860,00	33 765,45	94,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	800,00	38,10%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	25 500,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	3 840 280,00	3 773 174,32	98,25%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (dotacja podm. dla Przedszkoli Niepubl."Słoneczko" w Grębocinie, "Tęczowa Kraina" w Lubiczu, "Akademia Malucha" w Złotorii, "Mały Miś" w Grębocinie, "Ślimaczek" w Krobi)	2 147 935,00	2 108 272,90	98,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 783,98	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 238,00	725 457,52	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 830,00	55 743,64	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 268,00	133 818,64	99,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	16 082,00	16 016,58	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 471,72	95,84%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 372,93	99,20%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	51 600,00	45 641,94	88,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 400,00	4 845,60	89,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	498,00	83,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 920,00	15 793,76	93,34%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach)	530 065,00	514 345,16	97,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 414,48	67,36%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 742,00	46 741,47	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	755,00	94,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	43 000,00	42 201,00	98,14%
	80105			Przedszkola specjalne	1 000,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	145 000,00	127 220,51	87,74%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (dotacja podm. dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Arka Noego" w Lubiczu G., "Troskliwie Misie" w Lubicz Górnym, "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym)	135 000,00	119 139,68	88,25%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w innych gminach)	10 000,00	8 080,83	80,81%
	80110			Gimnazja	5 267 216,00	5 169 853,75	98,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	243 662,00	238 535,09	97,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 745,00	3 271 550,37	99,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 195,00	251 978,10	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	625 070,09	97,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	72 264,74	98,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 455,94	87,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 284,00	110 191,41	99,92%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki i ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)	62 340,00	59 912,18	96,11%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	254 450,00	241 579,72	94,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 531,69	62,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	2 830,50	54,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 300,00	59 089,58	97,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	4 844,72	67,29%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 820,00	7 561,20	69,88%

		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 270,00	181 127,92	96,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 330,50	79,34%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	554 639,00	492 617,36	88,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp)	1 500,00	492,99	32,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 424,00	100 638,68	96,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	7 721,89	99,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 650,00	17 901,77	91,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00	624,68	41,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 293,96	64,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	56,00	12,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów, dzierżawa gruntu pod przystanek autobus., koszty wysyłki)	409 300,00	357 352,67	87,31%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 014,72	89,22%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	520,00	94,55%
	80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	702 970,00	685 414,06	97,50%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp)	2 500,00	400,00	16,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 300,00	481 829,72	99,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 260,00	34 621,84	98,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	83 150,89	95,90%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	5 999,47	82,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 218,94	95,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	694,95	69,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	357,00	35,70%

		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi pozostałe m.in.- informatyczne, serwisowe, prowizje bankowe, usł.pocztowe, bhp)	34 100,00	32 987,91	96,74%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 299,30	73,32%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 370,07	78,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 499,97	96,15%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 984,00	87,30%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 208,00	45 951,94	49,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów dokształcania)	47 000,00	16 124,20	34,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 358,00	548,30	5,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 300,00	94,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	816,86	24,38%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	17 162,58	83,72%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	300 248,00	285 910,95	95,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 065,67	72,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 675,00	152 813,54	98,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 685,00	12 713,19	92,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 222,00	26 766,63	88,57%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 382,80	80,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	24 151,62	93,98%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	51 806,00	50 824,24	98,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 900,00	255,23	13,43%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	770,00	250,50	32,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 359,48	98,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	251,38	83,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 026,67	97,59%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	50,00	5,88%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 545,00	92 869,97	77,69%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepubl.Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" Lubicz D.)	22 708,00	22 707,24	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 451,58	62,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 190,00	49 955,73	73,26%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 325,34	96,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 948,00	8 898,37	68,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	1 233,74	66,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 097,81	90,88%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoc dydaktyczne)	870,00	651,99	74,94%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	653,00	645,00	98,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	396,00	288,78	72,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	479,00	440,04	91,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	74,24	98,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	140,00	48,22	34,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	2 051,89	48,05%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 274 168,00	1 193 056,10	93,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	78 280,00	72 581,18	92,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 571,00	857 341,88	94,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	12 142,14	96,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 367,00	161 485,78	94,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 551,00	18 924,07	92,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 465,00	3 671,61	82,23%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (książki i ćw., pomoce dydaktyczne)	5 207,00	4 296,44	82,51%

		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	9 780,00	9 751,12	99,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 086,00	699,62	64,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 138,00	2 045,02	95,65%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	269,00	259,00	96,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	660,00	214,94	32,57%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 924,00	49 593,30	87,12%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	16,67%
	80195			Pozostała działalność	346 197,00	312 977,94	90,40%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	6 500,00	21,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 088,00	85 076,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 614,00	14 608,57	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 092,00	1 584,11	75,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (komisje ds.awansu zawod.nauczycieli)	110,00	110,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 458,82	63,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	219,41	22,39%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 659,00	131 869,03	95,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	68 654,00	68 552,00	99,85%
851				Ochrona zdrowia	298 973,00	277 580,98	92,84%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 857,00	256 669,98	92,71%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacje na zad.zlecone dla stowarzyszeń: TPD - Oddział Okręgowy Toruń 32.210 zł, UKS Sprint Grębocin 9.900 zł, Stowarzyszenie Kobiet n/rz rozwoju Wsi Brzezinko 3.000 zł, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Toruński Szczep "Brązowa Piątka" 8.000 zł, Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu 1.600 zł, Towarzystwo "Nasze Szwedero" 6.890 zł, Oddział Rejonowy PCK w Chełmży 1.500 zł)	63 100,00	63 100,00	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)	947,00	946,25	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 848,00	5 992,08	43,27%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 352,45	96,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	5 046,74	80,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	225,42	28,18%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	358,00	71,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn. dla gminnej komisji rozw.pr.alkoholowych, prowadz. zajęć opiek.-wychow., artystyczno-plastycznych w św.środown., progr.terapeutycznych, punktu konsultacyjnego, org.imprez środow.o charakt.profilakt.)	72 460,00	71 028,00	98,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.i wyposaż.do św.środownisk.- m.in. art.dekorac., sportow., przem., szkolnych, biurowych)	13 437,00	10 164,63	75,65%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	11 081,00	8 800,30	79,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.przewóz dzieci i grupy AA ze świetlic na spotkania, do kina, zakup biletów, usł.gastronom., muzyczna, zaj.artyst., plastyczne, muzyczne, taneczne, badania psych.osób uzależn.)	82 505,00	80 647,93	97,75%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz)	8 200,00	8 200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	328,18	99,75%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opł.sąd.o zast.obow.poddania się leczeniu odwykow.)	1 500,00	480,00	32,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	18 616,00	18 611,00	99,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy)	18 616,00	18 611,00	99,97%
	85195			Pozostała działalność	3 500,00	2 300,00	65,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wykl.pn."Moje miejsce w społeczeństwie", "Zasady postępowania z osobą chorą na choroby Alzheimera" w ram.realiz.Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)	700,00	700,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wykl.pn."Poznaj Alzheimera", "Osoba niepełnosprawna w świetle prawa" w ram.realiz.Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)	2 800,00	1 600,00	57,14%
852				Pomoc społeczna	20 989 075,00	20 583 904,80	98,07%
	85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	142 000,00	121 844,14	85,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie 9 dzieci z 8 rodzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	142 000,00	121 844,14	85,81%
	85202			Domy pomocy społecznej	420 528,00	415 591,54	98,83%
		311	0	Świadczenia społeczne (opłata za pobyt 3 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiou oraz ARS Medica w Brodnicy)	83 528,00	80 547,64	96,43%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej)	337 000,00	335 043,90	99,42%

	85204			Rodziny zastępcze	67 000,00	54 569,89	81,45%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za utrzymanie dzieci w rodzinnych domach dziecka -16 dzieci z 14 rodzin)	67 000,00	54 569,89	81,45%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	8 276,99	82,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	179,83	20,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	43,00	25,24	58,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 030,00	1 030,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.na konferencję pt: "Oswoić Alzheimera")	150,00	137,23	91,49%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż. na konferencję pt: "Oswoić Alzheimera")	400,00	389,76	97,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych (druk plakatów oraz ulotek w zw.z realiz.programu przeciwdziałania przemocy - 7 x Niebieski Tydzień)	7 500,00	6 514,93	86,87%
	85206			Wspieranie rodziny	105 970,00	103 527,52	97,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 209,00	78 208,96	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,00	5 483,56	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 517,00	14 516,23	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00	2 036,98	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 894,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 281,79	85,71%
	85211			Świadczenie wychowawcze	11 225 165,00	11 190 182,87	99,69%
		311	0	Świadczenia społeczne (wypł. 22.066 świadczeń wychowawczych)	10 994 133,00	10 979 604,80	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 553,00	88 895,81	88,41%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 558,00	15 521,26	88,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 041,21	82,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 051,00	1 051,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.wyposaż., biurowe, zest.komputer., kopiarki)	56 483,00	50 807,13	89,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypł.św.wychowawczych, obsł.informatyczna, usługi pocztowe)	37 977,00	37 977,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.)	100,00	18,70	18,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 415,96	70,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	11 050,00	11 050,00	100,00%
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 814 558,00	5 805 547,43	99,85%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	20 000,00	15 225,43	76,13%
		311	0	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	5 417 210,00	5 417 186,74	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 037,00	116 963,25	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 166,00	10 165,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 126,00	228 848,36	99,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	2 235,20	99,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych (provizje bankowe od wypł.św.rodzinnych i św.z fund.aliment.)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.)	5 000,00	1 631,73	32,63%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	500,00	9,37	1,87%
	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 (realiz. zad. zlec. gminie: 20.872,80 zł + zad.własne dofinans.z budżetu państwa 17.815,00 zł)	38 804,00	38 687,80	99,70%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 804,00	38 687,80	99,70%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 283,00	385 909,74	94,52%
		311	0	Świadczenia społeczne (zad.własne dofinans.z budżetu państwa 205.839,30 zł)	408 283,00	385 909,74	94,52%
	85215			Dodatki mieszkaniowe (realiz. zad. zlec. gminie 1.247,85 zł)	264 919,00	261 511,98	98,71%
		311	0	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne)	264 381,00	260 977,52	98,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	538,00	534,46	99,34%
	85216			Zasiłki stałe (zad.wł.realiz.w ram.dotacji z budż.państwa)	221 758,00	221 758,00	100,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	221 758,00	221 758,00	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej (zad.wł. dofinans.z budżetu państwa 306.418 zł)	1 485 172,00	1 324 797,92	89,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	10 000,00	9 870,47	98,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 827,00	787 755,77	92,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 803,00	56 802,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 366,00	145 835,96	88,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	22 891,00	16 536,77	72,24%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	3 863,00	36,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 345,00	42 556,43	78,31%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	13 984,76	69,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 575,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	846,00	52,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi poczt., usl.sprzątania, obsł.prawna, prowizje bankowe)	145 000,00	128 218,93	88,43%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	11 756,66	71,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (najem lokalu użytkowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej)	60 000,00	55 686,48	92,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	16 750,00	15 516,32	92,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 443,00	22 846,24	80,32%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 050,02	63,13%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	5 572,00	5 571,90	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zad.zlecone)	117 960,00	115 402,67	97,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	249,67	66,58%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	55 978,00	53 901,00	96,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi)	61 607,00	61 252,00	99,42%
	85295			Pozostała działalność (realizacja zadań zleconych gminie 652,74 zł + zad.własne dofin. z budżetu państwa 369.692,77 zł)	666 958,00	536 296,31	80,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla uczestników zadania "Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu...")	1 000,00	928,69	92,87%
		311	0	Świadczenia społeczne (posiłki i zasiłki celowe na dożywianie dla rodzin objętych pomocą, świad.za realiz.prac społecznie-użytecznych w ram.zad."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu...")	598 976,00	478 166,77	79,83%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników (obsł.rządowego programu Karty Dużej Rodziny, koordynacja proj."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu...")	2 656,00	2 548,00	95,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 439,00	3 184,12	92,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	487,00	447,11	91,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.prow.warsztatów integracyjnych, interpersonalnych, porad.psycholog., doradztwo zawodowe w ram.proj."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu...")	19 100,00	18 700,00	97,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.do organiz.reintegracji społecznej, mat.szkoleniowe, art.niezbędne do zorg. wieczery wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych, ubogich)	4 049,00	3 098,51	76,53%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.do wieczery wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych, ubogich)	10 051,00	7 253,11	72,16%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (w ram.proj."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu...")	500,00	366,00	73,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa cateringowa na zorganizowaną wieczerzę wigilijną, usł.cater.,gastronom., muzycz.na impr.integr.w ram.proj."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu...")	26 230,00	21 134,00	80,57%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezp.NNW uczestników proj."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu...")	470,00	470,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 266,00	93 600,00	68,19%
	85305			Żłobki	117 025,00	93 600,00	79,98%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dot.na działalność Niepublicznego Żłobka "Akademia Malucha" w Złotorii i Żłobka "Ślimaczek" w Krobi)	117 025,00	93 600,00	79,98%
	85395			Pozostała działalność	20 241,00	0,00	0,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 241,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 007,00	935 209,98	92,14%
	85401			Świetlice szkolne	742 663,00	689 058,55	92,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz. BHP, dod. mieszkaniowe, wiejskie)	44 214,00	41 472,41	93,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 154,00	412 359,30	95,64%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 385,00	28 931,99	95,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 270,00	81 759,08	93,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 180,00	10 976,76	83,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	22 760,74	86,54%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 995,01	99,90%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	51 900,00	44 830,50	86,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 493,22	64,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	870,00	49,00	5,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 268,66	98,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 015,20	75,20%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	29 576,68	81,14%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	570,00	27,80%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 554,00	13 954,03	64,74%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym)	4 769,00	4 768,44	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowy, wiejski)	100,00	12,94	12,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 520,00	5 236,16	49,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	899,40	45,20%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	325,00	118,61	36,50%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pokrycie kosztów za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z naszej gminy udzielone zg.z art.71b ust.1 pkt 2a ustawy o systemie oświaty)	3 500,00	2 918,48	83,39%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 955,00	222 732,16	92,44%
		324	0	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (stypendia dla uczniów)	234 000,00	220 538,26	94,25%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna)	6 955,00	2 193,90	31,54%

	85495			Pozostała działalność	9 835,00	9 465,24	96,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli świetlic szkolnych i pracownika projektu "Wioska internetowa")	7 010,00	6 968,10	99,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dodatkowe wynagrodz.roczne dla pracownika obsł. projekt "Wioska internetowa")	300,00	299,09	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne (skł.od nagród dla nauczycieli świetlic szkolnych i pr."Wioska internetowa")	1 285,00	1 251,89	97,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy (skł.od nagród dla nauczycieli świetlic szkolnych i pr."Wioska internetowa")	140,00	125,71	89,79%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 972,00	5 591 511,45	93,82%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	572 640,00	562 764,89	98,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wykon.operatu wodno-prawnego dla ul.Piaskowej, Bankowej, Kamiennej w Lubiczu Górnym)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanaliz.,wywóz nieczystości płynnych)	568 640,00	559 764,89	98,44%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	2 731 000,00	2 631 316,27	96,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	3 000,00	1 404,51	46,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	281 826,26	95,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 395,51	96,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	43 724,89	84,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 924,61	88,62%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 120,00	6 554,00	92,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, przem.,śr.czystości, akces.mebl.,woda)	9 750,00	6 454,10	66,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	24,00	9,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usł.pocztowe, serwisowe, prowizje bankowe, aktualiz.oprogramow.komput., demontaż, transport i utylizacja wyr.zawieraj.azbest)	2 318 280,00	2 258 223,54	97,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	411,45	41,15%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 585,51	86,18%

		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 579,04	99,63%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty komornicze)	3 500,00	1 398,22	39,95%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucyjne)	300,00	46,70	15,57%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 763,93	58,80%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	4 400,00	0,00	0,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	587 450,00	531 880,49	90,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob. i ekwiwalenty za pranie odzieży rob., zakup wody ZDGMiK)	10 000,00	7 195,74	71,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 050,00	317 365,17	89,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 228,68	98,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	58 328,41	91,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	6 269,67	71,25%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	11 777,00	96,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów służących do prac porządkowych na ter.Gm.Lubicz)	25 000,00	23 820,82	95,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	500,00	394,00	78,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opłaty za wywóz nieczystości stałych, koszty likwid.dzikich wysypisk, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, opłaty za wylapywanie bezpańskich psów, opłaty za naprawy samochodów służbowych)	73 800,00	69 056,73	93,57%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	106,95	35,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	11 624,82	89,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	712,50	89,06%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 375,00	186 999,89	84,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (krzewy, drzewka, kwiaty do nasadzeń, mater.do poprawy estetyki wsi, mat.eksploat.do pilarki i kosi spalinowej, olej napędowy i benzyna do użytkowanych urządzeń, ławki i kosze na śmieci)	43 526,00	33 884,38	77,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych, porządkowanie sołectw, naprawy pilarki i kosi spalinowej, usługa koparką, usługa ostrzenia łańcucha do piłarek spalinowych)	176 849,00	153 115,51	86,58%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00	130 824,00	96,91%

		430	0	Zakup usług pozostałych (przeprow.szkolenia z zakresu ochrony środow., aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz)	15 000,00	10 824,00	72,16%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	141 000,00	139 321,61	98,81%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	141 000,00	139 321,61	98,81%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 000,00	20 726,80	46,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (ocena wpływu planu wycinki drzew na awifaunę lęgową)	4 000,00	300,00	7,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł.za usł.szczepienia drzew przeciwko szkodnikom na terenie gminy, prace pielęgnacyjne pomników przyrody, usunięcie tam bobrowych oraz udrożnienie przepustów na rowie melioracyjnym w Lubiczu G.i Nowej Wsi, wykon.ekspertyzy dendrologicznej 10 wybranych drzew, pielęgnacji, posadzenie 70 drzew)	30 000,00	20 426,80	68,09%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	22 200,00	22 140,00	99,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł. za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu)	22 200,00	22 140,00	99,73%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 557,00	1 277 843,44	93,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów oświetleniowych)	10 000,00	61,19	0,61%
		426	0	Zakup energii (oświetlenie ulic na terenie gm. Lubicz)	674 000,00	617 932,86	91,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia drogowego)	400 000,00	386 401,99	96,60%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłata za warunki techniczne zasilania energetycznego)	2 000,00	509,97	25,50%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	274 557,00	272 937,43	99,41%
	90095			Pozostała działalność	144 750,00	87 694,06	60,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (szkol.w zakresie estetyki i funkcjonalności aranż.ogrod.)	1 200,00	600,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe (nagrody na konkurs "Piękna zagroda" oraz olimpiadę wiedzy rolniczej)	6 500,00	4 963,62	76,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do ogrzew.budynku użytkowego w Lubiczu Dolnym oraz pom. użytkow.przez Radę Sołecką i Klub Seniora w Lubiczu Górnym, naprawa instalacji c.o. oraz kanaliz.sanit.w lokalach użytkowychw Lubiczu Górnym)	19 300,00	13 943,36	72,25%
		426	0	Zakup energii (energii elektr. i wody)	10 000,00	3 040,96	30,41%
		427	0	Zakup usług remontowych (wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Rogówku)	5 000,00	799,50	15,99%

		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych - lokali użytkowych, usługa deratyzacji w lokalach użytkowych, przewóz i szkolenie mieszkańców gminy w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gosp.rolnych, przygot.Gminnego Progr.Rewitalizacji)	91 750,00	54 364,40	59,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	10 000,00	9 982,22	99,82%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 258 142,00	1 180 568,90	93,83%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	432 589,00	398 119,73	92,03%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dot.dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,Toruński Szczep "Brązowa Piątka" - 4.499,99 zł ; Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych w Lubiczu - 25.000 zł)	29 500,00	29 499,99	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,00	2 031,48	90,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 255,00	58 029,00	94,73%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów na imprezy kulturalne, art.biurowych, plastycznych, dekoracyjnych, środków czystości)	47 650,00	34 061,06	71,48%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.na imprezy kulturalne)	102 552,00	97 406,62	94,98%
		426	0	Zakup energii (koszty zużycia energii elektr.i gazu)	5 000,00	2 092,72	41,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.usługi przewozu osób oraz materiały i wpisowe związane z realizacją imprez kulturalnych, obsługa muzyczna imprez, usługa ochrony, usługa cateringowa, artystyczna, medyczna, animacyjna, wypoż.sprzętu rekreacyjnego)	158 891,00	156 486,79	98,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń)	19 000,00	18 412,44	96,91%
		443	0	Różne opłaty i składki (wynagrodz.autorskie imprez kulturalnych)	2 400,00	99,63	4,15%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 634,00	229 730,17	85,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży rob.)	50,00	46,00	92,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	23 802,55	96,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 713,60	97,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00	4 546,15	93,68%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	694,00	621,77	89,59%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 182,00	98,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia, warsztaty artyst.-plastyczne, wyk.prac remont.)	9 665,00	9 087,00	94,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów do remontu i napraw w świetlicach wiejskich, wyposażenie do świetlic, śr.czystości, monitoring wizyjny w świetlicy w Rogówku, mater.na potrzeby organiz.zajęć w świetlicach)	64 967,00	55 058,22	84,75%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 285,00	284,70	22,16%
		426	0	Zakup energii (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich)	49 400,00	27 350,12	55,36%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont w świetlicy wiejskiej)	16 700,00	15 961,35	95,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych, zabiegi pielęgnac.wokół świetlicy i boiska w Rogowie, monitoring św.wiejskiej w Kopaninie i Krobi, usługa deratyzacji w obiektach świetlic wiejskich, warsztaty florystyczne, pozaszkolne formy edukacji-rytmika, wyjazdy dla dzieci, zaj.opiekuńczo-wychowawcze, usl.gastronomiczna)	22 223,00	20 124,77	90,56%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	61 000,00	59 912,00	98,22%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	8 947,00	8 946,01	99,99%
	92116			Biblioteki	508 900,00	508 900,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	508 900,00	508 900,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	43 819,00	43 819,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (organizacja imprezy gminnej "Lubickie Lato")	43 819,00	43 819,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	1 317 925,00	1 065 484,04	80,85%
	92601			Obiekty sportowe (eksploatacja boiska Orlik)	483 554,00	298 730,38	61,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 723,00	2 530,86	23,60%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00	362,20	23,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 633,00	41 514,82	66,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw i remontu, nasadzeń, środki czystości, wyposażenie)	28 500,00	13 407,28	47,04%
		424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii (zakup wody, energii elektrycznej)	15 000,00	13 143,16	87,62%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja boiska sportowego)	8 500,00	6 092,00	71,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, usługi związane z utrzymaniem boiska, pomiary elektryczne i podłączenie lampy, nasadzenia i pielęgnacja krzewów)	67 951,00	67 748,78	99,70%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	134 780,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	150 932,00	150 931,28	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 800,00	244 449,29	95,56%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Klub Sportowy "Flisak" Złotonia 54.000,00 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 9.000 zł, UKS "Sprint" Grębocin 11.000 zł, Klub Sportowy "Orlik Lubicz" 7.000 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii 6.000 zł, Klub Sportowy Krobica 5.800 zł, UKS "Drwęca Novar" Lubicz Górny 50.000 zł , Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz w Krobi 2.000 zł	145 000,00	144 800,00	99,86%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe)	30 000,00	29 300,00	97,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 985,00	89,85%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 100,00	6 905,20	97,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup medali, pucharów, dyplomów)	5 400,00	2 978,10	55,15%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	2 000,00	683,01	34,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa przewozu, medyczna, gastronomiczna, prow.zaj.gimnast.dla dorosłych i seniorów)	52 000,00	47 797,98	91,92%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za wynajem pomieszczeń do korzystania z urządzeń relaksujących)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	578 571,00	522 304,37	90,27%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych w sołectwach Gminy Lubicz, trzech altan ogrodowych do Lubicza Dolnego, stojak rowerowy do Grębocina, mater.do konserwacji placu zabaw)	36 368,00	36 148,19	99,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych (mapy do celów projektowych, ogrodzenie siłowni zewnętrznej w Gronowie, projekt koncepcji zagospod.miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Górnym)	14 101,00	14 064,00	99,74%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	503 694,00	447 684,66	88,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	24 408,00	24 407,52	100,00%
OGÓŁEM					75 901 544,00	71 868 170,13	94,69%

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Lp.	Nazwa zadania	klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2016 r.	% wykon.	Źródła finansowania			Nakłady nie sfinansowane na 31.12.2016 r.
						środki własne	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	środki z Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE z tego:	x	5 048 666,00	4 782 908,07	94,74%	4 634 835,78	91 000,00	57 072,29	563 725,25
1	<i>pomoc rzeczowa dla Woj.Kuj.- Pom.-bud. chodnika w Złotorii ul.Toruńska i ul.Pomorska</i>	600-60013-6050	65 000,00	21 239,78	32,68%	21 239,78	-	-	-
2	<i>pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj.- Pom.- proj. chodnika przy dr. wojew. 552 w Lub.D., Grębocinie</i>	600-60013-6050	6 300,00	6 253,04	99,25%	6 253,04	-	-	-
3	<i>pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj.- Pom. proj. bud. zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy drodze wojew.</i>	600-60013-6050	14 000,00	12 300,00	87,86%	12 300,00	-	-	-
4	<i>pomoc rzeczowa dla Woj. Kuj.-Pom. - proj.chodnika przy dr. woj. w Brzeźnie</i>	600-60013-6050	16 000,00	14 760,00	92,25%	14 760,00	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	101 300,00	54 552,82	53,85%	54 552,82	-	-	-
5	<i>splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz</i>	600-60016-6050	563 726,00	563 725,32	100,00%	563 725,32	-	-	563 725,25
6	<i>wyk. projektów: ul. Handlowej, ul. Spółdzielczej, ul. Bankowej i ul. Piaskowej w Lub. G.</i>	600-60016-6050	91 000,00	90 933,90	99,93%	90 933,90	-	-	-
7	<i>asfaltowanie drogi w Gronowie w kier. szkoły</i>	600-60016-6050	219 000,00	218 937,18	99,97%	218 937,18	-	-	-
8	<i>wyk. chod. w Lub.D od ul. Kolejowej w kier. zjazdu z drogi krajowej</i>	600-60016-6050	31 000,00	30 583,61	98,66%	30 583,61	-	-	-
9	<i>bud. chodnika przy ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym</i>	600-60016-6050	34 000,00	33 728,33	99,20%	33 728,33	-	-	-
10	<i>bud. chodnika w Lub. Górnym od ul. Piaskowej do ul. Komunalnej</i>	600-60016-6050	100 000,00	88 972,11	88,97%	88 972,11	-	-	-

11	przebud. nawierzchni jezdni w ul. Ks. Pronobisa w Grębocinie	600-60016-6050	27 100,00	27 010,63	99,67%	27 010,63	-	-	-
12	modernizacja dróg gminnych	600-60016-6050	80 000,00	79 918,95	99,90%	79 918,95	-	-	-
13	projekt modernizacji ul. Lipowej w Gronowie	600-60016-6050	4 900,00	4 858,50	99,15%	4 858,50	-	-	-
14	przebudowa drogi - ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz.w ramach PROW)	600-60016-6059	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
15	przebud.drogi - ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realiz w ramach PROW)	600-60016-6059	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
16	wykupy nieruchomości	600-60016-6060	122 775,00	57 065,26	46,48%	57 065,26	-	-	-
17	Gronowo - zakup montaż progów zwalniających (Fun. Soł.)	600-60016-6060	4 500,00	4 497,08	99,94%	-	-	4 497,08	-
18	zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś, Brzezinko, Grabowiec	600-60016-6060	12 000,00	11 998,40	99,99%	11 998,40	-	-	-
19	zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg	600-60016-6060	12 000,00	11 220,00	93,50%	11 220,00	-	-	-
	Razem rozdz. 60016*	x	1 312 001,00	1 223 449,27	93,25%	1 218 952,19	-	4 497,08	563 725,25
	Razem dział 600	x	1 413 301,00	1 278 002,09	90,43%	1 273 505,01	-	4 497,08	563 725,25
20	podłączenie do kanaliz. sanit. bud. gm.przy ul. Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym	700-70004-6050	10 500,00	10 275,96	97,87%	10 275,96	-	-	-
21	podłączenie do kanaliz. bud. gminnych przy ul. Karwowskiego w Grębocinie	700-70004-6050	8 000,00	7 940,15	99,25%	7 940,15	-	-	-
22	zakup kotła c.o. do budynku komunalnego w Grębocinie ul. Szkolna 8	700-70004-6060	19 000,00	18 450,00	97,11%	18 450,00	-	-	-
	Razem rozdz. 70004	x	37 500,00	36 666,11	97,78%	36 666,11	-	-	-
23	wykupy nieruchomości	700-70005-6060	859 725,00	830 427,20	96,59%	830 427,20	-	-	-
	Razem rozdz. 70005	x	859 725,00	830 427,20	96,59%	830 427,20	-	-	-
	Razem dział 700	x	897 225,00	867 093,31	96,64%	867 093,31	-	-	-
24	wyk. proj. systemu grzewczego dla UG	750-75023-6050	6 765,00	6 765,00	100,00%	6 765,00	-	-	-

25	termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubczu Dolnym	750-75023-6050	22 673,00	22 673,00	100,00%	22 673,00	-	-	-
26	zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz	750-75023-6060	4 530,00	3 700,00	81,68%	3 700,00	-	-	-
27	zakup kserokopiarki na potrzeby UG	750-75023-6060	6 470,00	6 469,99	100,00%	6 469,99	-	-	-
	Razem rozdz. 75023	x	40 438,00	39 607,99	97,95%	39 607,99	-	-	-
28	Brzeżno - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Sol.)	750-75075-6060	4 500,00	4 280,40	95,12%	-	-	4 280,40	-
	Razem rozdz. 75075	x	4 500,00	4 280,40	95,12%	-	-	4 280,40	-
29	termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD	750-75095-6050	22 673,00	22 673,00	100,00%	22 673,00	-	-	-
30	zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDGMiK	750-75095-6060	32 500,00	30 149,97	92,77%	30 149,97	-	-	-
	Razem rozdz. 75095	x	55 173,00	52 822,97	95,74%	52 822,97	-	-	-
	Razem dział 750	x	100 111,00	96 711,36	96,60%	92 430,96	-	4 280,40	-
31	zakup samochodu pożarn. dla OSP Złotoria	754-75412-6060	450 000,00	449 931,00	99,98%	449 931,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	450 000,00	449 931,00	99,98%	449 931,00	-	-	-
	Razem dział 754	x	450 000,00	449 931,00	99,98%	449 931,00	-	-	-
32	wykup udziałów w Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi	758-75814-6010	870 860,00	870 500,00	99,96%	870 500,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75814	x	870 860,00	870 500,00	99,96%	870 500,00	-	-	-
	Razem dział 758	x	870 860,00	870 500,00	99,96%	870 500,00	-	-	-
33	wyk. proj. budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie	801-80101-6050	10 455,00	10 455,00	100,00%	10 455,00	-	-	-
34	modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin	801-80101-6050	22 000,00	21 451,20	97,51%	21 451,20	-	-	-
35	modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lub.G	801-80101-6050	12 000,00	11 470,00	95,58%	11 470,00	-	-	-
36	modernizacja oświetlenia w ZS Lub. G.	801-80101-6050	6 000,00	3 750,00	62,50%	3 750,00	-	-	-
37	zakup kontenetów dla SP w Młyńcu	801-80101-6060	28 290,00	28 290,00	100,00%	28 290,00	-	-	-

38	zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młynku	801-80101-6060	10 710,00	10 007,40	93,44%	10 007,40	-	-	-
39	zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec)	801-80101-6060	8 000,00	7 999,99	100,00%	7 999,99	-	-	-
40	zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złot. (6.000 zł śr. z darowizny)	801-80101-6060	16 000,00	14 870,70	92,94%	14 870,70	-	-	-
41	zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni (ZS Lub.G)	801-80101-6060	12 000,00	10 200,00	85,00%	10 200,00	-	-	-
	Razem rozdz. 80101	x	125 455,00	118 494,29	94,45%	118 494,29	-	-	-
42	dokum. na modren.oddziałów przedszkolnych w szkołach podst.	801-80103-6058	25 500,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80103	x	25 500,00	-	0,00%	-	-	-	-
43	bud. ogrodzenia wokół Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym	801-80104-6050	25 000,00	24 246,00	96,98%	24 246,00	-	-	-
44	układanie płytek na tarasach zewn.budynku Przedszkola Publ. "Chatka Puchatka " w Lub. G.	801-80104-6050	18 000,00	17 955,00	99,75%	17 955,00	-	-	-
	Razem rozdz. 80104	x	43 000,00	42 201,00	98,14%	42 201,00	-	-	-
45	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młynku Pierwszym	801-80195-6050	22 673,00	22 673,00	100,00%	22 673,00	-	-	-
46	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym	801-80195-6050	45 448,00	45 346,00	99,78%	45 346,00	-	-	-
47	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym	801-80195-6050	533,00	533,00	100,00%	533,00	-	-	-
	Razem rozdz. 80195	x	68 654,00	68 552,00	99,85%	68 552,00	-	-	-
	Razem dział 801	x	262 609,00	229 247,29	87,30%	229 247,29	-	-	-
48	wyd. na zak .inwest. w zw. z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wych. dzieci	852-85211-6060	11 050,00	11 050,00	100,00%	11 050,00	-	-	-
	Razem rozdz. 85211	x	11 050,00	11 050,00	100,00%	11 050,00	-	-	-
49	zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS)	852-85219-6060	5 572,00	5 571,90	100,00%	5 571,90	-	-	-
	Razem rozdz. 85219	x	5 572,00	5 571,90	100,00%	5 571,90	-	-	-
	Razem dział 852	x	16 622,00	16 621,90	100,00%	16 621,90	-	-	-
50	zakup dodatkowego modułu do prog. komp. dla Gosp. Odp.	900-90002-6060	4 400,00	-	0,00%	-	-	-	-

	Razem rozdz. 90002	x	4 400,00	-	0,00%	-	-	-	-
51	splata zobowiązań - bud. oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubicz	900-90015-6050	181 057,00	181 056,43	100,00%	181 056,43	-	-	-
52	projekty techniczne oświetleń drogowych / wg. załącznika /	900-90015-6050	93 500,00	91 881,00	98,27%	91 881,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90015 **	x	274 557,00	272 937,43	99,41%	272 937,43	-	-	-
53	adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul. Szkolna 8 w Grębocinie	900-90095-6050	10 000,00	9 982,22	99,82%	9 982,22	-	-	-
	Razem rozdz. 90095	x	10 000,00	9 982,22	99,82%	9 982,22	-	-	-
	Razem dział 900	x	288 957,00	282 919,65	97,91%	282 919,65	-	-	-
54	bud. systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku	921-92109-6050	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	-	-	-
55	moder. dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie	921-92109-6050	50 000,00	48 912,00	97,82%	48 912,00	-	-	-
56	klimatyzacja w świetlicy Rogówko (Fun. Soł.)	921-92109-6060	4 246,00	4 246,00	100,00%	-	-	4 246,00	-
57	doposażenie świetlicy Brzezinko (Fun. Soł.)	921-92109-6060	4 701,00	4 700,01	99,98%	-	-	4 700,01	-
	Razem rozdz. 92109	x	69 947,00	68 858,01	98,44%	59 912,00	-	8 946,01	-
	Razem dział 921	x	69 947,00	68 858,01	98,44%	59 912,00	-	8 946,01	-
58	wyk. projektu basenu w Lub.G.	926-92601-6050	146 370,00	146 370,00	100,00%	146 370,00	-	-	-
59	oświetlenie i okablowanie boiska w Krobii (Fun. Soł.)	926-92601-6050	4 562,00	4 561,28	99,98%	-	-	4 561,28	-
	Razem rozdz. 92601	x	150 932,00	150 931,28	100,00%	146 370,00	-	4 561,28	-
60	ogrodzenie placu zabaw Krobia (Fun. Soł.)	926-92695-6050	5 500,00	5 500,00	100,00%	-	-	5 500,00	-
61	bud. kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu	926-92695-6050	424 963,00	422 304,66	99,37%	331 304,66	91 000,00	-	-
62	urządzenie miejsc rekreacji w Złotorii	926-92695-6050	25 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
63	przygotowanie koncepcji i projektu miejsc rekreacji i wypoczynku w Grębocinie w Krobii	926-92695-6050	18 351,00	15 000,00	81,74%	15 000,00	-	-	-
64	urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu	926-92695-6050	25 000,00	-	0,00%	-	-	-	-

65	oświetlenie i okablowanie placu zabaw w Krobii (Fun. Soł.)	926-92695-6050	4 880,00	4 880,00	100,00%	-	-	4 880,00	-
66	wyposażenie placu rekreacji - zakup elementów Złotoria (Fun. Soł.)	926-92695-6060	14 000,00	14 000,00	100,00%	-	-	14 000,00	-
67	wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych Grębocin (Fun. Soł.)	926-92695-6060	10 408,00	10 407,52	100,00%	-	-	10 407,52	-
	Razem rozdz. 92695	x	528 102,00	472 092,18	89,39%	346 304,66	91 000,00	34 787,52	-
	Razem dział 926	x	679 034,00	623 023,46	91,75%	492 674,66	91 000,00	39 348,80	-
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE z tego:	x	416 644,00	414 452,30	99,47%	414 452,30	-	-	-
1	pomoc fin. dla Pow. Toruń. na bud. chodnika przy drodze powiat. nr 2009 Lubicz Górny Krobia	600-60014-6300	48 636,00	48 635,05	100,00%	48 635,05	-	-	-
2	pomoc fin. dla Pow. Toruńsk. na bud. chodnika przy drodze powiat. nr 2036 Krobia-Mierzynek-Młyniec Drugi w m. Mierzynek	600-60014-6300	29 008,00	29 005,64	99,99%	29 005,64	-	-	-
	Razem rozdz. 60014	x	77 644,00	77 640,69	100,00%	77 640,69	-	-	-
3	dot. dla Gm. Miasta Toruń na oprac. dok. przeb. dr. gm. ul. Toruńskiej w Grębocinie	600-60016-6610	78 000,00	77 490,00	99,35%	77 490,00	-	-	-
	Razem rozdz. 60016	x	78 000,00	77 490,00	99,35%	77 490,00	-	-	-
	Razem dział 600	x	155 644,00	155 130,69	99,67%	155 130,69	-	-	-
4	dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900-90005-6230	120 000,00	120 000,00	100,00%	120 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90005	x	120 000,00	120 000,00	100%	120 000,00	-	-	-
5	dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych.	900-90006-6230	141 000,00	139 321,61	98,81%	139 321,61	-	-	-
	Razem rozdz. 90006	x	141 000,00	139 321,61	98,81%	139 321,61	-	-	-
	Razem dział 900	x	261 000,00	259 321,61	99,36%	259 321,61	-	-	-
	OGÓŁEM	x	5 465 310,00	5 197 360,37	95,10%	5 049 288,08	91 000,00	57 072,29	563 725,25

*) roboty drogowe zrealizowane w latach 2010-2011, finansowane w latach 2013-2017

**) roboty oświetleniowe zrealizowane w latach 2009-2010, finansowanie w latach 2012-2016

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Pomoc rzeczowa dla Wojew. Kuj.–Pom. – budowa chodnika w Złotorii ul. Toruńska i ul. Pomorska

Plan wydatków 65 000,00 zł.

W 2016 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 21 239,78 zł na budowę chodników w Złotorii. W ramach zadania wykonano chodnik w pasie drogi nr 657 (lewa strona ul. Toruńskiej) na odcinku 560 m, o pow.932m² oraz chodnik przy drodze nr 654 (prawa strona ul. Pomorskiej) na odc. 225 m, o pow.115m² wraz z zatoką autobusową o pow.75m². Podstawowe materiały brukowe przekazał zarządca dróg – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem 30.12.2016 r.

2. Pomoc rzeczowa dla Wojew. Kuj.–Pom – projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 552 w Lubiczu Dolnym, Grębocinie

Plan wydatków 6 300,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 253,04 zł, w ramach których sfinansowano ze środków własnych Gminy opracowanie map oraz wyrysowanie trasy przebiegu chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 552 w Lubiczu Dolnym.

Projekt odebrany protokołem z 30.12.2016 r.

3. Pomoc rzeczowa dla Wojew. Kuj.–Pom – projekt budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową oraz przejściem dla pieszych w Grabowcu przy drodze wojewódzkiej

Plan wydatków 14 000,00 zł.

Rada Gminy Lubicz podjęła w dniu 27 listopada 2015 r. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Kujawsko–Pomorskiemu na budowę zatoki oraz przejścia dla pieszych w Grabowcu. W ramach pomocy w 2016 r. Gmina sfinansowała wydatki w wysokości 12 300,00 zł związane z opracowaniem projektu budowlano–wykonawczego.

Zadanie zakończone. Projekt odebrany protokołem z 30.12.2016 r.

4. Pomoc rzeczowa dla Wojew. Kuj.–Pom – projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w Brzeźnie

Plan wydatków 20 000,00 zł.

Na opracowanie projektu chodnika przy drodze wojewódzkiej w Brzeźnie Gmina poniosła wydatki w wysokości 14 760,00 zł, które zostały sfinansowane ze środków własnych.

Zadanie zakończone. Dokumentacja odebrana protokołem z 30.12.2016 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

5. Spłata rat zobowiązań – budowa dróg na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków 563 726,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 536 725,32 zł (środki własne).

Roboty drogowe zostały zrealizowane w okresie od 15.03.2011 r. do 30.06.2011 r. przez firmę „SKANSKA” S.A. w Warszawie. Do spłaty pozostały zobowiązania z tytułu wykupu przez NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni wierzytelności z faktur za roboty budowlane. Na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania te wynoszą 563 725,25 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Spłata rat kapitałowych następuje od 2013 r. sukcesywnie do 2017 roku.

6. Wykonanie projektów: ul. Handlowej, ul. Spółdzielczej, ul. Bankowej, ul. Piaskowej w Lubicz u Górnym.

Plan wydatków 91 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 90 933,90 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Handlowej, ul. Spółdzielczej, ul. Bankowej, ul. Piaskowej w Lubicz u Górnym.

Zadanie zakończone. Projekty odebrane protokołem z dnia 30.12.2016r.

7. Asfaltowanie drogi w Gronowie w kierunku szkoły

Plan wydatków 219 000,00 zł.

Na realizację inwestycji wydatkowano środki własne Gminy w wysokości 218 937,18 zł.

W ramach zadania wykonano roboty drogowe na drodze w Gronowie w kierunku szkoły polegające na wykonaniu frezowania nawierzchni bitumicznej o grubości do 4 cm, wyrównaniu powierzchni warstwą wiążącą z masy mineralno-bitumicznej o średniej grubości do 2 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej o grubości do 4 cm na powierzchni 4 496,27 m² oraz utwardzeniu poboczy 2x0,75 m o pow. 417,29m².

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.12.2016 r.

8. Wykonanie chodnika w Lubiczu Dolnym od ul. Kolejowej w kierunku zjazdu z drogi krajowej

Plan wydatków 31 000,00 zł.

W 2016 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 30 583,61 zł.

Zadanie zrealizowane, w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK. Inwestycja zakończona 30.11.2016 r.

Efekty rzeczowe:

- chodnik (w pasie drogi nr 100788C) z kostki brukowej betonowej o długości 188,0 m i pow. 364,0 m² wraz z zatoką autobusową z kostki brukowej betonowej o pow. 40,0 m², na podbudowie z masy betonowej ograniczony krawężnikiem betonowym drogowym i najazdowym z obrzeżem betonowym o długości 188,0 m².

9. Budowa chodnika przy ul. Lipowej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków 34 000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 33 728,33 zł. Źródło finansowania inwestycji stanowiły środki własne Gminy.

Zadanie zrealizowane siłami własnymi ZDGMiK, zakończone i odebrane protokołem 30.11.2016 r.

Efekty rzeczowe:

- chodnik (w pasie drogi nr 100780C) z kostki brukowej betonowej o długości: prawa strona 205,0 m i lewa strona 25,0 m, pow.364,0 m², na podbudowie z masy betonowej ograniczony krawężnikiem betonowym najazdowym z obrzeżem betonowym.

10. Budowa chodnika w Lubiczu Górnym od ul. Piaskowej do ul Komunalnej

Plan wydatków 100 000,00 zł.

Inwestycja sfinansowana ze środków własnych Gminy w wysokości 88 972,11 zł.

Zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.12.2016 r.

Efekty rzeczowe:

- chodnik (w pasie drogi nr 100819C) z kostki brukowej, o długości 381,0 m i pow. 637,50 m², obrzeże betonowe o długości 850,0 m, przy fragmencie jezdni – krawężnik drogowy na długości 58,0 m.

11. Przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Ks. Pronobisa w Grębocinie

Plan wydatków 27 100,00 zł.

Wydatki w wysokości 27 010,63 zł poniesiono ze środków własnych Gminy.

W ramach zadania ułożono jedną warstwę masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm na pow. 366,0 m², wykonano podbudowę – warstwa górna z kruszywa asfaltu sortowanego z recyklingu, oczyszczono mechaniczne nawierzchnię z bitumu na pow. 366,0 m², skropiono nawierzchnię asfaltem oraz wykonano nawierzchnię z warstwą ścieralną mineralno-bitumiczną o grubości po zagęszczeniu 4 cm na pow. 366,0 m².

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.12.2016 r.

12. Modernizacja dróg gminnych

Plan wydatków 80 000,00 zł.

Na realizację inwestycji wydatkowano środki własne Gminy w wysokości 79 918,95 zł.

W ramach zadania wykonano modernizację jezdni ul. Kasztanowej w Grębocinie.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.12.2016 r.

13. Projekt modernizacji ul. Lipowej w Gronowie

Plan wydatków 4 900,00 zł.

Wydatki na opracowanie projektu modernizacji ul. Lipowej w Gronowie zamknęły się kwotą 4 858,50 zł. Zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.12.2016 r.

14. Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW)

Plan wydatków 5 000,00 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2016–2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 192 977,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pomoc finansowa zostanie przekazana w 2017 roku, jednorazowo po zakończeniu przedsięwzięcia i zaakceptowaniu wniosku o płatność.

Do 31.12.2016 r. wydatków nie poniesiono. Na 2016 r. planowano do wykonania prace przygotowawcze, które po analizie zakresu zadania ostatecznie zostały przesunięte na rok 2017 r.

Zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane prowadzone będą w 2017 r.

15. Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)

Plan wydatków 5 000,00 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2016–2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Gmina otrzyma w 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 303 010,00 zł, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki europejskie zostaną przekazane jednorazowo, po zakończeniu inwestycji i rozpatrzeniu wniosku o płatność.

W 2016 r. wydatków nie poniesiono. Zakres prac przygotowawczych przewidziany pierwotnie na 2016r. został przesunięty na rok następny.

Planowane rozpoczęcie robót drogowych w 2017 r. – zgodnie z harmonogramem.

16. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków 122 775,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 57 065,26 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych:

- działka nr 432/14 o pow. 0,0055 ha położona w Grębocinie – 1 925 ,00 zł,
- działka nr 609/3 o pow. 0,0294 ha położona w Grębocinie – 6 468,00 zł,
- działka nr 133/26 o pow. 0,0315 ha położona w Krobii – 11 025,00 zł,
- działka nr 237/26 o pow. 0,0455 ha położona w Grębocinie – 22 750,00 zł,
- działka nr 324/3 o pow. 0,0283 ha położona w Młyńcu Drugim – 7 075,00 zł

oraz koszty usług notarialnych w wysokości 7 622,26 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 200,00 zł.

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi i chodniki.

17. Gronowo – zakup i montaż progów zwalniających (Fun. Soł)

Plan wydatków 4 500 ,00 zł.

Wydatki w wysokości 4 497,08 zł poniesione na zakup i montaż progów zwalniających sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 30.12.2016r.

18. Zakup wiat przystankowych: Nowa Wieś , Brzezinko ,Grabowiec

Plan wydatków 12 000,00 zł.

W 2016 r. ze środków własnych Gminy zakupiono trzy wiaty autobusowe dla Nowej Wsi, Brzezinka i Grabowca. Wydatki z tego tytułu wynoszą 11 998,40 zł.

Wiaty zostały zainstalowane na przystankach autobusowych w w/w miejscowościach.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 11.07.2016 r.

19. Zakup posypywarki do soli i piasku na potrzeby zimowego utrzymania dróg

Plan wydatków 12 000,00 zł.

W 2016 r. ze środków własnych Gminy na potrzeby zimowego utrzymania dróg została zakupiona posypywarka do soli i piasku.

Wydatki w wysokości 11 220,00 zł zostały sfinansowane środkami własnymi Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 02.11.2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

20. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku gm. przy ul Toruńskiej 36a w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków 10 500,00.zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 275,96 zł. Wydatki obejmują:

- 1) zakup materiałów sanitarnych,
- 2) wykonanie usługi przecisku,
- 3) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i włączenie do sieci kanalizacyjnej,
- 4) odbiór przyłącza,
- 5) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Źródło finansowania stanowią środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 02.12.2016 r.

21. Podłączenie do kanalizacji budynków gminnych przy ul. Karwowskiego w Grębocinie

Plan wydatków 8 000,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 7 940,15 zł. Pokryte zostały środkami własnymi Gminy. W ramach wydatków sfinansowano zakup materiałów sanitarnych, wykonanie przecisku, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i włączenie do sieci kanalizacyjnej, odbiór przyłącza, sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 02.12.2016 r.

22. Zakup kotła c.o. do budynku komunalnego w Grębocinie ul. Szkolna 8

Plan wydatków 19 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 18 450,00 zł sfinansowano zakup kotła c.o. do budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.12.2016 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

23. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków 859 725,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w kwocie 830 427,20 zł sfinansowano zakupy nieruchomości oraz transakcje zamiany nieruchomości gruntowych.

1) Wydatki na zakup nieruchomości gruntowych:

- a) dz. nr 40/15 o pow. 0,4312 ha w Lubicz Górny (pod parking przy projektowanym basenie) – 474 320,00 zł,
- b) dz. nr 187/48 o pow. 0,0039 ha w Złotorii (pod chodnik) – 1 755,00 zł,
- c) dz. nr 29 o pow. 0,1700 ha w Złotorii (pod parking przy kościele) – 300 000,00 zł.
- d) dz. nr 23/3 i 23/9 o łącznej pow. 0,0292 ha w Lubiczu Górnym (pod zabudowę) – 10 220,00 zł.

2) Wydatki poniesione na dopłatę z tytułu zamiany:

- a) 4 405,58 zł dopłata z tyt. zamiany działki nr 155/5 w Lubiczu Dolnym o pow. 0,0067 ha na działkę nr 199/3 o pow. 0,0196 ha położonej w Lubiczu Dolnym,
- b) 7 500,00 zł dopłata z tyt. zamiany działek nr 480, 481, 482, 483 o łącznej powierzchni 0,6937 ha położonych w Krobii, działki nr 125/5 o pow. 0,0509 ha w Złotorii, działki nr 470 o pow. 0,1459 ha w Złotorii na działki nr 219/3, 219/4, 219/5, 219/7, 219/10 o łącznej powierzchni 0,9655 ha w Złotorii,
- c) 4 477,25 zł dopłata z tyt. zamiany działki nr 500 o pow. 0,1773 ha w Złotorii na działkę nr 277/3 o pow. 0,5349 ha.

Gmina poniosła również wydatki na sfinansowanie kosztów usług notarialnych w wysokości 27 449,37 zł i materiałów geodezyjnych w wysokości 300,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

24. Wykonanie projektu systemu grzewczego dla UG Lubicz

Plan wydatków 6 765,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 6 765,00 zł na opracowanie projektu budowlano–wykonawczego kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej – dla UG Lubicz. W ramach zadania, Pracownia Projektowa Drążkiewicz–Herman wykonała projekty budowlane i wykonawcze, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż oraz uzyskała konieczne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy. Komplet opracowań został przekazany Gminie protokołem 12.04.2016 r. i uzyskano pozwolenie na budowę.

Sporządzona dokumentacja będzie wykorzystana w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz”.

Źródło finansowania wydatków stanowią środki własne Gminy.

Inwestycja zrealizowana zgodnie z harmonogramem.

25. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków 22 673,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 22 673,00 zł, z tego 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, którą przyjęto protokołem z dnia 31.12.2016r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, realizowane w latach 2016–2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

26. Zakup rzutnika multimedialnego do sali narad UG Lubicz

Plan wydatków 4 530,00 zł.

Za cenę 3 700,00 zł zakupiono rzutnik multimedialny do sali narad Urzędu Gminy Lubicz. Źródłem finansowania wydatku były środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

27. Zakup kserokopiarki na potrzeby UG Lubicz

Plan wydatków 6 470,00 zł.

W 2016 r. dokonano zakupu kserokopiarki za cenę 6 469,99 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

28. Brzeźno – zakup namiotu promocyjnego (Fun. Soł.)

Plan wydatków 4 500,00 zł.

Za kwotę 4 280,40 zł zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego namiot w celach promocyjnych.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz.75095 Pozostała Działalność

29. Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków 22 673,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 22 673,00 zł, z tego 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja została odebrana protokołem z dnia 31.12.2016r.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, realizowane w latach 2016–2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

30. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDGMiK

Plan wydatków 32 500 ,00 zł.

W 2016 r. dokonano zakupu samochodu marki Volkswagen Transporter. Wydatki poniesione z tego tytułu wynoszą 30 149,97 zł i obejmują dodatkowo zakup paliwa, opłatę rejestracyjną oraz ubezpieczenie samochodu.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
Samochód odebrany protokołem z dnia 20.04.2016 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

31. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Złotoria

Plan wydatków 450 000,00 zł.

W 2016 r. za kwotę 749 931,00 zł dokonano zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złotoria.

Źródła finansowania zakupu inwestycyjnego:

- 449 931,00 zł – środki własne Gminy, w tym 300 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW,
- 300 000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą otrzymała OSP w Złotorii.

Protokół Przyjęcia-Przekazania Pojazdu z dnia 25.11.2016 r.

Zadanie zakończone.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

32. Wykup udziałów w Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi

Plan wydatków 870 860,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 870 500,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Lubickie Wodociągi”.

Źródło finansowania wydatków – środki własne Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

33. Wykonanie projektu budowy kotłowni gazowej w ZS w Grębocinie

Plan wydatków 10 455,00 zł.

Zadanie obejmowało opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zmiany sposobu ogrzewania budynków ZS w Grębocinie z olejowego na gazowe. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż oraz uzyskanie uzgodnień, opinii i ekspertyz niezbędnych do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

W 2016 r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy z tytułu opracowania w/w projektu w wysokości 10 455,00 zł.

Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 21.06.2016 r.

Uzyskano pozwolenie na budowę.

34. Modernizacja wjazdu na teren ZS Grębocin

Plan wydatków 22 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane przez ZS w Grębocinie.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 451,20 zł na modernizację nawierzchni drogi wjazdowej na teren Zespołu Szkół nr 2 w Grębocinie przy boisku „Orlik”.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem 16.08.2016 r.

35. Modernizacja nagłośnienia w sali gimnastycznej przy ZS w Lubiczu Górnym
Plan wydatków 12 000,00 zł.
Zadanie zrealizowane przez ZS w Lubiczu Górnym.
W 2016 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 11 470,00 zł za przeprowadzoną modernizację nagłośnienia sali gimnastycznej.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem 07.03.2016 r.

36. Modernizacja oświetlenia w ZS Lubiczu Górnym
Plan wydatków 6 000,00 zł.
Zadanie wykonane przez ZS w Lubiczu Górnym.
W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 3 750,00 zł na modernizację oświetlenia w sali nr 82 w Zespole Szkół w nr 1 Lubiczu Górnym.
Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem 26.08.2016 r.

37. Zakup kontenerów dla SP w Młyńcu
Plan wydatków 28 290,00 zł.
W 2016 r. w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym zakupiono kontenery szatniowe za cenę 28 290,00 zł. Wydatki opłacono ze środków własnych Gminy.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem 06.06.2016 r.

38. Zakup systemu monitorującego boisko i teren SP w Młyńcu
Plan wydatków 10 710,00 zł.
Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Młyńcu Pierwszym.
W 2016 r. zakupiono system monitorujący boisko i teren Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym
Wydatki w wysokości 10 007,40 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy.
Zadanie zakończone.

39. Zakup zestawu interaktywnego z tablicą interaktywną (SP Młyniec)
Plan wydatków 8 000,00 zł.
W 2016 r. w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym zakupiono tablicę interaktywną w kwocie 7 999,99 zł. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy.
Zadanie zakończone.

40. Zakup i montaż altany do zajęć dydaktycznych SP Złotoria
Plan wydatków 16 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Złotorii.
W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 14 870,70 zł na zakup i montaż altany wolnostojącej do zajęć dydaktycznych o wymiarach 7x3 m, wyposażonej w ławko-stoły.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy, w tym 6 000,00 zł pochodzi z darowizny na rzecz szkoły.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 25.08.2016 r.

41. Zakup ciągnika do pielęgnacji zieleni ZS Lubicz Górny

Plan wydatków 12 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach planu wydatków ZS w Lubiczu Górnym.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 10 200,00 zł zakupiono ciągnik „Optima LN 200” do utrzymania terenów zielonych.

Zadanie zakończone.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

42. Dokumentacja na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan wydatków 25 500,00 zł.

W 2016 r. wydatków nie poniesiono. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty i rezygnacją z objęcia dzieci 6–letnich obowiązkiem szkolnym, realizacja niniejszego zadania stała się bezprzedmiotowa.

Rozdz. 80104 Przedszkola

43. Budowa ogrodzenia wokół Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym

Plan wydatków 25 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane przez Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.

Wydatki w wysokości 24 246,00 zł na demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 14.07.2016 r.

44. Ułożenie płytek na tarasach zewnętrznych budynku Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym

Plan wydatków 18 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane przez Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym, za kwotę 17 955,00 zł. Wydatki pokryte zostały środkami własnymi Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 28.09.2016 r.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

45. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków 22 673,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 22 673,00 zł, z tego 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, realizowane w latach 2016–2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

46. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków 45 448,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 45 346,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (1 066,00 zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej (44 280,00 zł).

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, realizowane w latach 2016–2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

47. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym

Plan wydatków 533,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki ze środków własnych Gminy w wysokości 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć, realizowane w latach 2016–2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze

48. Wydatki na zakupy inwestycyjne w związku z wdrażaniem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Plan wydatków 11 050,00 zł.

W 2016 r. sfinansowano wydatki w kwocie 11 050,00 zł na zakup serwera niezbędnego do obsługi zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

Inwestycja zakończona.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

49. Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (GOPS)

Plan wydatków 5 572,00 zł.

Wydatki w kwocie 5 571,90 zł przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni GOPS.

Wydatki zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

50. Zakup dodatkowego modułu do programu komputerowego dla Gospodarki Odpadami

Plan wydatków 4 400,00 zł.

Z uwagi na przedstawienie przez potencjalnych wykonawców, ofert z cenami odbiegającymi istotnie od ceny wynikającej ze wstępnego oszacowania wartości zamówienia, zrezygnowano z realizacji zamówienia.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

51. Spłata rat zobowiązań – budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków 181 057,00 zł.

Ze środków własnych Gminy spłacono raty kapitałowe w wysokości 181 056,43 zł na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy Bankiem DnB NORD Polska a wykonawcą robót – ZWSE „SECO”.

Zadanie zakończone.

52. Projekty techniczne oświetleń drogowych

Plan wydatków 93 500,00 zł.

W 2016 r. sfinansowano wydatki w wysokości 91 881,00 zł, w ramach których zrealizowane zostały n/w dokumentacje projektowe:

- 1) Brzeźno – droga gminna, działka nr 5 – 7 lamp (bud. oświetlenia na odc. ca 500 m),
- 2) Grabowiec – droga gminna ul. Słoneczna, działka nr 71/11 – 12 lamp (bud. oświetlenia na odc. ca 800 m),
- 3) Grębocin – droga gminna ul. Okrężna, działka nr 223/2 – 9 lamp (przedłużenie istn. oświetlenia od ul. Dworcowej na odc. ca 650 m od ostatniej lampy),
- 4) Grębocin – droga gminna ul. Okrężna, działka nr 788 – 8 lamp (bud. oświetlenia od ul. Kolejowej na odc. ca 560 m),
- 5) Grębocin – droga gminna ul. Lampkowskiego, działka nr 336/14 – 2 lampy (przedłużenie istn. oświetlenia od ul. Kolejowej na odc. ca 150 m),
- 6) Grębocin – droga gminna ul. Ogrodowa, działka nr 421/3 – 3 lampy (bud. oświetlenia od ul. Kowalewskiej na odc. ca 170 m),
- 7) Gronowo – droga gminna, działka nr 59/5 – 5 lamp (bud. oświetlenia od dr. kraj. nr 15 na odc. ca 300 m),
- 8) Gronowo – droga gminna, działka nr 149/6 – 12 lamp (bud. oświetlenia od ostatniej lampy przy bloku w stronę byłej jednostki na odc. ca 800 m),
- 9) Jedwabno – droga gminna, działka nr 112 – 15 lamp (bud. oświetlenia od drogi powiatowej na odc. ca 1060 m),
- 10) Kopanino – droga gminna ul. Brzozowa, działka nr 2061/9 – 5 lamp (bud. oświetlenia od drogi Brzozowej na terenach leśnych na odc. ca 530 m),
- 11) Krobia – droga gminna ul. Jaśminowa, działka nr 151/17 – 5 lamp (przedłużenie istn. oświetlenia na odc. ca 250 m),
- 12) Krobia – droga powiatowa ul. Dolina Drwęcy, działka nr 245/1 – 10 lamp (bud. oświetlenia od STS w stronę Młyńca Drugiego na odc. ca 700 m),
- 13) Lubicz Dolny – droga gminna ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa, działka nr 607/6 – 10 lamp (rozbudowa istn. oświetlenia od ul. Źródlanej na odc. ca 500 m),
- 14) Lubicz Dolny – droga gminna ul. Lampusz, działka nr 358/2 – 6 lamp (rozbudowa istn. oświetlenia na odc. ca 440 m),

- 15) Mierzynek – droga gminna ul. Zielona Puszcza, działka nr 147/3 – 23 lampy (bud. oświetlenia od drogi powiatowej nr 2036 w stronę dr. kraj. na odc. ca 1700 m),
- 16) Młyniec Pierwszy – droga gminna ul. Jesionowa, działka nr 27/15– 2 lampy (rozbudowa istn. oświetlenia na odc. ca 250 m),
- 17) Młyniec Drugi – droga powiatowa nr 2036, działka nr 328/5– 7 lamp (bud. oświetlenia wzdłuż drogi powiat. nr 2036 (rejon ul. Topolowej) w stronę przystanku autobus. na odc. ca 480 m),
- 18) Młyniec Drugi – droga powiatowa nr 2036, działka nr 265/1– 1 lampa (bud. oświetlenia przystanku autobusowego),
- 19) Nowa Wieś – droga gminna ul. Myśliwska, działka nr 74/3 – 5 lamp (bud. oświetlenia od dr. wojew. nr 657 na odc. ca 140 m i ul. Łowiecka od ul. Myśliwskiej na odc. ca 150 m, łączny odc. ca 290 m),
- 20) Rogowo – droga powiatowa, działka nr 24/1, 24/2 – 5 lamp (bud. oświetlenia wzdłuż drogi powiat. od drogi kraj. nr 15 w stronę wiaduktu nad autostradą na odc. ca 380 m),
- 21) Złotoria – droga gminna ul. Aleja Flisaka, działka nr 358/2 – 4 lampy (bud. oświetlenia od dr. wojew. nr 657 ul. Toruńska na odc. ca 300 m),

Źródło pokrycia wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Zadanie zakończone. Projekty techniczne zostały odebrane protokołem z dnia 30.12.2016 r.

Rozdz.90095 Pozostała działalność

53. Adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy ul. Szkolna 8 w Grębocinie

Plan wydatków 10 000 zł.

Nakłady w wysokości 9 982,22 zł zostały poniesione ze środków własnych Gminy. Lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 8 w Grębocinie został zaadaptowany na lokal użytkowy, przeznaczony na Poradnię Psychologiczną.

Zadanie zakończone. Protokół odbioru robót spisano dnia 02.12.2016 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

54. Budowa systemu klimatyzacji w świetlicy w Rogówku

Plan wydatków 11 000,00 zł.

W ramach wydatków w wysokości 11 000 zł zainstalowano 2 szt. klimatyzatorów oraz wykonano instalację odpływu skroplin.

Wydatki sfinansowano środkami własnymi Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 27.10.2016 r..

55. Modernizacja dachu oraz elewacji świetlicy w Brzeźnie

Plan wydatków 50 000,00 zł.

Na realizację w/w zadania poniesiono wydatki wysokości 48 912,00 zł, które zostały pokryte ze środków własnych Gminy.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem 16.12.2016 r.

56. Rogówko – klimatyzacja w świetlicy (Fun. Soł.)

Plan wydatków 4 246,00 zł.

Za kwotę 4 246,00 zł zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego klimatyzator do świetlicy w Rogówku.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 27.10.2016 r.

57. Brzezinko – doposażenie świetlicy (Fun. Soł.)

Plan wydatków 4 701,00 zł.

W dniu 12.05.2016 r. zakupiono ladę chłodniczą do świetlicy w Brzezinku za kwotę 4 700,01 zł.

Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

58. Wykonanie projektu basenu w Lubiczu Górnym

Plan wydatków 146 370,00 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej basenu krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla wszystkich branż budowlanych i instalacyjnych wraz ze stosownymi opiniami, uzgodnieniami i ekspertyzami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektant w ramach zawartej umowy miał również obowiązek wykonania dokumentacji geologicznej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a także weryfikacji dokumentacji wykonawczej pod względem zgodności z projektem budowlanym.

W 2016 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w kwocie 146 370,00 zł, z tego 29 274,00 zł (20% wartości umownej) za wykonanie koncepcji basenu, 87 22,00 zł (60% wartości umownej) za wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowaną koncepcję basenu oraz 29 274,00 zł (20% wartości umownej) za przedstawienie decyzji o pozwoleniu na budowę basenu.

Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokołami zdawczo-odbiorczymi z 06.05.2016 r. i 26.06.2016 r. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę uprawomocniła się 14.07.2016 r.

59. Krobia – oświetlenie i okablowanie boiska (Fun. Soł.)

Plan wydatków 4 562,00 zł.

Wydatki w wysokości 4 561,28 zł sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego.

Ustawiono 2 słupy, 2 szt. wysięgników, zamontowano 4 oprawy i 4 lampy master SON-T, okablowanie – 32 mb.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem 30.12.2016 r.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

60. Krobia – ogrodzenie placu zabaw (Fun. Soł.)

Plan wydatków 5 500,00 zł.

Wydatki w kwocie 5 500,00 zł na ogrodzenie placu zabaw w Krobii zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 01.08.2016 r.

W wyniku inwestycji uzyskano ogrodzenie z siatki powlekanej o długości 121,25 mb,

61. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu

Plan wydatków 424 963,00 zł.

Zakres inwestycji obejmował wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy naturalnej, o wymiarach 40x80m (3200 m² powierzchni), boiska do koszykówki o nawierzchni z kostki betonowej bezpiecznej dla użytkowników, o wymiarach 19x32 m (608 m² powierzchni), toru do wrotek z kostki bez frezowej (621 m² powierzchni), nawierzchni z kostki/strefy bezpieczeństwa/nawierzchni pod ławki (150 m² powierzchni), siłowni zewnętrznej (wyciąg górny i krzesło, szachownica, rower i wioślarz), oraz małej architektury (ławki, podium, stojak na rowery, kosze na śmieci).

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i projektem.

Źródła finansowania inwestycji:

- 331 304,66 zł – środki własne Gminy,
- 91 000,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.09.2016 r.

62. Urządzenie miejsc rekreacji w Złotorii

Plan wydatków 25 000,00 zł.

W 2016 r. wydatków nie poniesiono.

Koszt urządzenia miejsc rekreacji w Złotorii w zakresie zgodnym z posiadaną koncepcją przewyższał wysokość środków zaplanowanych na ten cel.

63. Przygotowanie koncepcji i projektu miejsc rekreacji i wypoczynku w Grębocinie w Krobii

Plan wydatków 18 351,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 15 000,00 zł sfinansowano przygotowanie koncepcji i projektu miejsc rekreacji: w Grębocinie działka nr 403/31 i Krobii działka nr 414.

Zakres zadania obejmował:

- 1) wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 przez geodetów z naniesieniem wszystkich charakterystycznych elementów,
- 2) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 16.12.2016 r.

64. Urządzenie terenu rekreacji i parkingu w Grabowcu.

Plan wydatków 25 000,00 zł.

Z uwagi na wybudowanie w 2016r. kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu zrezygnowano z realizacji przedmiotowego zadania.

65. Krobia – oświetlenie i okablowanie placu zabaw (Fun. Soł.)

Plan wydatków 4 880,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 880,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach tej kwoty w celu oświetlenia placu zabaw zamontowano 2 słupy oświetleniowe, 2 głowice stalowe, 4 szt. opraw „projektor” oraz wykonano okablowanie – 100 mb.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 22.11.2016 r.

66. Złotonia – wyposażenie placu rekreacji – zakup elementów (Fun. Soł.)

Plan wydatków 14 000,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 100%.

Za cenę 14 000,00 zł zakupiono sprzęt sportowy – wyciąg, wioślarz, surfer i twister.

Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone odebrane protokołem 16.06.2016 r.

67. Grębocin – wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych (Fun. Soł.)

Plan wydatków 10 408,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego sfinansowano wydatki w wysokości 10 407,52 zł poniesione na zakup huśtawki typu „Plaster miodu” oraz kładki ruchomej typu „Most przygoda”.

Zadanie zakończone i rozliczone. Wyposażenie przyjęto na stan 23.05.2016r.

II Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2009 Lubicz Górny – Krobia

Plan wydatków 48 636,00 zł.

W oparciu o postanowienia porozumienia zawartego w dniu 20.11.2015 r. oraz przedłożone rozliczenia zadania inwestycyjnego, tj. uwierzytelnione kserokopie faktury oraz protokołu odbioru robót (pismo z dnia 14.10.2016 r., znak: FN.3041.6.2016.DJ) w 2016 r. Gmina przekazała 03.11.2016r. dla Powiatu Toruńskiego pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 48 635,05 zł, co stanowi 40% łącznej wartości w/w zadania.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia – Mierzynek – Młyniec w m. Mierzynek
Plan wydatków 29 008,00 zł.
03.11.2016r. ze środków własnych Gminy przekazano dla Powiatu Toruńskiego pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 29 005,64 zł (40% wartości inwestycji).
Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia 18.10.2016 r., znak: FN.3041.9.2016.DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii faktury i protokołu odbioru robót, które potwierdzają wykonanie zadania.

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

3. Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie .
Plan wydatków 78 000,00 zł.
W dniu 23.05.2016r. przekazano Gminie Miasto Toruń pomoc finansową w formie dotacji w wysokości 77 490,00 zł, na podstawie umowy ustalającej zasady współdziałania w opracowaniu przedmiotowej dokumentacji oraz udział finansowy Gminy Lubicz. Dotacja została rozliczona na podstawie kserokopii protokołu zdawczo-odbiorczego projektu oraz uwierzytelnionych kserokopii faktur wraz z dowodami ich zapłaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła
Plan wydatków 120 000,00 zł.
W 2016 r. udzielono 40 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 120 000,00 zł, z tego:
- na powietrzne pompy ciepła w wysokości 66 000,00 zł,
 - na kolektory słoneczne 54 000 ,00 zł.
- Dotacja przewidziana na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Kwota dotacji dla jednego wnioskodawcy wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie przekazywane było na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

5. Dotacja na dofinansowanie czyszczalni przyzagrodowych
Plan wydatków 141 000,00 zł.
W 2016 r. udzielono 30 osobom fizycznym dotacji w łącznej kwocie 139 321,61 zł na sfinansowanie części wydatków na zakup oraz montaż urządzeń wchodzących w skład przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z elementami służącymi do podłączenia istniejącej instalacji kanalizacyjnej do oczyszczania ścieków, a także części kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Zgodnie z warunkami umowy,

dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych budowy oczyszczalni, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł.

Dotacja przekazywana była na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę (kierownika budowy) bądź inspektora nadzoru wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego Gminy Lubicz w roku 2016

SOŁECTWO	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	niewyk.śr.
Brzezinko	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	7 000,00 zł	6 994,82 zł	5,18 zł
	Utrzymanie świetlicy (zakup środków czystości)	300,00 zł	300,00 zł	- zł
	Doposażenie świetlicy	5 400,00 zł	5 399,01 zł	0,99 zł
	Zakup opału do świetlicy	700,00 zł	693,00 zł	7,00 zł
	Konserwacja placu zabaw- zakup farb	400,00 zł	394,99 zł	5,01 zł
razem sołectwo Brzezinko		13 800,00 zł	13 781,82 zł	18,18 zł
Brzeźno	Zakup namiotu promocyjnego	4 500,00 zł	4 280,40 zł	219,60 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- cykl imprez okolicznościowych	8 000,00 zł	7 680,13 zł	319,87 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	3 779,00 zł	1 681,50 zł	2 097,50 zł
	Zakup paliwa do pieca	800,00 zł	246,80 zł	553,20 zł
razem sołectwo Brzeźno		17 079,00 zł	13 888,83 zł	3 190,17 zł
Grabowiec	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	11 100,00 zł	11 036,88 zł	63,12 zł
	Zajęcia dla dzieci	6 000,00 zł	5 971,65 zł	28,35 zł
	Zakup środków czystości i wyposażenia świetlicy	1 068,00 zł	1 068,00 zł	- zł
	Zakup płynu niezamarzającego do C.O.w świetlicy	1 000,00 zł	999,03 zł	0,97 zł
	Nasadzenia i pielęgnacja krzewów - boisko	2 000,00 zł	1 799,29 zł	200,71 zł
	Utrzymanie boiska	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	6 900,00 zł	6 888,00 zł	12,00 zł
razem sołectwo Grabowiec		29 568,00 zł	29 262,85 zł	305,15 zł
Grębocin	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - Święto Rodziny, Dzień Dziecka, Dożynki	15 000,00 zł	14 995,93 zł	4,07 zł
	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	2 500,00 zł	2 320,00 zł	180,00 zł
	Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych	12 306,00 zł	12 183,92 zł	122,08 zł
razem sołectwo Grębocin		29 806,00 zł	29 499,85 zł	306,15 zł

Gronowo	Zakup i montaż progów zwalniających	4 500,00 zł	4 497,08 zł	2,92 zł
	Zakup krzeseł do szkoły podstawowej	7 300,00 zł	7 224,00 zł	76,00 zł
	Poprawa estetyki wsi	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	Wspieranie i upowszechnienie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 006,00 zł	9 989,86 zł	16,14 zł
	Ogrodzenie siłowni	1 064,00 zł	1 064,00 zł	- zł
	Zakup siłowni zewnętrznej	3 936,00 zł	3 936,00 zł	- zł
razem sołectwo Gronowo		29 806,00 zł	29 710,94 zł	95,06 zł
Jedwabno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy okolicznościowe	4 000,00 zł	3 999,24 zł	0,76 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	12 808,00 zł	12 741,85 zł	66,15 zł
	Doposażenie siłowni wewnętrznej	2 000,00 zł	1 299,98 zł	700,02 zł
razem sołectwo Jedwabno		18 808,00 zł	18 041,07 zł	766,93 zł
Kopanino	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Dzień Dziecka	3 000,00 zł	2 998,95 zł	1,05 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Piknik Rodzinny	4 674,00 zł	4 048,58 zł	625,42 zł
	Wspieranie i upowszechnianieidei samorządowej- impreza noworoczna	1 500,00 zł	1 499,50 zł	0,50 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkanie kobiet z okazji 8 MarcA	600,00 zł	399,58 zł	200,42 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- Mikołajki	1 500,00 zł	1 499,94 zł	0,06 zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	5 000,00 zł	4 920,00 zł	80,00 zł
razem sołectwo Kopanino		16 274,00 zł	15 366,55 zł	907,45 zł
Krobia	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	10 000,00 zł	9 981,52 zł	18,48 zł
	Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła, parasole)	3 864,00 zł	3 864,00 zł	- zł
	Oświetlenie i okablowanie boiska	4 562,00 zł	4 561,28 zł	0,72 zł
	Ogrodzenie placu zabaw	5 500,00 zł	5 500,00 zł	- zł
	Oświetlenie i okablowanie placu zabaw	4 880,00 zł	4 880,00 zł	- zł

razem sołectow Krobia		28 806,00 zł	28 786,80 zł	19,20 zł
Lubicz Dolny	Materiały promocyjne	236,00 zł	- zł	236,00 zł
	Zagospodarowanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, ławki, kamień ozdobny)	5 306,00 zł	5 303,87 zł	2,13 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne dla mieszkańców	10 700,00 zł	10 690,01 zł	9,99 zł
	Zakup aparatu fotograficznego	1 264,00 zł	1 263,98 zł	0,02 zł
	Dzierżawa za pomieszczenia wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń realaksacyjncy	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	Zakup altan ogrodowych na place zabaw	9 300,00 zł	9 298,80 zł	1,20 zł
razem sołectwo Lubicz Dolny		29 806,00 zł	29 556,66 zł	249,34 zł
Lubicz Górny	Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu drogi kraj.nr 10-zakup ławek i koszy na śmieci	1 000,00 zł	999,99 zł	0,01 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy inegracyjne dla mieszkańców	15 056,00 zł	15 050,31 zł	5,69 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	Zakup środków czystości do świetlicy	750,00 zł	741,00 zł	9,00 zł
	Zagospodarowanie terenu lasu	10 000,00 zł	- zł	10 000,00 zł
razem sołectwo Lubicz Górny		29 806,00 zł	19 791,30 zł	10 014,70 zł
Mierzynek	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	2 800,00 zł	2 791,87 zł	8,13 zł
	Remont świetlicy wiejskiej	13 200,00 zł	13 200,00 zł	- zł
	Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751,00 zł	750,00 zł	1,00 zł
razem sołectwo Mierzynek		16 751,00 zł	16 741,87 zł	9,13 zł
Młyniec Pierwszy	Poprawa estetyki wsi	8 650,00 zł	8 642,74 zł	7,26 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkania środowiskowe	7 564,00 zł	7 561,72 zł	2,28 zł
	Podniesienie standardu świetlicy- remont budynku gospodarczego	4 500,00 zł	4 489,53 zł	10,47 zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	3 936,00 zł	3 936,00 zł	- zł

	<i>razem sołectwo Młyniec Pierwszy</i>	<i>24 650,00 zł</i>	<i>24 629,99 zł</i>	<i>20,01 zł</i>
<i>Młyniec Drugi</i>	Porządkowanie sołectwa-poprawa estetyki wsi	15 000,00 zł	14 979,22 zł	20,78 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	10 842,00 zł	10 822,15 zł	19,85 zł
	<i>razem sołectwo Młyniec Drugi</i>	<i>25 842,00 zł</i>	<i>25 801,37 zł</i>	<i>40,63 zł</i>
<i>Nowa Wieś</i>	Odnowienie terenów zielonych	1 500,00 zł	1 497,92 zł	2,08 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	11 900,00 zł	11 892,79 zł	7,21 zł
	Zakup przemysłowego podgrzewacza wody	404,00 zł	403,67 zł	0,33 zł
	Zakup urządzeń sportowych do świetlicy	1 302,00 zł	1 301,03 zł	0,97 zł
	Zakup środków czystości do świetlicy	96,00 zł	95,99 zł	0,01 zł
	Zakup urządzenia sportowego na zewnątrz	2 798,00 zł	2 798,00 zł	- zł
	<i>razem sołectwo Nowa Wieś</i>	<i>18 000,00 zł</i>	<i>17 989,40 zł</i>	<i>10,60 zł</i>
<i>Rogowo</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	7 937,00 zł	7 933,65 zł	3,35 zł
	Zakup środków czystości	500,00 zł	499,06 zł	0,94 zł
	Zakup węgla	3 000,00 zł	2 998,89 zł	1,11 zł
	Doposażenie świetlicy	3 000,00 zł	2 999,90 zł	0,10 zł
	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000,00 zł	2 993,64 zł	6,36 zł
	<i>razem sołectwo Rogowo</i>	<i>17 437,00 zł</i>	<i>17 425,14 zł</i>	<i>11,86 zł</i>
<i>Rogówko</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	13 000,00 zł	12 982,83 zł	17,17 zł
	Monitoring świetlicy	2 500,00 zł	2 460,00 zł	40,00 zł
	Zakup lustro do siłowni	1 000,00 zł	999,76 zł	0,24 zł
	Zakup opału do świetlicy	1 000,00 zł	988,40 zł	11,60 zł
	Oczyszczenie terenu za świetlicą	3 500,00 zł	2 936,52 zł	563,48 zł
	Klimatyzacja świetlicy	4 246,00 zł	4 246,00 zł	- zł
	<i>razem sołectwo Rogówko</i>	<i>25 246,00 zł</i>	<i>24 613,51 zł</i>	<i>632,49 zł</i>
	Poprawa estetyki wsi i porządkowanie sołectwa	1 300,00 zł	1 200,00 zł	100,00 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	3 041,00 zł	3 040,55 zł	0,45 zł
	Festyn historyczny "Święto Złotorii"	7 572,00 zł	7 501,04 zł	70,96 zł

Złotoria	Organizacja "Dnia kobiet"	1 901,00 zł	1 900,63 zł	0,37 zł
	Promocja sołectwa-strona internetowa, zakup kserokopiarki i papieru	492,00 zł	280,00 zł	212,00 zł
	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci w wieku 6-8	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł
	Wyposażenie placu rekreacji- zakup elementów	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł
razem sołectwo Złotoria		29 806,00 zł	29 422,22 zł	383,78 zł
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI		401 291,00 zł	384 310,17 zł	16 980,83 zł

* wydatki majątkowe w kwocie 57 072,29 zł

* wydatki bieżące w kwocie 327 237,88 zł

**Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 2016r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych**

(według stanu na dzień 31.12.2016r.)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				
					Plan				Wykonanie na 31.12.2016r.
					Ogółem	z tego:			
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	694 785,00	508 900,00	-	185 885,00	672 570,71
1	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powoatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 000,00	-	-	10 000,00	8 540,02
2	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na budowę chodnika przy drodze powiat. nr 2009 Lubicz Górny- Krobia	48 636,00	-	-	48 636,00	48 635,05
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na budowę chodnika przy drodze powiat. nr 2036 Krobia- Mierzynek- Młyniec Drugi w m.Mierzynek	29 008,00	-	-	29 008,00	29 005,64
4	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na opracowanie dok. przebudowy drogi gminnej ul. Toruńskiej w Grębocinie	78 000,00	-	-	78 000,00	77 490,00
5	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do sieci internet beneficjentom projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	20 241,00	-	-	20 241,00	-
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	508 900,00	508 900,00	-	-	508 900,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 047 037,00	2 310 412,00	-	736 625,00	2 966 209,86
1	754	75412	2820	Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne	121 000,00	-	-	121 000,00	121 000,00

2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 147 935,00	2 147 935,00	-	-	2 108 272,90
				z tego:					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					605 017,71
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					348 850,35
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					458 610,41
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii					378 621,21
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					317 173,22
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	135 000,00	135 000,00	-	-	119 139,68
				z tego:					
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Arka Noego"					39 982,80
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"					42 986,38
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					36 170,50
4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	22 708,00	22 708,00	-		22 707,24
5	851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym	63 100,00	-	-	63 100,00	63 100,00
				TPD Oddział Okręgowy w Toruniu					32 210,00
				Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , Okręg Kujawsko-Pomorski					8 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Sprint" Grębocin					9 900,00
				Stowarzieszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko					3 000,00
				Pomorskie Towarzystwo Muzyczne					1 600,00
				Odział Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmży					1 500,00
				Towarzystwo Nasze Szwederowo					6 890,00
6	853	85305	2830	Dotacja na dofinansowanie działalności żłobków	117 025,00	-	-	117 025,00	93 600,00
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 769,00	4 769,00	-	-	4 768,44

8	900	90005	6230	Dotacje na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła	120 000,00	-	-	120 000,00	120 000,00
9	900	90006	6230	Dotacje na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych	141 000,00	-	-	141 000,00	139 321,61
10	921	92105	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	29 500,00	-	-	29 500,00	29 499,99
11	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	145 000,00	-	-	145 000,00	144 800,00
				<i>Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii</i>					<i>54 000,00</i>
				<i>UKS "Drwęca Novar" przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym</i>					<i>50 000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii</i>					<i>6 000,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz</i>					<i>2 000,00</i>
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"</i>					<i>10 800,00</i>
				<i>Klub Sportowy "Orlik"</i>					<i>7 000,00</i>
				<i>Klub Sportowy "Gwiazda"</i>					<i>9 000,00</i>
				<i>Klub Sportowy Krobia</i>					<i>6 000,00</i>
O g ó ł e m (I + II)					3 741 822,00	2 819 312,00	0,00	922 510,00	3 638 780,57

IV. Wynik budżetu za 2016r, przychody i rozchody budżetu za okres 1.01.2016r. – 31.12.2016r. oraz stan długu na dzień 31.12.2016r.

1. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa na 2016r. po zmianach przyjętych w ciągu roku określała deficyt budżetu w wysokości 1 539 776,00 zł.

Dochody Gminy wyniosły 74 916 717,09 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 71 868 170,13 zł, co oznacza, że rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 3 048 546,96 zł.

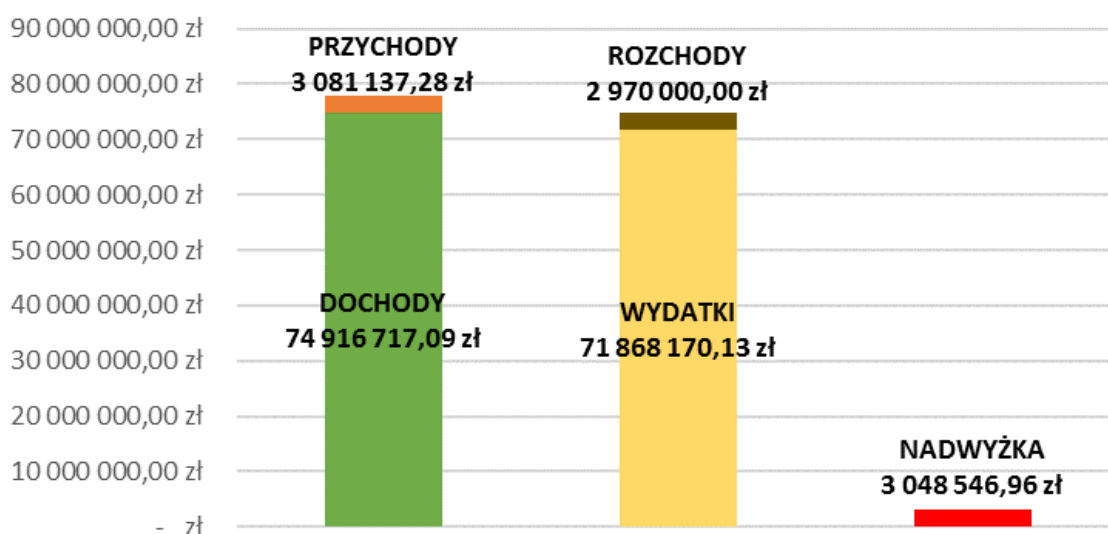
Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 959 559,33 zł i było wyższe od planowanego o 4 408 180,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 059 013,27 zł i było wyższe od planowanego o 4 324 285,27 zł.

2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Tytuł przychodów / rozchodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2016r. w zł
I. PRZYCHODY	4 509 776	3 081 137,28
1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym (w tym <i>pożyczka ze środków WFOŚiGW 300 000,00 zł</i>) w tym: - <i>na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</i>	1 728 639 1 539 776	300 000,00 0,00
2. wolne środki w tym: - <i>środki na pokrycie planowanego deficytu</i>	2 781 137 —	2 781 137,28 —
II. ROZCHODY z tego:	2 970 000	2 970 000,00
Spląty kredytów i pożyczek	2 970 000	2 970 000,00

WYKRES NR 5 WYKONANIE BUDŻETU GMINY LUBICZ W ROKU 2016



W zakresie przychodów wymienionych w poz.1 zrealizowana została pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 300 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu na wydatki związane z zakupem samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii.

Nie zaciągnięto kredytu w wysokości 1 428 639 zł na planowany deficyt.

Przychody wymienione w poz. 2 powyższej tabeli stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 31.12.2016r. nie występuje saldo Ma konta 133 „Rachunek budżetu” wskazujące na zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 2 970 000 zł dokonywane były zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów.

Nie wystąpiły zobowiązania ani wydatki w związku z udzielonym przez Gminę w 2011r. poręczeniem w wysokości 130 000,00 zł.

Relację spłaty długu (2 970 000,00 zł) wraz z odsetkami (po wyłączeniach wg art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) w wysokości 1 103 428,68 zł, w stosunku do wykonanych dochodów określa wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszący 5,24%, zaś dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosił na 2016r. – 8,92%.

3. Stan długu na 31.12.2016r.

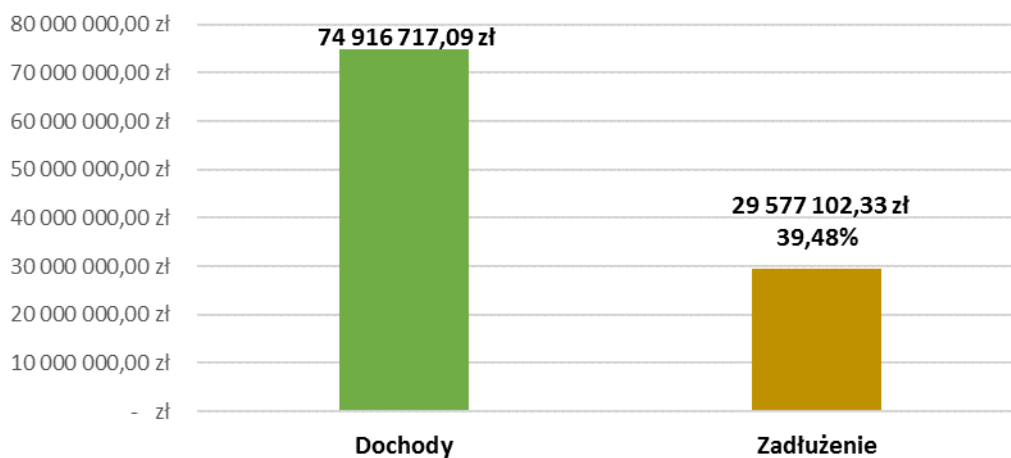
Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2016r. wynosi 29 577 102,33 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe	21 980 559,00 zł,
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	5 030 000,00 zł,
- obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki”	2 000 000,00 zł,
- zobowiązanie wobec banków z tyt. cesji wierzytelności wykonawców robót inwestycyjnych	563 725,25 zł,
- wymagalne zobowiązania z tyt. nadpłat należności budżetowych	253,54 zł,
- zobowiązanie z tytułu umowy ratalnej	2 564,54 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2016r. stanowi 39.48% zrealizowanych w 2016r. dochodów budżetowych .

**WYKRES NR 6
ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY LUBICZ
W ROKU 2016**



V. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31.12.2016r.

(w zł)

L.P.	Symbol działu	Rozdział		DOTACJE			WYDATKI		Niewykorzystana kwota dotacji
		Symbol	Nazwa	§	PLAN	WYKONANIE	§	w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe na zadania zlecone									
1	010	01095	Pozostała działalność (sfin.zwrotu części pod.akcyz.zawart. w cenie oleju napęd.oraz pokrycie kosztów postępow. w spr. jego zwrotu)	2010	287 701	287 700	4300 4430	5 641 282 059	x x
							raz.wydatki	287 700	-
2	750	75011	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	180 578	169 828	3020 4010 4110 4120	1 912 140 462 24 012 3 442	x x x x
							raz.wydatki	169 828	10 750
3	751	75101	Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	16 998	16 995	4010 4110 4120 4210	3 067 525 76 13 327	x x x x
							raz.wydatki	16 995	1 211
4	801	80101	Szkoły podstawowe (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	93 504	91 995	4210 4240	911 91 084	x x
							raz.wydatki	91 995	1 508
5	801	80110	Gimnazja (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	58 924	57 212	4210 4240	566 56 646	x x
							raz.wydatki	57 212	1 710
6	801	80150	Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst., gimnazjach,..... (wyposaż.szkół w podręczniki, mat.eduk. i ćwiczeniowe)	2010	1 585	1 499	4210 4240	15 1 484	x x
							raz.wydatki	1 499	86
7	852	85211	Świadczenie wychowawcze	2060 6340	11 214 015 11 050	11 179 114 11 050	3110 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4440 4700 6060	10 979 605 88 896 15 521 2 041 1 051 50 807 37 977 1 800 1 416 11 050	x x x x x x x x x x
							raz.wydatki	11 190 164	34 901
8	852	85212	Świadczenia rodzinne, św.z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	5 779 058	5 778 681	3110 4010 4040 4110 4120 4440	5 417 187 116 963 10 166 228 848 2 235 3 282	x x x x x x

							raz.wydatki	5 778 681	377
9	852	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	2010	20 989	20 873	4130	20 873	x
							raz.wydatki	20 873	0
10	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 409	1 248	3110 4210	1 223 25	x x
							raz.wydatki	1 248	160
11	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	117 960	115 403	4110 4170 4300	250 53 901 61 252	x x x
							raz.wydatki	115 403	2 557
12	852	85295	Pozostała działalność (rząd.program dla rodzin wielodzietnych)	2010	782	653	4010 4110 4120	546 93 14	x x x
							raz.wydatki	653	129
Razem zadania zlecone:					17 784 553	17 732 251		17 732 251	53 389

Ad. A 1.

Otrzymana dotacja w rozdziale 01095 na realizację wypłat zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015.1340 t.j.) objęła pomocą 298 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.670,82 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6 765 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku faktur VAT lub kopii tych faktur wyniosła 282 058 811 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 315 690,52 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 282 058,81 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 5 641,17 zł.

Ad. A 2.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 169 828,20 zł przeznaczona została na:

- kwota 167 916,43 zł na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej pozwoliła sfinansować jedynie 56,92 % kosztów wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących określone ustawami zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich (USC i ewidencja ludności)	- 2 etaty
- ewidencji działalności gospodarczej	- 1 etat
- spraw wojskowych	- 0,5 etatu
- spraw obronnych	- 0,5 etatu
- rolnictwo	- 0,5 etatu
- <u>obrona cywilna</u>	- <u>0,2 etatu</u>
razem:	4,70 etatu

- kwota 1 911,77 zł na świadczenie pieniężne dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiczu Dolnym rekompensujące niezdolność do pracy, w związku z doznany uszczerbkiem na zdrowiu podczas udziału w ćwiczeniach.

Kwotę w wysokości 10 749,80 zł (kw. 3 347,23 zł dnia 11.01.2017r., kw. 7 402,57 zł dnia 24.01.2017r.) przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia wg ilości spraw zrealizowanych w 2016 roku.

Ad. A 3.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych i pokrowców na urny, do lokali wyborczych.

Kwotę w wysokości 1 211,30 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup urn wyborczych.

Ad. A 4, 5, 6.

W ramach otrzymanej dotacji wyposażono szkoły w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla 374 uczniów klas trzecich, 4 uczniów klas czwartych, 238 uczniów klas piątych szkół podstawowych oraz dla 3 uczniów klas pierwszych gimnazjów, 194 uczniów klas drugich gimnazjów, w tym dla 11 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych i 5 w gimnazjach. Materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 128 uczniów klas pierwszych, 321 uczniów klas drugich i 357 uczniów klas trzecich, 214 uczniów klas czwartych, 227 uczniów klas piątych szkół podstawowych i dla 183 uczniów klas pierwszych, 187 uczniów klas drugich gimnazjów, w tym dla 16 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i 5 w gimnazjach.

Ponadto zakupiono materiały biurowe.

Kwotę 5 979,60 zł przekazano dysponentowi jako zwroty niewykorzystanych dotacji, wynikające ze zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów w porównaniu do prognoz:

- z rozdz.80101 – 1 508,14 zł
- z rozdz.80110 – 1 710,34 zł
- z rozdz.80150 – 86,21 zł

Ad. A 7.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195 ze zm.) wypłacono 22 066 świadczeń wychowawczych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 89 946,81 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 17 562,47 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 1 800 zł.

Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie, art.biurowe, zestawy komputerowe, kopiarkę, serwer. Poniesiono koszty związane z opłaceniem prowizji bankowych od wypłaconych świadczeń, obsługę informatyczną, usługi pocztowe, szkolenia pracowników.

Niewykorzystana kwota dotacji 34 900,83 zł została przekazana do Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ad. A 8.

W ramach dotacji w rozdziale 85212 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatki na realizację 20 031 świadczeń rodzinnych, 3 479 zasiłków pielęgnacyjnych, 770 świadczeń pielęgnacyjnych, 178 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 1 653 świadczeń funduszu alimentacyjnego, 103 świadczenia specjalnego zasiłku opiekuńczego, 631 świadczeń rodzicielskich oraz 137 świadczeń zasiłku dla opiekuna. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 127 128,81 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 23 980,32 zł. Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 207 103,24 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 3 281,79 zł. Kwotę w wysokości 377,10 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 9.

W ramach dotacji w rozdziale 85213 poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 23 osoby, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne.

Kwotę w wysokości 0,20 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 10.

Dotacja przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Dodatek otrzymało 9 osób – 77 świadczeń.

Ponadto zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji w/w zadania.

Kwotę w wysokości 159,96 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 11.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 29 osób, zrealizowano 2 098 godzin rehabilitacji.

Kwotę w wysokości 2 557,33 zł przekazano do dysponenta jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 12.

Dotację w kwocie 652,74 zł przeznaczono na obsługę rządowego programu Karty Dużej Rodziny. Zrealizowano 68 wniosków o wydanie karty dużej rodziny.

Kwotę w wysokości 129,43 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.**

<i>Określenie zadania</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>wykonanie w %</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>			
Urzędy Wojewódzkie			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	2 400	2 821	117,54
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	2 400	2 821	117,54
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa z tego:	92 000	134 591,61	146,30
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	9 104,64	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	92 000	71 120,31	77,30
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	54 320,26	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	46,40	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900	8 126,05	165,84
1. dochody przekazywane do budżetu państwa z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900	8 126,05	165,84
Pozostała działalność	-	36,84	-
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	36,84	-
OGÓŁEM:	99 300	145 575,50	146,60

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. w kwocie 2 821,00 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 141,05 zł. Na dzień 31.12.2016 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2016 r. pomniejszone o prowizję, w wys. 2 650,50 zł oraz w dniu 3 stycznia 2017r. przekazano pozostałą kwotę 29,45 zł.

Ad. 1 dział 852

Zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników wyniosły 9 104,64 zł, z czego 50 % czyli kwota 4 552,22 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 4 552,42 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w całości w kwocie 4 552,22 zł do końca roku. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 688 391,33 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 344 195,67 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 71 120,31 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 42 672,19 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2016 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 42 672,19 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 28 448,12 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 42 988,82 zł (w tym kwota 432,80 zł dotyczy 2015r.) do końca roku oraz w kwocie 116,17 zł dnia 3 stycznia 2017r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4 106 105,02 zł, z czego kwota 1 642 442,01 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 2 463 663,01 zł stanowi dochód budżetu państwa.

Gmina podjęła czynności w celu wyegzekwowania przez komornika sądowego zaległych należności. Dla skuteczności prowadzonej egzekucji przekazała informacje zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku, gdy dłużnik nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji. Dalsze uchylanie się dłużnika skutkuje złożeniem wniosku do prokuratury o ściganie i do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. Ponadto spłata zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej może nastąpić dopiero po uregulowaniu zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Dochody z tyt. odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały przekazane do budżetu państwa w całości tj. w kwocie 54 321,65 zł, z tego 52 926,18 zł (w tym kwota 1,39 zł dotyczy 2015r.) do końca roku oraz 1 395,47 zł w dniu 3 stycznia 2017r.

Dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnienia wyniosły 46,40 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 2,32 zł. Na dzień 31.12.2016r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 44,08 zł.

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2016 r. w kwocie 8 126,05 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 406,30 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 7 587,32 zł (w tym kwota 0,02 zł dotyczy 2015r.) do końca roku oraz w kwocie 132,43 zł dnia 3 stycznia 2017r. i 0,02 zł dnia 9 stycznia 2017r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 3 165,80 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby starsze i często chore psychicznie.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 36,84 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 1,84 zł. Na dzień 31.12.2016 r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 26,25 zł i 8,75 zł dnia 3 stycznia 2017r.

**VI. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 31.12.2016r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2016r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	83 208,00	83 649,03	100 %
1.	900	90019	0570	wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	5 539,00	5 538,89	
2.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	77 669,00	78 110,14	
WYDATKI:				x			
Wydatki majątkowe				x	83 208,00	83 649,14	100 %
1.	900	90006	6230	dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	83 208,00	83 649,14	

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art. 403 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

I. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

(Dz.756, rozdz.75618,§0480)

- niewydatkowane środki w roku 2015r

21 924,00 zł

- bieżące wpływy w 2016r

261 182,98 zł

Razem stanowi to kwotę **283 106,98 zł**, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie **97,80 %** planu rocznego uchwalonego w wysokości **276 857,00 zł**

II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r (Dz.851,rozdz.85154)

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w : Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie 107 351,57 zł

Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Młyńcu Pierwszym,

Rogowie, Złotorii realizujących cele profilaktyki alkoholowej i narkotykowej,

– tworzenie nowych świetlic, w odpowiedzi na potrzeby,

– szkolenia dla pracowników świetlic- finansowanie bieżących potrzeb świetlic (drobne remonty, dożywianie dzieci, materiały dydaktyczne, zakupy sprzętu doposażającego i sprzętu sportowego)

– prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, odbywających się poza budynkami świetlic środowiskowych tj.na boiskach szkolnych, w salach gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie gminy Lubicz.

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego:

6 410,00 zł

– prowadzenie programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych

– motywowanie osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób ryzykowny i szkodliwy dla zmiany zachowań

– motywowanie osób nadużywających alkoholu do podjęcia przez nich leczenia odwykowego,

– udostępnienie osobom zainteresowanym oferty terapeutycznej i adresów placówek leczniczych,

– dystrybucja ulotek dot.profilaktyki uzależnienia alkoholowego, narkotykowego, nikotynowego,

– prowadzenie konsultacji prawnych dla osób z rodzin dotkniętych uzależnieniem,

3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

16 705,00 zł

– opłaty sądowe za badania biegłych,

– szkolenia dla członków Komisji

– szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz

4. Współpraca z Kościołem i innymi podmiotami w zakresie profilaktyki, terapii, reintegracji osób uzależnionych (organizowanie działań w okresie wielkopostym tj.np: spotkania z terapeutą, "Misterium Męki Pańskiej", rekolekcje, dyskusje, "maraton trzeźwości", współpraca z grupą AA i inne)	16 410,90 zł
5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym – Akcjom, Stowarzyszeniom.	63 100,00 zł
6. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej	6 380,00 zł
7.Organizowanie wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej-edukacyjnej kształtujących postawy związane ze zdrowym i trzeźwym życiem: – Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych, – konkursy o charakterze profilaktycznym, – zakup spektakli profilaktycznych dla mieszkańców gminy Lubicz, – organizowanie gminnych imprez środowiskowych o charakterze profilaktycznym (imprezy rodzinne, imprezy dla seniorów, Mikołajki) – organizowanie imprez sportowych o charakterze profilaktycznym, – realizacja programu wspierania umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów np.Szkoła dla Rodziców	33 803,34 zł
8.Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych z GPRPA i PN.	0,00 zł
9.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych –prowadzenie poradnictwa specjalistycznego min.psychologicznego i prawnego dla ofiar przemocy – specjalistyczne szkolenia dot.zjawiska przemocy w rodzinie (specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy)	6 509,17 zł

Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia 31.12.2016r - kwotę **256 669,98 zł**
co stanowi 90,70 % zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków.
Stanowi to zarazem **92,70%** rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości
276 857,00 zł

VIII. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr L/531/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 października 2010 r., jednostki budżetowe Gminy Lubicz prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (4 Szkoły Podstawowe, 2 Zespoły Szkół oraz Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym) od 1 stycznia 2011 r. mogły gromadzić na wyodrębnionych rachunkach zwanych rachunkami dochodów oświatowych, dochody z następujących źródeł:

- 1) opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
 - 2) świadczeń z pomocy społecznej na rzecz uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
 - 3) darowizn w postaci pieniężnej na rzecz dożywiania uczniów;
 - 4) odsetek od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym;
 - 5) środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń na dożywianie uczniów.
- Zgromadzone dochody oświatowe przeznaczone zostały na zakup surowców do przygotowania posiłków oraz na zakup gotowych posiłków.

DOŻYWIANIE UCZNIÓW

[illegible]

IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy przyjęta została uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr V/40/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. Łącznie z podjęciem uchwały budżetowej na 2016 r. w dniu 29 stycznia 2016 r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę Nr XVII/193/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

W 2016 roku przyjęto 7 zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XIX/226/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 18 marca 2016 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2016 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016 r. po zmianach na dzień 18 marca 2016r.

Wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r. na podstawie rocznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S, ostateczną wielkość wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaktualizowano kwotę długu na podstawie sprawozdania Rb-Z.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. Uchwałą Nr XX/241/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do WPF polegające na:

- a) aktualizacji prognozy budżetu na 2016 r, stosownie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 r. z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- b) korekcie danych wykazywanych w kolumnie „wykonanie 2015 r.” o 7 zł na podstawie korekty sprawozdania Rb-28,
- c) zwiększono kwotę wolnych środków na koniec 2015 r. o 7 zł,
- d) uaktualniono wysokość odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa a w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych na wkład krajowy,
- e) zmianie kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na funkcjonowanie organów gminy oraz wydatków na nowe zadania inwestycyjne,
- f) zwiększeniu dochodów bieżących o 17 775 zł w sekcji dotyczącej finansowania programów i projektów ze środków UE, przewidzianych na dofinansowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach PO Pomoc Techniczna oraz zwiększeniu planu wydatków majątkowych o 100 000 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (80 000 zł – środki UE).

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

3. Uchwałą Nr XXI/244/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 maja 2016 r. uaktualniono budżet 2016 r. w oparciu o treść uchwały budżetowej na 2016 r. po zmianach na dzień 13 maja 2016 r.

W załączniku nr 1 do WPF zwiększono w 2017 roku dochody majątkowe budżetu o 494 007 zł z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej” i „Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie”, a także wydatki majątkowe na w/w przedsięwzięcia (część finansowana ze środków europejskich). Zmiany te zostały wprowadzone również w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy”.

Zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – wprowadzono n/w przedsięwzięcia, które przewidziane zostały do realizacji w latach 2016-2017 z udziałem środków europejskich:

- 1) przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej:
 - łączne nakłady finansowe – 308 281 zł,
 - limit wydatków 2016 r. – 5 000 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 303 281 zł,
- 2) przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie:
 - łączne nakłady finansowe – 481 207 zł,
 - limit wydatków 2016 r. – 5 000 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 476 207 zł,

4. Uchwałą Nr XXIII/272/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 czerwca 2016 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2016 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016 r. po zmianach na dzień 28.06.2016 r.

W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie przebudowy drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej i przebudowy drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie, w prognozie budżetu na 2017 r. zwiększono dochody majątkowe z tytułu dotacji o 1 980 zł. Zwiększono również o 1 980 zł plan wydatków majątkowych na w/w zadania, przewidzianych do sfinansowania ze środków europejskich.

W sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy” skorygowano dochody i wydatki majątkowe w związku z realizacją w latach 2016-2017 przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa wyżej.

Skorygowano również dochody i wydatki bieżące w latach 2016-2017 przewidziane w związku z realizacją programu „ERASMUS+” realizowanego ze środków UE.

W latach 2020–2029 zwiększono prognozę dochodów o 500 000 zł dla każdego roku z tytułu podatku od nieruchomości przewidzianego od podatnika, który zrealizował na terenie gminy Centrum Dystrybucyjno-Magazynowe o pow. 26 tys. m², z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych.

Wydłużono prognozę budżetów o lata 2020–2036 w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” w związku z planowaną umową wsparcia przez Gminę spłaty zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji na finansowanie zadania pn. „Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu.

Zobowiązania z tytułu wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” znajdują pokrycie w limitach wydatków majątkowych w poszczególnych latach. Wydatki przewidziane dotychczas na inwestycje nowo rozpoczynane pomniejszono począwszy od 2017 r. o wydatki na wyżej wskazane przedsięwzięcie.

Skorygowano prognozę długu w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii.

Dokonano zmiany źródeł finansowania deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Deficyt w wysokości 1 539 776 zł zostanie sfinansowany kredytem 1 239 776 zł i pożyczką 300 000 zł, natomiast spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przydające na 2016r. w wysokości 2 970 000 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami w kwocie 2 781 137 zł oraz środkami z kredytu w wysokości 188 863 zł.

Obciążenia z tytułu spłat kredytu i pożyczki uwzględniono w rozchodach i wydatkach budżetów.

Zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć do WPF) wprowadzono następujące zmiany:

- 1) skorygowano dane dotyczące programu „ERASMUS+” w następującym zakresie:
 - łączne nakłady finansowe – 110 184 zł,
 - limit 2016 r. – 23 840 zł,
 - limit 2017 r. – 42 517 zł.
- 2) „Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016”, w zakresie:
 - łączne nakłady finansowe – 380 000 zł,
 - limit 2016 r. – 200 000 zł.
- 3) „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2015/2016”, w zakresie:
 - łączne nakłady finansowe – 81 680 zł,

- limit 2016 r. – 40 000 zł.
- 4) wprowadzono ”Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017”
- łączne nakłady finansowe – 400 000 zł,
 - limit 2016 r. – 160 000 zł,
 - limit 2017 r. – 240 000 zł.
- 5) wprowadzono ”Dowóz niepełnosprawnych z terenu gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2016/2017”
- łączne nakłady finansowe – 70 000 zł,
 - limit 2016 r. – 28 000 zł,
 - limit 2017 r. – 42 000 zł.
- 6) przywrócono mylnie usuniętą pozycję „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz” realizacja 2016–2018 r.
- łączne nakłady finansowe – 6 599 400 zł,
- limit 2016 r. – 2 199 800 zł,
 - limit 2017 r. – 2 199 800 zł,
 - limit 2018 r. – 2 199 800 zł.
- 7) wprowadzono „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Lubickie Wodociągi” okres realizacji 2017-2036r.
- łączne nakłady – 21 394 000 zł,
 - limit 2017r. – 289 000 zł,
 - limit 2018r. – 535 000 zł,
 - limit 2019r. – 619 000 zł,
 - limit 2020r. – 619 000 zł,
 - limit 2021r. – 2 119 000 zł,
 - limit 2022r. – 2 056 000 zł,
 - limit 2023r. – 1 337 000 zł,
 - limit 2024r. – 1 301 000 zł,
 - limit 2025r. – 1 265 000 zł,
 - limit 2026r. – 1 229 000 zł,
 - limit 2027r. – 1 193 000 zł,
 - limit 2028r. – 1 157 000 zł,
 - limit 2029r. – 1 120 000 zł,
 - limit 2030r. – 1 084 000 zł,
 - limit 2031r. – 1 050 000 zł,
 - limit 2032r. – 951 000 zł,
 - limit 2033r. – 918 000 zł,
 - limit 2034r. – 884 000 zł,
 - limit 2035r. – 851 000 zł,
 - limit 2036r. – 817 000 zł,
 - limit zobowiązań – 21 394 000 zł.

5. Uchwałą Nr XXIII/317/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2016 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016 r. po zmianach na dzień 30.09.2016 r.
- Przesunięto terminy zaciągnięcia i spłat pożyczki w wysokości 300 000 zł na współfinansowanie przez Gminę zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Złotorii, w związku z czym dokonano korekty prognozy długu.
- W prognozie długu przewidziano wpływ pożyczki na rachunek budżetu w IV kwartale 2016 r., natomiast spłata zaplanowana jest od grudnia 2019 r. do października 2026 r.
- W latach 2019-2026 zwiększono o 2 250 zł odsetki z tytułu pożyczki, kosztem wielkości zabezpieczonych na „Nowe wydatki inwestycyjne”.
6. Uchwałą Nr XXIII/336/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 października 2016 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2016 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016 r. po zmianach na dzień 28.10.2016 r.
- Zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.
- Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- W załączniku nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – wprowadzono przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016–2018 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych”:
- łączne nakłady finansowe – 325 000 zł,
 - limit wydatków 2016 r.– 25 000 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 150 000 zł,
 - limit wydatków 2018 r. – 150 000 zł.
7. Uchwałą Nr XXIII/367/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2016 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016 r. po zmianach na dzień 30.12.2016 r.
- W związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych i administracyjnych w latach 2017 i 2018 zwiększono planowane dochody z tytułu dofinansowania ze środków UE w wysokości 6 178 000 zł (2017 rok- 2 465 000 zł, 2017 rok- 3 713 000 zł) oraz wydatki majątkowe odpowiednio, w roku 2016r. o 2 900 000 zł i w 2017 roku o 3 713 000 zł na inwestycje kontynuowane.
- Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych oraz informacje dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.
- W 2017 roku wprowadzono przychody w wysokości 348 000 zł z tytułu pożyczki w związku z realizacją projektu z udziałem środków UE bez względu na stopień dofinansowania oraz przychody w wysokości 348 000 zł z związku z umową na projekt finansowany w co najmniej 60%.

Zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach.

Relacja spłaty długu do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego wg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 do WPF (Wykaz przedsięwzięć do WPF) wprowadzono przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2016 –2018:

- 1) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym
 - łączne nakłady finansowe – 713 653 zł,
 - limit wydatków 2016 r. – 45 448 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 335 000 zł,
 - limit wydatków 2018 r. – 333 205 zł.
- 2) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym
 - łączne nakłady finansowe – 562 706 zł,
 - limit wydatków 2016 r. – 22 673 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 180 000 zł,
 - limit wydatków 2018 r. – 360 033 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym
 - łączne nakłady finansowe – 403 610 zł,
 - limit wydatków 2016 r. – 22 673 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 75 000 zł,
 - limit wydatków 2018 r. – 305 937 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym
 - łączne nakłady finansowe – 347 608 zł,
 - limit wydatków 2016 r. – 22 673 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 65 000 zł,
 - limit wydatków 2018 r. – 259 935 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym
 - łączne nakłady finansowe – 5 355 423 zł,
 - limit wydatków 2016 r. – 533 zł,
 - limit wydatków 2017 r. – 2 245 000 zł,
 - limit wydatków 2018 r. – 3 109 890 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2016 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2016 r.	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie 2016 r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem				39 421 423,00	892 255,00	3 697 008,00	3 560 428,00	96,31%
1.a	- wydatki bieżące				9 854 935,00	892 255,00	3 573 008,00	3 446 530,00	96,46%
1.b	- wydatki majątkowe				29 566 488,00	0,00	124 000,00	113 898,00	91,85%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 292 102,00	43 000,00	149 726,00	133 478,06	89,15%
1.1.1	- wydatki bieżące				119 614,00	43 000,00	25 726,00	19 580,06	76,11%
1.1.1.1	Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)	ZS Nr 1 Lub.G.	2014	2017	110 184,00	43 000,00	23 840,00	19 221,98	80,63%
1.1.1.2	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	9 430,00	0,00	1 886,00	358,08	18,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 172 488,00	0,00	124 000,00	113 898,00	91,85%
1.1.2.1	Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	308 281,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	481 207,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	713 653,00	0,00	45 448,00	45 346,00	99,78%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	562 706,00	0,00	22 673,00	22 673,00	100,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	403 610,00	0,00	22 673,00	22 673,00	100,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	347 608,00	0,00	22 673,00	22 673,00	100,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	5 355 423,00	0,00	533,00	533,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 129 321,00	30 804 321,00	3 547 282,00	3 426 949,84	96,61%
1.3.1	- wydatki bieżące				9 735 321,00	9 410 321,00	3 547 282,00	3 426 949,84	96,61%
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016	ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	380 000,00	380 000,00	200 000,00	168 918,25	84,46%
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017	ZEASiP w Lubiczu	2016	2017	400 000,00	400 000,00	160 000,00	118 954,75	74,35%
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	ZEASiP w Lubiczu	2015	2016	81 680,00	81 680,00	40 000,00	32 598,00	81,50%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	ZEASiP w Lubiczu	2016	2017	70 000,00	70 000,00	28 000,00	23 896,00	85,34%

1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	142 315,00	142 315,00	35 055,00	32 830,60	93,65%
1.3.1.6	Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz	ZDGM i K	2015	2016	1 611 000,00	824 000,00	824 000,00	781 675,03	94,86%
1.3.1.7	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2014	2016	6 600,00	2 200,00	2 200,00	1 119,30	50,88%
1.3.1.8	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 599 400,00	0,00	2 199 800,00	2 194 799,95	99,77%
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	119 326,00	0,00	33 227,00	33 915,20	102,07%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2016	2018	325 000,00	0,00	25 000,00	38 242,76	152,97%
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Lubickie Wodociągi"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2036	21 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, realizowanych w latach 2014-2036.

W 2016 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 3 697 008,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 573 008,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 124 000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć 2016 r. przedstawia się następująco:

I. Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1) wydatki bieżące

a) Program „ERASMUS+” 2014-2017 (SP Lub. G.)

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” na okres od 01.09.2014 r. do 31.08.2017 r.

Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 26 250 euro, z czego 40% tj. 10 500 euro (43 827,00 zł) przekazano 26.11.2014 r.

II transza w wysokości 40% wartości przedsięwzięcia (10 250 euro), tj. 45 150,00 zł została przekazana przez Narodową Agencję Programu „ERASMUS+” dn. 08.01.2016r. po zatwierdzeniu raportu postępu zawierającego wniosek o kolejną transzę. Płatność końcowa (20%) nastąpi po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu raportu końcowego.

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 576,08 zł na wyjazd dzieci ze SP do Niemiec.

W 2015 r. wykonano wydatki w wysokości 39 250,92 zł, w ramach których zorganizowano wyjazdy do Anglii i Szwecji.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 19 221,98 zł na wyjazdy dzieci do Szwecji i Niemiec.

Łącznie w latach 2014-2016 na realizację programu „ERASMUS+” poniesiono wydatki w wysokości 63 048,98 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

b) Proj. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom.”

Limity wydatków na lata 2016-2020 (rocznie 1886 zł) przewidziano na koszty utrzymania projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom.”, zrealizowanego w 2015 r. z udziałem środków z RPO Wojew. Kuj.-Pom.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 358,08 zł, z tego na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej 54,11 zł i dzierżawy serwera 303,97 zł. Zadanie realizowane zgodnie z umową.

2) wydatki majątkowe

- a) Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej. Projekt realizowana w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W maju 2016 r. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie przedsięwzięcia w formie refundacji wydatków wyniesie 192 977,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pomoc będzie przekazana jednorazowo, na podstawie złożonego przez Gminę do 30.09.2017 r. wniosku o płatność, po zakończeniu realizacji całego zadania.

Limit wydatków na 2016r. wynosił 5 000,00 zł. W ramach planu przewidywano prace przygotowawcze, których wykonanie przesunięto na I półrocze 2017r.

Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane zostaną rozpoczęte w 2017 r.

- b) Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie.

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 303 010,00 zł na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 maja 2016 r. Środki europejskie zostaną przekazane jednorazowo, po zakończeniu inwestycji i rozpatrzeniu wniosku o płatność. Termin złożenia wniosku – do 30.09.2017 r.

Plan wydatków na 2016r. – 5 000,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na przesunięcie terminu przygotowania inwestycji do realizacji na I półrocze 2017 r.

Planowane rozpoczęcie robót drogowych – 2017 r.

- c) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 45 346,00 zł, z tego 1 066,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 44 280,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2017r.

- d) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 673,00 zł, z tego 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane będą prowadzone od 2017r.

- e) Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wydatki w wysokości 22 673,00 zł zostały poniesione na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej (533,00 zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej (22 140,00 zł).
Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2017-2018.
- f) Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 22 673,00 zł, z tego 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz 22 140,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
Rozpoczęcie robót nastąpi w 2017r.
- g) Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W 2016 r. zrealizowano wydatki w wysokości 533,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) wydatki bieżące

- a) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016.
Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, których droga do domu ze szkoły przekracza: 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum.
Dowóz zorganizowany jest w trzech kierunkach, do ZS Nr 1 w Lubiczu Górnym, ZS Nr 2 w Grębocinie oraz SP w Złotorii.

W 2016 r. na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 168 918,25 zł. Zadanie realizowane w terminach zgodnych z zawartą umową.

- b) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017.

Przedsięwzięcie rozpoczęte od nowego roku szkolnego tj. od września 2016 r.

Wydatki poniesione w 2016 r. - 118 954,75 zł. Zakres rzeczowy wykonany.

- c) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2015/2016.

Zadanie dotyczy wypełnienia obowiązku Gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum. Dowóz zorganizowano dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” dla dzieci i młodzieży z autyzmem, mieszcących się w Toruniu.

W 2016 r. sfinansowano wydatki w wysokości 32 598,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- d) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2016/2017.

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia – wrzesień 2016r.

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 23 896,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.

- e) Leasing operacyjny samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Gminy

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.

Łączne nakłady finansowe – 142 315,00 zł

Gmina Lubicz na podstawie umowy zawartej 01.06.2015 r. otrzymała do odpłatnego korzystania w okresie od 01.06.2015 r. do 01.06.2019 r. samochód osobowy Opel Zafira w zamian za zapłatę opłat leasingowych. W ramach zawartej umowy, finansujący zapewnia również usługi serwisowe, ubezpieczenie pojazdu oraz bezgotówkowy zakup paliwa z kartą FLOTA na stacjach ORLEN. Koszty ponosi Gmina.

W 2016 r. wykonano wydatki w wysokości 32 830,60 zł, z tego 23 230,21 zł stanowią raty leasingowe i 9 600,39 zł – koszty paliwa.

Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.

- f) Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz

Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz zapewnia Firma przewozowa „POLBUS” Lubicz Górny. Umowa z przewoźnikiem zawarta została na lata 2015-2016.

W 2016 r. wydatki za usługi transportowe wyniosły 781 675,03 zł. Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 104, 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.

g) Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania

Zadanie realizowane w latach 2014-2016.

W 2016 r. wydatki wyniosły 1 119,30 zł.

Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.

h) Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 194 799,95 zł.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca – MPO w Toruniu odbiera wszystkie prawidłowo złożone odpady komunalne z nieruchomości, które są zgromadzone w odpowiednich pojemnikach i workach. Wywóz odpadów komunalnych odbywa się własnym transportem wykonawcy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Toruniu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

i) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz

Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2015-2018. Łączne wydatki z tego tytułu ustalono w wysokości 119 326,00 zł.

W 2016 r. poniesiono wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku w wysokości 33 915,20 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

j) Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 38 242,76 zł na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników w sezonie 2015-2016 – zgodnie z zawartymi umowami.

2) wydatki majątkowe

- a) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi”

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017-2036.

Łączne nakłady finansowe – 21 394 000,00 zł.

Począwszy od 2017 r. Gmina będzie corocznie ponosiła wydatki na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału Spółki „Lubickie Wodociągi” w związku z planowanym zawarciem umowy wsparcia przez Gminę obsługi zobowiązań Spółki z tytułu wykupu obligacji, wyemitowanych na finansowanie zadania pn. „Budowa basenu wraz z infrastrukturą rekreacyjną w Lubiczu”.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
za 2016 roku.**

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	518 539,00
Wykonanie	519 374,89
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,16%

1) Dotacja na działalność biblioteki:

plan	516 739,00
wykonanie	516 739,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00%

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	508 900,00
- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na zakup książek	7 839,00

2) Pozostałe przychody:

2 635,89

w tym:

dochody własne

plan	1 800,00
wykonanie	2 635,89
procentowy wskaźnik wykonania planu	146,44%

w tym:

- wpłaty za wypożyczanie płyt DVD	90,00
- wpłaty za wydruki	1 100,10

Ponadplanowe przychody	1 445,79
------------------------	----------

- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2016 r.	58,00
- sprzedaż książek	573,00
- wpłaty za upomnienia	799,05
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r.	15,74

II. Koszty ogółem:	
Plan	518 539,00
Wykonanie	516 227,24
Procentowy wskaźnik wykonania planu	99,55%

1) <u>Amortyzacja:</u>	
plan	540,00
wykonanie	539,85
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,72%

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,15 zł.

2) <u>Zużycie materiałów:</u>	
plan	77 500,00
wykonanie	77 110,47
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,50%

W 2016 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek 20 025,46
- czasopisma (do wypożyczania dla czytelników) 4 888,49
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową m.in.: 15 274,00
 - a) filia biblioteki w Grębocinie – baner reklamowy w celach promocyjnych, rolety na okna, biblioteczkę Flexi na kółkach 1 szt., regały 2 szt.,
 - b) filia biblioteki w Gronowie – tablicę moderacyjną, regał 2 szt.,
 - c) GBP w Lubiczu Dolnym – tunele dziecięce do kącika dla najmłodszych, regały 3 szt., półkę na prasę 1 szt., gry edukacyjne 2 szt., krzesła 14 szt., szafę-regał 2 szt., czajnik 1 szt., talerze płytkie 2 szt., talerze deserowe 12 szt., termos 1 szt., szklanki 2 kpl,
 - d) filia biblioteki w Lubiczu Górnym - biblioteczkę Flexi na kółkach 1 szt., pojemnik 1 szt., odkurzacz 1 szt., aparat cyfrowy 1 szt.,
 - e) filia biblioteki w Złotorii – krzesła 5 szt., szafę 1 szt., regał 1 szt., firany 4 szt.
- księgozbiór (zakupiono 1.447 książek) 34 779,05
 - a) książki z dot. podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 26.940,05 zł,

b) książki z dot. z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 7 839,00 zł,

- | | |
|---|----------|
| - audiobooki (zakupiono 68 sztuk) | 1 235,73 |
| - programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32 6 użytkowników, na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+) | 907,74 |

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 389,53 zł.
Zaplanowane były wyższe koszty na zakup materiałów biurowych.

3) Zużycie energii elektrycznej:

plan	7 421,00
wykonanie	7 420,09
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

- opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny)

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,91 zł.

4) Usługi obce:

plan	82.151,00
wykonanie	82 150,76
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny) | 58 516,70 |
| - opłata za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotaria) | 3 367,87 |
| - koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej | 1 412,84 |
| - koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej | 1 844,43 |
| - prowizje bankowe | 685,50 |
| - obsługa BHP | 2 400,00 |
| - opłata za cyfrę+, abonament RTV | 2 008,22 |
| - poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym | 705,54 |

- odbyły się spotkania autorskie dla dzieci oraz dorosłych z warsztatami artystycznymi z Izabellą Niewiadomską-Labiak i warsztaty florystyczne – stroiki wielkanocne w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu Dolnym oraz pozaszkolne formy edukacyjne – rytmika 2 385,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek 7 076,21

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,24 zł.

5) **Wynagrodzenia:**

plan	287 147,00
wykonanie	285 942,85
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,98%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników) 272 137,85
- wynagrodzenie bezosobowe 13 805,00

w tym:

- w filii biblioteki w Grębocinie na umowę – zlecenie została wykonana modernizacja instalacji elektrycznej na kwotę 250,00 zł,
 - w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę – zlecenie została wykonana instalacja oprogramowania urządzeń peryferyjnych na komputerach na kwotę 250,00 zł, na umowę o dzieło zostały przeprowadzone spotkania autorskie z Anną Karpińską-Plaskacz na kwotę 1 000,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem na kwotę 650,00 zł, warsztaty detektywistyczne dla dzieci z Dariuszem Rękoszem na kwotę 700,00 zł, zajęcia z gimnastyki ruchu dla dzieci w wieku 2-4 lat z Danutą Kosińską na kwotę 210,00 zł oraz jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 3 675,00,
 - w punkcie bibliotecznym w Krobii dwie osoby na umowę – zlecenie prowadziły ten punkt – otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 7 070,00 zł.
- Łączna kwota 13 805,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 1 204,15 zł.

Zaplanowane były wyższe na wynagrodzenia pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim płatym przez ZUS.

6) **Odpis na ZFŚS:**

plan	6 291,00
wykonanie	6 290,10
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,98 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,90 zł.

7) Inne świadczenia na rzecz pracowników:

plan	1 500,00
wykonanie	785,04
procentowy wskaźnik wykonania planu	52,34%

Zostały wykonane badania lekarskie pracowników oraz pracownicy uczestniczyli w niezbędnych szkoleniach.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 714,96 zł.

Zaplanowane były wyższe koszty na szkolenia dla pracowników (część szkoleń organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Książnicę Kopernikańską w Toruniu odbywały się bezpłatnie).

8) Składki na ZUS i Fundusz Pracy:

plan	52.011,00
wykonanie	52 010,52
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne	47 359,56
- składki na Fundusz Pracy	4 650,96

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,48 zł.

9) Pozostałe koszty:

plan	3 978,00
wykonanie	3 977,56
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99%

w tym:

- delegacje służbowe krajowe	1 501,08
- ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	2 476,48

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,44 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

- należności	0,00 zł,
- zobowiązania niewymagalne	0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	519 374,89 zł,
- koszty ogółem na kwotę	516 227,24 zł.

Informacje ogólne

- **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku 2016 r.** **27,99 zł.**
- **Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec 2016 r.** **1 505,99 zł.**

1. Sieć biblioteczna:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym
- Filia GBP w Lubiczu Górnym
- Filia GBP w Grębocinie
- Filia GBP w Gronowie
- Filia GBP w Złotorii
- Punkt biblioteczny w Krobii

2. Kadry:

- 4 pracowników z wykształceniem wyższym
- 3 pracowników z wykształceniem średnim bibliotekarskim
- 1 pracownik z wykształceniem wyższym ekonomicznym

3. Majątek biblioteki:

- | | |
|------------------|------------|
| - 47 271 książek | 515.789,75 |
| - 348 płyt DVD | 56 614,26 |
| - 322 audiobooki | 5 769,33 |

4. Statystyka bibliotek:

- 2 405 czytelników
- 45 266 wypożyczonych książek
- 5 638 wypożyczonych czasopism
- 13 wypożyczonych płyt DVD
- 163 wypożyczonych audiobooków
- 38 815 odwiedzin czytelników
- 1 447 zakupiono nowych książek

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Działalność kulturalna 2016

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	Spotkania autorskie - 7	225
	Zajęcia dla przedszkolaków - 24	419
	Zajęcia czytelnicze dla klas Zerowych – 7	79
	Lekcje biblioteczne dla klas III - 5	105
	Tydzień Głośnego Czytania – 5	112
	Konkursy – plastyczny, literacki, na interpretacje wierszy - 3	144
	Wiem, że zdrowo jem – zajęcia o zdrowym odżywianiu - 6	88
	Wycieczka do leśniczówki- 1	23
	Bajkoteca – zajęcia dla maluszków - 32	526
	Warsztaty twórcze - 12	125
	Bal zaczarowanej książki – 1	60
	Tydzień z Internetem – 1	10
	Trening pamięci – 1	11
	Podsumowanie konkursów gminnych – 1	34
	Narodowe czytanie -	50
	Rajd rowerowy- piknik „Czytanie na trawie” - 1	50
	Wykład o Mennonitach – 1	17
	Kodowanie - Warsztaty dla dzieci ze S.P. - 2	25
	Warsztaty detektywistyczne – Dariusz Rekosz - 1	58
	Narada Powiatowa Bibliotekarzy - 1	24
	Zbigniew Szczepański – spotkanie o rybach -1	8
	Szkolenie grupy Inicjatorów – 2	10
	Prezentacja biblioteki na gminnym Dniu Kobiet	800
	Szkolenie komputerowe	1
	Plakaty – 18	

	Gazetki – 7	
	Wystawa pokonkursowa prac plastycznych - 1	
	Wystawka – 2	
Razem:		3004
FGBP Grębocin	DKK(dzieci, młodzież I dorośli) - 29	237
	Spotkania autorskie – 3	48
	Zajęcia dla najmłodszych – 11	81
	Spotkania dla przedszkolaków – 2	36
	Zajęcia dla szkoły podstawowej – 6	126
	Język angielski – 7	59
	NOC BOBLIOTEK – 1	89
	Warsztaty szycia – 1	10
	Plakaty – 15	
	Gazetki - 9	
	Wystawki- 5	
Razem:		686
FGBP Gronowo	Wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne - 4	49
	Głośne czytanie - 10	122
	Warsztaty plastyczne - 3	53
	Spotkania autorskie - 2	44
	Gry, zabawy - 5	39
	Dzień Babci i Dziadka, przedstawienie i poczęstunek - 1	26
	Wycieczki plenerowe - 2	36
	Plakaty – 6, gazetki – 5, wystawy - 4	
	27 + 15 (plakaty, gazetki, wystawy)	
Razem:		369
	Lekcje biblioteczne - 9	208

FGBP Lubicz Górny	Głośnie czytanie - 12	228
	Zajęcia plastyczne - 16	345
	Spotkanie autorskie - 1	46
	Zabawy z książką - 9	162
	Przegląd książek - 6	86
	Plakaty : 8	
	Wystawki : 8	
	Gazetki : 11	
Razem:	53	1075
FGBP Złotonia	Spotkania autorskie - 2	77
	Głośnie czytanie - 7	132
	Konkursy - 3	40
	Lekcje biblioteczne - 3	55
	Popołudnia w bibliotece - 22	192
	Gry i zabawy - 3	18
	Film/Teatr - 5	79
	Pogadanka - 2	24
	Gazetki - 6	
	Wystawa - 2	
Razem:		617

*DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar*

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016r.	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2016r.- 31.12.2016r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
		ilościowo	ilościowo	ilościowo	ilościowo	Prawo własności	Inne	
		wartościowo (w zł)	wartościowo (w zł)	wartościowo (w zł)	wartościowo (w zł)	ilościowo	ilościowo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie								
1	Grupa 0 GRUNTY w tym: grunty w wieczystym użytkowaniu	353,0732 ha	19,3058 ha	22,7989 ha	349,5801 ha	347,6015 ha	*) 1,9786 ha	1. Z dzierżawy
		41 087 090,55 zł	6 909 315,64 zł	2 071 379,49 zł	45 925 026,70 zł	45 649 471,97 zł	275 554,73 zł	12 076,23 zł
		34,5956 ha	- ha	0,2013 ha	34,3943 ha	34,3943 ha		2. Z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie
		1 351 928,70 zł	- zł	120 000,00 zł	1 231 928,70 zł	1 231 928,70 zł		141 233,64 zł
								3. Z tyt.przekoszt.pr.użytk.wiecz. w pr.własn.
							4. Ze sprzedaży nieruchomości	53 607,70 zł
								99 453,94 zł
Razem Grupa 0		353,0732 ha	19,3058 ha	22,7989 ha	349,5801 ha	347,6015 ha	1,9786 ha	Razem gr "0" (rubr.9)
		41 087 090,55 zł	6 909 315,64 zł	2 071 379,49 zł	45 925 026,70 zł	45 649 471,97 zł	275 554,73 zł	306 371,51 zł
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE							
	mieszkalne	29 ob.	ob.	- ob.	29 ob.	12 ob.	**) 17 ob.	1. Z tyt.najmu bud.mieszkalnych
		1 192 768,98 zł	17 922,37 zł	2 344,06 zł	1 208 347,29 zł	572 256,80 zł	600 021,18 zł	141 360,45 zł
	szkół	15 ob.	1 ob.	ob.	16 ob.	16 ob.	- ob.	2. Z tyt.najmu pomieszczeń szkolnych
		23 723 373,31 zł	151 557,32 zł	zł	23 874 930,63 zł	23 874 930,63 zł	- zł	152 516,23 zł
								3. Z tyt. upezcpienia majątkowego
							zł	
przedszkola	1 ob.	- ob.	- ob.	1 ob.	1 ob.	- ob.	4. Za wynajem plotu pod reklamę	
	790 814,11 zł	42 201,00 zł	1 808,00 zł	831 207,11 zł	831 207,11 zł	- zł	120,00 zł	
							5. Za sprzedaż złomu	
							1 808,00 zł	
pozostałe	66 ob.	4 ob.	4 ob.	66 ob.	57 ob.	**) 9 ob.	5. Z tyt.najmu lokali użytkowych	
	5 310 351,20 zł	367 356,30 zł	667 188,35 zł	5 010 519,15 zł	4 975 729,43 zł	34 789,72 zł	19 668,54 zł	
Razem Grupa I		111 ob.	5 ob.	4 ob.	112 ob.	86 ob.	26 ob.	Razem gr I (rubr.9)
		31 017 307,60 zł	579 036,99 zł	671 340,41 zł	30 925 004,18 zł	30 254 123,97 zł	634 810,90 zł	313 665,22 zł

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016r.	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2016r.- 31.12.2016r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Prawo własności</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Inne</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							
	rurociagi sieci rozdzielczych	26 ob.	- ob.	1 ob.	25 ob.	25 ob.	- ob.	1. Z tyt. zajęcia pasa drogowego 178 841,13 zł 2. Dzierżawa za użytkowanie gminnych urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych 155 732,00 zł
	wodociagi	8 005 440,41 zł	- zł	15 159,73 zł	7 990 280,68 zł	7 990 280,68 zł	- zł	
	drogi, chodniki, parkingi, ścieżki	232 ob.	3 ob.	ob.	235 ob.	235 ob.	- ob.	
	rowerowe i dla pieszych	25 286 461,80 zł	505 460,51 zł	zł	25 791 922,31 zł	25 791 922,31 zł	- zł	
	linie energetyczne	141 ob.	3 ob.	1 ob.	143 ob.	143 ob.	- ob.	
		3 782 144,17 zł	126 423,83 zł	116 982,55 zł	3 791 585,45 zł	3 791 585,45 zł	- zł	
	przyzagrodowe oczyszczalnie	70 ob.	- ob.	- ob.	70 ob.	70 ob.	- ob.	
		593 985,98 zł	- zł	- zł	593 985,98 zł	593 985,98 zł	- zł	
	sieć kanalizacyjna	134 ob.	1 ob.	- ob.	135 ob.	135 ob.	- ob.	
		16 927 291,27 zł	15 159,73 zł	- zł	16 942 451,00 zł	16 942 451,00 zł	- zł	
	rurociagi i instalacje	1 ob.	- ob.	- ob.	1 ob.	1 ob.	- ob.	
	dolnego zasilania w ciepło	525 803,91 zł	- zł	- zł	525 803,91 zł	525 803,91 zł	- zł	
	sieci ciepłe	1 ob.	1 ob.	- ob.	2 ob.	2 ob.	- ob.	
		16 432,69 zł	5 462,65 zł	- zł	21 895,34 zł	21 895,34 zł	- zł	
	pozostałe	117 ob.	13 ob.	11 ob.	119 ob.	119 ob.	- ob.	
		6 885 208,64 zł	976 252,55 zł	1 121 773,29 zł	6 739 687,90 zł	6 739 687,90 zł	- zł	
	Razem Grupa II	722 ob. 62 022 768,87 zł	21 ob. 1 623 296,62 zł	13 ob. 1 253 915,57 zł	730 ob. 62 397 612,57 zł	730 ob. 62 397 612,57 zł	- ob. - zł	Razem gr. II (rubr.9) 334 573,13 zł
4	Gr.III Kotły i masz.energetyczne	13 ob. 382 504,53 zł	1 ob. 18 450,00 zł	1 ob. 12 383,00 zł	13 ob. 388 571,53 zł	13 ob. 388 571,53 zł	- ob. - zł	
5	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	107 ob. 1 089 785,57 zł	3 ob. 22 220,00 zł	4 ob. 15 578,38 zł	106 ob. 1 096 427,19 zł	106 ob. 1 096 427,19 zł	- ob. - zł	
	Gm. Biblioteka Publiczna	1 ob. 4 307,22 zł	1 ob. 3 599,00 zł	ob. zł	2 ob. 7 906,22 zł	2 ob. 7 906,22 zł	- ob. - zł	
	Razem Grupa IV	108 ob. 1 094 092,79 zł	4 ob. 25 819,00 zł	4 ob. 15 578,38 zł	108 ob. 1 104 333,41 zł	108 ob. 1 104 333,41 zł	- ob. - zł	Razem gr. IV (rubr.9) - zł

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015r. <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	Zwiększenie <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	Zmniejszenie <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016r. <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2016r.- 31.12.2016r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
						Prawo własności <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	Inne <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15 ob. 728 358,96 zł	2 ob. 21 420,00 zł	1 ob. 13 200,00 zł	16 ob. 736 578,96 zł	16 ob. 736 578,96 zł	- ob. - zł	1. Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 520,00 zł
7	Gr. VI Urządzt.techniczne	32 ob. 1 685 293,21 zł	6 ob. 44 457,80 zł	- ob. - zł	38 ob. 1 729 751,01 zł	38 ob. 1 729 751,01 zł	- ob. - zł	
8	Gr. VII Środki transportu	13 ob. 626 330,60 zł	1 ob. 30 149,97 zł	1 ob. 19 520,00 zł	13 ob. 636 960,57 zł	13 ob. 636 960,57 zł	- ob. - zł	
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	109 ob. 1 092 503,31 zł	17 ob. 124 020,27 zł	7 ob. 48 819,43 zł	119 ob. 1 167 704,15 zł	119 ob. 1 167 704,15 zł	- ob. - zł	
Ogółem I		X 139 736 250,42 zł	X 9 375 966,29 zł	X 4 092 936,28 zł	X 145 011 543,08 zł	X 144 065 108,14 zł	X 910 365,63 zł	Ogółem I (rubr.9) 955 129,86 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		1,00 ob. 4 307,22 zł	1,00 ob. 3 599,00 zł	- ob. - zł	2,00 ob. 7 906,22 zł	2,00 ob. 7 906,22 zł	- ob. - zł	- zł
II Pozostałe środki trwałe								
10	Gr. II Obiekty inż., lądowej i wodnej	4 ob. 12 212,48 zł	ob. zł	- ob. - zł	4 ob. 12 212,48 zł	4 ob. 12 212,48 zł	- ob. - zł	
11	Gr. III Kotły i maszyny energetyczne	11 ob. 21 583,98 zł	1 ob. 898,00 zł	- ob. - zł	12 ob. 22 481,98 zł	12 ob. 22 481,98 zł	- ob. - zł	
12	Gr. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Gm. Biblioteka Publiczna	330 szt. 929 938,53 zł 21 ob. 43 509,56 zł	94 szt. 149 278,28 zł ob. zł	37 szt. 70 297,76 zł ob. zł	387 szt. 1 008 919,05 zł 21 ob. 43 509,56 zł	387 szt. 1 008 919,05 zł 21 ob. 43 509,56 zł	- szt. - zł - ob. - zł	1. Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 2 337,00 zł
13	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	18 ob. 15 274,55 zł	ob. zł	1 ob. 300,00 zł	17 ob. 14 974,55 zł	17 ob. 14 974,55 zł	- ob. - zł	
14	Gr. VI Urządzenia techniczne Gm. Biblioteka Publiczna	58 ob. 37 446,81 zł 1 ob. 1 849,00 zł	7 ob. 7 494,42 zł - ob. - zł	1 ob. 123,22 zł - ob. - zł	64 ob. 44 818,01 zł 1 ob. 1 849,00 zł	64 ob. 44 818,01 zł 1 ob. 1 849,00 zł	- ob. - zł - ob. - zł	
15	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gm. Biblioteka Publiczna	14 809 ob. 4 122 609,74 zł 3 ob. 9 453,23 zł	407 ob. 239 399,35 zł ob. zł	89 ob. 56 196,97 zł - ob. - zł	15 127 ob. 4 305 812,12 zł 3 ob. 9 453,23 zł	15 127 ob. 4 305 812,12 zł 3 ob. 9 453,23 zł	- ob. - zł - ob. - zł	2. Ze sprzedaży złomu 65,30 zł
Ogółem II		15 255 ob. 5 193 877,88 zł	509 ob. 397 070,05 zł	128 ob. 126 917,95 zł	15 636 ob. 5 464 029,98 zł	15 636 ob. 5 464 029,98 zł	- ob. - zł	Ogółem II (rubr.9) 2402,30 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		25,00 ob. 54 811,79 zł	- ob. - zł	- ob. - zł	25,00 ob. 54 811,79 zł	25,00 ob. 54 811,79 zł	- ob. - zł	x

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2015r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016r.	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2016r.- 31.12.2016r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
		<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Prawo własności</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>Inne</u> <u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III Wartości niematerialne i prawne								
16	Licencje na oprogramowania	315 szt. 374 326,43 zł	8 szt. 5 440,19 zł	3 szt. 1 016,10 zł	320 szt. 378 750,52 zł	320 szt. 378 750,52 zł	- szt. - zł	
17	Autorskie prawa majątkowe	2 szt. 7 000,00 zł	- szt. - zł	- szt. - zł	2 szt. 7 000,00 zł	2 szt. 7 000,00 zł	- szt. - zł	
Ogółem WNiP		317,00 ob. 381 326,43 zł	8,00 ob. 5 440,19 zł	3,00 ob. 1 016,10 zł	322 ob. 385 750,52 zł	322 ob. 385 750,52 zł	- ob. - zł	Ogółem III (rubr.9) - zł
IV Księgozbiory								
18	Księgozbiory Gminnej Biblioteki	46 402 szt. 483 843,65 zł	2 262 szt. 39 113,05 zł	1 393 szt. 7 166,95 zł	47 271 szt. 515 789,75 zł	47 271 szt. 515 789,75 zł	- szt. - zł	
	Publicznej	56 980 szt. 385 574,54 zł	18 630 szt. 166 056,04 zł	13 510 szt. 86 370,48 zł	62 100 szt. 465 260,10 zł	62 100 szt. 465 260,10 zł	- szt. - zł	1. Ze sprzedaży makulatury 240,00 zł
	Księgozbiory bibliotek szkolnych	348 szt. 56 614,26 zł	5 szt. 64,00 zł	- szt. - zł	353 szt. 56 678,26 zł	348 szt. 56 678,26 zł	- szt. - zł	
	Kasety VHS/Płyty DVD	282 szt. 4 800,74 zł	68 szt. 1 235,73 zł	16 szt. 16,80 zł	334 szt. 6 019,67 zł	334 szt. 6 019,67 zł	- szt. - zł	
	Audiobooki							
Ogółem IV		x 930 833,19 zł	x 206 468,82 zł	x 93 554,23 zł	x 1 043 747,78 zł	x 1 043 747,78 zł	- szt. - zł	x

*) Współwłasność w gruntach zabudowanych mieszkalnymi budynkami komunalnymi z wyodrębnioną własnością lokali

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności

Inne niż własność prawa majątkowe

19. Wierzytelności Gminy

- dopł. zwrotne dla Sp. Lubickie Wodociągi: 1 083 400,00 zł
Należności na 31.12.2016r. zw. z mieniem Gminy:
- czynsz dzierżawny za grunty rolne: 682,60 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 29 788,29 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 235 867,39 zł
- czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 193 525,06 zł
- czynsze gminne za lokale użytkowe: 557,68 zł
- opł. za zajęcie pasa drogowego: 3 147,23 zł

20. Udziały

Udziały Gminy Lubicz w Spółce Lubickie Wodociągi Sp. z o.o - 12 913 szt. każda po 500,00 zł razem: 6 456 500,00,00 zł

21. Ograniczone prawa rzeczowe:

a) Wykreślone hipoteki w roku 2016

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych - wygaśniętych w 2016r.

NR KW	Należności główne	Odsetki	Tytuł wygaśnięcia
TO1T/00028232/7	6 172,00 zł	1 361,00 zł	zapłata
TO1T/00077020/6	822,30 zł	- zł	zapłata
	6 994,30 zł	1 361,00 zł	

b) Hipoteki obowiązujące

- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00037395/3 w wysokości 12 360,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027210/0 w wysokości 3 818,50 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027911/4 w wysokości 27 472,80 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00010195/6 w wysokości 27 741,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00027771/0 w wysokości 39 101,00 zł - zabezpieczenie opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 157 972,22 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości
- Hipoteka przymusowa: Nr KW TO1T/00058022/1 w wysokości 209 332,80 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości

Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych- stan na 31.12.2016r.

NR KW	Należności główne	Odsetki
TO1T/00050163/5	60630,20	25326,20
TO1T/00027204/5	68172,78	16930,00
TO1T/00035087/7	6573,50	2045,00
TO1T/00032123/1	10360,70	2161,00
TO1T/00423645/4	297,20	221,20
TO1T/00027777/2	2589,40	2000,40
TO1T/00007248/9	27165,44	5111,00
TO1T/00027316/3	1077,60	499,10
TO1T/00037977/7	571,80	273,00
TO1T/00036008/7	15661,90	762,00
TO1T/00074149/5	4211,00	346,00
TO1T/00012256/6	1229,00	264,00
TO1T/00042304/7	58821,81	14599,00
TO1T/00034325/4	1159,30	484,00
TO1T/00033057/4	97268,60	15519,00
TO1T/00021347/7	1874,00	948,20
TO1T/00048834/3	939,00	170,00
TO1T/00065821/4	1306,00	640,00
TO1T/00052175/5	85942,40	8936,00
TO1T/00057747/2	169288,00	35129,00
TO1T/00034622/3	18450,00	2410,00
TO1T/00012555/13	3372,00	548,00
TO1T/00012262/1	1719,00	435,00
TO1T/00065988/2	1717,00	363,00
TO1T/00008056/3	1071,00	326,00
TO1T/00033771/5	4254,00	371,00
TO1T/00006122/3	1695,00	147,00
TO1T/00028975/7	1343,00	326,00
TO1T/00077020/6	786,70	184,00
TO1T/00016552/9	1674,80	311,00
TO1T/00003805/4	1334,30	222,00
TO1T/0008483/5	71933,00	4864,00
TO1T/00075517/3	1055,00	282,00
	725 544,43	143 153,10

Wyjaśnienie zwiększeń i zmniejszeń nie stanowiących przychodu i rozchodu mienia

Podstawowe środki trwałe

1) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej grupa II

- stan początkowy na dzień 31.12.2015r. w ilości zwiększony o 1 obiekt

Pozostałe środki trwałe

1) Grupa VI

- stan początkowy na dzień 31.12.2015r. w ilości zwiększony o 6 szt.

2) Grupa VIII

- stan początkowy na dzień 31.12.2015r. w ilości zwiększony o 2 szt.