

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.13.2018
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2017 r., z wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu oraz informacji o stanie mienia Gminy Lubicz

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2017 r.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o stanie mienia Gminy Lubicz na dzień 31.12.2017 r.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie wymienione w § 1 ust. 1 oraz informację o stanie mienia gminy wymienioną w § 1 ust. 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

Marek Olszewski



**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUBICZ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2017 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 2017 rok.

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2017 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 2017, 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 2017 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/356/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 grudnia 2016r.

Uchwalony został plan dochodów w wysokości 81 117 853 zł i plan wydatków w wysokości 82 044 853 zł. Wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 927 000 zł, przewidziany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Ustalony został plan przychodów budżetu w wysokości 3 768 000 zł, z czego 3 420 000 zł to przychody z tytułu kredytów oraz 348 000 zł stanowić miały przychody z tytułu pożyczek. Plan rozchodów w wysokości 2 841 000 zł dotyczy przypadających w 2017r. spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0050.1.2.2017 z dnia 11 stycznia 2017r. 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 Górnym,*
 - e) *Szkoła Podstawowa w Grębocinie,*
 - f) *Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym,*
 - g) *Szkoła Podstawowa w Złotorii,*
 - h) *Szkoła Podstawowa w Gronowie,*
 - i) *Szkoła Podstawowa w Młyńcu,*
 - j) *Przedszkole Publiczne w Lubiczu,*
 - k) *Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu.*

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

W ciągu roku budżetowego 2017 przyjęto 24 zmiany budżetu gminy, z tego :

- 1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 13 zarządzeń na podstawie upoważnień ustawowych – z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy wynikających z uchwały budżetowej.

2) Rada Gminy podjęła 11 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 2017r.*), budżet po stronie dochodów wynosi **81 302 879 zł**, a po stronie wydatków **85 539 563 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **4 236 684 zł**. Plan przychodów wynosi **8 637 684 zł**, w tym 3 159 684 zł stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan **rozchodów – 4 401 000 zł**

Historia zmian

Rok budżetowy: 2017 Przepływ: Dochody

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01010				11 115
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 115
				11 115
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	15 115
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	15 115
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-15 115
01095				314 496
	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		5 300
				5 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	300
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		12 700
				12 700
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	12 700
	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		296 496
				296 496
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	197 739
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	98 757
40002				33 780
	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		33 780
				33 780
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	41 549
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-7 769
60016				535 359
	047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		7 246
				7 246
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	7 246
	069 0	Wpływy z różnych opłat		200
				200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	200
	083 0	Wpływy z usług		600
				600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100
				1 100
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 100
	620 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		478 213
				478 213
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	495 987
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-17 744
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-30
	663 0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48 000
				48 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	40 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	8 000
60017				180

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	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		180
				180
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	180
	620 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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 452
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	986 048
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 011 500
70004				154 014
	063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
				2 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	2 000
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000
				1 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	1 000
	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		120 000
				120 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	120 000
	083 0	Wpływy z usług		17 000
				17 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	17 000
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000
				2 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 014
				12 014
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	9 989
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	2 025
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-3 000
70005				449 905
	055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		130 000
				130 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	166 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-36 000
	063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 127
				2 127
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	2 127
	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		12 078
				12 078
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 078
	076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		50 000
				50 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	54 700
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 700
	077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		250 000
				250 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	550 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-300 000
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	2 000
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700
				700
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	1 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-800
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0
				0
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	3 700
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-3 700
75011				189 914
	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		189 914
				189 914
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	172 900
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-10 200
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	13 846
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	2 149
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	11 219
75023				9 300
	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		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-200
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 300
				3 300
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	3 300
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		5 000
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
	620 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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	63 750
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-63 750
75085				144
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		144
				144
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	144
75095				24 599
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		120
				120
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	120
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 828
				2 828
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 428
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	1 400
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		8 800
				8 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 800
	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		10 923
				10 923
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	10 923
	200 9	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		1 928
				1 928

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	1 928
231	8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 477
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	446
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-10 923
231	9	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 849
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	79
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 928
620	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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	55 250
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-55 250
75101				3 689
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		3 689
				3 689
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 689
75601				23 000
035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		23 000
				23 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	60 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-37 000
75615				7 692 000
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości		7 250 000
				7 250 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 899 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-323 257
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-325 743
032	0	Wpływy z podatku rolnego		47 000
				47 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	47 000
033	0	Wpływy z podatku leśnego		40 000
				40 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	42 300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 300
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych		282 000
				282 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	183 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	99 000
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		35 000
				35 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	40 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-5 000
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38 000
				38 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	13 000
75616				6 435 800
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości		3 870 000
				3 870 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 870 000
032	0	Wpływy z podatku rolnego		583 000
				583 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	583 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	033 0	Wpływy z podatku leśnego		7 200
				7 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 200
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych		880 000
				880 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 077 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-197 000
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		28 000
				28 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	60 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-32 000
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		900 000
				900 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	810 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	90 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		38 000
				38 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	45 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-7 000
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		129 600
				129 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	129 600
75618				647 766
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej		65 000
				65 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	65 000
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		64 000
				64 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	79 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-15 000
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		243 356
				243 356
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	230 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	13 356
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		243 550
				243 550
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	196 180
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	9 370
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	38 000
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000
				20 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	10 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	8 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	2 000
	069 0	Wpływy z różnych opłat		8 000
				8 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	15 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-10 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	3 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	2 500
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		800
				800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-400
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		60
				60
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 940

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
75621				18 837 983
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		18 137 983
				18 137 983
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 145 567
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-7 584
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		700 000
				700 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	660 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	70 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-30 000
75801				18 375 805
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		18 375 805
				18 375 805
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 535 916
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-160 111
75814				141 021
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000
				4 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		116 673
				116 673
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	130 895
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-14 222
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 348
				20 348
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	20 629
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	2 200
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-2 481
75831				59 445
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		59 445
				59 445
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	59 445
80101				773 432
	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		132 840
				132 840
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	132 840
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	083 0	Wpływy z usług		9 000
				9 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		15 569
				15 569
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	15 569
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	0
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500
				500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	500
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		4 500
				4 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	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		29 994
				29 994
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	29 994

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	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		226 283
				226 283
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	177 086
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	49 947
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-750
	202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0
				0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	70 000
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	-70 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		102 136
				102 136
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	2 480
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	70 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	22 956
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	6 700
	270 1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		252 610
				252 610
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	21 207
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	123 362
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 688
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	106 353
80103				95 880
	083 0	Wpływy z usług		15 600
				15 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	28 800
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-13 200
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 280
				80 280
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	242 178
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-161 898
80104				1 160 377
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		67 361
				67 361
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	95 264
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	-27 903
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		515 000
				515 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-39 527
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-45 473
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		578 016
				578 016
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	642 240
			XXXVIII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-64 224
80106				64 816
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		22 000
				22 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-3 446
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-4 554
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 816
				42 816
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	46 830

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-4 014
80110				56 999
	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			56 999
				56 999
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	43 718
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	13 806
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-525
80150				3 425
	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			3 425
				3 425
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	3 035
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	390
80195				0
	620 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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 346 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 908 250
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-437 750
85205				29 800
	202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			29 800
				29 800
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	29 800
85213				43 372
	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			23 772
				23 772
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	32 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-8 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-228
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			19 600
				19 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	19 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	1 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-400
85214				134 790
	094 0 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000
				3 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	3 000
	097 0 - Wpływy z różnych dochodów			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-3 000
	203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			131 790
				131 790
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	132 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-4 900
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	51 508
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-53 309
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	6 491
85215				1 767
	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			1 767
				1 767
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	271

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	339
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	421
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	609
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	127
85216				272 937
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000
				6 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	6 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	6 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-6 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		266 937
				266 937
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	115 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-1 300
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	7 956
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	3 724
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	77 688
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	46 750
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	17 119
85219				318 160
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50
				50
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	50
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000
				3 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	3 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		250
				250
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-50
	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		4 060
				4 060
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	4 060
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		310 800
				310 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	293 400
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-3 200
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	16 600
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	4 000
85228				138 690
	083 0	Wpływy z usług		20 000
				20 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	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		118 690
				118 690
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	28 200
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-7 200
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	27 624
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	556
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	34 852
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	21 073
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	2 080
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	11 505
85230				276 930

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		276 930
				276 930
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	429 200
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-196 200
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	167 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-123 070
85295				57 858
	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		7 858
				7 858
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	7 858
	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
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	50 000
85415				137 206
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		20
				20
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	20
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		134 981
				134 981
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	288 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-108 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-20 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-25 019
	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		2 205
				2 205
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	2 205
85501				14 894 980
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		700
				700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	200
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	500
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000
				10 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	10 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-10 000
	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		14 884 280
				14 884 280
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 291 700
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	125 300
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 971 687
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	495 593
85502				6 104 223
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000
				20 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	20 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-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		6 049 223
				6 049 223
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 325 600
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	693 623
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	30 000
236 0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000
				30 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	20 000
85503				617
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		617
				617
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	150
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	76
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	220
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	171
85504				30 517
203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 517
				30 517
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	30 517
85595				16 480
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		16 480
				16 480
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	12 360
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	4 120
90001				140 570
063 0		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
				1 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	1 000
064 0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
				500
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	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		119 020
				119 020
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	146 394
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-27 374
083 0		Wpływy z usług		20 000
				20 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
092 0		Wpływy z pozostałych odsetek		50
				50
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-950
90002				2 445 211
049 0		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 409 000
				2 409 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 409 000
063 0		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0
				0
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15 000
				15 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	3 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	12 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 500
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-3 500
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 211
				20 211
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	20 211
	628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
				0
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	20 211
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-20 211
90004				10 000
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000
				10 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	10 000
90015				0
	620 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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	470 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-470 000
90019				93 000
	069 0	Wpływy z różnych opłat		93 000
				93 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	70 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	15 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	8 000
90020				251
	040 0	Wpływy z opłaty produktowej		251
				251
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	251
90078				0
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0
				0
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	60 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-60 000
90095				59 226
	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		20 000
				20 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
	083 0	Wpływy z usług		18 000
				18 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 000
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		50
				50
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 671

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 671
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	3 671
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	3 671
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-3 671
	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		17 505
				17 505
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	17 685
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-180
	620 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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	0
92109				2 050
	083 0	Wpływy z usług		2 000
				2 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		50
				50
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50
	620 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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 452
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-25 452
Razem:				81 302 879

Rok budżetowy: 2017 Przepływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
60013				0
	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	29 140
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	57 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-28 446
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-57 694
60016				804 284
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 213
				478 213
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	495 987
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	30 073
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-30 073
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-17 744
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-30
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 071
				326 071
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	283 501
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	26 500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-13 873
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	30 073
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-130
60017				131 450
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 452
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	986 048
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 011 500
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 450
				131 450
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 548
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	163 952
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	18 811
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-65 861
75023				6 000
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	63 750
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-63 750
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
				6 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	11 250
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-11 250
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	6 000
75095				22 383
	290 9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 104
				2 104
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 092
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	12
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
				7 679
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 679
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
				2 359
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 359

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313
				1 313
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 716
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-403
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	400
				400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	403
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-3
	412	8	Składki na Fundusz Pracy	188
				188
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	188
	412	9	Składki na Fundusz Pracy	61
				61
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	58
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	3
	441	8	Podróże służbowe krajowe	1 297
				1 297
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 297
	441	9	Podróże służbowe krajowe	399
				399
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	399
	470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446
				446
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	446
	470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137
				137
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	137
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	55 250
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-55 250
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
				6 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 750
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-9 750
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	6 000
80101				111 765
	421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647
				3 647
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	4 200
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-420
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	3 830
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 942
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 521
	426	9	Zakup energii	500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
	430	1	Zakup usług pozostałych	2 924
				2 924
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	1 400
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	2 128
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	532
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 636
	430	9	Zakup usług pozostałych	1 386
				1 386
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 386

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
441 1 - Podróże służbowe krajowe	3 000
	3 000
XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	900
XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-900
ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 064
XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 064
442 1 - Podróże służbowe zagraniczne	82 358
	82 358
XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	37 517
XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	23 340
XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	1 224
ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	20 660
XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	8 511
XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-8 894
442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	2 484
	2 484
XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	15 000
XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-12 516
470 1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 306
	11 306
XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	8 850
XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	96
XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	3 410
XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 050
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160
	4 160
XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	4 160
80195	12 800
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
	0
XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 346 000
XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 908 250
XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-437 750
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800
	12 800
XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	414 000
XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-336 750
XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-77 250
XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	12 780
XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	20
85214	980
311 9 - Świadczenia społeczne	980
	980
XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	980
85295	7 858
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845
	5 845
XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	5 845
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274
	1 274
XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 274
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	179
	179
XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	179
443 7 - Różne opłaty i składki	560
	560
XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	560

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
90015				0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	470 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-470 000
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	110 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-110 000
90095				1 000
	430 8 - Zakup usług pozostałych			1 000
				1 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	1 000
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	0
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	0
92109				0
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 452
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-25 452
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 548
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-14 548
Razem:				1 098 520

Historia zmian

Rok budżetowy: 2017 Przepływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01008				27 000
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
	427 0 - Zakup usług remontowych			12 000
				12 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych			15 000
				15 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	15 000
01010				74 213
	430 0 - Zakup usług pozostałych			21 672
				21 672
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	21 672
	451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa			51 500
				51 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	51 500
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 041
				1 041
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 041
01022				3 800
	430 0 - Zakup usług pozostałych			3 800
				3 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 800
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 000
01030				14 000
	285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			14 000
				14 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 000
01095				304 496
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 500
				2 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 500
	430 0 - Zakup usług pozostałych			11 314
				11 314
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	3 877
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 500
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	1 937
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 000
	443 0 - Różne opłaty i składki			290 682
				290 682
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	193 862
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	96 820
02001				9 400
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 000
	430 0 - Zakup usług pozostałych			9 400
				9 400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 500
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	8 000
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-4 600

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
40002				539 991
	430 0	Zakup usług pozostałych		539 991
				539 991
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	529 501
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	10 490
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 780
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-7 780
60004				2 585 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		660 000
				660 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	60 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 925 000
				1 925 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	200 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-200 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-60 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-15 000
60013				0
	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	29 140
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	57 000
			XXXVIII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-28 446
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-57 694
60014				73 263
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 643
				10 643
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 450
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	193
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		62 620
				62 620
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	2 813
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	60 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-193
60015				4 488
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 488
				4 488
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	14 594
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-10 106
60016				10 743 861
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200
				5 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	800
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-100
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		285 000
				285 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	233 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	40 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	10 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	2 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 500
				18 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-1 500
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200
				53 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	48 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	700
412 0			Składki na Fundusz Pracy	6 900
				6 900
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-3 100
414 0			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200
				7 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 600
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	600
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				1 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	1 000
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	598 600
				598 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	280 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	200 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	30 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-10 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	7 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	51 100
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	40 000
427 0			Zakup usług remontowych	766 200
				766 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	750 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	70 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-12 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	60 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-51 400
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-8 900
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-40 000
428 0			Zakup usług zdrowotnych	200
				200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-800
430 0			Zakup usług pozostałych	602 100
				602 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	306 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	14 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	200 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	42 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	10 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	30 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	100
436 0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
443 0			Różne opłaty i składki	800
				800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-600
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	400
444 0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
				7 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	700

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 392 000
				1 392 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	604 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	12 500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	25 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	250 000
	460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		553 653
				553 653
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-336 063
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	389 716
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-3 500
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 436 324
				5 436 324
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 362 226
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	1 128 140
			XXXII/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	20 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	120 950
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	60 496
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	698 600
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	1 216 100
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-3 594
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-99 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-67 594
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 213
				478 213
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	495 987
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	30 073
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-30 073
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-17 744
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-30
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		326 071
				326 071
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	283 501
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	26 500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-13 873
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	30 073
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-130
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		204 000
				204 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	304 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	235 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-235 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-100 000
60017				131 450
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 452
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	986 048
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 011 500
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 450
				131 450
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 548
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	163 952
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	18 811
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-65 861

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
60095				10 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
				10 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	10 000
63095				500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
70004				382 714
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100
				2 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	100
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 000
				109 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	100 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	2 500
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	7 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-500
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 600
				8 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 500
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-200
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-700
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 700
				20 700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	700
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 650
				2 650
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 650
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		72 659
				72 659
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	40 400
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-1 950
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-3 305
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	38 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	389
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	1 600
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 475
	426 0	Zakup energii		7 000
				7 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 000
	427 0	Zakup usług remontowych		4 000
				4 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	4 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-5 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-1 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	8 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-8 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		300
				300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
	430 0	Zakup usług pozostałych		41 900
				41 900
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	40 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	3 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-1 100
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		450
				450
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	250
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	200
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000
				4 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	4 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-5 000
	443 0	Różne opłaty i składki		2 255
				2 255
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	1 950
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	3 305
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 600
				2 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 600
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53 000
				53 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	53 000
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		2 700
				2 700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 600
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-900
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-1 500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
				300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000
				35 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	50 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-20 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	5 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
				10 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	10 000
70005				454 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		30 000
				30 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	5 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				35 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	35 000
	443 0	Różne opłaty i składki		7 000
				7 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-5 000
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	66 800
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-66 800
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000
				12 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000
				370 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	150 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	220 000
71004				160 100
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		67 100
				67 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	89 100
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-22 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		67 000
				67 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	148 100
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-78 100
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
				10 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
	443 0	Różne opłaty i składki		14 000
				14 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000
				2 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
71035				87 400
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87 400
				87 400
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	70 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	12 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	5 400
75011				189 914
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-9 500
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 859
				158 859
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	136 261
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-8 532
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	11 582
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	1 798
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	17 330
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	420
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 164
				27 164
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	23 301
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-1 459
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	1 981
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	307

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	2 964
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	70
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 891
				3 891
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 338
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-209
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	283
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	44
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	425
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	10
75014				27 000
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		27 000
				27 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	27 000
75022				162 200
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		142 100
				142 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	142 400
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	400
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-700
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400
				4 400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 500
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	1 200
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-600
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	600
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	700
	422 0	Zakup środków żywności		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 500
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-1 200
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-800
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	500
	430 0	Zakup usług pozostałych		14 100
				14 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 700
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-400
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	2 500
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	1 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	300
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
				600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-1 100
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	200
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		0
				0
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	400
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-400
75023				4 913 560
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 350
				10 350
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	350
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500
				500
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	800
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-300
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 228 750
				3 228 750
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 228 750

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 415
				225 415
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	240 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-10 400
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-4 185
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		573 650
				573 650
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	573 650
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		70 310
				70 310
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	82 810
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-12 500
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 500
				17 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	65 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-60 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	12 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		77 200
				77 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	110 000
			przesunięcie między ref. Korekta - zarządzenie z dnia 20.02.2017	0
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-3 000
			0050.1.35.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.07.2017	-10 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	0
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-10 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-2 300
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-10 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	7 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		178 857
				178 857
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	202 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-12 000
			0050.1.35.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.07.2017	1 167
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-5 310
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-6 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 000
	422 0	Zakup środków żywności		5 000
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 000
	426 0	Zakup energii		41 650
				41 650
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	40 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	1 650
	427 0	Zakup usług remontowych		11 200
				11 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	23 200
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-4 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-8 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 100
				1 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 800
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-700
	430 0	Zakup usług pozostałych		291 565
				291 565
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	230 815
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	37 500
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	2 550
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	2 500
			0050.1.35.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.07.2017	10 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	6 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	10 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-800
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-5 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-2 000
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 668
				19 668
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-332
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-10 000
	438 0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300
				300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		11 000
				11 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	11 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		29 500
				29 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			0050.1.35.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.07.2017	-2 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	1 500
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		1 200
				1 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			0050.1.35.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.07.2017	2 000
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-800
	443 0	Różne opłaty i składki		262
				262
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	332
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-332
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-238
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 000
				69 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	66 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	3 000
			przesunięcie między ref. Korekta - zarządzenie z dnia 22.06.2017	0
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800
				800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	800
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-500
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 450
				8 450
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-7 550
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15 000
				15 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 000
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	63 750
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-63 750
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
				6 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	11 250
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-11 250

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	6 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 333
				19 333
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	14 500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	4 000
			0050.1.35.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.07.2017	-1 167
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-4 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	6 000
75075				208 240
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 180
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 180
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		81 197
				81 197
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 620
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	78 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-10 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	1 430
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-9 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	4 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-59
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 320
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	4 526
	430 0	Zakup usług pozostałych		111 843
				111 843
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	70 800
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	3 800
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	20 500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	9 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	8 725
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	59
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 041
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 200
				15 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	6 200
75085				747 751
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 500
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		524 031
				524 031
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500 631
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	33 400
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-10 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 360
				35 360
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	43 760
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-8 400
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		88 710
				88 710
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	105 710
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-15 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 300
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-10 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-2 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-800
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100
				5 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	3 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-900
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
				20 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
	427 0	Zakup usług remontowych		1 900
				1 900
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 100
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
	430 0	Zakup usług pozostałych		40 000
				40 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	10 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300
				3 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 500
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		5 300
				5 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 300
	443 0	Różne opłaty i składki		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 550
				11 550
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 100
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-750
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500
				8 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 500
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	2 000
75095				1 214 941
	290 9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		2 104
				2 104
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 092
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	12
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-5 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-2 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 500
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		40 800
				40 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	40 800
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		707 900
				707 900

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	745 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-41 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	13 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-600
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-8 500
401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
				7 679
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 679
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
				2 359
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 359
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 500
				48 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-1 500
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 600
				123 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	130 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-5 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-1 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-400
411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313
				1 313
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 716
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-403
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		400
				400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	403
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-3
412	0	Składki na Fundusz Pracy		7 800
				7 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-8 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-500
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-500
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-200
412	8	Składki na Fundusz Pracy		188
				188
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	188
412	9	Składki na Fundusz Pracy		61
				61
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	58
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	3
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 800
				15 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 800
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-600
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-400
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500
				3 500
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	1 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-500
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	3 000
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		42 700
				42 700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	32 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	700
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-2 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	5 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	4 000
422 0		Zakup środków żywności		600
				600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600
426 0		Zakup energii		9 600
				9 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-2 100
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 900
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	600
428 0		Zakup usług zdrowotnych		200
				200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-500
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-300
430 0		Zakup usług pozostałych		85 428
				85 428
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	69 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	-700
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	9 100
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	2 700
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	2 228
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 200
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 400
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	500
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 300
				14 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 800
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	500
441 0		Podróże służbowe krajowe		8 000
				8 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	5 000
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-1 000
441 8		Podróże służbowe krajowe		1 297
				1 297
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 297
441 9		Podróże służbowe krajowe		399
				399
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	399
442 0		Podróże służbowe zagraniczne		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-500
443 0		Różne opłaty i składki		65 630
				65 630
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	62 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	1 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-2 550
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-700
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	332
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	5 548
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 300
				15 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 200
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400
				2 400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-2 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-500
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-100

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		446
				446
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	446
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		137
				137
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	137
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	55 250
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-55 250
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000
				6 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 750
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-9 750
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	6 000
75101				3 689
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 106
				3 106
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 085
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	21
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		529
				529
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	528
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		54
				54
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	76
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-22
75404				17 500
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		17 500
				17 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	17 500
75405				0
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	0
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0
				0
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	17 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-17 500
75412				336 890
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		112 730
				112 730
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	104 730
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	5 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	3 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		47 960
				47 960
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 040
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
				1 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		170
				170
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	170
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		34 200
				34 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	27 800
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	6 400

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-2 000
	422 0	Zakup środków żywności		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-230
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-70
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 230
				1 230
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-770
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		8 000
				8 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000
				90 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	90 000
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40 600
				40 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	21 200
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	109 400
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-90 000
			XXXVIII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-5 000
75414				12 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
	419 0	Nagrody konkursowe		300
				300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		3 200
				3 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 700
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-500
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	500
75421				3 140
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		840
				840
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-5 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	200
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-4 360
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 300
				2 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-4 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-200
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 500
75478				30 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
				10 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
	427 0	Zakup usług remontowych		10 000
				10 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 000
				10 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
75495				720
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-6 500
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720
				720
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	720
75702				1 078 468
	801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		21 000
				21 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	63 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-15 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-7 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-20 000
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 057 468
				1 057 468
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 128 150
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-4 737
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-24 928
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-41 017
75814				500 009
	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		500 009
				500 009
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	993 000
			XXXII/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-492 991
75818				232 269
	481 0	Rezerwy		232 269
				232 269
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	405 100
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-40 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-9 850
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-88 900
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-23 931
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	-10 150
	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	42 500
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-20 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-22 500
80101				13 156 123
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		606 901
				606 901
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600 301
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	7 850
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-6 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	29 100
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	10 150
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-17 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-17 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 787 980
				7 787 980
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 790 694
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-45 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-103 790
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-40 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-2 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-510 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-171 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-10 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	10 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-129 924
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		608 015
				608 015
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	619 165
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	15 300
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-6 300
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-1 250
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-12 400
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-5 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 492 307
				1 492 307
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 654 077
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-9 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-5 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-37 973
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-2 027
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-114 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-4 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	12 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	19 730
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-21 500
412	0	Składki na Fundusz Pracy		156 683
				156 683
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	238 583
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-4 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-12 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-2 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-30 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-30 900
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		68 260
				68 260
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	144 860
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-31 600
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-24 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-15 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-6 000
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		481 112
				481 112
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	370 650

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	50 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	500
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	1 750
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	495
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	26 069
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4 992
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-13 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	22 956
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	16 700
	421	1 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 647
				3 647
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	4 200
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-420
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	3 830
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 942
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 521
	424	0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		454 863
				454 863
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 100
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	10 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	35 080
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	175 336
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	49 452
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	69 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	90 895
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	4 500
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	2 500
	426	0 - Zakup energii		458 650
				458 650
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	609 900
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-1 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-4 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-13 500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-51 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	5 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-2 500
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-23 705
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-60 045
	426	9 - Zakup energii		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
	427	0 - Zakup usług remontowych		141 463
				141 463
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	151 300
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	8 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-21 137
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	9 300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 000
	428	0 - Zakup usług zdrowotnych		6 970
				6 970
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 270

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 900
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 900
	430 0	Zakup usług pozostałych		171 600
				171 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	179 600
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-10 000
	430 1	Zakup usług pozostałych		2 924
				2 924
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	1 400
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	2 128
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	532
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 636
	430 9	Zakup usług pozostałych		1 386
				1 386
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 386
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 050
				18 050
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 300
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-4 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 750
	441 0	Podróże służbowe krajowe		15 950
				15 950
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	26 050
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-5 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-5 100
	441 1	Podróże służbowe krajowe		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	900
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-900
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 064
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 064
	442 1	Podróże służbowe zagraniczne		82 358
				82 358
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	37 517
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	23 340
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	1 224
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	20 660
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	8 511
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-8 894
	442 7	Podróże służbowe zagraniczne		2 484
				2 484
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	15 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-12 516

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	443 0	Różne opłaty i składki		2 300
				2 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-6 200
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		443 310
				443 310
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	470 740
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	4 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-15 300
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-2 130
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-14 000
	448 0	Podatek od nieruchomości		700
				700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	900
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-200
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	41 100
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-38 463
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 637
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 020
				17 020
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 480
	470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 306
				11 306
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	8 850
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	96
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	3 410
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 050
	470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 160
				4 160
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	4 160
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 724
				98 724
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	186 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	80 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	15 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-65 460
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-120 540
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	8 250
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-4 526
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500
				13 500
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	9 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	4 500
80103				970 696
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		53 024
				53 024
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	49 074
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 700
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4 300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 050
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		593 506
				593 506
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	573 006
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	16 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	11 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	6 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-13 000
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 250
				44 250
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	48 670
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	1 700
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-2 550
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-3 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-570
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		112 713
				112 713
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	113 013
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	5 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-6 800
412 0		Składki na Fundusz Pracy		13 583
				13 583
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 203
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	1 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-720
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 600
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		27 250
				27 250
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	34 750
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-1 700
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	2 200
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-5 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-3 000
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
				10 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	4 000
426 0		Zakup energii		47 400
				47 400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	49 400
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 000
427 0		Zakup usług remontowych		3 800
				3 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 200
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-5 800
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 600
428 0		Zakup usług zdrowotnych		520
				520
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 920
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-900
430 0		Zakup usług pozostałych		9 650
				9 650
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 650
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
433 0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 600
				15 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	33 600
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-10 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-8 000
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 850
				2 850
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 850
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
441 0		Podróże służbowe krajowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 100
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-100
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 450
				36 450
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	32 350
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	350
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 100
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	1 900
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-250
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100
				100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 600
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-2 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
80104				4 444 861
254 0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 558 617
				2 558 617
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 490 366
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	6 204
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	83 950
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-7 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-14 903
302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 540
				46 540
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	47 200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-660
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		755 724

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				755 724
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	745 724
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	10 000
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 710
				55 710
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	62 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-6 290
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		143 895
				143 895
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	138 145
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	5 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	750
412 0		Składki na Fundusz Pracy		15 510
				15 510
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 940
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-2 400
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 030
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-500
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		19 800
				19 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 750
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	2 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	4 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 050
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000
				4 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	2 000
426 0		Zakup energii		55 890
				55 890
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	49 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	6 290
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	600
427 0		Zakup usług remontowych		4 650
				4 650
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 150
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	3 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-8 500
428 0		Zakup usług zdrowotnych		900
				900
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	800
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-200
430 0		Zakup usług pozostałych		20 320
				20 320
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 420
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	4 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-600
433 0		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		520 000
				520 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-30 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-50 000
436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 450
				1 450
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 100
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-650
441 0		Podróże służbowe krajowe		0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-200
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 898
				48 898
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	49 308
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-410
	453 0	- Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-1 000
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
	605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		191 957
				191 957
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	286 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-85 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-8 543
80105				2 500
	433 0	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 500
				2 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 000
			XXXVIII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-5 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-5 000
80106				145 691
	254 0	- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		137 691
				137 691
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	158 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-12 600
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-6 509
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 200
	433 0	- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000
				8 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-10 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 000
80110				4 579 924
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		188 657
				188 657
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	239 357
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-45 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-5 700
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 735 357
				2 735 357
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 309 412
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-40 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-20 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-91 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-320 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-103 055
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		238 015
				238 015
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	281 675
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-17 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-20 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-6 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-160
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		532 840
				532 840
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	655 240
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-22 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-5 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-86 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-8 900
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		58 995
				58 995
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	93 875
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-1 700
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-8 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-23 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 180
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500
				17 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-3 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		149 527
				149 527
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	153 450
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	433
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	136
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-4 486
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-6
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		66 655
				66 655
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	43 285
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	13 670
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-300
	426 0	Zakup energii		283 837
				283 837
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	308 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-8 511
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-15 652
	427 0	Zakup usług remontowych		58 281
				58 281
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	58 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-219
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 630
				1 630
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-870
	430 0	Zakup usług pozostałych		75 800
				75 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	53 300
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	22 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 700
				6 700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 200
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-500
	441 0	Podróże służbowe krajowe		9 320
				9 320
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	11 120
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 800
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		147 310
				147 310
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	184 200
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-9 920
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-26 970
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 500
				9 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
80113				561 655
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100
				100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-400
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 977
				99 977
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	130 477
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-20 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-6 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 500
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 730
				7 730
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 730
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 028
				17 028
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	19 428
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 400
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		70
				70
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 770
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-300
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-2 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-400
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-500
	430 0	Zakup usług pozostałych		432 850
				432 850
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	481 850
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-25 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-10 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-14 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600
				3 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 300
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	300
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
				300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-200
80146				67 425
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 475
				26 475
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	100 000
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-50 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	0
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-20 000
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 525
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600
				2 600
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	7 450
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 850
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 800
				10 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 600
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	15 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-29 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-800
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 550
				3 550
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	3 550
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 000
				24 000
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	24 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
80148				339 762
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 620
				1 620
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 670
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 050
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		185 262
				185 262
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	176 662
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	24 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	2 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	2 200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-19 600
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 100
				14 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 470
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	1 700
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-480
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-90
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		33 910
				33 910
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	31 310
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	5 600
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 000
412 0		Składki na Fundusz Pracy		2 870
				2 870
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 470
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-780
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-820
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		16 300
				16 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 800
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-3 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	500
426 0		Zakup energii		59 400
				59 400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	90 800
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-8 100
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-13 300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-10 000
427 0		Zakup usług remontowych		2 350
				2 350
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-650
428 0		Zakup usług zdrowotnych		850
				850
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	550
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	300
430 0		Zakup usług pozostałych		7 000
				7 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 900

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 900
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
				300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500
				9 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	2 800
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	400
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-700
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	850
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-800
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-50
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 300
				6 300
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	6 300
80149				90 822
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		29 017
				29 017
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	22 708
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-6 213
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-5 490
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	13 509
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	4 503
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800
				1 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 700
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-300
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-100
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 272
				43 272
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	63 175
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-103
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	6 300
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-20 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-6 600
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 399
				2 399
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 425
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-436
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-60
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-530
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 925

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				7 925
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 025
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-150
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	1 500
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-3 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 150
412 0		Składki na Fundusz Pracy		1 175
				1 175
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 725
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	200
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	60
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-810
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		1 375
				1 375
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 148
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	727
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		666
				666
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-84
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-250
426 0		Zakup energii		947
				947
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	628
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	319
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
427 0		Zakup usług remontowych		105
				105
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	427
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-208
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-114
430 0		Zakup usług pozostałych		365
				365
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	367
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	458
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-160
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-300
436 0		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		81
				81
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	67
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	14
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
441 0		Podróże służbowe krajowe		121
				121
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	130
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	6
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-15
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 455
				1 455
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 900
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-270
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 175
	470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		119
				119
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	100
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	19
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
80150				1 231 748
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		72 910
				72 910
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	77 370
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-300
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 230
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4 100
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	100
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-7 130
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		873 686
				873 686
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	914 659
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-697
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-50 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-14 351
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	22 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	5 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	975
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 900
	404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 568
				19 568
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	78 780
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-3 300
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-6 484
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-2 700
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-32 200
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-12 828
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-200
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 450
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-50
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		162 621
				162 621
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	172 164
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-243
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-10 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-2 800
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	2 500
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy		20 425
				20 425

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	24 665
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-400
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 750
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 090
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 726
				6 726
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 745
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	2 349
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	28
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-400
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 549
				7 549
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 138
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	218
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	3 007
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-200
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	386
	426 0	Zakup energii		13 487
				13 487
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 984
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	2 583
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-80
	427 0	Zakup usług remontowych		924
				924
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 341
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	389
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-300
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-206
	430 0	Zakup usług pozostałych		3 365
				3 365
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 700
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	1 815
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-150
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		352
				352
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	319
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	73
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-40
	441 0	Podróże służbowe krajowe		355
				355
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	610
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-155
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-40
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	20

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-80
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 340
				49 340
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	55 974
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	1 500
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	1 700
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-2 174
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	900
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	850
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-20
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-9 390
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		440
				440
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	190
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-50
80195				449 234
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów		6 102
				6 102
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-15 023
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-5 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 875
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 791
				89 791
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	69 791
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	20 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 472
				15 472
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	12 014
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	3 438
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	20
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 209
				2 209
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 716
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	493
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		400
				400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 520
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-80
	419 0	Nagrody konkursowe		9 500
				9 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	5 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		930
				930
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-70
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		134 532
				134 532
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	144 742
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 700
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-6 510
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 498

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				177 498
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	50 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	127 498
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 346 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 908 250
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-437 750
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 800
				12 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	414 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-336 750
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-77 250
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	12 780
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	20
85149				6 384
	278 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		6 384
				6 384
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	6 384
85154				269 793
	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		56 500
				56 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	15 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-8 500
	290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		949
				949
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 200
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-251
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 144
				2 144
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	22 560
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-16 920
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 916
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-580
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		409
				409
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-191
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 273
				5 273
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 264
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 037
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		243
				243
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-537
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	180
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		411
				411
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-589
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		97 443
				97 443
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	2 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	15 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	8 851
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	8 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	6 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	7 592
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 421
				9 421
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	15 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	1 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-5 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 579
	422 0	Zakup środków żywności		4 786
				4 786
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 140
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	2 437
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-791
	430 0	Zakup usług pozostałych		83 158
				83 158
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	66 500
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	6 000
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-15 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	8 500
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	17 620
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	5 356
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-359
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-5 459
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 200
				8 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 400
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-200
	441 0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		356
				356
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-144
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-600
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-400
85158				22 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		22 000
				22 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	2 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	10 000
85195				3 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
				1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		300
				300
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	300
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 200
				2 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	11 500
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	2 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-6 384
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 300
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 616
85202				440 787
	311 0	Świadczenia społeczne		88 787
				88 787
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	135 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-30 213
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-16 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		352 000
				352 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	360 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	12 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-20 000
85205				40 550
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000
				1 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 861
				1 861
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	889
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	1 059
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-87
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		262
				262
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	123
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	151
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-12
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 857
				10 857
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 988
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	4 370
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-501
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		770
				770
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	770
	422 0	Zakup środków żywności		700
				700
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	700
	430 0	Zakup usług pozostałych		24 980
				24 980
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	23 500
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-120
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	600
	443 0	Różne opłaty i składki		120
				120
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	120
85213				43 372
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 372
				43 372
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	51 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-7 000
			zmiana nazwy zadania GOPS Korekta - zarządzenie z dnia 11.07.2017	0
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-628
85214				286 182
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	3 000
	311 0	Świadczenia społeczne		282 202
				282 202
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	212 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	60 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-4 900
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-13 608
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-980
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	51 508
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-28 309
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	6 491
	311 9	Świadczenia społeczne		980
				980
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	980
85215				252 267
	311 0	Świadczenia społeczne		251 731
				251 731
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	260 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	265
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	333
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	413
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	596
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-10 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	124
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		536
				536
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	6
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	6
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	8
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	13
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	3
85216				272 937
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000
				6 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	6 000
	311 0	Świadczenia społeczne		266 937
				266 937
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	115 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-1 300
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	7 956
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	3 724
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	77 688
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	46 750
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	17 119
85219				1 441 079
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 130
				10 130
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 130
	311 0	Świadczenia społeczne		4 000
				4 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	4 060
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-60
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		864 675
				864 675
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	694 658
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	8 915
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	85 326
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	58 597

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	13 844
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	3 335
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 985
				61 985
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	70 900
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-8 915
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		157 556
				157 556
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	133 666
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	6 387
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	14 503
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	2 417
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	583
412 0		Składki na Fundusz Pracy		20 392
				20 392
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 756
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	1 215
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	339
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	82
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 636
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-10 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-636
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	2 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-2 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		36 236
				36 236
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	54 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-31 450
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	3 050
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	10 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	636
422 0		Zakup środków żywności		500
				500
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	1 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-500
426 0		Zakup energii		14 388
				14 388
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 260
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-3 872
427 0		Zakup usług remontowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 609
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-2 609
428 0		Zakup usług zdrowotnych		1 121
				1 121
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 621
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-500
430 0		Zakup usług pozostałych		155 828
				155 828
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	135 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-15 500
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	9 210
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	14 509
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	8 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	4 609
436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 640
				10 640

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-2 360
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-1 000
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		56 050
				56 050
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	58 050
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-2 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		10 750
				10 750
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 750
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-6 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	3 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-3 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 828
				21 828
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	23 343
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-3 200
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	1 685
	458 0	Pozostałe odsetki		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-1 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000
				9 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	3 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	2 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-2 000
85228				279 743
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 750
				129 750
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	129 750
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 654
				22 654
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	23 154
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-200
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-300
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 179
				3 179
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 179
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		45 375
				45 375
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-4 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	13 500
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	17 500
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	205
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	2 080
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	3 090
	430 0	Zakup usług pozostałych		73 315
				73 315
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 700
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-3 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	14 124
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	556
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	17 352

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	21 168
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	8 415
	444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470
				5 470
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 470
85230				376 930
	311 0	- Świadczenia społeczne		376 930
				376 930
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	629 200
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-196 200
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	67 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-123 070
85295				85 466
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
				2 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	2 000
	311 0	- Świadczenia społeczne		13 608
				13 608
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	13 608
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 030
				2 030
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	2 030
	401 7	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 845
				5 845
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	5 845
	411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne		2 679
				2 679
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	3 679
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-1 000
	411 7	- Składki na ubezpieczenia społeczne		1 274
				1 274
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	1 274
	412 0	- Składki na Fundusz Pracy		416
				416
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	516
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-100
	412 7	- Składki na Fundusz Pracy		179
				179
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	179
	417 0	- Wynagrodzenia bezosobowe		15 945
				15 945
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	16 875
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-2 030
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	1 100
	421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia		3 200
				3 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	2 200
	422 0	- Zakup środków żywności		6 750
				6 750
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	2 100
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 650
	428 0	- Zakup usług zdrowotnych		1 000
				1 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	1 000
	430 0	- Zakup usług pozostałych		29 560
				29 560
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	22 410
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	2 800
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 650

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	443 0	Różne opłaty i składki		420
				420
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	420
	443 7	Różne opłaty i składki		560
				560
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	560
85395				40 250
	233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 250
				40 250
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 250
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	20 000
85401				821 543
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 663
				49 663
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	51 553
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	1 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	200
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	160
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 950
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		507 393
				507 393
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	573 293
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-33 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	5 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-4 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-33 900
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 205
				33 205
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	37 545
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	500
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-1 200
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-60
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-310
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-3 070
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 830
				100 830
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	111 680
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-7 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-5 350
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		13 612
				13 612
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 032
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-2 420
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		24 400
				24 400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 500
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-100
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	4 000
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 900
				3 900
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 900
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
426	0	Zakup energii		45 300
				45 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	67 800
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-14 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-6 000
427	0	Zakup usług remontowych		1 800
				1 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	15 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-10 200
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 000
428	0	Zakup usług zdrowotnych		150
				150
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 020
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-200
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-170
430	0	Zakup usług pozostałych		4 950
				4 950
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 950
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 000
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500
				1 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
441	0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	400
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-400
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 690
				34 690
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	37 140
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-310
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	310
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 450
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150
				150
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 150
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 400
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-450

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-150
85404				11 980
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 788
				4 788
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 769
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	9
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 590
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 200
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	400
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50
				50
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	120
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	60
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-130
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 817
				5 817
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 247
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	1 220
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-4 650
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100
				100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	310
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	100
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-120
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-190
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 065
				1 065
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 895
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-830
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		160
				160
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	290
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-130
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 220
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-1 220
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-5 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-5 000
85415				177 206
	324 0	Stypendia dla uczniów		166 232
				166 232
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	350 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-136 250
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-23 750
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-23 768
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów		10 954
				10 954
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	1 250
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	955
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 251
	458 0	Pozostałe odsetki		20
				20
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	20
85495				5 402
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 511
				4 511
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	4 511
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	220
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-220
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		778
				778
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	40
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	778
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-40
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		113
				113
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	113
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-6
85501				14 894 980
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000
				10 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
	311 0	Świadczenia społeczne		14 664 315
				14 664 315
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	12 110 049
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	120 696
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 945 301
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	488 269
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 136
				129 136
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	105 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	18 028
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	6 108
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 187
				5 187
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 854
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-3 667
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 452
				23 452
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	19 879
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	2 507
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 066
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		3 291
				3 291
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 790
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	351
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	150
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000
				5 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	5 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		18 570
				18 570
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 299
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	3 667

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	4 604
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	3 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		29 500
				29 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-5 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4 500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743
				4 743
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 829
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	914
	458 0	Pozostałe odsetki		700
				700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	200
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 086
				1 086
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-3 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-914
85502				6 074 223
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności 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
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
	311 0	Świadczenia społeczne		5 662 539
				5 662 539
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 196 699
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-234 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	673 421
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	29 126
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-2 707
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 785
				118 785
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	93 845
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	16 620
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	730
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	7 590
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 139
				11 139
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 915
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	224
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		250 223
				250 223
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 292
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	234 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	2 901
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	127
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-5 097
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		2 980
				2 980
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 567
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-224
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	406
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	17
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	214
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 557
				3 557
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 282
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	275

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	458 0	Pozostałe odsetki		5 000
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
85503				617
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		514
				514
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	125
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	64
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	183
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	142
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		90
				90
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	22
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	11
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	32
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	25
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		13
				13
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	3
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	1
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	5
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	4
85504				127 049
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
				10 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 805
				74 805
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	74 599
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	2 620
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	25 450
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-27 864
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 858
				2 858
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 500
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	-3 642
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 560
				13 560
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 080
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	901
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	4 443
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-4 864
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 903
				1 903
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 841
			0050.1.4.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.01.2017	121
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	624
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-683
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
				2 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 194
				5 194
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	200
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	3 494
	422 0	Zakup środków żywności		300
				300
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	430 0	Zakup usług pozostałych		961
				961
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-39
	441 0	Podróże służbowe krajowe		7 900
				7 900
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	7 900
	443 0	Różne opłaty i składki		39
				39
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	39
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929
				5 929
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 282
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	2 647
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600
				1 600
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 600
85505				74 200
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		74 200
				74 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	136 800
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-52 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-10 600
85508				84 723
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		84 723
				84 723
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	90 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-5 277
85510				127 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		127 000
				127 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	180 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-13 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-20 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-20 000
85595				16 480
	311 0	Świadczenia społeczne		16 000
				16 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	12 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	4 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		460
				460
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	350
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	110
	430 0	Zakup usług pozostałych		20
				20
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	10
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	10
90001				591 200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000
				7 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	7 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		584 000
				584 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	97 499
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	482 501
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	4 000
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	27 380

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-27 380
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200
				200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-800
90002				2 777 546
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 800
				1 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-1 200
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		307 596
				307 596
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	307 596
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000
				20 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 000
				56 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	56 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		8 000
				8 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	8 000
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 500
				7 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000
				6 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000
				9 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	-1 000
	422 0	Zakup środków żywności		140
				140
			0050.1.11.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.04.2017	1 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-860
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		200
				200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	150
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	50
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 315 350
				2 315 350
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 342 300
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-30 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	1 300
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	0
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-50
			wydzielenie zad. bież. GO Korekta - zarządzenie z dnia 13.10.2017	0
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 800
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
				200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-1 300
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
	442 0	Podróże służbowe zagraniczne		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000
				6 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 760
				2 760
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	260
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000
				30 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	30 000
90003				661 300
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 800
				7 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-2 500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	600
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-300
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418 800
				418 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	407 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-3 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	13 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	300
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	1 500
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 210
				20 210
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 500
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-5 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-290
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 200
				73 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	75 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-1 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	200
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		7 650
				7 650
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	11 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-3 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	300
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-150
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 200
				12 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 200
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		27 370
				27 370
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	5 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-5 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	6 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 500
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	740
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-870
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		200
				200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-300
	430 0	Zakup usług pozostałych		81 370
				81 370
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50 000
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	7 400
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	6 600
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	10 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	5 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 500
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	870
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	300
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-300
	443 0	Różne opłaty i składki		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 500
				12 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	800
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-800
90004				166 681
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		9 500
				9 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	4 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		76 496
				76 496
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	114 496
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	1 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-1 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	5 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-15 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	830
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	-30 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	3 170
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-2 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		80 685
				80 685
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	77 685
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	5 000
			0050.1.55.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 12.10.2017	-830
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	1 330
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-2 500
90005				150 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-5 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		18 000
				18 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	15 000
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		132 000
				132 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	57 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	30 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	18 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	27 000
90006				172 100
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		172 100
				172 100
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	60 000
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	15 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	30 600
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	66 500
90008				12 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500
				1 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
	430 0	Zakup usług pozostałych		5 000
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			0050.1.62.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 30.10.2017	-15 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-10 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
				5 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	15 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-10 000
90013				23 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		23 000
				23 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	23 000
90015				1 416 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		260
				260
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 500
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-4 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 500
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-240
	426 0	Zakup energii		668 030
				668 030
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	640 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-7 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	8 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 030
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	26 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		391 510
				391 510
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	400 000
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-8 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-490
	443 0	Różne opłaty i składki		700
				700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 500
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-4 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-300
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 500
				355 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	201 500
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	100 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	9 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	30 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	15 000
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	470 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-470 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	110 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-110 000
90020				251
	430 0	Zakup usług pozostałych		251
				251
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	251
90078				0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	100 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-100 000
90095				85 100
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500
				1 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 500
	419 0	Nagrody konkursowe		7 000
				7 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		39 800
				39 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 300
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	3 700
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	10 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	800
	426 0	Zakup energii		6 600
				6 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 600
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	2 000
	427 0	Zakup usług remontowych		3 500
				3 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 300
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-6 800
	430 0	Zakup usług pozostałych		25 700
				25 700
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	6 800
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	11 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 000
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	900
	430 8	Zakup usług pozostałych		1 000
				1 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	1 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 700
			0050.1.70.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 29.12.2017	-1 700
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	0
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	0
92105				441 243

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	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		25 000
				25 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	30 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-3 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-2 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 144
				9 144
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 600
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	3 400
			przesunięcie między ref. Korekta - zarządzenie z dnia 22.06.2017	0
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	86
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	100
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	100
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	58
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-200
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		1 606
				1 606
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 546
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	60
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		39 628
				39 628
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	68 200
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	-2 250
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-6 780
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	440
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-7 900
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-2 928
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-6 150
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-700
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-400
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	419
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-23
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 800
	419 0	Nagrody konkursowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		42 713
				42 713
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	58 310
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-1 430
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	2 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 506
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-1 100
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-3 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-3 570
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-2 250
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	769
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-682
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	251
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 529
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-166
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 884
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
	422 0	Zakup środków żywności		98 153
				98 153
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	82 882
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	-2 150
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	8 550

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-740
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	2 900
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	1 500
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-1 850
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	931
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	1 132
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-3
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	2 951
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	166
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	1 884
	426 0	Zakup energii		6 100
				6 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 766
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	300
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-766
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-300
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-700
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-200
	430 0	Zakup usług pozostałych		194 334
				194 334
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	136 064
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	2 500
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	17 000
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	-1 300
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 410
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	1 300
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	7 900
			XXXVII/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	4 940
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	13 250
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	4 930
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-50
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	28
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	4 659
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	23
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	3 500
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	1 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-1 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-500
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		19 565
				19 565
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	18 865
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-300
	443 0	Różne opłaty i składki		4 500
				4 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	6 890
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-630
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 060
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-200
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-500
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-600
92109				311 461
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
				500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 500
				30 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	27 500
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	3 000
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 300
				2 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 300
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
				6 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 500
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	270
			przesunięcie między ref. Korekta - zarządzenie z dnia 22.06.2017	0
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	200
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	30
412 0		Składki na Fundusz Pracy		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 350
				1 350
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 350
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		3 810
				3 810
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 800
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	2 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-270
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-1 200
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	-500
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-2 000
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	10
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-2 000
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 030
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		79 131
				79 131
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	75 569
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	982
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	-1 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	2 500
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	-300
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-5 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	500
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-370
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	7 747
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-2 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	503
422 0		Zakup środków żywności		1 400
				1 400
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 500
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	-100
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
426 0		Zakup energii		56 100
				56 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	57 100
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
430 0		Zakup usług pozostałych		23 260
				23 260
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	22 700
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	1 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-1 500
			0050.1.17.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 06.06.2017	300
			0050.1.28.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 03.07.2017	500
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	1 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.45.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 31.08.2017	460
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-3 197
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	2 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-503
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	4 500
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-4 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300
				1 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 300
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 520
				93 520
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	49 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	40 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	5 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-480
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	25 452
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-25 452
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	14 548
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-14 548
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 790
				10 790
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 790
92116				530 000
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		530 000
				530 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	500 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	30 000
92120				78 600
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000
				60 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	10 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	50 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
				2 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	2 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		16 000
				16 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	3 000
			0050.1.32.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 25.07.2017	-2 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	15 000
	443 0	Różne opłaty i składki		600
				600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	600
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-600
92195				38 860
	430 0	Zakup usług pozostałych		38 860
				38 860
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	50 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-11 140
92601				103 046
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 130
				2 130

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	9 930
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-7 800
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		315
				315
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 421
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-1 106
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		39 100
				39 100
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	58 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-18 900
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000
				23 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	41 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-18 000
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000
				1 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	1 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
	426 0	Zakup energii		17 300
				17 300
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	21 300
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-4 000
	427 0	Zakup usług remontowych		7 500
				7 500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 500
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-5 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		12 701
				12 701
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	62 351
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-15 000
			XXXVI/478/2017 Korekta - uchwała z dnia 25.08.2017	-5 000
			ZMIANA NAZW JEDNOSTEK Korekta - zarządzenie z dnia 01.09.2017	0
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-29 650
	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		0
				0
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	61 500
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-50 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-11 500
92605				291 337
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		169 900
				169 900
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	60 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	100 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	9 900
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		41 000
				41 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	16 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	14 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	11 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
				200
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 237
				5 237
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	20 000
			XXXV/462/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.06.2017	-2 000
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	1 400
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-12 500
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	-63
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-2 800
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	1 200
	419 0	Nagrody konkursowe		8 800
				8 800
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	15 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-5 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 200
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600
				4 600
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	13 982
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-982
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-3 900
			XXXIX/531/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.11.2017	-3 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-1 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
	422 0	Zakup środków żywności		500
				500
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	7 000
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-4 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-2 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-500
	430 0	Zakup usług pozostałych		54 200
				54 200
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	37 000
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	5 000
			XXXI/389/2017 Korekta - uchwała z dnia 24.02.2017	-3 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	15 000
			0050.1.49.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 26.09.2017	-1 600
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	6 000
			0050.1.68.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 15.12.2017	-4 000
			XL/533/2017 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2017	-200
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
				3 000
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	3 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900
				3 900
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	3 900
92695				87 787
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 000
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-2 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		14 298
				14 298
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	21 800
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-4 500
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	-6 000
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	2 998
	430 0	Zakup usług pozostałych		11 020
				11 020

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	2 390
			XXX/378/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.01.2017	630
			XXXIV/440/2017 Korekta - uchwała z dnia 26.05.2017	8 000
605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 667
				38 667
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	5 000
			XXXII/410/2017 Korekta - uchwała z dnia 30.03.2017	20 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	13 124
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	480
			0050.1.66.2017 Korekta - zarządzenie z dnia 28.11.2017	63
606 0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 802
				23 802
			XXIX/356/2016 Plan - uchwała budżetowa z dnia 30.12.2016	58 000
			XXXIII/424/2017 Korekta - uchwała z dnia 28.04.2017	-5 500
			XXXVII/496/2017 Korekta - uchwała z dnia 22.09.2017	-3 198
			XXXVIII/510/2017 Korekta - uchwała z dnia 27.10.2017	-25 500
Razem:				85 539 563

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

Symbol	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017 r.	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	81 302 879,00	82 247 636,53	101,16%
1.1	Dochody bieżące	80 443 618,00	81 397 415,66	101,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 137 983,00	18 549 664,00	102,27%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	766 513,49	109,50%
1.1.3	podatki i opłaty	17 317 841,00	17 763 000,96	102,57%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 120 000,00	11 285 140,85	101,49%
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 435 250,00	18 435 250,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 400 205,00	24 274 718,20	99,49%
1.1.6	Inne	1 452 339,00	1 608 269,01	110,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	859 261,00	850 220,87	98,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	262 700,00	253 902,47	96,65%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	546 561,00	546 561,56	100,00%
1.2.3	Inne	50 000,00	49 756,84	99,51%
2	Wydatki ogółem	85 539 563,00	83 067 952,57	97,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 327 256,00	74 067 303,70	97,04%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 078 468,00	1 047 466,78	97,13%
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 057 468,00	1 028 624,14	97,27%
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	133 486,36	133 486,36	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe	9 212 307,00	9 000 648,87	97,70%
3	Wynik budżetu	-4 236 684,00	-820 316,04	x
4	Przychody budżetu	8 637 684,00	8 637 684,24	100,00%
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	3 159 684,00	3 159 684,24	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 159 684,00	820 316,04	25,96%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 478 000,00	5 478 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 077 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	4 401 000,00	4 401 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 401 000,00	4 401 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	191 000,00	191 000,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	191 000,00	191 000,00	100,00%
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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	30 087 559,00	30 087 559,00	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 116 362,00	7 330 111,96	178,07%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 276 046,00	10 489 796,20	144,17%
8	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
8.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
9	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 422 404,00	26 649 046,59	97,18%
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 075 760,00	4 642 652,95	91,47%
9.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 299 218,00	5 153 303,15	97,25%
9.3.1	bieżące	3 864 860,00	3 720 722,68	96,27%
9.3.2	majątkowe	1 434 358,00	1 432 580,47	99,88%
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 802 485,00	1 802 480,13	100,00%
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 472 493,00	6 290 968,74	97,20%
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	437 320,00	407 200,00	93,11%
9.7	Inne	500 009,00	500 000,00	100,00%
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	320 818,00	291 797,97	90,95%
10.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 890,00	288 767,44	90,55%
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	311 032,00	288 767,44	92,84%
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	478 213,00	478 213,00	100,00%
10.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 213,00	478 213,00	100,00%
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	478 213,00	478 213,00	100,00%
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	137 986,00	104 405,03	75,66%
10.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 105,00	98 884,07	65,88%
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	149 593,00	104 405,03	69,79%
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	960 534,00	960 531,95	100,00%
10.5.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	478 213,00	478 213,00	100,00%
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	829 084,00	829 081,95	100,00%
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	490 647,00	487 839,91	99,43%
10.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	358 217,00	356 389,91	99,49%
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	416 891,00	343 590,41	82,42%

10.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	358 217,00	343 590,41	95,92%
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	4 401 000,00	4 401 000,00	100,00%
11.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
11.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	566 543,33	566 289,79	99,96%
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	566 289,79	566 289,79	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	3 416 368,20	x

Realizacja planu dochodów

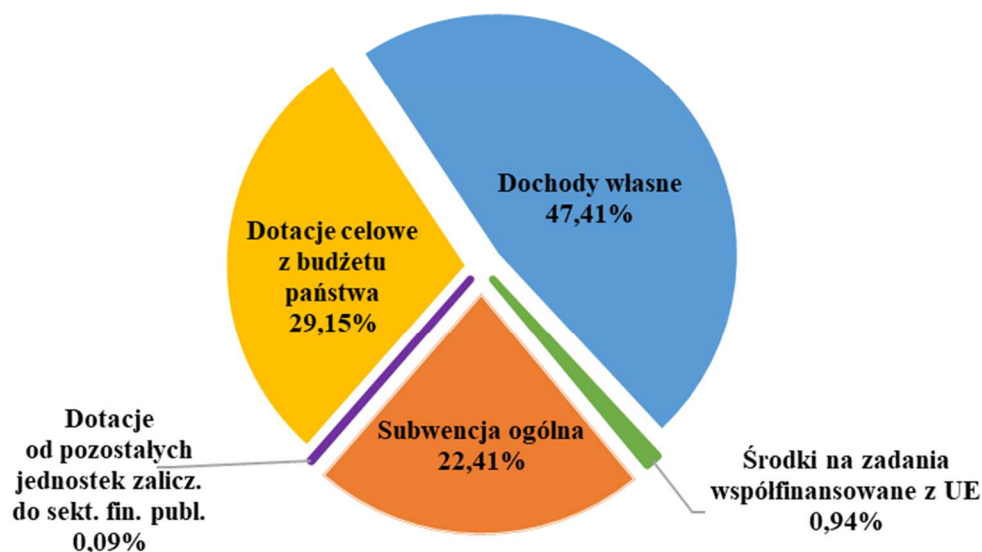
W 2017 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości 82 247 636,53 zł, co stanowi 101,16% planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 101,19%, natomiast dochodów majątkowych 98,95%.

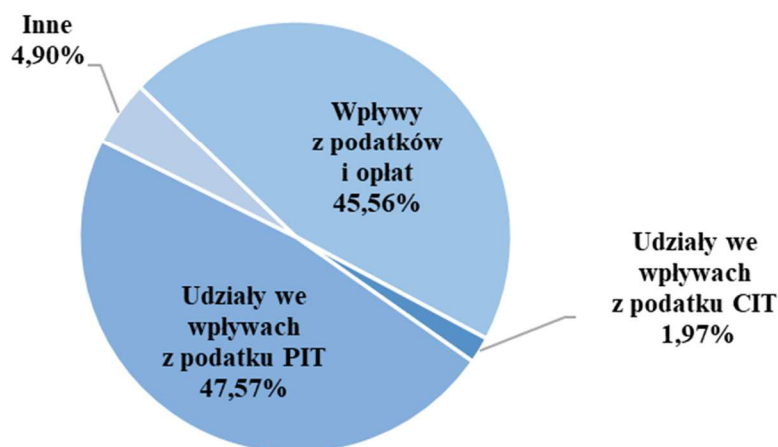
Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	DOCHODY WŁASNE	37 920 863,00	38 991 106,77	102,82%	37 608 163,00	38 687 447,46	102,87%	312 700,00	303 659,31	97,11%
1.1.	wpływy z podatków i opłat	17 317 841,00	17 763 000,96	102,57%	17 317 841,00	17 763 000,96	102,57%	-	-	-
1.2.	udziały we wpływach z podatku CIT	700 000,00	766 513,49	109,50%	700 000,00	766 513,49	109,50%	-	-	-
1.3.	udziały we wpływach z podatku PIT	18 137 983,00	18 549 664,00	102,27%	18 137 983,00	18 549 664,00	102,27%	-	-	-
1.4.	inne	1 765 039,00	1 911 928,32	108,32%	1 452 339,00	1 608 269,01	110,74%	312 700,00	303 659,31	97,11%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	18 435 250,00	18 435 250,00	100,00%	18 435 250,00	18 435 250,00	100,00%	-	-	-
2.1.	część oświatowa	18 375 805,00	18 375 805,00	100,00%	18 375 805,00	18 375 805,00	100,00%	-	-	-
2.2.	część równoważąca	59 445,00	59 445,00	100,00%	59 445,00	59 445,00	100,00%	-	-	-
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 069 524,00	23 973 505,59	99,60%	24 049 176,00	23 953 157,03	99,60%	20 348,00	20 348,56	100,00%
3.1.	na zadania zlecone	21 875 695,00	21 827 542,21	99,78%	21 875 695,00	21 827 542,21	99,78%	-	-	-
3.2.	na zadania własne	2 114 029,00	2 072 113,16	98,02%	2 093 681,00	2 051 764,60	98,00%	20 348,00	20 348,56	100,00%
3.3.	na zadania realiz. na podst. porozumień	79 800,00	73 850,22	92,54%	79 800,00	73 850,22	92,54%	-	-	-
4.	DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL.	78 211,00	77 763,20	99,43%	30 211,00	29 763,20	98,52%	48 000,00	48 000,00	100,00%
5.	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE Z UE	799 031,00	770 010,97	96,37%	320 818,00	291 797,97	90,95%	478 213,00	478 213,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	81 302 879,00	82 247 636,53	101,16%	80 443 618,00	81 397 415,66	101,19%	859 261,00	850 220,87	98,95%

**WYKRES NR 1
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA ROK 2017**



WYKRES NR 2
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
WŁASNYCH GMINY LUBICZ
ZA ROK 2017



- **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 850 220,87 zł, co stanowi 98,95% planu.

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

- wpływy ze zbycia działki nr 143/5 w Rogówku (12 700,00 zł),
- dotacja ze środków UE na zad.inw.”przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie” (192 977,00 zł),
- dotacja ze środków UE na zad.inw.”przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie” (285 236,00 zł),
- dotacja na dofinansowanie zad.inw.”modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie” (48 000 zł),
- dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego zrealizowanych w 2016r. (20 348,56 zł).

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 49 756,84 zł, co stanowi 99,51% planu. Dochody z tego tytułu uzależnione są od zainteresowania wieczystych użytkowników przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Część należności z tytułu opłat za przekształcenie została rozłożona na raty na wnioski zainteresowanych osób, którym prawo to przysługuje z mocy ustawy.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych wykonano w wysokości 239 187,07% (95,67% planu). Ich poziom uzależniony jest przede wszystkim od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Wykonano ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanych składników majątkowych (2 015,40 zł).

- **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 80 443 618,00 zł zostały wykonane w wysokości 81 397 415,66 zł tj. na poziomie 101,19% planu.

Na poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe niż planowano wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych o 478 194,49 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o 73 967,80 zł oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyższe o 182 332,62 zł.

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

- zwrot podatku VAT naliczonego od nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej (10 416,82 zł tj.93,72% planu) – dochody z tytułu zwrotu podatku VAT zostały pomniejszone o VAT należny do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego,
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo (10 518,13 zł tj.87,09% planu). Dochody wykonane zostały pomniejszone o podatek VAT do odprowadzenia,
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.”Stop przemocy” realizowane w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.”Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2017 (28 235,07 zł tj.94,75% planu). Projekt w pełni zrealizowany (zwrot niewykorzystanej dotacji 1 564,93 zł),
- dotacja z budżetu państwa na zadanie pn.”Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” edycja 2017 (45 615,15 zł, co stanowi 91,23% planu). Projekt zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami (zwrot niewykorzystanej dotacji 4 384,85 zł),
- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym (127 925,44 zł - 94,77% planu). Pomoc dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych została wypłacona w wysokości wynikającej z zapotrzebowania (zwrot niewykorzystanej dotacji 7 055,56 zł),
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w wysokości 13 273,87 zł (66,37%). Zaległości na 31.12.2017r. wynoszą 35 049,24 zł. Spłaty zaległości rozkładane są na raty, w związku z czym wpływy z tego tytułu są rozciągnięte w czasie. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne są potrącanie w miarę możliwości z bieżących wypłat oraz dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej,
- dotacja z budżetu państwa na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (19 799,60 zł, tj.64,88% planu). Dotacja przekazana na częściowe sfinansowanie kosztów pracowników GOPS udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Program zrealizowany w 100%. Środki dotacji w wysokości 10 717,40 zł niewykorzystane z uwagi na zbyt późny okres realizacji porozumienia w sprawie wspierania asystentury rodziny, zawartego z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Wykonanie dochodów podatkowych za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017r.

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	33 638 187,01	2 608 448,91	13 031,12	938 200,51	4 121,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	766 513,49	x	x	x	x
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	18 549 664,00	x	x	x	x
A4. podatek rolny	A4	651 608,43	61 057,01	0,00	4196,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	11 285 140,85	1 404 850,60	13 031,12	932 923,51	4 121,00
A6. podatek leśny	A6	50 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	1 161 353,20	1 142 541,30	0,00	1 081,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	27 770,87	x	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 008 840,80	x	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	73 179,50	x	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	63 534,19	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 2 608 448,91 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 1 404 850,60 zł
- w podatku rolnym 61 057,01 zł
- w podatku od środków transportowych 1 142 541,30 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 982 798,51 zł - z tego:

a) u m o r z e n i a

- podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne : 103 decyzje na kwotę 34 506,51 zł
 - osoby prawne : 3 decyzje na kwotę 898 417,00 zł
- podatku rolnego
 - osoby fizyczne : 14 decyzje na kwotę 4 196,00 zł
- podatku od środków transportowych
 - osoby fizyczne : 2 decyzje na kwotę 1 081,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków
 - osoby fizyczne : 1 decyzja na kwotę 375,00 zł + pozostałe na kwotę 554,00 zł
 - osoby prawne : decyzje na kwotę 12 290,00 zł

razem : 123 decyzje na kwotę 951 419,51 zł

b) r o z ł o ż e n i e n a r a t y i o d r o c z e n i e t e r m i n u p ł a t n o ś c i

- podatku od nieruchomości
 - osoby fizyczne : 9 decyzji na kwotę 4 121,00 zł

Wójt Gminy wydał również 2 postanowienia o wyrażeniu zgody na zastosowanie ulgi w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 27 258,00 zł.

Na podstawie tych postanowień Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu rozłożył na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie 27 258,00 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 62 decyzje w sprawie umorzenia zaległości: w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym na kwotę łączną 244,20 zł były wydane z urzędu. Umorzone kwoty, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, były to kwoty od 0,50 zł do 38,20 zł.

Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 7,34 % (965 458,51 : 13 148 684,16 x 100) zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy.

Ustalone na dzień 31.12.2017 r. zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy wyniosły 1 743 813,20 zł (co stanowi 11,24 % należnych dochodów z w/w tytułów).

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 279 516,93 zł (tj. 73,38 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 925 168,05 zł dotyczy osób fizycznych.

W roku 2017 wysłano 2553 wezwania do zapłaty na kwotę 1 200 105,00 zł i wystawiono 483 tytuły wykonawcze na kwotę 245 346,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2017 rok i za lata ubiegłe na kwotę 434 971,19 zł. 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 i z rachunku bankowego jest bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe wstrzymują czynności egzekucyjne z powodu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do czasu wyznaczenia przez Sądy Rejonowe organu do prowadzenia egzekucji łącznej. Z wymienionych wyżej przyczyn Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali w okresie 2017 roku 35 postanowień na kwotę 28.629,65 zł. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzi postępowanie zmierzające do licytacji nieruchomości, stanowiących własność podatnika, który posiada największe zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości – kwota ta wynosi 313 780,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2017 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 468 345,55 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 50,63 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 354 348,23 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu w upadłości: KALTOM – 167 488,88 zł). Sąd Rejonowy w Toruniu V Wydział Gospodarczy pismem z dnia 7 marca 2017 r. Sygn. akt V GUP 3/12

poinformował tut. organ o zakończeniu postępowania upadłościowego dla w/w podmiotu. Gmina Lubicz otrzymała jedynie kwotę 9 380,52 zł.

W 2017 roku wysłano 45 wezwań do zapłaty na kwotę 608 970,86 zł i wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 12 999,60 zł. Na dzień 31.12.2017 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 17 572,40 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2017 r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 109 530,40 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 30,91 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Drugą pod względem stanu zaległości grupę stanowią należności z tytułu podatku od środków transportowych, które wynoszą 382 907,99 zł (stanowią one 21,96 % ogólnej kwoty zaległości).

W roku 2017 wysłano 95 wezwań do zapłaty na kwotę 281 750,60 zł i wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 68 976,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 149 852,57 zł. Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowolająca, gdyż Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem o bezskutecznej egzekucji z ruchomości i kont bankowych lub niemożności ustalenia adresu pobytu zobowiązanego.

Na wniosek tut. organu podatkowego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu ustanowił zastawy skarbowe na ruchomościach (pojazdach ciężarowych), stanowiących własność trzech dłużników na kwotę łączną 44 161,00 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2017 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 145 737,18 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 38,06 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości w kwocie 79 910,93 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 4,59 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 78 468,81 zł dotyczy osób fizycznych.

W 2017 roku wysłano 403 wezwania do zapłaty na kwotę 189 233,00 zł oraz wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 38 686,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 33 800,42 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2017 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 31.12.2017 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 41,75 % ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy.

Realizacja planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za rok 2017 wynosi 101,51% (rok ubiegły 94,51%).

Ściągalność podatków i opłat wynosi 88,92 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017r.

Należności wymagalne na 31.12.2017r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 568 278,00 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 107 592,81 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 97 328,17 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 0,97 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 263,67 zł.
2. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 743 813,20 zł, z tego:
 - od osób prawnych 394 655,39 zł, w tym: pod. od nieruchomości 354 348,88 zł (w tym 167 488,88 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 38 467,39 zł ; pod. rolny 1 442,12 zł; pod. leśny 397,00 zł,
 - od osób fizycznych 1 349 157,81 zł, w tym: podatek od nieruchomości 925 168,05 zł (w tym 38 891,89 zł dotyczy podmiotu w upadłości); pod. od środków transport. 344 440,60 zł (w tym 4 676 zł dotyczy podmiotu w upadłości); podatek rolny 78 468,81 zł; podatek leśny 1 080,35 zł.
3. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 288 348,95 zł, z tego:
 - opłaty planistyczne i adiacenckie 4 845,11 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 6,90 zł,
 - kary za usunięcie drzew 44 541,23 zł,
 - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 8 693,50 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 38 654,52 zł,
 - czynsze dzierżawne 702,05 zł,
 - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 188 905,64 zł.
4. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 160 076,03 zł, z tego:
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 327 899,74 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1 832 031,21 zł,
 - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 145,08 zł.
5. Należności wymagalne jednostek budżetowych 268 447,01 zł, z tego:
 - 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38 028,52 zł, z tego:
 - nienależnie pobrane zasiłki celowe 2 069,54 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 35 049,24 zł,
 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 909,74 zł,
 - 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 227 173,08 zł, z tego:
 - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 128 948,18 zł,
 - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 572,55 zł,
 - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 70 385,25 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 086 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków 6 269,59 zł,

- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętych świetlicach 379,31 zł,
 - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 839,39 zł
 - zwrot kosztów sądowych 16 692,81 zł.
- 3) Przedszkole Publiczne 1 046,98 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne i żywienie).
 - 4) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 1 967,80 zł (z tytułu wynajmu sali gimnastycznej).
 - 5) Szkoła Podstawowa w Złotorii 230,63 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.

Realizację dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 r.

Dz.	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	0940	zwrot pod. VAT nalicz. od nakładów na bud. sieci kanalizacyjnej	11 115,00	10 416,82	93,72%	x	x	x
	01095	0640	wpł.z tytułu zwrotu kosztów upomnienia wysłanego w związku z nieuregulowaniem czynszu	-	5,15	-	x	x	x
		0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	5 300,00	3 881,28	142,38%	x	x	x
			wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich		3 664,61		x	x	x
		0770	wpł. ze zbycia działki nr 143/5 w Rogówku o pow.0,1900 ha	x	x	x	12 700,00	12 700,00	100,00%
		0920	ods.od czynszu dzierżawnego	-	0,90	-	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)	296 496,00	296 495,15	100,00%	x	x	x
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				312 911,00	314 463,91	100,50%	12 700,00	12 700,00	100,00%
400	40002	0750	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	33 780,00	34 427,90	101,92%	x	x	x
		0920	wpł. z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie faktury	-	6,64	-	x	x	x

Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				33 780,00	34 434,54	101,94%	x	x	x
600	60016	0470	wpł. z opłat za ustanowienie służebności gruntowej	7 246,00	7 200,00	99,37%	x	x	x
		0690	opłata roczna za dozór techn. wózka widłowego	200,00	197,50	98,75%	x	x	x
		0830	wpływy za konserwację wózka widłowego	600,00	590,40	98,40%	x	x	x
		0950	odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową	1 100,00	1 100,00	100,00%	x	x	x
		0970	wpł.z tyt.kary umownej za opóźnienie wykonania robót drogowych	-	2 686,78	-	x	x	x
		6208	dotacja z EFRROW na zad. pn. "przebudowa drogi ul.Mostowa w Grębocinie	-	-	-	192 977,00	192 977,00	100,00%
			dotacja z EFRROW na zad. pn. "przebudowa drogi ul.Spółdzielcza w Grębocinie	-	-	-	285 236,00	285 236,00	100,00%
		6630	dotacja z samorządu województwa na dofin.zad.pn."modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie" (środki z opłat za wyłączenie z prod.gruntów rolnych)	-	-	-	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60017	0750	wpł. z dzierżawy działki gminnej położonej w Złotorii przy ul.Piaskowej, w celu dojazdu do nieruchomości	180,00	62,67	34,82%	x	x	x
Razem dział 600 Transport i łączność				9 326,00	11 837,35	126,93%	526 213,00	526 213,00	-
700	70004	0630	wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czyszczenie i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	2 000,00	4 326,71	216,34%	x	x	x

0640	wpł.z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień sądowych egzekwowanych przez komornika na podstawie wyroków sądu o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną	1 000,00	90,08	9,01%	x	x	x	
0750	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach	120 000,00	136 309,78	113,59%	x	x	x	
0830	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	17 000,00	30 192,37	177,60%	x	x	x	
0920	wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków	2 000,00	2 756,38	137,82%	x	x	x	
0940	wpł. do ZDGMiK - zwrot kosztów sądowych i zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za energię elektryczną wg f-ry	-	138,49	-	x	x	x	
0950	odszkod.za uszkodzenia w budynkach komunalnych	12 014,00	12 014,57	100,00%	x	x	x	
70005	0550	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	130 000,00	131 120,74	100,86%	x	x	x
	0630	wpł. z tyt. zwrotu kosztów sądowych	2 127,00	2 000,00	94,03%	x	x	x
	0640	wpł.z tyt.zwrotów kosztów upomnienia	-	699,17	-	x	x	x
	0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	12 078,00	10 518,13	87,09%	x	x	x
	0760	wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	50 000,00	49 756,84	99,51%
	0770	wpł. ze sprzedaży nieruchomości	-	-	-	250 000,00	239 187,07	95,67%
	0910	odsetki za zwłokę w regulowaniu	-	308,48	-	x	x	x
	0920	należności	5 000,00	5 546,92	110,94%	x	x	x
	0940	wpł.z tytułu zwrotu wpisu do sądu	700,00	600,00	85,71%	x	x	x

		0970	odliczony podatek VAT od ogłoszenia prasowego oraz od należności z tyt.postępowania rozgraniczeniowego	-	1 205,00	-	x	x	x
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				303 919,00	337 826,82	111,16%	300 000,00	288 943,91	96,31%
710	71004	0630	wpł.z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	-	100,00	-	x	x	x
Razem dział 710 Plany zagospodarowania przestrzennego				-	100,00	-	x	x	x
750	75011	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	189 914,00	189 914,00	100,00%	x	x	x
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	82,15	-	x	x	x
	75023	0750	wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy	1 000,00	994,00	99,40%	x	x	x
		0870	sprzedaż złomu	-	-	-	-	122,20	-
		0920	odsetki od nieterminowej wpłaty należności	-	0,63	-	x	x	x
		0940	zwrot kosztów opłat sądowych, zaliczek dla lomornika sądowego, zwrot z rozliczenia zakupionych materiałów do prac remontowych UG oraz nadpłaty skł.za 2016r.	3 300,00	6 286,74	190,51%	x	x	x
		0970	wpł. z różnych dochodów <i>(prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, zwrot kosztów delegacji Wójta przez ZGW RP podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat, zwrot przez Starostwo</i>	5 000,00	5 723,06	114,46%	x	x	x

		<i>Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa programowego</i>						
75085	0640	wpł. z tytułu zwrotu kosztów	-	11,60	-	x	x	x
	0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	-	77,41	-	x	x	x
	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	144,00	160,00	111,11%	x	x	x
75095	0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	120,00	19,16	15,97%	x	x	x
	0940	zwrot z rozliczenia wkładu własnego za 2015r. na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach śr. Progr. Operac. Pomoc Techn.	-	185,00	-	x	x	x
	0950	odszkodowania za zniszczone mienie Gminy	2 828,00	2 892,72	102,29%	x	x	x
	0970	wpł. z różnych dochodów	8 800,00	14 361,06	163,19%	x	x	x
		z tego:						
		- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (ZDGMiK)	-	249,69	2,84%	x	x	x
		- refundacja z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30-go roku życia	-	10 169,39	115,56%	x	x	x
		- zwrot niewykorzystanej wpłaty Gminy Lub. w realiz. proj. pn. "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"	-	287,00	3,26%	x	x	x
	2008	środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz. w ramach Progr. Operac. Pomoc Techniczna	10 923,00	9 865,33	90,32%	x	x	x

		2009	wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczne	1 928,00	3 030,53	157,19%	x	x	x
Razem dział 750 Administracja publiczna				223 957,00	233 603,39	104,31%	-	122,20	-
751	75101	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 689,00	3 688,03	99,97%	x	x	x
Razem dział 751 Urzędy nacz. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 689,00	3 688,03	99,97%	x	x	x
756	75601	0350	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	27 770,87	120,74%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę	-	828,41	-	x	x	x
	75615	0310	pod. od nieruchom. - os.prawne	7 250 000,00	7 232 808,23	99,76%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.prawne	47 000,00	46 775,00	99,52%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.prawne	40 000,00	42 989,00	107,47%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.prawne	282 000,00	282 601,02	100,21%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne	35 000,00	34 873,00	99,64%	x	x	x
		0910	odsetki za zwłokę - os.prawne	38 000,00	37 801,67	99,48%	x	x	x
	75616	0310	pod. od nieruchom. - os.fiz.	3 870 000,00	4 052 332,62	104,71%	x	x	x
		0320	pod. rolny - os.fiz.	583 000,00	604 833,43	103,75%	x	x	x
		0330	pod. leśny - os.fiz.	7 200,00	7 592,68	105,45%	x	x	x
		0340	pod. od środ. transport. - os.fiz.	880 000,00	878 752,18	99,86%	x	x	x
		0360	pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	28 000,00	29 001,50	103,58%	x	x	x
		0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	900 000,00	973 967,80	108,22%	x	x	x

	0910	odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.	38 000,00	45 108,75	118,71%	x	x	x
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.	129 600,00	128 191,00	98,91%	x	x	x
75618	0410	wpł. z opł. skarbowej	65 000,00	73 179,50	112,58%	x	x	x
	0460	wpł. z opł. eksploatacyjnej	64 000,00	63 534,19	99,27%	x	x	x
	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	243 356,00	269 792,75	110,86%	x	x	x
	0490	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	69 180,00	73 950,88	106,90%	x	x	x
		wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	174 370,00	217 026,89	124,46%	x	x	x
	0610	wpłaty za duplikaty świadectw	-	182,00	-	x	x	x
	0640	wpł. z opł. za koszty upomnienia	20 000,00	24 949,59	124,75%	x	x	x
	0690	wpł.z tyt.niedopełn.obow.ubezpz upraw rolnych oraz opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	8 000,00	11 658,15	145,73%	x	x	x
	0910	odsetki za zwłokę, do których stosuje się ustawę - Ordynacja podatkowa	3 000,00	3 318,24	110,61%	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	800,00	926,43	115,80%	x	x	x
	0970	wpł.z opłat za udostępnienie informacji publicznej	60,00	51,55	85,92%	x	x	x
75621	0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	18 137 983,00	18 549 664,00	102,27%	x	x	x
	0020	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	700 000,00	766 513,49	109,50%	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od innych jedn.nie posiad. osob. prawnej			33 636 549,00	34 480 974,82	102,51%	x	x	x
758	75801	2920 część oświatowa subwencji ogólnej	18 375 805,00	18 375 805,00	100,00%	x	x	x
	75814	0920 odsetki od środków na r-kach bank.	4 000,00	3 391,71	84,79%	x	x	x
		0970 wpł.z zaokrągleń VAT	-	- 0,79	-	x	x	x

		2030	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków bież. z funduszu sołeckiego za 2016r.	116 673,00	116 673,39	100,00%	x	x	x
		6330	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 2016r.	-	-	-	20 348,00	20 348,56	100,00%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	59 445,00	59 445,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 758 Różne rozliczenia				18 555 923,00	18 555 314,31	100,00%	20 348,00	20 348,56	-
801	80101	0750	wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	132 840,00	166 763,16	125,54%	x	x	x
		0830	wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.	9 000,00	8 770,86	97,45%	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży złomu	-	-	-	-	611,98	-
		0920	odsetki od nieterminowego regulowania czynszu za wynajem lokalu	-	672,40	-	x	x	x
		0950	odszkodowania za zalane pomieszczenia szkolne	15 569,00	15 569,91	100,01%	x	x	x
		0960	darowizna pieniężna od NSZZ Solidarność na dofinansowanie elementów wiaty edukacyjnej (500 zł), darowizna Fundacji ORANGE na program SUPERKODERZY (6 000 zł),	500,00	6 500,00	1300,00%	x	x	x
		0970	wpływy z różnych dochodów: z tego:	4 500,00	28 431,28	631,81%	x	x	x
			<i>pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpie. społecznego (szkoły)</i>	-	4 117,94	91,51%	x	x	x
			<i>zwrot za zniszczone podręczniki szkolne zakupione z dotacji z budżetu państwa</i>	-	1 286,18	28,58%	x	x	x
			<i>refundacja części kosztów zatrudnienia prac.w ramach progr.50+ w ZS w Lub.G.-śr.z Fun.Pracy</i>	-	23 027,16	511,71%	x	x	x

2007	środki z EFS na proj. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realiz. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	29 994,00	29 993,91	100,00%	x	x	x
2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukac. i ćwiczeniowe)	226 283,00	219 446,35	96,98%	x	x	x
2030	dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek	2 480,00	2 480,00	100,00%	x	x	x
	dotacja z budżetu państwa na progr. "Aktywna tablica"	70 000,00	70 000,00	100,00%	x	x	x
	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	29 656,00	28 926,00	97,54%	x	x	x
2701	środki z UE na realiz. Programu "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lubicz Górny)	21 207,00	-	-	x	x	x
	środki na realiz. Programu "ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019	125 050,00	125 049,74	100,00%	x	x	x
	środki na realiz. Programu "ERASMUS+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019	106 353,00	106 353,46	100,00%	x	x	x
80103	0830 wpływy z opłat za dzieci spoza Gm. Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych	15 600,00	23 509,92	150,70%	x	x	x
	2030 dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	80 280,00	80 280,00	100,00%	x	x	x

80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 361,00	76 476,16	113,53%	x	x	x
	0870	wpływy ze sprzedaży złomu	x	x	x	-	1 281,22	-
	0920	odsetki za zwłokę	-	108,09	-	x	x	x
	0960	wpłata z tytułu darowizny (1% podatku)	-	55,17	-	x	x	x
	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	515 000,00	537 603,19	104,39%	x	x	x
		provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubez. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	234,97	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	578 016,00	578 016,00	100,00%	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty przedszkolne)	22 000,00	22 789,85	103,59%	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubl. punkty przedszkolne)	42 816,00	42 816,00	100,00%	x	x	x
80110	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat. edukac. i ćwiczeniowe)	56 999,00	54 503,86	-	x	x	x
80148	0830	wpł. od pracowników za wyżywienie w stołówce SP Lub.G.	-	4 893,00	-	x	x	x
80148	2400	zwrot niewykorzystanych dochodów oświatowych oraz odsetek od tych dochodów	-	656,43	-	x	x	x

	80150	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	3 425,00	3 114,83	90,94%	x	x	x
Razem dział 801 Oświata i wychowanie				2 154 929,00	2 234 014,54	103,67%	-	1 893,20	-
851	85154	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	-	0,44	-	x	x	x
Razem dział 851 Ochrona zdrowia				-	0,44	-	x	x	x
852	85205	2020	dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Stop przemocy" realiz. w ramach programu "Wspieranie JST w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	29 800,00	28 235,07	94,75%	x	x	x
	85213	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne)	23 772,00	23 645,34	99,47%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe)	19 600,00	19 489,00	99,43%	x	x	x
	85214	0940	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	3 000,00	1 756,00	58,53%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na zasiłki okresowe)	131 790,00	130 509,80	99,03%	x	x	x

85215	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania)	1 767,00	1 557,38	88,14%	x	x	x
85216	0940	wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych	6 000,00	4 660,00	77,67%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na zasiłki stałe)	266 937,00	255 199,56	95,60%	x	x	x
85219	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-	-	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	-	572,85	-			
	0940	wpł. z tyt. nadpłaty składek na PFRON	3 000,00	2 247,91	74,93%	x	x	x
	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	250,00	464,23	185,69%	x	x	x
	2010	dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej zlecone gminie (wynagr.dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej)	4 060,00	4 060,00	100,00%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (na działalność ośrodka pomocy społecznej)	310 800,00	310 600,00	99,94%	x	x	x
85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	20 000,00	20 029,16	100,15%	x	x	x
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (usługi opiekuńcze)	118 690,00	116 391,00	98,06%	x	x	x
	2360	procent 5% z tyt. real. zad. zleconych	-	799,54	-	x	x	x

	85230	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	276 930,00	268 780,00	97,06%	x	x	x
	85295	2007	środki z UE na proj."Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"	7 858,00	-	-	x	x	x
		2020	dotacja z budż. państwa na zad. pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym..."	50 000,00	45 615,15	91,23%	x	x	x
Razem dział 852 Pomoc społeczna				1 274 304,00	1 234 611,99	96,89%	x	x	x
854	85415	0920	owpł.z tyt.odsetek od nienależnie pobranych stypendiów szkolnych	20,00	3,00	-	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne)	134 981,00	127 925,44	94,77%	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa na sfinans.zakupu podręczników dla uczniów w ramach progr.rządowego "XX wiek w szkole"	2 205,00	269,81	12,24%	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				137 206,00	128 198,25	93,43%	x	x	x
855	85501	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	700,00	513,23	73,32%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	10 000,00	7 338,06	73,38%	x	x	x

	2060	dotacja celowa z budż. państwa na zadania bieżące z zak. admin. rządowej zlecone gminom (<i>świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>)	14 884 280,00	14 849 968,74	99,77%	x	x	x	
85502	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 000,00	1 616,66	32,33%	x	x	x	
	0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	20 000,00	13 273,87	66,37%	x	x	x	
	2010	dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak. świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	6 049 223,00	6 047 746,44	99,98%	x	x	x	
	2360	wpł. z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	35 285,85	117,62%	x	x	x	
85503	2010	dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	617,00	531,09	86,08%	x	x	x	
	2360	wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny	-	0,46	-	x	x	x	
85504	2030	dotacja z budżetu państwa na progr. "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	30 517,00	19 799,60	64,88%	x	x	x	
85595	2010	dot. z budż. państwa na wypłatę jednorazowych świadczeń- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 480,00	16 480,00	100,00%	x	x	x	
Razem dział 855 Rodzina			21 046 817,00	20 992 554,00	99,74%	x	x	x	
900	90001	0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	504,56	50,46%	x	x	x
		0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-	x	x	x

	0750	wpł.z tyt. użytkowania przez Spółkę "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	119 020,00	121 301,40	101,92%	x	x	x
	0830	wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)	20 000,00	21 644,87	108,22%	x	x	x
	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	50,00	43,92	87,84%	x	x	x
90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 409 000,00	2 472 944,68	102,65%	x	x	x
	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	21 337,80	142,25%	x	x	x
	0910	wpł. z odsetek od nieterminowych opłat za gosp.odpadami	1 000,00	2 144,57	214,46%	x	x	x
	0940	zwrot nadpłaty wynagrodzenia i skł.ZUS za za 2016r.	-	6 441,19	-	x	x	x
	2460	dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz	20 211,00	19 763,20	97,78%	x	x	x
90004	2460	dotacja z WFOŚiGW na przedsięwzięcie pn."Nasadenia na działce nr geodez.60/1. 60/2-obręb Grabowiec gm.Lubicz	10 000,00	10 000,00	100,00%	x	x	x
90015	0940	zwrot nadpłaty odsetek za lata ubiegłe po rozliczeniu umowy przelewu wierzytelności z BOŚ Toruniu	-	39,23	-	x	x	x
90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	93 000,00	96 932,92	104,23%	x	x	x
90020	0400	wpł. z opłaty produktowej	251,00	482,61	192,27%	x	x	x

90095	0750	wpł. z najmu lokali użytkowych	20 000,00	18 395,53	91,98%	x	x	x	
	0830	wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych (ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych)	18 000,00	19 954,06	110,86%	x	x	x	
	0920	wpł. z odsetek za zwłokę w zapłacie za czynsz i obsługę komunalną w lokalach użytkowych	50,00	49,92	99,84%	x	x	x	
	0950	wpływy z tyt. odszkodowań za zniszczenia w bud. komunalnych (odszkod. za awarię instalacji c.o. w Ośrodku Zdrowia w Grębcinie)	3 671,00	3 670,54	99,99%	x	x	x	
	2008	dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (<i>Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014- 2020</i>)	17 505,00	17 505,00	100,00%	x	x	x	
Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska			2 748 258,00	2 833 156,00	103,09%	x	x	x	
921	92105	2910	wpł. z tyt. zwrotu rozliczonej dotacji	-	4,50	-	x	x	x
	92109	0830	wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich	2 000,00	2 632,12	131,61%	x	x	x
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich	50,00	0,65	1,30%	x	x	x
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 050,00	2 637,27	128,65%	x	x	x	

RAZEM DZIAŁY :	80 443 618,00	81 397 415,66	101,19%	859 261,00	850 220,87	98,95%
<i>Ogółem dochody bieżące i majątkowe:</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie zł</i>	<i>w %</i>			
	<i>81 302 879,00</i>	<i>82 247 636,53</i>	<i>101,16%</i>			

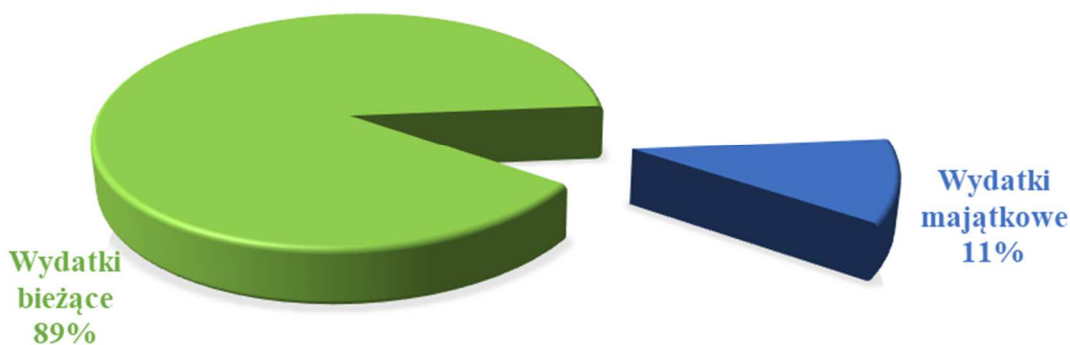
III. Realizacja planu wydatków

Wydatki budżetowe za rok 2017 zostały wykonane w wysokości 83 067 952,57 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 97,04%, natomiast wydatków majątkowych – 97,70%.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

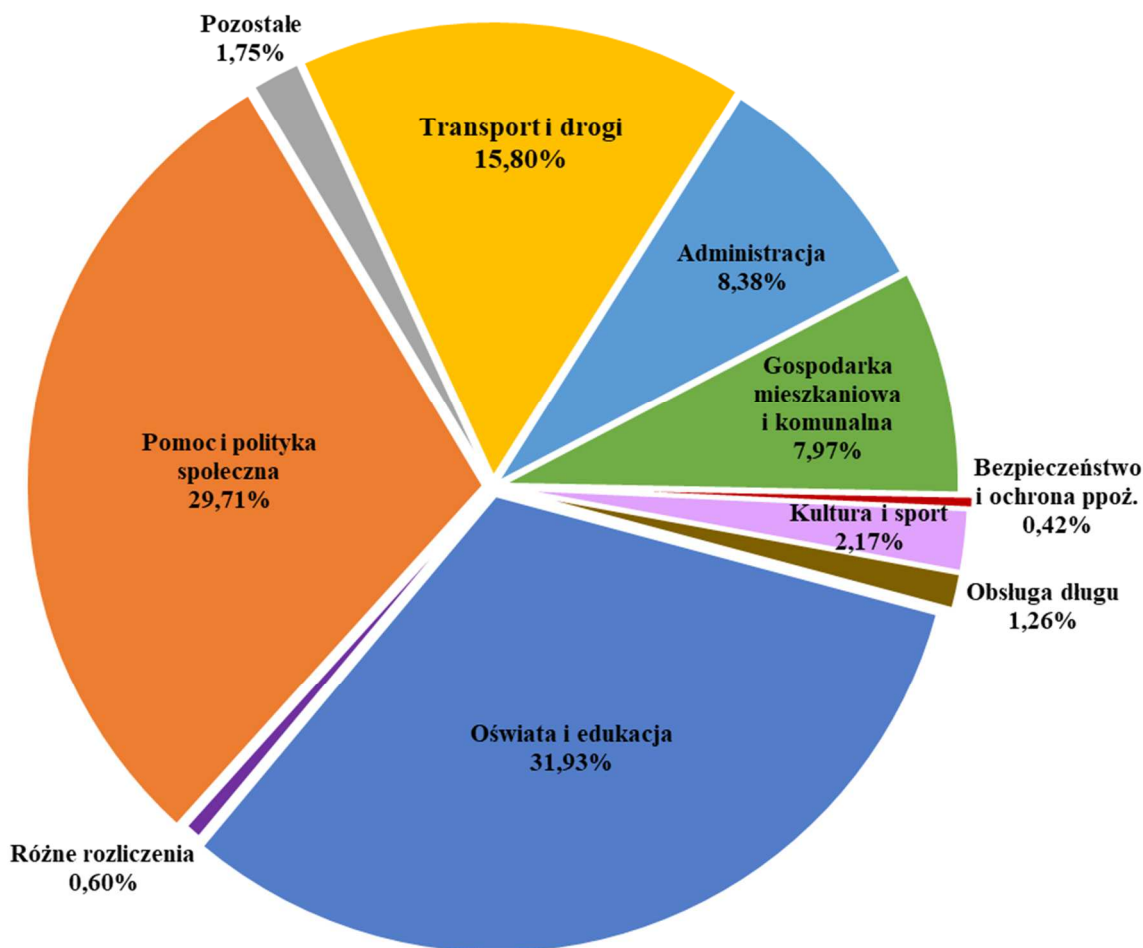
Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		
		Plan	Wykonanie 2017	%
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 212 307,00	9 000 648,87	97,70%
1.1.	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne, w tym:	8 274 978,00	8 093 448,87	97,81%
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 534,00	960 531,95	100,00%
1.2.	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 320,00	407 200,00	93,11%
1.3.	wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o.	500 009,00	500 000,00	100,00%
2.	WYDATKI BIEŻĄCE	76 327 256,00	74 067 303,70	97,04%
2.1.	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 133 063,00	46 173 489,08	95,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z wynagrodzeniami UE)	27 422 404,00	26 649 046,59	97,18%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 710 659,00	19 524 442,49	94,27%
2.2.	dotacje na zadania bieżące	3 825 720,00	3 714 627,43	97,10%
2.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 171 317,00	23 038 898,24	99,43%
2.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (bez wynagrodzeń)	118 688,00	92 822,17	78,21%
2.5.	obsługa długu	1 078 468,00	1 047 466,78	97,13%
	WYDATKI OGÓŁEM	85 539 563,00	83 067 952,57	97,11%

**WYKRES NR 3
WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBICZ W ROKU
2017**



Dział	Nazwa	Wydatki	
		Wykonanie	
		Kwota	%
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	25 537 062,07	30,74%
855	Rodzina	21 294 475,11	25,64%
600	Transport i łączność	13 122 653,42	15,80%
750	Administracja publiczna	6 964 299,38	8,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 836 021,00	7,03%
852	Pomoc społeczna	3 347 338,84	4,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 342 738,55	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 047 466,78	1,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	986 138,51	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 265,80	0,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	539 991,00	0,65%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,60%
926	Kultura fizyczna	463 807,44	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	412 653,38	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 436,89	0,42%
851	Ochrona zdrowia	294 768,55	0,35%
710	Działalność usługowa	190 127,46	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 872,36	0,05%
020	Leśnictwo	9 148,00	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 688,03	0,004%
RAZEM		83 067 952,57	100,00%

WYKRES NR 4
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH
OGÓŁEM BUDŻETU GMINY LUBICZ W ROKU 2017



- **Wydatki bieżące**

Wydatki gminy są związane z realizacją podstawowej funkcji samorządu tj. wykonywaniem zadań, poprzez które gmina zaspokaja 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 **74 067 303,70 zł**. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą, pomoc społeczną, transport i łączność, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową.

- **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w wysokości 9 000 648,87 zł zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 7 372 561,51 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 703 387,36 zł,
- objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 500 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 500,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 61 259,67 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 345 940,33 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 8 474 435,87 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego – 87 285,68 zł,
- środki z Unii Europejskiej – 478 213,00 zł,
- środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 48 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały przez:

- Urząd Gminy Lubicz – 3 139 170,11 zł

oraz gminne jednostki organizacyjne:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 8 204,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 13 758,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 4 169,70, zł,
- Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu – 5 835 346,53 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 31.12.2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Objaśnienia	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykonanie % planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	423 509,00	412 653,38	97,44%
	01008			Melioracje wodne	27 000,00	20 400,81	75,56%
		427	0	Zakup usług remontowych (prace melioracyjne rowów w Jedwabnie i Grębocinie)	12 000,00	11 999,27	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja rowu melioracyjnego w Jedwabnie, Krobi, Rogówku)	15 000,00	8 401,54	56,01%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 213,00	72 309,72	97,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod kanaliz.sanit.i deszcz.Lubicz G., opł.rocza z tyt.użytkow.gruntów pod wykonanie i eksploatację infrastruktury komunalnej - przejście rurociągiem kanaliz.sanit.pod dnem Strugi Toruńskiej)	21 672,00	20 655,99	95,31%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i krajowych)	51 500,00	50 612,73	98,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	1 041,00	1 041,00	100,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 800,00	2 721,60	71,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych (utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy)	3 800,00	2 721,60	71,62%
	01030			Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	100,00%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	304 496,00	303 221,25	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paszy dla zwierząt dziko żyjących)	2 500,00	1 990,10	79,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usł.weterynaryjna dla zwierząt dziko żyjących, koszty zw.z realiz.zwrotu rolnikom pod.akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone))	11 314,00	10 549,62	93,24%
		443	0	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone))	290 682,00	290 681,53	100,00%
020				Leśnictwo	9 400,00	9 148,00	97,32%
	02001			Gospodarka leśna	9 400,00	9 148,00	97,32%

		430	0	Zakup usług pozostałych (przygotow.gleby do zalesień w Gminie Lubicz, plan urządz.lasu w Lubiczu Dolnym)	9 400,00	9 148,00	97,32%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	539 991,00	539 991,00	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	539 991,00	539 991,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody)	539 991,00	539 991,00	100,00%
600				Transport i łączność	13 548 062,00	13 122 653,42	96,86%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 585 000,00	2 582 455,87	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez prywatnych przewoźników)	660 000,00	658 047,28	99,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez MZK Toruń)	1 925 000,00	1 924 408,59	99,97%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	73 263,00	71 901,73	98,14%
		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-Złotoria-Osieki)	10 643,00	10 642,06	99,99%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	62 620,00	61 259,67	97,83%
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 488,00	4 488,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	4 488,00	4 488,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	10 743 861,00	10 322 602,32	96,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK)	5 200,00	4 854,19	93,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	282 965,33	99,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 478,10	99,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	52 566,84	98,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 546,69	94,88%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 074,00	98,25%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu dróg, chodników, paliwo do środków transportu i sprzętu, materiały do znaków drogowych i przepustów oraz mater. do bieżącego utrzymania dróg gminnych)	598 600,00	598 509,07	99,98%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont nawierzchni dróg gminnych)	766 200,00	759 993,19	99,19%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	200,00	74,00	37,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (koszty zimowego utrzymania dróg i chodników, czynsz za dzierżawę gruntu części działki nr 93/1 o pow.1300 m ² pod składowanie kruszywa w Lubiczu Dolnym ul.Kolejowa, czynsz za dzierżawę dz.nr 182/3 w Gronowie, usługi geodezyjne, usługa odwodnienia ul.Stonecznej w Grębocinie, usługa podnośnika koszarowego podczas wycinki drzew, naprawa samochodów i sprzętu, opłaty za przeglądy techn.pojazdów, leasing samochodu ciężarowego)	602 100,00	602 026,28	99,99%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	799,62	79,96%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłata za dozór techniczny wózka widłowego, badanie techn.żurawia na pojeździe Scania)	800,00	554,27	69,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 121,86	98,91%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne))	1 392 000,00	1 376 402,25	98,88%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.prawne))	553 653,00	325 000,00	58,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	62,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	5 436 324,00	5 326 304,21	97,98%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	478 213,00	478 213,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	326 071,00	326 069,45	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	204 000,00	147 739,97	72,42%
	60017			Drogi wewnętrzne	131 450,00	131 450,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	131 450,00	131 450,00	100,00%
	60095			Pozostała działalność	10 000,00	9 755,50	97,56%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz:Finansowanie wyd.majątkowych	10 000,00	9 755,50	97,56%
630				Turystyka	500,00	0,00	0,00%
	63095			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%

700				Gospodarka mieszkaniowa	836 714,00	784 265,80	93,73%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	382 714,00	366 289,59	95,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK)	2 100,00	2 021,08	96,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	102 003,29	93,58%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 505,39	98,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	19 173,29	92,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 637,36	87,91%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 650,00	2 419,00	91,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.do prac remont.budynków komun. wykonyw.przez ZDGMiK, zakup opału do bud. kom., wyrys i wypisu z rejestru gruntów, mater.budowlanych do napraw instalacji wod.-kan., mater.do utrzymania i eksploatacji samochodu Renault Kangoo, zakup pompy)	72 659,00	72 621,54	99,95%
		426	0	Zakup energii (oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych)	7 000,00	6 078,43	86,83%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawa pieców w budynkach komunalnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacja, usługa podnośnikiem koszowym przy czyszczeniu komina w budynku komunalnym w Grębocinie, okresowe badanie techniczne samochodu Mercedes Sprinter)	41 900,00	41 595,98	99,27%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	368,88	81,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonano: ekspertyzy oraz opinie techniczne dla lokali komunalnych, okresowe przeglądy budynków komunalnych, kosztorys na przebudowę mieszkań komunalnych w Grabowcu)	4 000,00	3 930,35	98,26%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłata na rzecz funduszu remontowego oraz eksploatacji Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Lipnowska 51, Lubiec Górny)	2 255,00	1 680,84	74,54%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 371,32	91,20%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	53 000,00	50 230,80	94,78%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych os.fizycznych)	2 700,00	2 700,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wniesione wpisy sądowe za pozwy o zapłatę zaległości z tyt.czynszu i obsługi komun.)	500,00	218,61	43,72%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	35 000,00	34 008,05	97,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	10 000,00	9 725,38	97,25%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000,00	417 976,21	92,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, podziały nieruchomości, ustalenie granic nieruchomości)	30 000,00	13 023,19	43,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych)	35 000,00	32 639,10	93,25%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za sporządz.dokum.niezbędnych do ujawnienia prawa własn.gminy do działek zbywanych)	7 000,00	2 126,30	30,38%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	12 000,00	3 200,00	26,67%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	370 000,00	366 987,62	99,19%
710				Działalność usługowa	247 500,00	190 127,46	76,82%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 100,00	102 797,46	64,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagr. bezosob.wykon.projeków decyzji o warunkach zabudowy, opracow.proj.zm.mpzp gminy, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych)	67 100,00	46 910,00	69,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe o sporządz.i wyłożeniu do publ.wglądu miejsc.planu zagospod.przestr., opracowanie proj.planu i zmiany MPZP)	67 000,00	51 922,06	77,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych)	10 000,00	885,60	8,86%
		443	0	Różne opłaty i składki (za sporządz.kopii dokument., mapy zasadn., opł.za wypis z rej.gruntów, wykon.inwentaryzacji powykonawczej, geodezyjnej związanej z wykon.nasadzeń na dz.nr 107 w Lubiczu G.)	14 000,00	3 079,80	22,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	87 400,00	87 330,00	99,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	87 400,00	87 330,00	99,92%
750				Administracja publiczna	7 463 606,00	6 964 299,38	93,31%
	75011			Urzędy wojewódzkie	189 914,00	189 914,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 859,00	158 859,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 164,00	27 164,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 891,00	100,00%
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	27 000,00	12 200,55	45,19%

		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (ref.opłat komorniczych)	27 000,00	12 200,55	45,19%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 200,00	160 245,81	98,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	142 100,00	141 847,76	99,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, kalendarzy, telefonu, dyplomów, medali)	4 400,00	3 583,71	81,45%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na sesje RG)	1 000,00	620,04	62,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, opłata za odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, przewóz komisji objazd., opł.za udział w forum i zgrupad. ZGW RP, opłata noclegowa, obsł.progr.wspomag.pracę RG, ogłoszenia)	14 100,00	13 825,30	98,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	369,00	61,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 560,00	4 482 407,14	91,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników)	10 350,00	10 173,18	98,29%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów wyjazd. służbowych stażystów)	500,00	125,78	25,16%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 750,00	2 961 912,78	91,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 415,00	225 414,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 650,00	503 255,79	87,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	70 310,00	47 010,57	66,86%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 500,00	10 964,00	62,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	63 143,76	81,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: mat.biur., akc.meblowych, art. przem., paliwa, mat.elekt., sanitarnych, budowlanych do remontu pomieszczeń UG i garażu, sprzętu komputerow., prenumerata czasopism, zakup śr.czystości, opału, kwiatów, książek fachowych, progr.komp., części do naprawy sam.służbow.)	178 857,00	173 604,97	97,06%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	5 000,00	2 903,46	58,07%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektr., gaz)	41 650,00	38 459,70	92,34%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja, dozór i naprawy sprzętów elektronicznych,naprawy samoch.służbowego)	11 200,00	10 302,88	91,99%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	1 100,00	948,00	86,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, usł.pocztowe, opłaty leasingowe samochodu służbowego, abonament radiowy, opł.za przeglądy samoch.służb., za utrzymanie systemu inform. oraz monitoringu budynków UG, opł.za odbiór ścieków, druk biuletynu "Goniec" itd.)	291 565,00	278 022,67	95,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 668,00	17 940,94	91,22%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	50,00	16,67%
		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)	29 500,00	28 025,70	95,00%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 143,38	95,28%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za pełnomocn.do odbioru poczty w placówce poczt.)	262,00	26,00	9,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	67 281,69	97,51%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opł.za zapyt.o karalność, opł. za wyd.interpret.)	800,00	200,00	25,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	8 450,00	3 145,85	37,23%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 429,27	89,53%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	19 333,00	18 922,15	97,87%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 240,00	203 986,60	97,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do promocji gminy)	81 197,00	78 923,69	97,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia, strona i film promujący Gminę Lubicz, przygot.i wyk.art.prom.gminę,)	111 843,00	110 449,28	98,75%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	15 200,00	14 613,63	96,14%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	747 751,00	739 112,24	98,84%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 031,00	519 512,46	99,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 360,00	35 355,00	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 710,00	87 537,10	98,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 926,26	97,54%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 088,00	99,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 991,84	99,96%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 039,35	54,70%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	500,00	229,50	45,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi pozostałe m.in.- informatyczne, serwisowe, prowizje bankowe, usł.pocztowe, transportu, bhp, przeglądy techn.)	40 000,00	39 578,40	98,95%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 749,19	83,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 094,36	96,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 550,00	11 510,78	99,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 214 941,00	1 176 433,04	96,83%
		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 (wkład Gminy Lubicz w realiz.proj.pn."Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" finans.ze śr.POPT 2014-2020)	2 104,00	2 104,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob., wody, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracown.ZDGMiK)	500,00	282,01	56,40%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	40 800,00	40 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 900,00	675 854,49	95,47%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	7 679,00	7 673,01	99,92%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.wkł.kraj.i śr.własne)	2 359,00	2 357,01	99,92%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 421,92	99,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 587,29	99,99%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.- śr.POPT)	1 313,00	999,96	76,16%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	400,00	307,18	76,80%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 762,93	99,52%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	188,00	187,92	99,96%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	61,00	57,78	94,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 755,00	99,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 248,53	92,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.przem.na potrzeby sołect gminy, mat.biurowe do bieżącej obsługi ZDGMiK, środki czystości, opał, paliwo, mat.eksploatacyjne do sam.służbowych)	42 700,00	42 389,67	99,27%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	600,00	304,22	50,70%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektr.)	9 600,00	9 520,81	99,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	200,00	172,00	86,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wykon. tabl.wolnostojącej i gablot dla sołectw gminy, obsł.inform., prawna, bhp, naprawa sprzętu komputerowego, prenumerata miesięcznika, usługi kominiarskie, usł.pocztowe, przegl.techn.samoch., usł.kominiarskie, wywóz nieczyst.stałych, płynnych)	85 428,00	84 140,20	98,49%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	13 720,75	95,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 611,29	95,14%
		441	8	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	1 297,00	506,40	39,04%
		441	9	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	399,00	155,58	38,99%
		443	0	Różne opłaty i składki (składki na rzecz związków gmin i stowarzyszeń, ubezpiecz.majątkowe i komunikacyjne, opłaty za korzystanie ze środowiska)	65 630,00	64 255,66	97,91%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	15 261,42	99,75%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 344,99	97,71%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.śr.POPT)	446,00	498,04	111,67%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	137,00	152,98	111,66%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 689,00	3 688,03	99,97%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 689,00	3 688,03	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106,00	3 105,66	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	529,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	54,00	53,37	98,83%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 750,00	352 436,89	87,94%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	17 500,00	17 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	336 890,00	329 856,65	97,91%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja z budżetu na ochronę p.pożarową realizowaną przez jednostki OSP)	112 730,00	112 730,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent dla członków OSP)	47 960,00	47 960,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	709,65	47,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (konserw.i obsł.sprzętu p.poż.)	34 200,00	34 200,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej)	1 230,00	1 230,00	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (jednorazowe odszkodowanie z tyt.stalego uszczerbku na zdrowiu niewielkiego stopnia)	8 000,00	2 427,00	30,34%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	90 000,00	90 000,00	100,00%

		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	40 600,00	40 600,00	100,00%
	75414			Obrona cywilna	12 500,00	3 000,00	24,00%
		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	3 200,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opł.za wynajem sali na szkolenie)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3 140,00	123,54	3,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup latarek dla kurierów do używania podczas przepr.akcji kurierskiej)	840,00	123,54	14,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	1 366,30	4,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandeki do gminnego magazynu przeciwpowodziowego)	10 000,00	1 366,30	13,66%
		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	720,00	590,40	82,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	590,40	82,00%
757				Obsługa długu publicznego	1 078 468,00	1 047 466,78	97,13%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 078 468,00	1 047 466,78	97,13%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (prowizja od kredytu w r-nku bież.-BS Grębocin, odsetki od cesji wierzytelności stanowiących tytuły długu)	21 000,00	18 842,64	89,73%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji)	1 057 468,00	1 028 624,14	97,27%
758				Różne rozliczenia	732 278,00	500 000,00	68,28%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	500 009,00	500 000,00	100,00%
		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	500 009,00	500 000,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	232 269,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	232 269,00	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	26 040 441,00	25 537 062,07	98,07%
	80101			Szkoły podstawowe	13 156 123,00	12 915 141,00	98,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odzież ochronna, świadczenia rzeczowe bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	606 901,00	600 339,49	98,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787 980,00	7 670 303,10	98,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 015,00	607 579,46	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492 307,00	1 490 253,84	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	156 683,00	155 713,60	99,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	68 260,00	66 673,50	97,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	481 112,00	461 013,43	95,82%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia (progr. "Erasmus +" 2014-2017 SP Lubicz G., "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Młyniec Pierwszy)	3 647,00	2 146,50	58,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek (książki, ćwiczenia, podręczniki, pomoce dydaktyczne)	454 863,00	447 528,52	98,39%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu)	458 650,00	430 199,90	93,80%
		426	9	Zakup energii (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO)	500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	141 463,00	125 064,61	88,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 970,00	6 098,50	87,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	171 600,00	162 003,95	94,41%
		430	1	Zakup usług pozostałych (progr."Erasmus +" 2014-2017 SP Lubicz G., "Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Młyniec Pierwszy)	2 924,00	2 469,30	84,45%
		430	9	Zakup usług pozostałych (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO)	1 386,00	386,43	27,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 050,00	16 776,67	92,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	15 950,00	14 792,45	92,74%

		441	1	Podróże służbowe krajowe (progr."Erasmus +" 2014-2017 SP Lubicz G.)	3 000,00	1 730,40	57,68%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne (pr."Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotonia; pr."Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G.)	82 358,00	63 723,13	77,37%
		442	7	Podróże służbowe zagraniczne (proj.Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 śr.z EFS - SP Lubicz G.)	2 484,00	2 484,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za korzystanie za środowiska)	2 300,00	2 164,00	94,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 310,00	442 704,95	99,86%
		448	0	Podatek od nieruchomości	700,00	520,00	74,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 020,00	16 240,03	95,42%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr."Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Lubicz Dolny, SP Młyniec Pierwszy, SP Złotonia)	11 306,00	11 306,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (pr.Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" - pr.oper.Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 śr.z EFS - SP Lubicz G.)	4 160,00	4 159,41	99,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	98 724,00	98 677,13	99,95%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	13 500,00	12 088,70	89,55%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 696,00	954 362,41	98,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	53 024,00	52 070,35	98,20%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 506,00	591 881,03	99,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 250,00	43 980,87	99,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 713,00	111 608,57	99,02%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 583,00	13 173,06	96,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	26 832,40	98,47%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 942,55	99,43%

		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	47 400,00	43 029,06	90,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 193,60	84,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	392,00	75,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 650,00	8 926,86	92,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w oddziałach przedszkolnych szkoły masowej w Toruniu)	15 600,00	10 686,74	68,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 373,12	83,27%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	36 172,20	99,24%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	80104			Przedszkola	4 444 861,00	4 340 438,41	97,65%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podm. dla Przedszkoli Niepubl."Słoneczko" w Grębocinie, "Tęczowa Kraina" w Lubiczu D., "Akademia Malucha" w Złotorii, "Mały Miś" w Grębocinie, "Ślimaczek" w Krobi)	2 558 617,00	2 467 313,32	96,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odzież ochronna i środki bhp)	46 540,00	46 515,50	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 724,00	755 670,88	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 710,00	55 704,49	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 895,00	143 853,42	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	15 510,00	15 444,59	99,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości, materiały biurowe, mater.do remontów, pranumerata, wyposażenie do kuchni itd.)	19 800,00	19 606,47	99,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 995,06	99,88%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	55 890,00	55 759,53	99,77%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont sprzętu i wyposażenia)	4 650,00	4 518,66	97,18%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	900,00	890,00	98,89%

		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, wywóz nieczystości, aktualizacja licencji, usl.kominiarskie itd.)	20 320,00	20 239,17	99,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz)	520 000,00	507 731,16	97,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 432,13	98,77%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 898,00	48 888,63	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	919,00	91,90%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	191 957,00	191 956,40	100,00%
	80105			Przedszkola specjalne	2 500,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	145 691,00	136 458,88	93,66%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podm. dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Arka Noego" w Lubiczu G., "Troskliwe Misie" w Lubiczu Górnym, "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym)	137 691,00	130 786,84	94,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy)	8 000,00	5 672,04	70,90%
	80110			Gimnazja	4 579 924,00	4 503 794,18	98,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszk., wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	188 657,00	188 012,31	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 357,00	2 713 570,01	99,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 015,00	238 005,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 840,00	532 140,63	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	58 995,00	58 869,54	99,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 000,72	97,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	149 527,00	132 816,29	88,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 655,00	64 101,93	96,17%

		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu)	283 837,00	271 420,12	95,63%
		427	0	Zakup usług remontowych	58 281,00	44 420,84	76,22%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 562,00	95,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 800,00	73 317,77	96,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 761,41	85,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 320,00	7 258,26	77,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 310,00	147 274,65	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 262,18	86,97%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	561 655,00	533 485,13	94,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp)	100,00	99,03	99,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie opiekunek dzieci dojeżdżających autobusem szkolnym)	99 977,00	98 429,22	98,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 730,00	7 698,99	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 028,00	16 946,25	99,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	70,00	42,09	60,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów)	432 850,00	406 452,57	93,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 425,00	56 131,54	83,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów dokształcania)	26 475,00	26 475,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 434,02	55,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	652,02	18,37%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	16 770,50	69,88%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	339 762,00	332 810,09	97,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadcz.rzeczowe bhp)	1 620,00	1 190,75	73,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 262,00	184 199,36	99,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 940,03	98,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 910,00	32 264,83	95,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 870,00	2 664,44	92,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 954,84	97,88%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	59 400,00	57 368,59	96,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 350,00	2 259,09	96,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	520,00	61,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 914,35	98,78%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 394,38	98,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	6 300,00	5 839,43	92,69%
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	90 822,00	88 994,64	97,99%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepubl.Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" Lubicz D.)	29 017,00	29 007,72	99,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 525,01	84,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 272,00	42 749,06	98,79%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 399,00	2 292,09	95,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,00	7 630,19	96,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 175,00	1 021,99	86,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 337,02	97,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	666,00	607,97	91,29%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	947,00	906,69	95,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	105,00	54,50	51,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	365,00	335,54	91,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	48,00	59,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	121,00	64,27	53,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 397,59	96,05%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119,00	17,00	14,29%
	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	1 231 748,00	1 227 112,62	99,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 910,00	71 939,94	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 686,00	872 430,27	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 568,00	19 408,95	99,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 621,00	161 987,18	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 425,00	19 829,64	97,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 726,00	6 696,88	99,57%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 549,00	7 119,75	94,31%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	13 487,00	13 487,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	924,00	773,00	83,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 365,00	3 361,00	99,88%

		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352,00	345,32	98,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	355,00	329,51	92,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 340,00	49 192,04	99,70%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	212,14	48,21%
	80195			Pozostała działalność	449 234,00	448 333,17	99,80%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów (nagrody)	6 102,00	6 088,90	99,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 791,00	89 730,00	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 472,00	15 449,09	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00	1 610,41	72,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 474,18	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	914,19	98,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 532,00	134 369,90	99,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	177 498,00	177 497,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	12 800,00	12 799,50	100,00%
851				Ochrona zdrowia	301 677,00	294 768,55	97,71%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	6 384,00	5 976,00	93,61%
		278	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (dot.dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn."Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C ..."	6 384,00	5 976,00	93,61%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 793,00	268 045,45	99,35%
		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 stowarzyszeniom: TPD - Oddział Okręgowy Toruń 34.913,45 zł, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Kujawsko - Pomorski 8.500 zł, Oddział Rejonowy PCK 1.500 zł, Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko 2.500 zł, Pomorskie Towarzystwo Muzyczne 9.000 zł	56 500,00	56 413,45	99,85%

		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 (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)	949,00	948,70	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	1 902,52	88,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409,00	408,38	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	4 559,63	86,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,12	99,64%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	411,00	372,00	90,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wyn. dla gminnej komisji rozw.pr.alkoholowych, prowadz. zajęć opiek.-wychow., sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-plastycznych w świetl.środown., progr.terapeutycznych, punktu konsultacyjnego, org.imprez środown.o charakt.profilakt., sprzątanie pomieszczeń świetlicy)	97 443,00	97 168,00	99,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.i wyposaż.do świetlic środowisk.- m.in. art.dekorac., sportow., przem., plastycznych, szkolnych, biurowych, śr.czyst.)	9 421,00	9 305,56	98,77%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	4 786,00	4 756,08	99,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.przewóz dzieci i grupy AA na spotkania trzeźwości, do muzeum, na zawody sportowe, usł.gastronom., muzyczna, zaj.artyst., plastyczne, muzyczne, przygotow.aranż.świetl.środown.w Grębocinie, badania psychiatr.i psycholog.osób uzależn.)	83 158,00	83 013,31	99,83%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz)	8 200,00	8 200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356,00	355,70	99,92%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opł.sąd.o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykow.)	500,00	400,00	80,00%
	85158			Izby wytrzeźwień	22 000,00	18 347,10	83,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy)	22 000,00	18 347,10	83,40%
	85195			Pozostała działalność	3 500,00	2 400,00	68,57%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wykl.pn. "Opieka paliatywna" oraz "Najczęstsze schorzenia wieku starszego" w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wykl.pn. "Poczujmy to sami", oraz "Perspektywa rodziny wobec osoby chorej przewlekle" w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego)	2 200,00	1 400,00	63,64%

852				Pomoc społeczna	3 519 313,00	3 347 338,84	95,11%
	85202			Domy pomocy społecznej	440 787,00	408 102,14	92,58%
		311	0	Świadczenia społeczne (opłata za pobyt 1 mieszkanki gminy w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu, 3 mieszkańców ARS Medica w Brodnicy, 1 mieszkanka w Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym)	88 787,00	78 595,53	88,52%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej)	352 000,00	329 506,61	93,61%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (realiz. projektu "Stop przemocy" współfin.z dot. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polit. Społ. w ramach programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2017	40 550,00	38 980,64	96,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,00	1 728,54	92,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	262,00	242,57	92,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 857,00	9 900,00	91,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	770,00	751,75	97,63%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	700,00	693,68	99,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi związane z organizacją szkoleń)	24 980,00	24 544,10	98,26%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników projektu)	120,00	120,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 372,00	43 134,34	99,45%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 372,00	43 134,34	99,45%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 182,00	280 671,31	98,07%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 756,00	58,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	282 202,00	278 915,31	98,84%
		311	9	Świadczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	980,00	0,00	0,00%

85215			Dodatki mieszkaniowe (realiz. zad. zlec. gminie 1.557,38 zł)	252 267,00	243 415,76	96,49%
	311	0	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne)	251 731,00	242 885,22	96,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	536,00	530,54	98,98%
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	272 937,00	259 859,56	95,21%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności 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)	6 000,00	4 660,00	77,67%
	311	0	Świadczenia społeczne (wyplata zasiłków stałych)	266 937,00	255 199,56	95,60%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 441 079,00	1 389 504,71	96,42%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 130,00	10 080,97	99,52%
	311	0	Świadczenia społeczne (świadczenia bhp)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 675,00	835 703,41	96,65%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 985,00	61 984,85	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 556,00	152 725,36	96,93%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	20 392,00	17 449,22	85,57%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 725,00	74,50%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 236,00	35 784,01	98,75%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	303,75	60,75%
	426	0	Zakup energii	14 388,00	11 435,08	79,48%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 121,00	697,50	62,22%
	430	0	Zakup usług pozostałych (usługi poczt., obsł.prawna, prowizje bankowe)	155 828,00	155 319,70	99,67%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 640,00	9 034,30	84,91%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (najem lokalu użytkowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej)	56 050,00	55 686,48	99,35%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 750,00	8 903,13	82,82%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 828,00	18 652,71	85,45%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	72,48	7,25%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 946,76	88,30%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 743,00	276 404,76	98,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 750,00	129 750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 654,00	22 507,60	99,35%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 179,00	3 013,52	94,79%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.na świadczenie specjalistycznych usług opiek.na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi)	45 375,00	44 066,00	97,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realiz.przez podmioty gospod.)	73 315,00	72 325,00	98,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 742,64	86,70%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja zadań własnych, dofin. z budżetu państwa 268.780 zł)	376 930,00	338 394,90	89,78%
		311	0	Świadczenia społeczne (posiłki i zasiłki celowe na dożywianie dla uczniów i rodzin objętych pomocą)	376 930,00	338 394,90	89,78%
	85295			Pozostała działalność (współfinansowanie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Ochrony pod nazwą "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym-animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego" edycja 2017 w kwocie 45.615,15 zł, realizacja ze śr.własnych w kwocie 15.465,68 zł)	85 466,00	68 870,72	80,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza dla uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji...")	2 000,00	987,30	49,37%
		311	0	Świadczenia społeczne (wyd.poniesione na prace społecznie użyteczne w ramach programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji...")	13 608,00	11 987,10	88,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dod.specjalny w ramach programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji...")	2 030,00	2 030,00	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	5 845,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 679,00	2 673,50	99,79%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	1 274,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	416,00	375,17	90,19%

		412	7	Składki na Fundusz Pracy (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	179,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (m.in.prow.poradnictwa psycholog., warsztatów doradz.zawodow., asystentura dla rodzin, job coaching w ram.programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji...")	15 945,00	15 942,00	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.biurowe, art.niezbędne do zorg. wieczery wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych)	3 200,00	2 187,47	68,36%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.niezbędne do przeprowadz.zajęć gotowania i gospodarowania budżetem domowym w ramach programu oraz art.spoż.do wieczery wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych)	6 750,00	4 783,16	70,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji...")	1 000,00	667,00	66,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. usł.transportowe, warsztaty integracyjne,interpersonalne, poradnictwo dla uczestników programu oraz usługa transportowa, catering na wieczerzę wigilijną dla osób bezdomnych, samotnych)	29 560,00	26 834,02	90,78%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników programu "Nowe horyzonty aktywnej integracji...")	420,00	404,00	96,19%
		443	7	Różne opłaty i składki (Aktywizacja w w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	560,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 250,00	38 872,36	96,58%
	85395			Pozostała działalność	40 250,00	38 872,36	96,58%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot.dla Woj.Kuj.-Pom. na zapewn. dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealiz.w ram."Woj.progr.przeciwdział.wykl.cyfrowemu..")	40 250,00	38 872,36	96,58%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 016 131,00	986 138,51	97,05%
	85401			Świetlice szkolne	821 543,00	809 281,49	98,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowe, wiejskie)	49 663,00	49 521,42	99,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 393,00	501 783,15	98,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 205,00	33 020,82	99,45%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 830,00	98 467,13	97,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 612,00	12 773,22	93,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	23 602,16	96,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	3 751,28	96,19%

		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	45 300,00	44 714,64	98,71%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 800,00	969,12	53,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	129,00	86,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 950,00	4 946,47	99,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 074,36	71,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 690,00	34 443,72	99,29%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	85,00	56,67%
	85404			Przedszkola	11 980,00	11 281,31	94,17%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dziecko niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym)	4 788,00	4 777,68	99,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dod. mieszkaniowy, wiejski)	50,00	45,51	91,02%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 817,00	5 421,88	93,21%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	15,99	15,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,00	888,94	83,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	160,00	131,31	82,07%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów	177 206,00	160 179,01	90,39%
		324	0	Stypendia dla uczniów (stypendia dla uczniów)	166 232,00	151 970,80	91,42%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna)	10 954,00	8 205,81	74,91%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od nienależnie pobranego stypendium)	20,00	2,40	12,00%
	85495			Pozostała działalność	5 402,00	5 396,70	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli świetlic szkolnych)	4 511,00	4 511,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	775,17	99,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	113,00	110,53	97,81%
855				Rodzina	21 399 272,00	21 294 475,11	99,51%

85501			Świadczenie wychowawcze	14 894 980,00	14 857 820,03	99,75%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności 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 i nienależnie pobranych)	10 000,00	7 338,06	73,38%
	311	0	Świadczenia społeczne (wypł. 3.322 świadczenia wychowawcze)	14 664 315,00	14 636 651,79	99,81%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 136,00	129 107,72	99,98%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187,00	5 186,01	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 452,00	23 452,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	3 181,59	96,68%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 452,00	89,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.wyposaż., biurowe, drukarki)	18 570,00	14 719,57	79,27%
	430	0	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypł.św.wychowawczych, obsł.informatyczna, usługi pocztowe)	29 500,00	28 125,42	95,34%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	99,99%
	458	0	Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.)	700,00	513,23	73,32%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 086,00	350,00	32,23%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 074 223,00	6 062 654,49	99,81%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności 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	13 285,52	66,43%
	311	0	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	5 662 539,00	5 662 538,74	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 785,00	118 275,36	99,57%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 139,00	11 138,60	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 223,00	249 541,36	99,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 970,38	99,68%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 282,00	92,27%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od dot.wyk.niezg.z przezn.)	5 000,00	1 622,53	32,45%
85503				Karta Dużej Rodziny	617,00	531,09	86,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514,00	444,20	86,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	76,64	85,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	13,00	10,25	78,85%
85504				Wspieranie rodziny	127 049,00	111 234,67	87,55%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dot.celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Toruniu na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 805,00	69 154,60	92,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00	2 857,39	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	9 117,00	67,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 903,00	1 279,00	67,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (prelekcja nt."Emocje towarzyszące rodzicom, opiekunom w życiu codziennym" podczas konferencji pn."Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła"	2 000,00	460,00	23,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	5 194,00	4 299,49	82,78%
		422	0	Zakup środków żywności (art..spoż.)	300,00	251,76	83,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	961,00	540,01	56,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	6 708,12	84,91%
		443	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników wyjazdu dla seniorów)	39,00	39,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	37,50%
85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	74 200,00	63 400,00	85,44%

		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, Żłobka "Ślimaczek" w Krobi, Żłobka "Mały Miś" w Grębocinie)	74 200,00	63 400,00	85,44%
	85508			Rodziny zastępcze	84 723,00	82 138,45	96,95%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za utrzymanie dzieci w rodzinnych domach dziecka -17 dzieci z 14 rodzin)	84 723,00	82 138,45	96,95%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	100 216,38	78,91%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie 7 dzieci z 6 rodzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	127 000,00	100 216,38	78,91%
	85595			Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne (jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu)	16 000,00	16 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.biurowe)	460,00	460,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	20,00	20,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 055 678,00	5 836 021,00	96,37%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 200,00	590 456,20	99,87%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wykon.operatów wodno-prawnych dla ul.Lipnowskiej, Widokowej, Polnej w Lubiczu Górnym; ul.Sosnowej, Konwaliowej, Różanej, Narcyzowej, Tulipanowej, Dworcowej, Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym)	7 000,00	6 500,00	92,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanaliz.,wywóz nieczystości płynnych)	584 000,00	583 956,20	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	2 777 546,00	2 615 447,29	94,16%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	1 800,00	1 784,74	99,15%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 596,00	253 147,58	82,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 826,07	99,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	44 085,09	78,72%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	5 016,83	62,71%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	6 054,00	80,72%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.biurowe, śr.czystości, akc.meblowe)	9 000,00	6 982,85	77,59%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	140,00	120,72	86,23%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	200,00	174,00	87,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usł.pocztowe, prowizje bankowe, aktualiz.oprogramow.komput., demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest, wykon.tablic inform., usł.dezynsekcji, deratyzacji)	2 315 350,00	2 264 370,43	97,80%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	61,50	30,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 974,41	65,81%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty komornicze)	3 000,00	1 505,27	50,18%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 617,20	94,83%
		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	30 000,00	1 726,60	5,76%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	661 300,00	660 938,26	99,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob. i ekwiwalenty za pranie odzieży rob., zakup wody ZDGMiK)	7 800,00	7 629,26	97,81%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 800,00	418 765,30	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 202,62	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	73 187,93	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 640,64	99,88%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	12 150,00	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów służących do prac porządkowych na ter.Gm.Lubicz)	27 370,00	27 355,50	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 370,00	81 363,58	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 449,43	99,60%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	166 681,00	158 293,25	94,97%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (opracow.dokum.dendrologicznej)	9 500,00	9 000,00	94,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (krzewy, drzewka, kwiaty do nasadzeń, sprzęt i mat.eksploat., paliwa do użytkowanych urządzeń, mater.do poprawy estetyki wsi, ławki i kosze na śmieci)	76 496,00	73 219,05	95,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenów zielonych, porządkowanie sołectw, prace pielęgnacyjne i nasadzenia roślin, naprawy pilarek i kos spalinowych, transport materiałów)	80 685,00	76 074,20	94,29%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	132 984,00	88,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych (seminarium z zakresu ochrony środowiska "Eko-Logika" z cyklu "Zielona Polska")	18 000,00	984,00	5,47%
		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	132 000,00	132 000,00	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	172 100,00	171 613,73	99,72%
		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	172 100,00	171 613,73	99,72%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	12 500,00	6 768,33	54,15%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (budki lęgowe dla ptaków)	1 500,00	1 083,93	72,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł.za usł.szczepienia drzew kasztanowca, prace pielęgnacyjne na dębie szypułkowym w Grębocinie)	5 000,00	4 946,40	98,93%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia dendrologiczna dotycząca stanu dębu szypułkowego w Rogowie)	5 000,00	738,00	14,76%
	90013			Schroniska dla zwierząt	23 000,00	22 140,00	96,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł. za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu)	23 000,00	22 140,00	96,26%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 416 000,00	1 401 005,35	98,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (kopie map dla ustalenia lokalizacji oświetlenia drogowego)	260,00	258,13	99,28%
		426	0	Zakup energii (oświetlenie ulic na terenie gm. Lubicz)	668 030,00	657 144,58	98,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia drogowego)	391 510,00	391 503,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłata za warunki techniczne zasilania energetycznego)	700,00	692,12	98,87%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	355 500,00	351 407,52	98,85%

	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	251,00	251,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł.do MPO związana z usuwaniem i recyklingiem odpadów komunalnych z pojemnika ZW28)	251,00	251,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	85 100,00	76 123,59	89,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe (nagrody na konkurs "Piękna zagroda" oraz olimpiadę wiedzy rolniczej)	7 000,00	6 668,21	95,26%
		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, zakup materiałów do naprawy instalacji c.o. oraz kanaliz.sanit.w lokalach użytkowychw Lubiczu Górnym)	39 800,00	39 389,41	98,97%
		426	0	Zakup energii (energii elektr. i wody)	6 600,00	3 536,63	53,59%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych, usługa deratyzacji w lokalach użytkowych, przewóz i szkolenie mieszkańców gminy w zakresie estetyki i ochrony środow.w gospodarstwach rolnych)	25 700,00	25 529,34	99,34%
		430	8	Zakup usług pozostałych (sporządz.protokołu z kontroli sprawozdania i dokumentów księgowych przez biegłego rewidenta w projekcie "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023")	1 000,00	1 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 164,00	1 342 738,55	95,90%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	441 243,00	426 371,24	96,63%
		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 Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych w Lubiczu Górnym)	25 000,00	24 818,00	99,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	5 172,04	56,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	26,22	1,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 628,00	38 330,00	96,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów na imprezy kulturalne, art.biurowych, plastycznych, dekoracyjnych, środków czystości)	42 713,00	42 116,64	98,60%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.na imprezy kulturalne)	98 153,00	97 356,94	99,19%
		426	0	Zakup energii (koszty zużycia energii elektr.i gazu)	6 100,00	4 465,30	73,20%

		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.usługi przewozu osób oraz wpisowe związane z realizacją imprez kulturalnych, obsługa muzyczna imprez, usługa przewodnika, ochrony, cateringowa, estradowa, medyczna, animacyjna, florystyczna, fotograficzna, szkoleniowa w zakresie bhp, wypoż.sprzętu rekreacyjnego, namiotu)	194 334,00	190 542,99	98,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń)	19 565,00	19 212,35	98,20%
		443	0	Różne opłaty i składki (wynagrodz.autorskie - ZAIKS)	4 500,00	4 330,76	96,24%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 461,00	285 728,21	91,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży rob.)	500,00	184,00	36,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	27 892,41	91,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	1 968,85	85,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 550,76	92,51%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	553,08	55,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 233,00	91,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia i warsztaty w świetlicach)	3 810,00	2 810,00	73,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów do doposażenia świetlic, do prac porządkowych, mat.budowlane do remontów, śr.czystości, art.elekt., sprzęt do monitoringu świetlicy w Krobi, mater.na potrzeby organiz.zajęć w świetlicach, zakup opału)	79 131,00	73 596,84	93,01%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 400,00	1 331,38	95,10%
		426	0	Zakup energii (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich)	56 100,00	48 201,63	85,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników sanitarnych, zabiegi pielęgnac.wokół świetlicy i boiska w Rogowie, abonament za monitoring świetlicy wiejskiej w Kopaninie i Krobi, usługa deratyzacji, kominiarskie w obiektach świetlic wiejskich, wyjazdy dla dzieci, zaj.opiekuńczo-wychowawcze, usł.gastronomiczna, sprzątania)	23 260,00	19 531,49	83,97%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 185,66	91,20%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	93 520,00	90 899,55	97,20%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	10 790,00	10 789,56	100,00%
	92116			Biblioteki	530 000,00	530 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	530 000,00	530 000,00	100,00%

	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 600,00	61 780,00	78,60%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dot.na prace konserwacyjne element.kościół: w Młyńcu Drugim - 30.000 zł i Złotorii - 30.000 zł)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wyk.prac usunięcia graffiti na murach zamku w Złotorii)	2 000,00	1 780,00	89,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	38 860,00	38 859,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (obsługa techniczna imprezy gminnej "Lubickie Lato", usł.przyg.książek promuj.gminę)	38 860,00	38 859,10	100,00%
926				Kultura fizyczna i sport	482 170,00	463 807,44	96,19%
	92601			Obiekty sportowe (eksploatacja boiska Orlik)	103 046,00	90 543,61	87,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	2 128,05	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	315,00	305,02	96,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	38 107,81	97,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do napraw i remontu, nasadzeń, środki czystości, wyposażenie, lampy)	23 000,00	19 047,93	82,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	985,50	98,55%
		426	0	Zakup energii (zakup wody, energii elektrycznej)	17 300,00	16 750,66	96,82%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja boiska sportowego)	7 500,00	4 658,65	62,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, przegląd instalacji elektr., usługi związane z utrzymaniem boiska, pielęgnacja zieleni)	12 701,00	8 559,99	67,40%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	291 337,00	287 247,61	98,60%
		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" Złotoria 62.000,00 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 12.000 zł, UKS "Sprint" Grębocin 13.000 zł, Klub Sportowy "Orlik Lubicz" 5.000 zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii 5.621 zł, Klub Sportowy Krobica 8.103 zł, UKS "Drwęca Novar" Lubicz Górny 64.166 zł)	169 900,00	169 890,00	99,99%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe)	41 000,00	41 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	174,42	87,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 237,00	5 112,00	97,61%

		419	0	Nagrody konkursowe	8 800,00	8 757,00	99,51%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup medali, dyplomów, kwiatów, art.do organiz.imprez sport.)	4 600,00	4 171,20	90,68%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	500,00	429,85	85,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa przewozu, medyczna, gastronomiczna, prow.zaj.gimnast.dla mieszk.gminy)	54 200,00	50 813,14	93,75%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za wynajem pomieszczeń do korzystania z urzędzeń relaksujących)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	87 787,00	86 016,22	97,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych, elem.do placów zabaw, stojaków na rowery, stołów i ławek)	14 298,00	14 249,58	99,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntu pod miejsca rekreacji w Złotorii, urządzenie terenu rekreacji w Nowej Wsi)	11 020,00	10 320,52	93,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	38 667,00	38 665,20	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	23 802,00	22 780,92	95,71%
Ogółem					85 539 563,00	83 067 952,57	97,11%

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2017 r.	% wykon.	Źródła finansowania				Nakłady niesfinansowane na 31.12.2017 r.
						środki własne	środki z Unii Europejskiej	środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	środki z Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	8 774 987,00	8 593 448,87	97,93%	7 979 950,19	478 213,00	48 000,00	87 285,68	-
	z tego:									
1	Kanalizacja aglomeracji Lubicz	010-01010-6050	1 041,00	1 041,00	100,00%	1 041,00	-	-	-	
	Razem rozdz. 01010	x	1 041,00	1 041,00	100,00%	1 041,00	-	-	-	-
	Razem dział 010	x	1 041,00	1 041,00	100,00%	1 041,00	-	-	-	-
2	Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	600-60015-6050	4 488,00	4 488,00	100,00%	4 488,00	-	-	-	
	Razem rozdz. 60015	x	4 488,00	4 488,00	100,00%	4 488,00	-	-	-	-
3	Splata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	600-60016-6050	563 726,00	563 725,25	100,00%	563 725,25	-	-	-	
4	Budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)	600-60016-6050	3 867 136,00	3 867 131,07	100,00%	3 867 131,07	-	-	-	
5	Wyk.dokum.na przebud.ul.Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.Owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz.	600-60016-6050	18 000,00	17 650,50	98,06%	17 650,50	-	-	-	-
6	Modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.)	600-60016-6050	376 100,00	375 804,32	99,92%	327 804,32	-	48 000,00	-	-
7	Urządzenie ul.Bankowej w Lubiczu Górnym	600-60016-6050	240 000,00	239 999,22	100,00%	239 999,22	-	-	-	-
8	Wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi	600-60016-6050	42 000,00	37 768,55	89,93%	37 768,55	-	-	-	
9	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	600-60016-6050	245 000,00	162 387,00	66,28%	162 387,00	-	-	-	-
10	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	600-60016-6050	1 000,00	26,30	2,63%	26,30	-	-	-	

11	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	600-60016-6050	30 000,00	29 200,00	97,33%	29 200,00	-	-	-	-
12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin	600-60016-6050	14 600,00	12 300,00	84,25%	12 300,00	-	-	-	-
13	Oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	12 500,00	12 500,00	100,00%	12 500,00	-	-	-	-
14	Oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)	600-60016-6050	18 450,00	-	0,00%	-	-	-	-	-
15	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	7 812,00	7 812,00	100,00%	7 812,00	-	-	-	-
16	Przebud. drogi-ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW)	600-60016-6058	192 977,00	192 977,00	100,00%	-	192 977,00	-	-	-
		600-60016-6059	157 566,00	157 565,20	100,00%	157 565,20	-	-	-	-
17	Przebud. drogi-ul. Spółdzielcza w Grębocinie (realiz. w ramach PROW)	600-60016-6058	285 236,00	285 236,00	100,00%	-	285 236,00	-	-	-
		600-60016-6059	168 505,00	168 504,25	100,00%	168 504,25	-	-	-	-
18	Wykupy nieruchomości	600-60016-6060	200 000,00	143 901,65	71,95%	143 901,65	-	-	-	-
19	Grabowiec - zakup wiaty przystankowej (Fun. Soł.)	600-60016-6060	4 000,00	3 838,32	95,96%	-	-	-	3 838,32	-
	Razem rozdz. 60016	x	6 444 608,00	6 278 326,63	97,42%	5 748 275,31	478 213,00	48 000,00	3 838,32	-
20	Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	600-60017-6059	131 450,00	131 450,00	100,00%	131 450,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60017	x	131 450,00	131 450,00	100,00%	131 450,00	-	-	-	-
21	Bud. ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inventaryzacja dendrologiczna)	600-60095-6050	10 000,00	9 755,50	97,56%	9 755,50	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60095	x	10 000,00	9 755,50	97,56%	9 755,50	-	-	-	-
	Razem dział 600	x	6 590 546,00	6 424 020,13	97,47%	5 889 480,81	478 213,00	48 000,00	3 838,32	-
22	Przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu	700-70004-6050	30 000,00	29 041,79	96,81%	29 041,79	-	-	-	-
23	Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	700-70004-6050	5 000,00	4 966,26	99,33%	4 966,26	-	-	-	-

24	Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	700-70004-6060	10 000,00	9 725,38	97,25%	9 725,38	-	-	-	-
	Razem rozdz. 70004	x	45 000,00	43 733,43	97,19%	43 733,43	-	-	-	-
25	Wykupy nieruchomości	700-70005-6060	370 000,00	366 987,62	99,19%	366 987,62	-	-	-	-
	Razem rozdz. 70005	x	370 000,00	366 987,62	99,19%	366 987,62	-	-	-	-
	Razem dział 700	x	415 000,00	410 721,05	98,97%	410 721,05	-	-	-	-
26	Urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)	710-71035-6050	87 400,00	87 330,00	99,92%	87 330,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 71035	x	87 400,00	87 330,00	99,92%	87 330,00	-	-	-	-
	Razem dział 710	x	87 400,00	87 330,00	99,92%	87 330,00	-	-	-	-
27	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym	750-75023-6059	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-
28	Zakup kserokopiarki	750-75023-6060	6 000,00	5 590,01	93,17%	5 590,01	-	-	-	-
29	Zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego	750-75023-6060	13 333,00	13 332,14	99,99%	13 332,14	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75023	x	25 333,00	24 922,15	98,38%	24 922,15	-	-	-	-
30	Brzezinko - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	750-75075-6060	4 500,00	4 244,11	94,31%	-	-	4 244,11	-	-
31	Młyniec Pierwszy - zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	750-75075-6060	4 500,00	4 244,12	94,31%	-	-	4 244,12	-	-
32	Zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki	750-75075-6060	6 200,00	6 125,40	98,80%	6 125,40	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75075	x	15 200,00	14 613,63	96,14%	6 125,40	-	-	8 488,23	-
33	Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD	750-75095-6059	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75095	x	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-
	Razem dział 750	x	46 533,00	45 535,78	97,86%	37 047,55	-	-	8 488,23	-
34	Wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji	754-75405-6170	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75405	x	17 500,00	17 500,00	100,00%	17 500,00	-	-	-	-

35	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu	754-75412-6060	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	-	-	-	-
	Razem dział 754	x	107 500,00	107 500,00	100,00%	107 500,00	-	-	-	-
36	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"	758-75814-6010	500 009,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75814	x	500 009,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	-	-	-	-
	Razem dział 758	x	500 009,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	-	-	-	-
37	Zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie	801-80101-6050	90 474,00	90 473,03	100,00%	90 473,03	-	-	-	-
38	Lubicz Górny - zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.)	801-80101-6050	8 250,00	8 204,10	99,44%	-	-	8 204,10	-	-
39	Zakup rzutnika do tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa w Złotorii)	801-80101-6060	4 500,00	4 169,70	92,66%	4 169,70	-	-	-	-
40	Zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)	801-80101-6060	9 000,00	7 919,00	87,99%	7 919,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80101	x	112 224,00	110 765,83	98,70%	102 561,73	-	-	8 204,10	-
41	Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym	801-80104-6050	191 957,00	191 956,40	100,00%	191 956,40	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80104	x	191 957,00	191 956,40	100,00%	191 956,40	-	-	-	-
42	Zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym)	801-80148-6060	6 300,00	5 839,43	92,69%	5 839,43	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80148	x	6 300,00	5 839,43	92,69%	5 839,43	-	-	-	-
43	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym	801-80195-6050	127 244,00	127 243,50	100,00%	127 243,50	-	-	-	-
44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii	801-80195-6050	50 254,00	50 253,50	100,00%	50 253,50	-	-	-	-
45	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym	801-80195-6059	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	-	-	-	-
46	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym	801-80195-6059	6 800,00	6 799,50	99,99%	6 799,50	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80195	x	190 298,00	190 296,50	100,00%	190 296,50	-	-	-	-

	Razem dział 801	x	500 779,00	498 858,16	99,62%	490 654,06	-	-	8 204,10	-
47	Budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)	900-90015-6050	355 500,00	351 407,52	98,85%	351 407,52	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90015	x	355 500,00	351 407,52	98,85%	351 407,52	-	-	-	-
	Razem dział 900	x	355 500,00	351 407,52	98,85%	351 407,52	-	-	-	-
48	Świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt	921-92109-6050	29 520,00	29 520,00	100,00%	29 520,00	-	-	-	-
49	Modernizacja budynku świetlicy w Mierzynku	921-92109-6050	14 000,00	14 000,00	100,00%	-	-	-	14 000,00	-
			40 000,00	38 890,00	97,23%	38 890,00	-	-	-	-
50	Wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)	921-92109-6050	5 000,00	4 305,00	86,10%	4 305,00	-	-	-	-
51	Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)	921-92109-6050	5 000,00	4 184,55	83,69%	-	-	-	4 184,55	-
52	Krobia - doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)	921-92109-6060	10 790,00	10 789,56	100,00%	-	-	-	10 789,56	-
	Razem rozdz. 92109	x	104 310,00	101 689,11	97,49%	72 715,00	-	-	28 974,11	-
	Razem dział 921	x	104 310,00	101 689,11	97,49%	72 715,00	-	-	28 974,11	-
53	Zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie	926-92605-6060	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 92605	x	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	-	-	-	-
54	Lubicz Dolny - budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)	926-92695-6050	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-	10 000,00	-
55	Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)	926-92695-6050	5 000,00	5 000,00	100,00%	-	-	-	5 000,00	-
56	Przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości	926-92695-6050	23 667,00	23 665,20	99,99%	23 665,20	-	-	-	-
57	Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej-zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)	926-92695-6060	12 000,00	11 999,97	100,00%	-	-	-	11 999,97	-
58	Lubicz Górny - wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)	926-92695-6060	6 802,00	5 781,00	84,99%	-	-	-	5 781,00	-
59	Gronowo - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)	926-92695-6060	5 000,00	4 999,95	100,00%	-	-	-	4 999,95	-

	Razem rozdz. 92695	x	62 469,00	61 446,12	98,36%	23 665,20	-	-	37 780,92	-
	Razem dział 926	x	66 369,00	65 346,12	98,46%	27 565,20	-	-	37 780,92	-
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	437 320,00	407 200,00	93,11%	407 200,00	-	-	-	-
	z tego:									
1	Pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złotia-Osiek	600-60014-6300	2 813,00	2 812,33	99,98%	2 812,33	-	-	-	-
2	Pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 2036 Krobia-Mierzynek	600-60014-6300	59 807,00	58 447,34	97,73%	58 447,34	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60014	x	62 620,00	61 259,67	97,83%	61 259,67	-	-	-	-
	Razem dział 600	x	62 620,00	61 259,67	97,83%	61 259,67	-	-	-	-
3	Dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego	754-75412-6230	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	-	-	-	-
4	Dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu	754-75412-6230	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	-	-	-	-
5	Dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym	754-75412-6230	3 200,00	3 200,00	100,00%	3 200,00	-	-	-	-
6	Dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo	754-75412-6230	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	-	-	-	-
7	Dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym	754-75412-6230	10 400,00	10 400,00	100,00%	10 400,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	40 600,00	40 600,00	100,00%	40 600,00	-	-	-	-
	Razem dział 754	x	40 600,00	40 600,00	100,00%	40 600,00	-	-	-	-
8	"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"	900-90002-6230	30 000,00	1 726,60	5,76%	1 726,60	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90002	x	30 000,00	1 726,60	5,76%	1 726,60	-	-	-	-
9	Dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła	900-90005-6230	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90005	x	132 000,00	132 000,00	100,00%	132 000,00	-	-	-	-
10	Dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych	900-90006-6230	172 100,00	171 613,73	99,72%	171 613,73	-	-	-	-
	Razem rozdz. 90006	x	172 100,00	171 613,73	99,72%	171 613,73	-	-	-	-

	<i>Razem dział 900</i>	x	334 100,00	305 340,33	91,39%	305 340,33	-	-	-	-
	OGÓŁEM	x	9 212 307,00	9 000 648,87	97,70%	8 387 150,19	478 213,00	48 000,00	87 285,68	-

I. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Kanalizacja aglomeracji Lubicz

Plan wydatków: 1 041,00 zł.

W 2017 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 1 041,00 zł (100%) na wypis z rejestru gruntów.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020 z udziałem środków europejskich. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Planowany koszt zadania – 11 221 881 zł, z tego ca 6 000 000 zł zostanie sfinansowane ze środków UE.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

2. Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń – opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 4 488,00 zł.

Pomoc rzeczowa dla Gminy Miasta Toruń ma na celu wykonanie dokumentacji wykonawczej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Wysokość pomocy rzeczowej ustalono w wysokości ogółem 72 194 zł - proporcjonalnie na tę część dokumentacji, która dotyczy terenu Gminy Miasta Toruń.

W 2017 r. wykonana została koncepcja drogi dojazdowej za 4 488,00 zł. Sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych zostaną opracowane w 2018r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Inwestycja przewidziana do wykonania w latach 2017-2018. Ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

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

Plan wydatków: 563 726,00 zł.

W 2017 r. ze środków własnych Gminy spłacono raty w wysokości 563 725,25 zł na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni a wykonawcą robót drogowych – „SKANSKA” S.A. w Warszawie. Zadanie zakończone.

4. Budowa dróg gminnych (zakres wg załącznika nr 3a do uchwały budżetowej)

Plan wydatków: 3 867 136,00 zł.

W 2017 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w wysokości 3 867 131,07 zł na budowę n/w dróg gminnych:

- a) Lubicz Dolny, ul. Akacyjowa - 53 336,44 zł, z tego:
- 352,98 zł – za przygotowanie inwestycji do realizacji,
 - 703,19 zł – za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - 51 711,44 zł – za wykonanie robót budowlanych,
 - 568,83 zł – za nadzór inwestorski.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi gminnej nr 100783C ul. Akacyjowa wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą, o szerokości 4,5 m i powierzchni 502,7 m², z pobocznymi o szerokości 0,5 m o powierzchni 83,3 m² w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.11.2017 r.

- b) Lubicz Dolny, ul. Topolowa - 88 054,97 zł. Wydatki obejmują:
- 352,98 zł – przygotowanie inwestycji do realizacji,
 - 1 201,90 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - 85 558,94 zł – wykonanie robót budowlanych,
 - 941,15 zł – nadzór inwestorski.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną ul. Topolowa wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość 4,5 m na odcinku 96,65 m, szerokość 3,5 m na odcinku 8,50 m. Powierzchnia drogi 878,10 m², z pobocznymi szerokości 0,5 m o powierzchni 135,3 m², w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie grubości 5 cm.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.11.2017 r.

- c) Lubicz Dolny, ul. Liliowa - 152 327,85 zł, z tego:
- 150 670,48 zł – wykonanie robót budowlanych,
 - 1 657,37 zł – nadzór inwestorski.

Dokonano przebudowy drogi gminnej ul. Liliowej wraz z chodnikami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz kanalizacją deszczową, w nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 02.10.2017 r.

- d) Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa - 438 763,99 zł, z tego:
- 433 990,10 zł – wykonanie robót budowlanych,
 - 4 773,89 zł – nadzór inwestorski.

Przebudowana została droga gminna ul. Konwaliowa wraz z chodnikami, zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz kanalizacją deszczową o długości 304,30 m, w nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 02.10.2017 r.

- e) Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa - 304 112,08 zł, z tego:
- 352,98 zł – przygotowanie inwestycji do realizacji,
 - 3 273,95 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - 297 215,78 zł – wykonanie robót budowlanych,
 - 3 269,37 zł – nadzór inwestorski.

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przebudowano drogę gminną nr 100790C ul.Ogrodowa w Lubiczu Dolnym w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,0 m, powierzchnia 2 557,30 m², pobocza dwustronne o szerokości 0,75 m i powierzchni 873,50 m², zjazdy o powierzchni 437,10 m².

Zadanie rozliczone i zakończone protokołem odbioru 30.11.2017 r.

- f) Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa - 69 248,43 zł , z tego:
- 352,98 zł – za przygotowanie inwestycji do realizacji,
 - 626,05 zł – za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - 67 526,61 zł – za wykonanie robót budowlanych,
 - 742,79 zł – za nadzór inwestorski.

Przebudowano drogę gminną nr 100804C ul. Motocyklowa w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,0 m, powierzchnia 488,00 m², pobocza dwustronne o szerokości 0,75 m i powierzchni 183,00 m². Zjazdy o powierzchni 81,50 m².

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.11.2017 r.

- g) Lubicz Dolny, ul. Sosnowa - 385 052,34 zł, z tego:
- 352,98 zł – przygotowanie inwestycji do realizacji,
 - 2 399,91 – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - 378 139,91 zł – wykonanie robót budowlanych,
 - 4 159,54 zł – nadzór inwestorski.

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej nr 100781C ul. Sosnowa w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej, w dwóch warstwach wraz ze zjazdami indywidualnymi, budową chodników dwustronnych z kostki betonowej i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 1 655,75 m², chodniki dwustronne, szerokość zmiennej 1,8 do 2,2 m o powierzchni 1 155,4 m² oraz zjazdy publiczne o powierzchni 220,4 m².

Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 30.11.2017 r.

- h) Lubicz Dolny, ul. Brzozowa - 84 245,41 zł, z tego:
- 1 845,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - 81 503,87 zł – wykonanie robót budowlanych,
 - 896,54 zł – nadzór inwestorski.

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym przebudowano drogę gminną nr 100782C ul.Brzozowa w Lubiczu Dolnym w technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie grubości 5 cm wraz ze zjazdami indywidualnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,5 m, powierzchnia 842,3 m². Szerokość poboczy 0,5 m, powierzchnia 125,00 m². Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 30.11.2017 r.

- i) Złotoria, ul. Piaskowa - 319 592,21 zł, z tego:
- 352,98 zł – za przygotowanie inwestycji do realizacji,
 - 2 346,26 zł – za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
 - 313 445,07 zł – za wykonanie robót budowlanych,
 - 3 447,90 zł – za nadzór inwestorski.

Przebudowano drogę gminną nr 100834C ul. Piaskowa w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 5,0 m, powierzchnia 2 302,80 m², pobocza dwustronne o szerokości 0,75 m i powierzchni 713,50 m², zjazdy o powierzchni 517,40 m².

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.11.2017 r.

- j) Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie - 18 450,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi ul. Kazimierza Wielkiego wraz z mostem na Jordanie. Komplet dokumentacji odebrany protokolarnie w dniu 23.05.2017 r. (dla części I) oraz 18.12.2017 r. (dla części II). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane prowadzone będą w 2018 r. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018. Ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

- k) Złotoria, ul. Piastów - 143 070,55 zł. Wydatki poniesiono na:
- 352,98 zł – przygotowanie inwestycji do realizacji,
 - 1 353,74 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego,
 - 5 535,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów,
 - 134 350,97 zł – wykonanie robót budowlanych w ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego,
 - 1 477,86 zł – nadzór inwestorski.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej została przebudowana droga gminna nr 100837C ul. Piastów w technologii nawierzchni

mineralno-bitumicznej, w jednej warstwie o grubości 5 cm na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 5,0 m, powierzchnia 1 259,00 m². Pobocza o szerokości 0,75 m i powierzchni 367,20 m². Zjazdy o powierzchni 108,20 m².

Odcinek drogi od ul. Piaskowej do ul. Kazimierza Wielkiego zakończony i odebrany protokołem z dnia 30.11.2017 r.

Roboty budowlane w ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów realizowane będą w 2018 r.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018. Ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

- l) Złotoria – od ul. Bajkowej do działek budowlanych - 59 958,50 zł poniesiono na wykonanie robót budowlanych.

W ramach w/w zadania wykonana została nawierzchnia gruntowa z pospółki drogowej na odcinku 300 m, o szerokości 5 m.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 28.09.2017 r.

- m) Krobia, ul. Orszta - 252 890,04 zł, z tego:

- 352,98 zł – przygotowanie inwestycji do realizacji,
- 2 488,01 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
- 247 328,44 zł – wykonanie robót budowlanych,
- 2 720,61 zł – nadzór inwestorski.

Przebudowano drogę gminną nr 100771C ul. Orszta w Krobi. Technologia nawierzchni mineralno-asfaltowa, w dwóch warstwach wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 3,50 m, powierzchnia 2 041,10 m². Pobocza o szerokości do 0,75 m i powierzchni 634,10 m². Zjazdy o powierzchni 127,200 m².

Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 30.11.2017 r.

- n) Krobia, ul. Wiejska - 524 533,15 zł, z tego:

- 2 911,99 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
- 517 481,31 zł – wykonanie robót budowlanych,
- 4 139,85 zł – nadzór inwestorski.

Dokonano przebudowy drogi nr 100763C ul. Wiejska na odcinku od ul. Poligraficznej do ul. Granicznej wraz ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Szerokość jezdni 4,0 m, szerokość poboczy 0,75 m, na odcinku 0+650,29 – 0+893 szerokość jezdni 3,5 m, szerokość poboczy 0,5 m. Powierzchnia jezdni 3 594,30m², zjazdów - 393,2 m².

Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 15.12.2017 r.

o) Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa” - 384 859,70 zł, z tego:

- 352,98 zł – za przygotowanie inwestycji do realizacji,
- 3 700,00 zł – za opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,
- 376 663,42 zł – za wykonanie robót budowlanych,
- 4 143,30 zł – za nadzór inwestorski.

Przebudowano drogę gminną nr 100732C (tzw. „ul. Piertuszkowa”) w Rogowie w technologii nawierzchni mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach wraz ze zjazdami i infrastrukturą towarzyszącą, Szerokość jezdni 4,50 m, powierzchnia 3 035,30 m², pobocza dwustronne o szerokości 0,50 m i powierzchni 612,50 m², zjazdy o powierzchni 343,90 m².

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 30.11.2017 r.

p) Młyniec Drugi droga nr 100780C ul. Świerkowa -588 635,41 zł, z tego:

- 4 920,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla potrzeb przebudowy ul. Świerkowej w Młyńcu Drugim,
- 579 082,75 zł – wykonanie robót budowlanych,
- 4 632,66 zł – nadzór inwestorski.

Przebudowano drogę gminną nr 100760C ul. Świerkowa w Młyńcu Drugim na odcinku od drogi powiatowej nr 2036C do wysokości posesji nr 34, w technologii nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w dwóch warstwach o grubości 4 cm. Szerokość drogi 3,0 m

Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 15.12.2017 r.

5. Wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odcinku od ul. Owocowej do Strugi Toruńskiej) w Grębocinie wraz z budową kanalizacji deszczowej

Plan wydatków: 18 000,00 zł.

W 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 17 650,50 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokołem 30.11.2017 r.

6. Modernizacja drogi nr 100738C w Gronowie (dofin. z opłat za wył. z prod. grun. roln.)

Plan wydatków: 376 100,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 375 804,32 zł, które obejmują:

- 371 568,24 zł – roboty budowlane,
- 4 087,25 zł – nadzór inwestorski,
- 148,83 zł – wykonanie tablicy informacyjnej.

Źródła finansowania inwestycji:

- 327 804,32 zł – środki własne Gminy,
- 48 000,00 zł – środki z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W ramach modernizacji utwardzono jezdnię spryskiem asfaltowym na odcinku 1 km.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 26.09.2017 r.

7. Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 240 000,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 239 999,22 zł, z tego na:

- 78,72 zł – uzgodnienia branżowe,
- 37 330,50 zł – opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Bankowej w Lubiczu Górnym,
- kwota 202 590,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn.29 grudnia 2017r.

Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2018 r.

Protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji – 16.08.2017 r. i 25.09.2017 r.

W dniu 15 listopada 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót. Roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2018 r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

8. Wykonanie projektu budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobi

Plan wydatków: 42 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 37 768,55 zł. W ramach zadania wykonano nawierzchnię w jednej warstwie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem końcowym z dnia 31.12.2017 r.

9. Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie

Plan wydatków: 245 000,00 zł.

W 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 162 387 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod planowaną przebudowę drogi.

10. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 646 w miejscowości Brzeźno

Plan wydatków: 1 000,00 zł.

W 2017 r. za kwotę 26,30 zł została zakupiona mapa sytuacyjna w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Roboty drogowe planowane do realizacji w 2018r.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

11. Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

Wykonanie wydatków wynosi 29 200,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji.

Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Dokumentacja została odebrana protokołem z dnia 22.12.2017 r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane planowane do wykonania w 2018 r. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w miejscowości Grębocin

Plan wydatków: 14 600,00 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 470 na drogę krajową nr 15 w Grębocinie została opracowana za wynagrodzeniem w wysokości 12 300,00 zł (środki własne Gminy) i odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 30.11.2017 r.

13. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 12 500,00 zł.

Dokumentacja projektowa została wykonana za cenę 12 500,00 zł. Wydatek został pokryty środkami własnymi Gminy. Komplet dokumentacji odebrany protokolarnie 31.08.2017 r.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec)

Plan wydatków: 18 450,00 zł.

W 2017 r. wydatków nie poniesiono. Zakres prac przygotowawczych przewidziany pierwotnie na 2017 r. został przesunięty na rok następny.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 7 812,00 zł.

Wydatkowane w 2017 r. środki własne Gminy w wysokości 7 812,00 zł przeznaczono na wykonanie koncepcji budowy drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Dokumentacja projektowa łącznie z dokumentami niezbędnymi do uzyskania decyzji środowiskowych zostanie zrealizowana w 2018r.

Protokół zdawczo-odbiorczy koncepcji budowy drogi z dnia 16.08.2017 r.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2017-2018. Ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

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

Plan wydatków: 350 543,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” podpisano 25 maja 2016 r. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 192 977,00 zł.

Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich: 192 977,00 zł. Wykonanie wydatków – 192 977,00 zł.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych Gminy: 157 566,00 zł. Wykonanie - 157 565,20 zł.

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017. Całkowity koszt inwestycji: 350 542,20 zł. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.05.2017 r.

W wyniku inwestycji dokonano przebudowy drogi – ul. Mostowej z fragmentem ul. Jesiennej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 599/2, 614, 622, 618/19, 615, 962, 613/28 w miejscowości Grębocin. Przebudowa nawierzchni jezdni obejmowała:

- ułożenie jednej warstwy ścieralnej o grubości 5 cm z masy mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej,
- trzykrotne powierzchniowe utrwalenie podbudowy z tuczni kamyennego emulsjami kationowymi.

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

Plan wydatków: 453 741,00 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 25 maja 2016 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Na podstawie tej umowy Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 285 236,00 zł.

Pomoc finansowa została przekazana jednorazowo po zakończeniu przedsięwzięcia. Plan wydatków finansowanych ze środków europejskich: 285 236,00 zł. W 2017 r. wykonano wydatki w kwocie 285 236,00 zł.

Plan wydatków finansowanych ze środków własnych: 168 505,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 168 504,25 zł.

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017. Całkowity koszt inwestycji: 453 740,25 zł. Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.05.2017 r.

Zakres inwestycji obejmował przebudowę drogi – ul. Spółdzielczej w Grębocinie zlokalizowanej na dz. Nr 379, 382/10, 383/4 i 462. Wykonano podbudowę jezdni poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 cm i ścieralnej grubości 4 cm z masy mineralno-bitumicznej grysowej na powierzchni jezdni i zjazdów (756 mb).

18. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 200 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 143 901,65 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych:

- działka nr 97/3 o pow. 0,0765 ha położona w Kopaninie – 19 125,00 zł,
- działka nr 98/3 o pow. 0,508 ha położona w Kopaninie – 12 700,00 zł,
- działka nr 98/4 o pow. 0,1116 ha położona w Kopaninie – 27 900,00 zł,
- działka nr 129/27 o pow. 0,0685 ha położona w Złotorii – 34 250,00 zł,
- działka nr 129/29 o pow. 0,0618 ha położona w Złotorii – 30 900,00 zł,
- działka nr 175/27 o pow. 0,0077 ha położona w Krobi – 3 080,00 zł,
- działka nr 175/6 o pow. 0,0074 ha położona w Krobi – 2 960,00 zł,
- działka nr 175/29 o pow. 0,0040 ha położona w Krobi – 1 600,00 zł,
- działka nr 583/12 o pow. 0,0050 ha położona w Grębocinie – 2 500,00 zł

oraz koszty usług notarialnych w wysokości 7 566,65 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 1 320,00 zł.

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi.

19. Grabowiec – zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 4 000,00 zł.

W 2017 r. ze środków Funduszu Sołeckiego zakupiono wiatę autobusową dla Grabowca. Wydatki z tego tytułu wyniosły 3 838,32 zł.

Wiata została zainstalowana na przystanku autobusowym w w/w miejscowości.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

20. Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 131 450,00 zł.

Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 131 450,00 zł, z tego:

- 2 300,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych. W ramach wydatków zakupiono kopię mapy zasadniczej oraz kopię mapy ewidencyjnej,
- 129 150,00 zł za opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem. W ramach wydatków zakupiono architektoniczną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, wykonawcze i budowlane projekty branżowe, przedmiary robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja odebrana protokołami do faktur z dnia 01.08.2017 r., 16.11.2017 r. i 29.11.2017 r.

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę uprawomocniła się 04.12.2017 r.

Przebieg inwestycji zgodny z planem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2018. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

21. Budowa ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna)

Plan wydatków: 10 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy za kwotę 9 755,50 zł została opracowana inwentaryzacja dendrologiczna oraz wykonano wycinkę drzew zlokalizowanych na terenie ruin zamku w Złotorii.

Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 19.04.2017 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

22. Przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 29 041,79 zł. Wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną, wymieniono instalację elektryczną, położono nowe podłogi na strychu. Wymieniona została stolarka okienna oraz kuchnia węglowa.

Inwestycja zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK.

Sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 29.12.2017 r.

23. Zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

Wydatki w wysokości 4 966,26 zł poniesione zostały na zakup i montaż wkładu kominowego oraz odbiór kominiarski.

Zadanie finansowane środkami własnymi, zakończone i odebrane protokołem z dnia 05.10.2017 r.

24. Zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 10 000,00 zł.

W 2017 r. ze środków własnych Gminy za kwotę 9 725,38 zł zakupiono piec grzewczy do budynku ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym oraz materiały niezbędne do jego podłączenia.

Zadanie rozliczone i zakończone. Protokół odbioru z dnia 29.12.2017 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

25. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 370 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy w wysokości 366 987,62 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych:

- działka nr 114/1 o pow. 0,1412 ha położona w Kopaninie – 169 440,00 zł,
 - działka nr 114/2 o pow. 0,1627 ha położona w Kopaninie – 195 240,00 zł
- oraz koszty usług notarialnych w wysokości 2 157,62 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 150,00 zł.

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

26. Urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt)

Plan wydatków: 87 400,00 zł.

Wydatki w wysokości 87 330,00 zł zostały poniesione na wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu dla cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym.

Zadanie zakończone. Dokumentacja odebrana protokołem odbioru 30.11.2017 r.

Źródło finansowania wydatku –środki własne Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

27. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 6 000,00 zł

W 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

W dniu 13 lipca 2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”.

Zgodnie z umową inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Lubicz wystąpi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o rozwiązanie umowy o dofinansowanie, ponieważ nie zapewnia środków na inwestycję w wysokości wynikającej z oferty wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę trzykrotnie wyższą niż wartość z kosztorysu inwestorskiego.

28. Zakup kserokopiarki

Plan wydatków: 6 000,00 zł.

Za cenę 5 590,01 zł dokonano zakupu kserokopiarki na potrzeby Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy (środki własne Gminy).

Zadanie zakończone i rozliczone.

29. Zakup urządzeń bezpieczeństwa informatycznego

Plan wydatków: 13 333,00 zł

W 2017 r. dokonano zakupu urządzenia NAS (sieciowa pamięć masowa) w celu zabezpieczenia i kopiowania danych oraz urządzenia UTM (wielofunkcyjna zaporą sieciowa) w celu zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej Urzędu Gminy Lubicz. Wydatki poniesione z tego tytułu wynoszą 13 332,14 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

30. Brzezinko – zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 4 500,00 zł.

Za 4 244,11 zł zakupiono ze środków Funduszu Sołectkiego namiot w celach promocyjnych.

Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: 07.02.2017 r.

31. Młyniec Pierwszy–zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 4 500,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołectkiego w wysokości 4 244,12 zł zakupiono namiot w celach promocyjnych.

Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: 07.02.2017r.

32. Zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki

Plan wydatków: 6 200,00 zł.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. za kwotę 6 125,40 zł dokonano zakupu ścianki reklamowej z kompletem grafiki do celów promocyjnych Gminy. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz.75095 Pozostała Działalność

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

Plan wydatków: 6 000,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

W dniu 13 lipca 2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”. Zgodnie z umową inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Lubicz wystąpi do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P o rozwiązanie umowy o dofinansowanie, ponieważ nie zapewnia środków na inwestycję w wysokości

wynikającej z oferty wykonawcy. Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę trzykrotnie wyższą niż wartość z kosztorysu inwestorskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

34. Wpłata na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Plan wydatków: 17 500,00 zł.

W 2017 r. dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 17 500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

35. Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu

Plan wydatków: 90 000,00 zł.

W 2017 r. dokonano zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu Dolnym.

Źródła finansowania zakupu inwestycyjnego:

- 90 000,00 zł – środki własne Gminy,
- 90 000,00 zł – środki OSP w Lubiczu Dolnym.

Protokół zdawczo odbiorczy z dnia 20.07.2017 r.

Zadanie zakończone.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

36. Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Lubickie Wodociągi"

Plan wydatków: 500 009,00 zł.

Poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 500 000,00 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. „Lubickie Wodociągi”.

Źródło finansowania wydatków – środki własne Gminy.

Zadanie zakończone.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

37. Zmiana systemu grzewczego w Zespole Szkół w Grębocinie

(Zespół Szkół w Grębocinie z dniem 01.09.2017 r. został przekształcony w Szkołę Podstawową w Grębocinie)

Plan wydatków: 90 474,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 90 473,03 zł, z tego:

- 9 605,69 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej w Grębocinie.

- 79 867,34 zł na wykonanie robót budowlanych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej w Grębocinie.
- 1 000,00 zł na nadzór autorski dla w/w zadania.

Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem 28.08.2017 r.

38. Lubicz Górny – zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 8 250,00 zł.

Za kwotę 8 204,10 zł zakupiono huśtawkę wagową, karuzelę tarczową z siedziskiem oraz dwa pojedyncze sprężynowce.

Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem 13.11.2017 r.

39. Zakup rzutnika do tablicy interaktywnej (Szkoła Podstawowa w Złotorii)

Plan wydatków: 4 500,00 zł.

Wydatki w wysokości 4 169,70 zł poniesiono na zakup projektora Hitachi wraz z uchwytem do tablicy interaktywnej.

Zadanie zakończone i rozliczone.

40. Zakup sztandaru (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym)

Plan wydatków: 9 000,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym zakupiono sztandar z drzewcem i akcesoriami. Wydatki w kwocie 7 919,00 zł opłacono ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 80104 Przedszkola

41. Zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 191 957,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 191 956,40 zł, z tego:

- 5 756,40 zł za wykonanie przyłącza gazowego do budynku przedszkola,
- 64 144,61 zł za zakup kotła do kotłowni gazowej,
- 120 355,39 zł za wykonanie robót budowlanych dotyczących zmiany sposobu ogrzewania z sieciowego – Spółdzielni Mieszkaniowej, na gazowe – własna kotłownia,
- 1 700,00 zł za nadzór inwestorski nad wykonaniem w/w zadania.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem 01.08.2017 r.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

42. Zakup zmywarki (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym)

Plan wydatków: 6 300,00 zł.

W ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym za kwotę 5 839,43 zł zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej. Wydatek opłacono ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

43. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym

(Zespół Szkół w Lubiczu Górnym z dniem 01.09.2017 r. został przekształcony w Szkołę Podstawową w Lubiczu Górnym)

Plan wydatków: 127 244,00 zł.

W 2017r. poniesiono wydatki w wysokości 127 243,50 zł, z tego:

- 120 540,00 zł na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej oraz audytu energetycznego.
- 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Wydatki pokryte zostały środkami własnymi Gminy.

Komplet opracowań odebrany protokólnie 19.05.2017 r. oraz 10.08.2017 r.

W dniu 29 grudnia 2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 70,00% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane rozpoczną się w 2018 r.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

44. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii

Plan wydatków: 50 254,00 zł.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 50 253,50 zł, z tego:

- 500,00 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej.
- 43 050,00 zł na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż wraz z audytem i studium wykonalności oraz sporządzenie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego.
- 6 703,50 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Komplet opracowań odebrany protokólnie 25.07.2017 r. i 11.08.2017 r.

Opracowana dokumentacja posłuży uzyskaniu dofinansowania z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane prowadzone będą w 2018 r.

Zadanie realizowane w latach 2017-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

45. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków: 6 000,00 zł.

W 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

W dniu 13 lipca 2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 77,41% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Roboty budowlane będą prowadzone w 2018r. Przebieg inwestycji zgodny z planem. Zadanie realizowane w latach 2016-2018, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

46. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 6 800,00 zł.

W 2017 r. wykonano wydatki w wysokości 6 799,50 zł, z tego:

- 799,50 zł na badanie termowizyjne,
- 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

W dniu 13 lipca 2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 77,44% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie realizowane w latach 2016-2018, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

47. Budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz

Plan wydatków: 355 500,00 zł.

W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 351 407,52 zł w ramach których zostały wybudowane n/w oświetlenia drogowe:

- 1) Grębocin, ul. Okrężna – od ul. Kolejowej – 9 lamp (na odcinku circa 560 m);
- 2) Gronowo – od drogi krajowej na 15 – 7 lamp (na odcinku circa 300 m);
- 3) Młyniec Drugi – przystanek autobusowy (oświetlenie przystanku przy DP nr 2036);
- 4) Złotoria, ul. Aleja Flisaka – od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska – 4 lampy (na odcinku circa 300 m);
- 5) Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa – od ul. Źródlanej – 10 lamp (na odcinku circa 500 m – rozbudowa istniejącego oświetlenia);
- 6) Lubicz Dolny, ul. Lampusz – 8 lamp (na odcinku circa 440 m – rozbudowa istniejącego oświetlenia);
- 7) Krobia, ul. Dolina Drwęcy – od STS w stronę Młyńca Drugiego – 12 lamp (na odcinku circa 700 m);
- 8) Jedwabno, ul. Poganki – 17 lamp (na odcinku circa 1 060 m);
- 9) Grębocin, ul. Kasztanowa – 3 lampy (na odcinku 200 m);
- 10) Lubicz Górny, ul. Komunalna (odcinek wzdłuż torów PKP) – 1 lampa (na odcinku 35 m);
- 11) Krobia, ul. Poprzeczna – 1 lampa (na odcinku 40 m).

Zadanie zakończone. Protokoły odbioru: 08.06.2017 r., 14.07.2017 r., 22.12.2017 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

48. Świetlica wiejska w Młyńcu Drugim – projekt

Plan wydatków: 29 520,00 zł.

Ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 29 520,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim. W zakres opracowania wchodziło również sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej.

Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokolarnie 23.06.2017 r.

49. Modernizacja budynku świetlicy w Mierzynku

Plan wydatków: 54 000,00 zł, z tego:

- finansowanych ze środków Funduszu Sołectkiego 14 000,00 zł. Wykonanie wydatków – 14 000,00 zł.
- finansowanych ze środków własnych Gminy 40 000,00 zł. W 2017 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 38 890,00 zł.

W ramach modernizacji budynku świetlicy w Mierzynku wykonano komin ceramiczny Brata fi 250 8 mb, przygotowano pomieszczenia kotłowni, zamontowano grzejniki i bojler.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 27.03.2017 r.

50. Wykonanie instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP)
Plan wydatków: 5 000,00 zł.
Za kwotę 4 305,00 zł wykonano instalację odgromową na budynku świetlicy OSP.
Inwestycja zrealizowana ze środków własnych Gminy.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem 21.08.2017 r.
51. Brzeźno – wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską – ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)
Plan wydatków: 5 000,00 zł.
W 2017 r. zakupiono materiały na podbudowę pod kostkę oraz kostkę i beton.
Wydatki w wysokości 4 184,55 zł zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Zadanie zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym, siłami własnymi ZDGMiK.
Zadanie zakończone. Protokół odbioru z dnia 31.08.2017 r.
52. Krobia – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)
Plan wydatków: 10 790,00 zł.
W 2017 r. za kwotę 10 789,56 zł zakupiono i zamontowano wiatę magazynową.
Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.
Zadanie zakończone i rozliczone. Przyjęcie środka trwałego: 27.07.2017 r.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92605 Obiekty sportowe

53. Zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie
Plan wydatków: 3 900,00 zł.
W 2017 r. zakupiono stół do ping ponga za cenę 3 900,00 zł.. Wydatek sfinansowano ze środków własnych Gminy.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

54. Lubicz Dolny – budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)
Plan wydatków: 10 000,00 zł.
Ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł zakupiono i zamontowano zjazd linowy.
Zadanie zakończone. Protokół odbioru 14.07.2017 r.
55. Młyniec Pierwszy – ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)
Plan wydatków: 5 000,00 zł.
Wydatki w kwocie 5 000,00 zł na ogrodzenie placu zabaw w Młyńcu Pierwszym zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 19.05.2017 r.

W wyniku inwestycji uzyskano ogrodzenie systemowe na słupach, o wysokości 6 m z siatki z propylenu o długości 24 mb.

56. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla opracowania koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria Grębocin, Krobia)

Plan wydatków: 23 667,00 zł.

Ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 23 665,20 zł na wykonanie projektów wykonawczych do opracowanych koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości (Lubicz Górny, Złotoria Grębocin, Krobia) oraz opłaty za uzgodnienia branżowe.

Zadanie zakończone. Komplet opracowań odebrany protokołem 25.09.2017 r.

57. Złotoria – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zakup elementów siłowni (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 12 000,00 zł.

Za cenę 11 999,97 zł zakupiono elementy siłowni – drążek + słup oraz motyl + słup.

Źródło finansowania wydatków stanowią środki z Funduszu Sołeckiego.

Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia 28.04.2017 r.

58. Lubicz Górny – wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 6 808,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. za kwotę 5 781,00 zł sfinansowano zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku – biegacz + pylon + orbitrek.

Zadanie zakończone i rozliczone. Protokół odbioru z dnia 8.12.2017 r.

59. Gronowo – zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

W 2017 r. za kwotę 4 999,95 zł ze środków z Funduszu Sołeckiego zakupiono elementy siłowni – jeździec + pylon + narty.

Zadanie zakończone odebrane protokołem dnia 28.04.2017 r.

II. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych budowy ścieżki rowerowej Toruń-Złotia-Osiek

Plan wydatków: 2 813,00 zł.

W oparciu o postanowienia umowy z 2013 r. dotyczące sfinansowania przez Gminę 1/3 kosztów niekwalifikowalnych z tytułu wykupu gruntów pod budowę dróg rowerowych Gmina Lubicz w dniu 28.03.2017 r. przekazała pomoc finansową w formie dotacji

celowej w wysokości 2 812,33 zł.

Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia 29.12.2016 r., znak: FN.3041.33.2016.DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii not księgowych obciążających Powiat Toruński kosztami wykupu gruntów (8 437,00 zł).

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2036 Krobia-Mierzynek

Plan wydatków: 59 807,00 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 17.05.2017 r. Gmina Lubicz w dniu 9.10.2017 r. przekazała środki w wysokości 58 447,34 zł w celu współfinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Udział Gminy ustalono w wysokości 40% wartości inwestycji. Łączna wartość – 146 118,34 zł.

Dotacja została rozliczona na podstawie dostarczonych do Urzędu Gminy Lubicz dokumentów (pismo z dnia 25.09.2017 r., znak FN.3041.6.2017.DJ) oraz uwierzytelnionych kserokopii faktury za budowę chodnika i protokołu końcowego odbioru robót drogowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

3. Dotacja dla OSP Grębocin na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego

Plan wydatków: 5 000,00 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 29.08.2017 r. w dniu 31.08.2017 r. przekazano dotację w wysokości 5 000,00 zł dla OSP w Grębocinie na sfinansowanie zakupu defibrylatora AED wraz z oprzyrządowaniem dla potrzeb ratownictwa gaśniczego.

Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonej faktury oraz potwierdzenia zapłaty.

4. Dotacja na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu

Plan wydatków: 7 000,00 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 15.03.2017r. w dniu 17.03.2017r. przekazano dotację dla OSP w Lubiczu Dolnym w wysokości 7 000,00 zł na sfinansowanie zakupu węża wysokiego ciśnienia z oprzyrządowaniem, do zestawu hydraulicznego LUKAS dla potrzeb ratownictwa technicznego.

Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożoną fakturę oraz potwierdzenie zapłaty.

5. Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca c.o. dla OSP w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków: 3 200,00 zł.

W oparciu o porozumienie z dnia 15.03.2017 r., w dniu 17.03.2017 r. przekazano dotację w wysokości 3 200,00 zł dla OSP w Młyńcu Pierwszym. Została ona przeznaczona na dofinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do remizy strażackiej.

Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonej faktury oraz dokumentu potwierdzającego zapłatę.

6. Dotacja na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem dla OSP Gronowo
Plan wydatków: 15 000,00 zł.

W oparciu o porozumienie z dnia 04.04.2017r. zawarte z OSP Gronowo, Gmina Lubicz w dniu 07.04.2017r. przekazała dotację w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu specjalnego marki Mercedes, wyposażonego w drabinę wraz z podczepianym koszem. Dotacja została rozliczona na podstawie przedłożonych dokumentów (umowa kupna-sprzedaży).

7. Dotacja na sfinansowanie zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym

Plan wydatków: 10 400,00 zł.

Na podstawie Porozumienia z OSP w Młyńcu Pierwszym z dnia 04.04.2017r., w dniu 07.04.2017 r. przekazano dotację celową w wysokości 10 400,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu nowego zbiornika wody o pojemności 2 500 l do samochodu pożarniczego GBA 2,5/16 dla OSP w Młyńcu Pierwszym.

Dotacja została rozliczona w oparciu o przedłożoną fakturę oraz potwierdzenie zapłaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

8. Dotacja na "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

W 2017 r. udzielono 5 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 1 726,60 zł.

W związku z realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu, Gmina Lubicz dofinansowuje osobom fizycznym do 50% kosztów usunięcia i wywozu materiałów zawierających azbest. Przekazanie dotacji nastąpiło po przedłożeniu dokumentów potwierdzających usunięcie i wywóz azbestu z terenu posesji.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

9. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Plan wydatków: 132 000,00 zł.

W 2017 r. udzielono 44 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 132 000,00 zł , z tego:

- na powietrzne pompy ciepła w wysokości 96 000,00 zł,
- na kolektory słoneczne 36 000 ,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

10. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych

Plan wydatków: 172 100,00 zł.

W 2017 r. udzielono 33 osobom fizycznym dotacji w łącznej kwocie 171 613,73 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 za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla Gminy Lubicz

SOŁECTWO	ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	niewyk.śr.
Brzezinko	Zakup namiotu promocyjnego	4 500,00 zł	4 244,11 zł	255,89 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	7 000,00 zł	6 467,87 zł	532,13 zł
	Zakup miadu do świetlicy	700,00 zł	690,15 zł	9,85 zł
	Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393,00 zł	2 148,02 zł	244,98 zł
razem sołectwo Brzezinko		14 593,00 zł	13 550,15 zł	1 042,85 zł
Brzeźno	Wspieranie i powszechnianie sdei samorządowej- cykl imprez okolicznościowych	7 505,00 zł	7 153,84 zł	351,16 zł
	Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską- ułożenie placu z kostki przed świetlicą	5 000,00 zł	4 184,55 zł	815,45 zł
	Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
razem sołectwo Brzeźno		17 505,00 zł	16 338,39 zł	1 166,61 zł
Grabowiec	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00 zł	3 838,32 zł	161,68 zł
	Promocja sołectwa	200,00 zł	190,60 zł	9,40 zł
	Wspieranie i upowszechniane idei samorządowej- imprezy środowiskowe	7 500,00 zł	7 289,45 zł	210,55 zł
	Zajęcia dla dzieci	5 000,00 zł	4 791,75 zł	208,25 zł
	Warsztaty edukacyjne	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	615,00 zł	568,96 zł	46,04 zł
	Zakup opłau do świetlicy	1 500,00 zł	1 499,26 zł	0,74 zł
	Utrzymanie boiska	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	Utrzymanie porządku na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego	2 150,00 zł	2 150,00 zł	- zł
	Zakup ław i stołów	4 800,00 zł	4 760,10 zł	39,90 zł
razem sołectwo Grabowiec		30 765,00 zł	30 088,44 zł	676,56 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki,	19 000,00 zł	18 869,17 zł	130,83 zł
	Zakup sprzętu sportowego	982,00 zł	951,85 zł	30,15 zł

Grębocin	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	3 000,00 zł	2 940,70 zł	59,30 zł
	Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000,00 zł	3 927,37 zł	72,63 zł
	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000,00 zł	3 954,42 zł	45,58 zł
razem sołectwo Grębocin		30 982,00 zł	30 643,51 zł	338,49 zł
Gronowo	Zakup książek do biblioteki szkolnej	700,00 zł	700,00 zł	- zł
	Zakup wykaszarki żyłowej	2 782,00 zł	2 329,00 zł	453,00 zł
	Zakup ławek i koszy na śmieci	1 670,00 zł	1 661,00 zł	9,00 zł
	Poprawa estetyki wsi/usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	5 830,00 zł	5 830,00 zł	- zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000,00 zł	11 504,39 zł	495,61 zł
	Doposażenie placu zabaw	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000,00 zł	4 999,95 zł	0,05 zł
razem sołectwo Gronowo		30 982,00 zł	30 024,34 zł	957,66 zł
Jedwabno	Poprawa estetyki wsi	200,00 zł	190,70 zł	9,30 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700,00 zł	5 681,87 zł	18,13 zł
	Podwyższenie ogrodzenia na placu rekreacji	4 715,00 zł	2 407,21 zł	2 307,79 zł
	Zakup grilla i parasola	697,00 zł	697,00 zł	- zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 703,00 zł	8 702,97 zł	0,03 zł
razem sołectwo Jedwabno		20 015,00 zł	17 679,75 zł	2 335,25 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- dzień dziecka	3 000,00 zł	2 496,19 zł	503,81 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881,00 zł	5 855,95 zł	25,05 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- mikołajki	2 000,00 zł	1 999,09 zł	0,91 zł

Kopanino	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- spotkanie z okazji 8 marca	1 500,00 zł	1 494,13 zł	5,87 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- wyjazdu dla dzieci	700,00 zł	699,20 zł	0,80 zł
	Aparat fotograficzny-zakup	1 500,00 zł	1 498,98 zł	1,02 zł
	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	2 800,00 zł	2 799,48 zł	0,52 zł
razem sołectwo Kopanino		17 381,00 zł	16 843,02 zł	537,98 zł
Krobia	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- festyn, imprezy integracyjne	10 000,00 zł	9 794,24 zł	205,76 zł
	Doposażenie świetlicy-monitoring	6 700,00 zł	6 700,00 zł	- zł
	Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	14 282,00 zł	14 279,84 zł	2,16 zł
razem sołectwo Krobia		30 982,00 zł	30 774,08 zł	207,92 zł
Lubicz Dolny	Promocja Sołectwa	2 400,00 zł	2 399,00 zł	1,00 zł
	Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900,00 zł	1 899,76 zł	0,24 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182,00 zł	12 697,84 zł	484,16 zł
	Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywanie sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	Budowa miejsc rekreacji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
	Zakup stojaków na rowery	500,00 zł	492,00 zł	8,00 zł
razem sołectwo Lubicz Dolny		30 982,00 zł	30 488,60 zł	493,40 zł
Lubicz Górny	Zakup urządzeń do placu zabaw na terenie szkoły w Lubiczu Górnym	8 250,00 zł	8 204,10 zł	45,90 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	9 232,00 zł	8 871,78 zł	360,22 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul.Bocznej	500,00 zł	478,69 zł	21,31 zł

	Wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000,00 zł	8 979,00 zł	1 021,00 zł
razem sołectwo Lubicz Górny		30 982,00 zł	29 533,57 zł	1 448,43 zł
Mierzyniek	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- imprezy integracyjne	2 426,00 zł	2 422,97 zł	3,03 zł
	Modernizacja budynku świetlicy	14 000,00 zł	14 000,00 zł	- zł
	Zakup opału do ogrzewania świetlicy dla zabezpieczenia imprez ogólnodostępnych organizowanych w świetlicy	700,00 zł	699,72 zł	0,28 zł
	Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751,00 zł	610,00 zł	141,00 zł
razem sołectwo Mierzyniek		17 877,00 zł	17 732,69 zł	144,31 zł
Młyniec Pierwszy	Zakup namiotu promocyjnego	4 500,00 zł	4 244,12 zł	255,88 zł
	Wykaszenie terenów zielonych	500,00 zł	500,00 zł	- zł
	Poprawa estetyki wsi/porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653,00 zł	6 644,71 zł	8,29 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000,00 zł	5 851,73 zł	148,27 zł
	Remont budynku świetlicy	1 500,00 zł	1 497,41 zł	2,59 zł
	Remont budynku świetlicy	1 500,00 zł	1 494,47 zł	5,53 zł
	Ogrodzenie placu zabaw	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
razem sołectwo Młyniec Pierwszy		25 653,00 zł	25 232,44 zł	420,56 zł
Młyniec Drugi	Zakup kostki brukowej i materiałów do budowy chodnika	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł
	Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	12 831,00 zł	12 819,50 zł	11,50 zł
	Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	4 000,00 zł	3 800,00 zł	200,00 zł
razem sołectwo Młyniec Drugi		26 831,00 zł	26 619,50 zł	211,50 zł

<i>Nowa Wieś</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054,00 zł	8 449,92 zł	604,08 zł
	Urządzanie terenu rekreacji	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł
<i>razem sołectwo Nowa Wieś</i>		<i>19 054,00 zł</i>	<i>18 449,92 zł</i>	<i>604,08 zł</i>
<i>Rogowo</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000,00 zł	7 581,10 zł	418,90 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032,00 zł	5 031,54 zł	0,46 zł
	Ogrzewanie świetlicy- zakup opału	2 000,00 zł	1 999,20 zł	0,80 zł
	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000,00 zł	2 997,92 zł	2,08 zł
<i>razem sołectwo Rogowo</i>		<i>18 032,00 zł</i>	<i>17 609,76 zł</i>	<i>422,24 zł</i>
<i>Rogówko</i>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200,00 zł	12 179,05 zł	20,95 zł
	Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500,00 zł	2 336,00 zł	164,00 zł
	Zakup opsu do świetlicy	1 500,00 zł	1 499,40 zł	0,60 zł
	Poprawa estetyki wsi/zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	9 887,00 zł	9 852,79 zł	34,21 zł
<i>razem sołectwo Rogówko</i>		<i>26 087,00 zł</i>	<i>25 867,24 zł</i>	<i>219,76 zł</i>
<i>Złotoria</i>	Promocja sołectwa	500,00 zł	343,30 zł	156,70 zł
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	18 482,00 zł	18 257,95 zł	224,05 zł
	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej- zakup elementów siłowni	12 000,00 zł	11 999,97 zł	0,03 zł
<i>razem sołectwo Złotoria</i>		<i>30 982,00 zł</i>	<i>30 601,22 zł</i>	<i>380,78 zł</i>
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI		419 685,00 zł	408 076,62 zł	11 608,38 zł

* wydatki majątkowe w kwocie 87 285,68 zł

* wydatki bieżące w kwocie 320 790,94 zł

**Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 2017 r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych
(według stanu na dzień 31.12.2017 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				Wykonanie na 31.12.2017 r.
					Ogółem	Plan			
						z tego:	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	649 897,00	530 000,00	-	119 897,00	646 750,09
1	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 643,00	-	-	10 643,00	10 642,06
2	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin. kosztów niekwalifikowanych bud. ścieżki rowerowej Toruń- Złotoria-Osiek	2 813,00	-	-	2 813,00	2 812,33
3	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bud. chodnika przy dr. pow. nr 2036 Krobia- Mierzynek	59 807,00	-	-	59 807,00	58 447,34
4	851	85149	2780	Dotacja dla realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Program Wykrywania Zakazań WZW B i C..."	6 384,00	-	-	6 384,00	5 976,00
5	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. progr. przeciwdział. wykl. cyfrowemu..."	40 250,00	-	-	40 250,00	38 872,36
6	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	530 000,00	530 000,00	-	-	530 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów				x	3 613 143,00	2 730 113,00	-	883 030,00	3 465 077,34
1	754	75412	2820	Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne	112 730,00	-	-	112 730,00	112 730,00
2	754	75412	6230	Dotacje dla jednostek OSP na sfinansowanie oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	40 600,00	-	-	40 600,00	40 600,00
3	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 558 617,00	2 558 617,00	-	-	2 467 313,32
				<i>z tego:</i>					
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					637 843,81
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					396 648,08
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					507 527,17
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii					391 032,84
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					534 261,42
4	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	137 691,00	137 691,00	-	-	130 786,84
				<i>z tego:</i>					
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Arka Noego"					28 824,60
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwe Misie"					53 184,48
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					48 777,76
5	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	29 017,00	29 017,00	-	-	29 007,72
6	851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym	56 500,00	-	-	56 500,00	56 413,45
				TPD Oddział Okręgowy w Toruniu					34 913,45
				Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej , Okręg Kujawsko-Pomorski					8 500,00
				Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża					1 500,00

				Stowarzyszenie Kobiet Na Rzecz Rozwoju Wsi Brzezinko				2 500,00	
				Pomorskie Towarzystwo Muzyczne				9 000,00	
7	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	4 788,00	4 788,00	-	-	4 777,68
8	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000,00	-	-	10 000,00	-
9	855	85505	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	74 200,00	-	-	74 200,00	63 400,00
10	900	90002	6230	Dotacje na dofin. usunięcia azbestu	30 000,00	-	-	30 000,00	1 726,60
11	900	90005	6230	Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła	132 000,00	-	-	132 000,00	132 000,00
12	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	172 100,00	-	-	172 100,00	171 613,73
13	921	92105	2360	Dotacja na dofin. zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	25 000,00	-	-	25 000,00	24 818,00
14	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	60 000,00	-	-	60 000,00	60 000,00
15	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	169 900,00	-	-	169 900,00	169 890,00
				Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii				62 000,00	
				UKS "Drwęca Nowar" przy ZS nr 1 w Lubiczu Górnym				64 166,00	
				Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii				5 621,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"				13 000,00	
				Klub Sportowy "Orlik"				5 000,00	
				Klub Sportowy "Gwiazda"				12 000,00	
				Klub Sportowy Krobica				8 103,00	
O g ó ł e m (I + II)					4 263 040,00	3 260 113,00	-	1 002 927,00	4 111 827,43

IV. Wynik budżetu za 2017 r, przychody i rozchody budżetu za okres 1.01.2017r. – 31.12.2017r. oraz stan długu na dzień 31.12.2017 r.

1. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa na 2017r. po zmianach przyjętych w ciągu roku określała deficyt budżetu w wysokości 4 236 684,00 zł.

Dochody Gminy wyniosły 82 247 636,53 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 83 067 952,57 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 820 316,04 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 7 330 111,96 zł i było wyższe od planowanego o 3 213 749,96 zł.

Nadwyżka operacyjna łącznie z dochodami majątkowymi w wysokości 850 220,87 zł stanowiła źródło finansowania większości wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 820 316,04 zł zrealizowane zostały w ramach deficytu budżetu i sfinansowane z wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

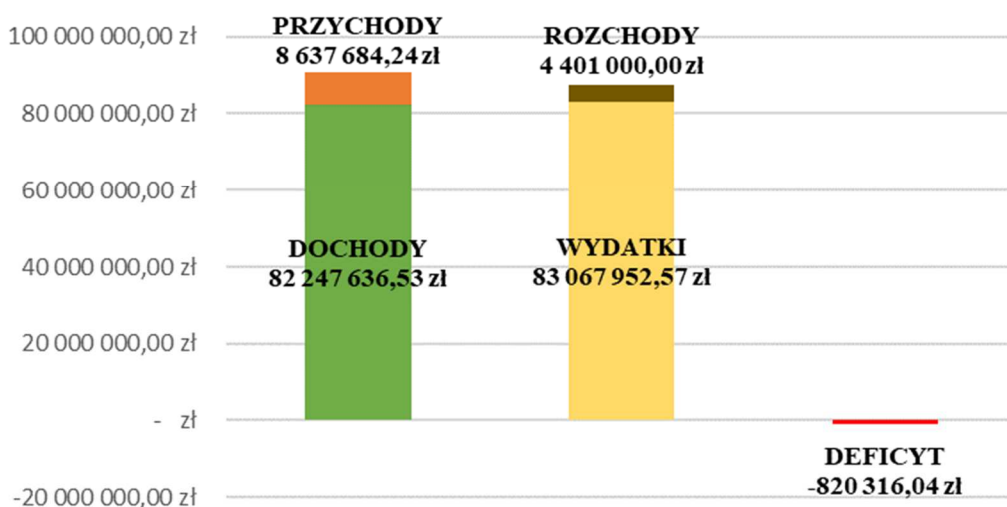
Saldo operacyjne budżetu obliczone zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowiące podstawę do ustalenia indywidualnego limitu zadłużenia (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 7 584 014,43 zł i było wyższe od planowanego o 3 204 952,43 zł.

2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Tytuł przychodów / rozchodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2017r. w zł
I. PRZYCHODY	8 637 684	8 637 684,24
1. Zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w tym:	5 478 000	5 478 000,00
- <i>na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</i>	<i>1 077 000</i>	-
2. wolne środki w tym:	3 159 684	3 159 684,24
- <i>środki na pokrycie planowanego deficytu</i>	<i>3 159 684</i>	<i>820 316,04</i>

II. ROZCHODY	4 401 000	4 401 000,00
z tego:		
- <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	4 401 000	4 401 000,00

**WYKRES NR 5
WYKONANIE BUDŻETU GMINY LUBICZ
W ROKU 2017**



W zakresie przychodów wymienionych w poz.1 zrealizowany został kredyt w wysokości 5 478 000,00 zł. Ze środków pozyskanych z kredytu dokonano spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 401 000,00 zł.

Z uwagi na osiągnięcie deficytu niższego niż planowano - z zaciągniętego kredytu pozostała kwota 1 077 000,00 zł, która stanowi wolne środki na 31 grudnia 2017r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody w wysokości 3 159 684,24 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2016r. Wolnymi środkami w wysokości 820 316,04 zł sfinansowano w 2017r. deficyt budżetu.

W wyniku rozliczenia budżetu, na koniec 2017 roku pozostały wolne środki w wysokości 3 416 368,20 zł (1 077 000,00 zł + 2 339 368,20 zł) z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowią będą przychody 2018 roku.

Na dzień 31.12.2017r. nie występuje saldo Ma konta 133 „Rachunek budżetu” wskazujące na zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Rozchody budżetu w wysokości 4 401 000,00 zł obejmowały:

- spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów - 2 801 000,00 zł,
- wcześniejszą spłatę części rat kapitałowych z 2018r. – 1 600 000,00 zł.

3. Stan długu na 31.12.2017r.

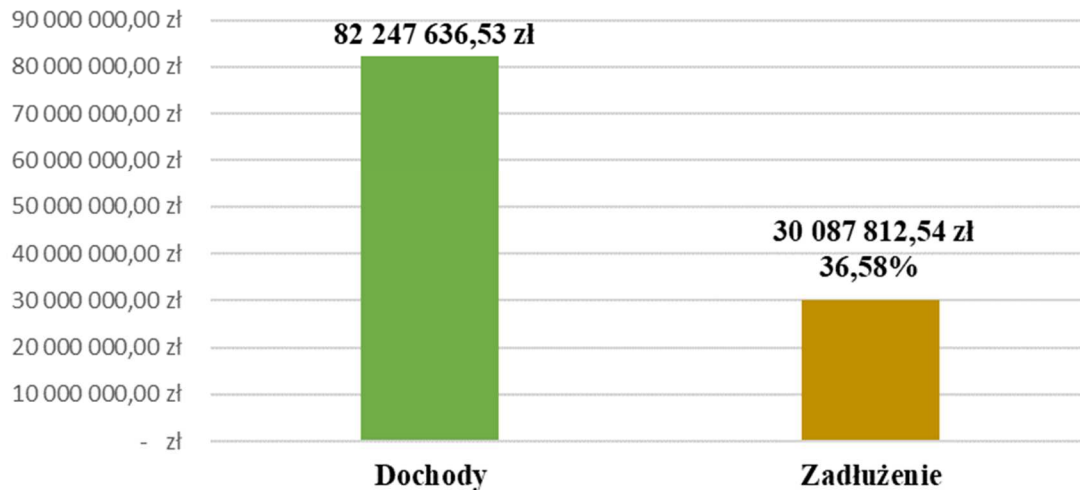
Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2017 r. wynosi **30 087 812,54 zł**,

z tego:

- kredyty długoterminowe	23 248 559,00 zł
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	4 839 000,00 zł
- obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki”	2 000 000,00 zł
- wymagalne zobowiązania z tyt. nadpłat należności budżetowych	253,54 zł

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2017r. stanowi 36,58% zrealizowanych w 2017 r. dochodów budżetowych.

WYKRES NR 6 ZADŁUŻENIE BUDŻETU GMINY LUBICZ W ROKU 2017



V. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31.12.2017r.

(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 (sfm.zwrotu części pod.akcyz.zawart. w cenie oleju napęd.oraz pokrycie kosztów postępowania w spr. jego zwrotu)	2010	296 496	296 495	4300 4430	5 814 290 681	x x
							raz.wydatki	296 495	-
2	750	75011	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	189 914	189 914	4010 4110 4120	158 859 27 164 3 891	x x x
							raz.wydatki	189 914	-
3	751	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	3 689	3 688	4010 4110 4120	3 106 529 53	x x x
							raz.wydatki	3 688	-
4	801	80101	Szkoły podstawowe (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	226 283	219 446	4210 4240	2 173 217 224	x x
							raz.wydatki	219 397	6 837
5	801	80110	Gimnazja (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	56 999	54 504	4210 4240	540 53 939	x x
							raz.wydatki	54 479	2 494
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	3 425	3 115	4210 4240	31 3 084	x x
							raz.wydatki	3 115	310
7	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	23 772	23 645	4130	23 645	x
							raz.wydatki	23 645	127
8	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	1 767	1 558	3110 4210	1 527 31	x x
							raz.wydatki	1 558	209
9	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	4 060	4 060	3110 4210 4300	4 000 50 10	x x x
							raz.wydatki	4 060	-
10	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2010	118 690	116 391			

			opiekuńcze				4170 4300	44 066 72 325	x x
							raz.wydatki	116 391	2 299
11	855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	14 884 280	14 849 969	3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4440 4700	14 636 652 129 108 5 186 23 452 3 182 4 452 14 719 28 125 4 743 350	x x x x x x x x x x
							raz.wydatki	14 849 969	34 311
12	855	85502	Świadczenia rodzinne, św.z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6 049 223	6 047 746	3110 4010 4040 4110 4120 4440	5 662 539 118 275 11 139 249 541 2 970 3 282	x x x x x x
							raz.wydatki	6 047 746	1 477
13	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	617	531	4010 4110 4120	444 77 10	x x x
							raz.wydatki	531	68
14	855	85595	Pozostała działalność (jednorazowe świadczenie - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")	2010	16 480	16 480	3110 4210 4300	16 000 460 20	x x x
							raz.wydatki	16 480	-
Razem zadania zlecone:					21 875 695	21 827 542		21 827 468	48 132

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 j.t.) objęła pomocą 317 rolników. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3.747,85 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 6.755 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 wynosi 290.681.535 l. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 322.315,10 zł.

Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 290 681,53 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 5 813,62 zł.

Ad. A 2.

Otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej pozwala sfinansować jedynie 96,39 % 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 | - 0,185 etatu, |
| - spraw wojskowych | - 0,10 etatu, |
| - spraw obronnych | - 0,10 etatu, |
| - rolnictwo | - 0,10 etatu, |
| - <u>obrona cywilna</u> | - <u>0,015 etatu.</u> |
| razem: | - 2,50 etatu |

Ad. A 3.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ad. A 4,5,6.

W ramach otrzymanej dotacji wyposażono szkoły w podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla 240 uczniów klas pierwszych, 370 uczniów klas czwartych, 5 uczniów klas piątych, 239 uczniów klas szóstych, 246 uczniów klas siódmych szkół podstawowych oraz dla 5 uczniów klas drugich gimnazjów, 188 uczniów klas trzecich gimnazjów, w tym dla uczniów niepełnosprawnych – 14 w szkołach podstawowych i 1 w gimnazjum. Materiały ćwiczeniowe zakupiono dla 228 uczniów klas pierwszych, 129 uczniów klas drugich i 322 uczniów klas trzecich, 355 uczniów klas czwartych, 210 uczniów klas piątych, 228 uczniów klas szóstych, 235 uczniów klas siódmych szkół podstawowych, dla 179 uczniów klas

drugich gimnazjów, 181 uczniów klas trzecich gimnazjów w tym dla uczniów niepełnosprawnych – 28 w szkołach podstawowych i 6 w gimnazjach.

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę tego zadania.

Kwotę 9 641,53 zł przekazano dysponentowi jako zwroty niewykorzystanych dotacji, wynikające ze zmniejszenia rzeczywistej liczby uczniów w porównaniu do prognoz:

- z rozdz.80101 – 6 837,29 zł

- z rozdz.80110 – 2 494,28 zł

- z rozdz.80150 – 309,96 zł

Ad. A 7.

W ramach dotacji w rozdziale 85213 poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 18 osób, które otrzymały świadczenia pielęgnacyjne.

Kwotę w wysokości 126,66 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 8.

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017r., poz.220 t.j. ze zm.) dotacja została przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dodatek otrzymało 12 osób – 91 świadczeń. Ponadto zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji w/w zadania.

Kwotę w wysokości 209,23 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 9.

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i art.53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r., poz.1769 t.j. ze zm.) w ramach otrzymanej dotacji wypłacono opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Ad. A 10.

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 29 osób – 1782 świadczeń.

Kwotę w wysokości 2 299,00 zł przekazano do dysponenta jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 11.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1851 t.j. ze zm.) wypłacono 3 322 świadczenia wychowawcze.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 138 745,73 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 26 633,59 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 4 742,64 zł oraz na szkolenia pracowników realizujących ustawę przeznaczono kwotę 350 zł

Ponadto zakupiono niezbędne wyposażenie, materiały, usługi do realizacji powyższego zadania.

Ad. A 12.

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r., poz.1952 t.j. ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r., poz. 489 t.j. ze zm.) oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017r., poz.2092 t.j. ze zm.) oraz ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz.1860 ze zm.) poniesiono wydatki na realizację 24 473 świadczeń rodzinnych, 3 388 zasiłków pielęgnacyjnych, 806 świadczeń pielęgnacyjnych, 167 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 1 563 świadczeń funduszu alimentacyjnego, 132 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 624 świadczeń rodzicielskich, 79 świadczeń zasiłku dla opiekuna, 1 świadczenie z ustawy „Za życiem”. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 129 413,96 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 28 108,33 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 224 403,41 zł.

Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 3 282,00 zł.

Kwotę w wysokości 1 476,56 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Ad. A 13.

Przekazana dotacja została przeznaczona na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu poprawę warunków życia i wzmocnienie psychofizycznej kondycji rodzin wielodzietnych. Karta dużej rodziny uprawnia do zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci, zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych. W 2017 roku zrealizowano 54 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny.

Ad. A 14.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016r., poz.1860 ze zm.) o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” otrzymana dotacja została przeznaczona na wypłatę czterech jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 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	2 800	1 643	58,68
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	2 800	1 643	58,68
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200	15 990,76	222,09
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	7 200	15 990,76	222,09
z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<u>Dział 855 Rodzina</u>			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	79 600	165 003,57	207,29
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	9 883,84	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	79 600	75 849,53	95,29
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	79 189,00	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	81,20	-
Pozostała działalność	-	9,21	-
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	9,21	-
OGÓLEM:	89 600	182 646,54	203,85

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. w kwocie 1 643,00 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 82,15 zł. Na dzień 31.12.2017 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2017 r. pomniejszone o prowizję, w wys. 1 560,85 zł.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2017 r. w kwocie 15 990,76 zł. Gminie przysługuje 5% prowizji – 799,54 zł. Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 14 514,73 zł (w tym kwota 0,02 zł dotyczy 2016r.) do końca roku oraz w kwocie 287,37 zł dnia 3 stycznia 2018r., w kwocie 389,12 zł dnia 4 stycznia 2018r. i 0,01 zł dnia 11 stycznia 2018r. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 2 901,54 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby chore psychicznie.

Ad. 3 dział 855

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 2017 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników wyniosły 9 883,84 zł, z czego 50 % czyli kwota 4 941,78 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 4 942,06 zł dochód budżetu gminy.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 4 938,88 zł do końca roku oraz dnia 3 stycznia 2018r. w kwocie 2,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 655 799,48 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 327 899,74 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 75 849,53 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 45 509,80 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2017 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 45 509,80 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 30 339,73 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 42 334,98 zł do końca roku oraz w kwocie 3 174,82 zł dnia 3 stycznia 2018r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 4 580 078,02 zł, z czego kwota 1 832 031,21 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 2 748 046,81 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 79 189,00 zł, z tego 77 626,65 zł do końca roku oraz 1.562,35 zł w dniu 3 stycznia 2018r.

Dochody z tytułu zwrotów kosztów upomnienia wyniosły 81,20 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 4,06 zł. Na dzień 31.12.2017r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 66,12 zł oraz dnia 3 stycznia 2018r. kwotę 11,02 zł.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 9,21 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 0,46 zł. Na dzień 31.12.2017r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 8,75 zł.

**VI. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 31.12.2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	93 000,00	96 932,92	100%
1	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	93 000,00	96 932,92	100%
WYDATKI:				x	93 000,00	96 932,92	100%
Wydatki majątkowe				x	93 000,00	96 932,92	100%
1	801	80104	6050	zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym	93 000,00	96 932,92	100%

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 2017r.**

w okresie od 01.01.2017r do 31.12.2017r

I. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

(Dz.756, rozdz.75618,§0480)

- niewydatkowane środki w roku 2016r
- bieżące wpływy w 2017r

26 437,00 zł

269 792,75 zł

Razem stanowi to kwotę **296 229,75 zł**, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie **110,86 %** planu rocznego uchwalonego w wysokości **243 356,00zł**

II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r (Dz.851,rozdz.85154)

- 1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w:** Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Młyńcu Pierwszym, Rogowie, Mierzynku, Złotorii realizujących cele profilaktyki alkoholowej i narkotykowej, 97 035,06 zł
- 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 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:** 6 160,00 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:** 15 090,00 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** 10 387,53 zł

(organizowanie działań w okresie wielkopostnym tj.np: spotkania z terapeutą, "Misterium Męki Pańskiej", rekolekcje, dyskusje, "maraton trzeźwości", współpraca z grupą AA i inne)

5 .Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym – Akcjom, Stowarzyszeniom. 56 413,45 zł

6.Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej 7 396,27 zł

7.Organizowanie wspieranie profialktycznej działalności informacyjnej-edukacyjnej 51 571,92 zł

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,
- organizowanie gier i zabaw umysłowo-integracyjnych dla mieszkańców gminy

8.Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych z GPRPA i PN. 0,00 zł

9.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wspieranie działalności 23 991,22 zł

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)

Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia 31.12.2017r - kwotę **268 045,45 zł**

co stanowi 90,48 % zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków.

Stanowi to zarazem **99,35%** rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości

269 793,00 zł

VIII. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2017 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 (6 Szkół Podstawowych 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

Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym		Szkoła Podstawowa w Grębocinie		Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym		Szkoła Podstawowa w Zlotorii		Szkoła Podstawowa w Gronowie		Szkoła Podstawowa w Młyńcu		Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym		Dz. 801 rozdz. 80148 "Stołówki szkolne" Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł		w zł	
1. Stan środków pieniężn. na początek roku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Dochody oświatowe	150 000,00 zł	119 054,30 zł	55 000,00 zł	78 048,53 zł	50 000,00 zł	47 337,11 zł	72 000,00 zł	75 328,94 zł	20 000,00 zł	10 410,18 zł	20 000,00 zł	15 833,50 zł	128 012,00 zł	114 247,48 zł	495 012,00 zł	460 260,04 zł
- opłaty za korzystanie z posiłków w stoł.szkol. i przedszk., świadczenia z pom.społ.	150 000,00 zł	119 048,20 zł	55 000,00 zł	78 041,30 zł	50 000,00 zł	47 335,00 zł	72 000,00 zł	75 325,00 zł	20 000,00 zł	10 410,00 zł	20 000,00 zł	15 832,80 zł	128 012,00 zł	114 237,55 zł	495 012,00 zł	460 229,85 zł
- odsetki od środków na r-nku bankowym	-	6,10 zł	-	7,23 zł	-	2,11 zł	-	3,94 zł	-	0,18 zł	-	0,70 zł	-	9,93 zł	-	30,19 zł
3. Wydatki bieżące	150 000,00 zł	119 054,30 zł	55 000,00 zł	78 048,53 zł	50 000,00 zł	47 337,11 zł	72 000,00 zł	75 328,94 zł	20 000,00 zł	10 410,18 zł	20 000,00 zł	15 833,50 zł	128 012,00 zł	114 247,48 zł	495 012,00 zł	460 260,04 zł
- zakup artykułów żywnościowych i zakup gotowych posiłków	150 000,00 zł	118 536,19 zł	55 000,00 zł	78 040,80 zł	50 000,00 zł	47 335,00 zł	72 000,00 zł	75 245,00 zł	20 000,00 zł	10 410,00 zł	20 000,00 zł	15 832,80 zł	128 012,00 zł	114 237,55 zł	495 012,00 zł	459 637,34 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki doch.ośw.	-	518,11 zł	-	7,73 zł	-	2,11 zł	-	83,94 zł	-	0,18 zł	-	0,70 zł	-	43,66 zł	-	656,43 zł
4. Stan środków pieniężn. na 31.12.2017 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 r. w dniu 30 grudnia 2016 r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę Nr XXIX/357/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

W 2017 roku przyjęto 12 zmian WPF:

1. Uchwałą Nr XXX/379/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 stycznia 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 27 stycznia 2017 r.

Na podstawie sprawozdań miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za grudzień 2016 r. wprowadzono wykonanie za 2016 r. uwzględniające dokonane w styczniu 2017 r. zwroty dotacji za 2016 r., skumulowany wynik budżetu oraz stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

W związku z osiągnięciem w 2016 r. nadwyżki budżetowej wykreślono przychody w wysokości 1 428 639 zł z tytułu kredytu zaplanowanego na sfinansowanie deficytu budżetu (zmniejszono odpowiednio dług oraz wielkości spłat rat kapitałowych w poszczególnych latach).

Planowany do zaciągnięcia w 2017 r. kredyt zmniejszono o 40 000 zł do wysokości 3 728 000 zł, który w całości przeznaczony został na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Zmianom uległy kwoty długu, wysokości rat kapitałowych do zapłaty w poszczególnych latach oraz wydatki na obsługę długu.

Środki uzyskane w wyniku powyższych zmian zasiliły plan na inwestycje noworozpoczynane.

W sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w planie na inwestycje nowo rozpoczynane w 2017 r. oraz kontynuowane w latach 2018-2020 uwzględniono przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów” (2017 r. - 29 140 zł; 2018-2020 - 472 310 zł).

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 przedsięwzięcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie

dróg dla rowerów” przewidziane do realizacji w latach 2017-2020 o wartości 501 450 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na lata 2017-2018 na przedsięwzięcie „Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz” zwiększono o wydatki na usługi dodatkowe m.in. odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z posesji, wymianę pojemników na większe.

2. Uchwałą XXXI/390/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 lutego 2017 r. wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do WPF polegające na:
 - a) aktualizacji prognozy budżetu na 2017 r, stosownie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r. z dnia 24 lutego 2017 r.,
 - b) w latach prognozy dokonano zwiększenia dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (o 70 000 zł w 2017 r., w latach następnym zastosowano wzrost o wskaźnik PKB),
 - c) w latach 2018-2020 zwiększono dochody majątkowe o 6 019 420 zł z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie inwestycji pn. „Kanalizacja aglomeracji Lubicz”. Wprowadzono również wydatki majątkowe na w/w zadanie w wysokości 13 670 840 zł, z czego:
 - w 2018 roku - 2 123 000 zł,
 - w 2019 roku - 4 987 000 zł,
 - w 2020 roku - 6 560 840 zł.Zabezpieczenie wydatków na w/w przedsięwzięcie stanowią w poszczególnych latach plany na zadania nowo rozpoczynane, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, środki z pomniejszenia wydatków bieżących oraz z dotacją z RPO,
 - d) w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” zwiększono w latach 2018-2020 limity na wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszając jednocześnie wydatki majątkowe mieszczące się w kategorii „pozostałe”, a w latach 2021-2022 limity na inwestycje kontynuowane zwiększono z planu na zadania nowo rozpoczynane,
 - e) w latach 2032 i 2033 zwiększono limity na nowe wydatki inwestycyjne o kwoty pozostałe ze zwiększonego udziału w CIT.

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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- Kanalizacja aglomeracji Lubicz (2018-2020) - 13 670 840 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (2017-2020) - 100 250 zł,
- Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK (2017-2020) - 500 000 zł.

Uaktualniono limity wydatków na przedsięwzięcie pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz” oraz dokonano zmian limitów wydatków na przedsięwzięcie „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” (w latach 2018-2020 zmniejszenie o 60 000 zł, 2032 rok zwiększenie o 100 000 zł, 2033 rok zwiększenie o 80 000 zł).

W wieloletniej prognozie długu zwiększono dług na koniec 2017 roku o 30 0000 zł w związku z planowanym zaciągnięciem długu z tytułu umowy leasingu finansowego samochodu ciężarowego. Spłata przewidziana w latach 2018-2022.

3. Uchwałą Nr XXXII/411/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 marca 2017 r. uaktualniono budżet na 2017 r. w oparciu o treść uchwały budżetowej po zmianach na dzień 30 marca 2017 r.

Wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków za 2016 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.

W związku z zamianą leasingu finansowego na leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK, w latach 2018-2022 zmniejszono wydatki na inwestycje kontynuowane jednocześnie zwiększając limity wydatków na inwestycje nowo rozpoczynane. Leasing operacyjny samochodu zostanie sfinansowany w ramach limitów na wydatki bieżące.

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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wykreślono przedsięwzięcie pn. „Leasing finansowy samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” a wprowadzono „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” (2017-2022) - 500 000 zł.

W wieloletniej prognozie długu zmniejszono dług na koniec lat 2017-2021 w związku z rezygnacją z zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

Kwota długu na koniec 2017 roku została zwiększona o 1 025,78 zł w związku z zawarciem umowy ratalnej o wartości 2 564,54 zł na zakup telefonów komórkowych dla pracowników socjalnych GOPS Lubicz. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2017-2018 z wydatków budżetu Gminy.

4. Uchwałą Nr XXXIII/425/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 28 kwietnia 2017 r.
- Uaktualniono dane w sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w zakresie podziału wydatków majątkowych oraz dane dotyczące wydatków bieżących na zadania realizowane ze środków europejskich.

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:

- a) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz”. Realizacja w latach 2014-2017. Łączne nakłady finansowe - 19 450 zł,
- b) dokonano aktualizacji po przetargu łącznych nakładów finansowych i limitów na lata realizacji n/w przedsięwzięć :
 - Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej
Łączne nakłady finansowe - 356 438 zł
Limit wydatków na 2017r. - 351 438 zł
 - Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie
Łączne nakłady finansowe - 459 550 zł
Limit wydatków na 2017r. - 454 550 zł

5. Uchwałą Nr XXXIV/441/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 26 maja 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017 r. po zmianach na dzień 26 maja 2017 r.

W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” wprowadzono przedsięwzięcie „Wykupy nieruchomości” (2017-2018). Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w ramach wydatków majątkowych: w 2017 roku 150 000 zł z dotychczasowego planu na

zadania nowo rozpoczynane, w 2018 roku 150 000 zł z planu na inwestycje kontynuowane poprzez pomniejszenie wydatków bieżących.

Zwiększono łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia pn. „Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK” (łączne nakłady finansowe 648 500 zł).

W wieloletniej prognozie długu na koniec 2017 roku zwiększono dług o 150 000 zł w związku z planowanym zakupem nieruchomości o wartości 300 000 zł. Spłata nastąpi w latach 2017-2018 z wydatków budżetu Gminy (spłaty po 150000 zł rocznie).

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

6. Uchwałą Nr XXXV/463/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 czerwca 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 29 czerwca 2017 r.

Dokonano aktualizacji sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy”.

Nowo wprowadzone przedsięwzięcie pn. „Program „ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej 2017-2019” zrealizowane zostanie w ramach dotychczasowych wydatków bieżących.

Nowo rozpoczynane w 2017 roku przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi dla samochodów ciężarowych do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym” zaplanowano do sfinansowania z wydatków majątkowych (w 2017 roku z dotychczasowego planu na zadania nowo rozpoczynane, w 2018 roku z planu na wydatki kontynuowane zwiększone kosztem wydatków bieżących).

W związku ze zmianą terminu rozpoczęcia przedsięwzięcia pn. „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.) na 2017 rok, zmniejszono o 61 500 zł plan wydatków na inwestycje nowo rozpoczynane w 2036 roku.

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 n/w przedsięwzięcia:

- „Program „ERASMUS+ Mobilność kadry edukacji szkolnej (2017-2019)
- 154 203 zł,
- Budowa drogi dla samochodów ciężarowych do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym (2017-2018) - 90 000 zł.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe i limity wydatków na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

- Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej
Łączne nakłady - 355 548 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 350 548 zł
- Przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie
Łączne nakłady - 476 640 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 471 640 zł
- Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym
Łączne nakłady - 5 355 423 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 5 354 890 zł

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Lubickie Wodociągi” na „Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.) oraz uaktualniono limity wydatków:

w 2017 r.- limit zwiększono o 61 500 zł,
w 2036 r. - limit zmniejszono o 61 500 zł.

W wieloletniej prognozie długu zmniejszono dług na koniec 2017 roku o 1 025,78 zł w związku z wcześniejszą spłatą rat z umowy na zakup telefonów komórkowych.

7. Uchwałą Nr XXXVI/479/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 25 sierpnia 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej na 2017 r. po zmianach na dzień 25 sierpnia 2017 r.

2018 r., 2019 r., 2020 r.

- 1) Zmieniono plan dochodów i wydatków w związku ze zmianami terminów realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.
- 2) Zwiększono plan wydatków bieżących na odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. Kwoty na odsetki zostaną sfinansowane z zaplanowanych wydatków bieżących.
- 3) W poszczególnych latach dokonano zmian w limitach na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

- 4) Kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań oraz z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.
- 5) Uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w związku ze zmianami terminów realizacji inwestycji, wprowadzeniem nowych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, podpisaniem umów o dofinansowanie oraz przesunięciem terminów otrzymania dofinansowania ze środków UE.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów
Łączne nakłady finansowe - 558 450 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 86 140 zł
- Przebudowa drogi - ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej
Limit wydatków na 2017 r. - 350 543 zł
- Przebudowa drogi - ul. Spółdzielcza w Grębocinie
Limit wydatków na 2017 r. - 453 771 zł
- Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2018 r. - 668 205 zł
- Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym
Limit wydatków na 2018 r. - 540 033 zł
- Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2018 r. - 380 937 zł
- Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2018 r. - 324 935 zł
- Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019
Łączne nakłady - 5 906 199 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 1 210 294 zł
Limit wydatków na 2019 r. - 4 568 128 zł
- Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017
Łączne nakłady - 342 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 182 000 zł

- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017
Łączne nakłady - 68 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 40 000 zł
- Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
Łączne nakłady - 119 997 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 34 782 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 18 339 zł

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- Termomodernizacja budynku SP w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady - 638 971 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 50 254 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 588 717 zł
- Rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady - 1 190 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 131 450 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 1 058 550 zł
- Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady - 380 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 150 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 230 000 zł
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady - 90 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 38 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 52 000 zł

Wieloletnia prognoza długu

Zrezygnowano z zaciągnięcia pożyczki na termomodernizację gminnych budynków użyteczności publicznej.

Zwiększono przychody o 1 750 000 zł z tytułu kredytów, z tego 150 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz 1 600 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększono o 1 600 000 zł (wcześniejsza spłata części rat kapitałowych z 2018 r.).

Zwiększono również kwotę długu na koniec 2017 r. o 150 000 zł.

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

Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 tejże ustawy.

8. Uchwałą Nr XXXVII/497/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 września 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 22 września 2017 r.

2018 r.

Zwiększono o 161 589 zł plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” (środki UE) oraz plan wydatków na w związku z wprowadzeniem przedmiotowego zadania.

2018 r., 2019 r.

- 1) W sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” w związku ze zmianami terminów realizacji zadań dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.
- 2) Kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpoczynane zostały zaktualizowane stosownie do zmian wynikających z przesunięcia terminów realizacji niektórych zadań.

2017 r., 2018 r., 2019 r.

Limity na zadania współfinansowane ze środków europejskich zostały zaktualizowane w poszczególnych latach.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- „Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady - 199 350 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 8 838 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 190 512 zł
- „Budowa mostu na Jordanie w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii”
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady - 509 964 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 109 964 zł

Limit wydatków na 2018 r. - 400 000 zł

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów
Łączne nakłady finansowe - 557 859 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 57 694 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 171 534 zł
Limit wydatków na 2019 r. - 230 105 zł
Limit wydatków na 2020 r. - 98 526 zł
- Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2017 r. - 6 780 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 661 425 zł
- Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym
Limit wydatków na 2017 r. - 6 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 534 033 zł
- Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2017 r. - 6 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 374 937 zł
- Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym
Limit wydatków na 2017 r. - 6 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 318 935 zł

Podzielono nakłady z planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym” w następujący sposób:

- „Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”
Łączne nakłady finansowe - 57 163 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 25 406 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 31 757 zł
- „Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym”
Łączne nakłady finansowe - 32 837 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 14 594 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 18 243 zł

9. Uchwałą Nr XXXVIII/511/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 października 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 27 października 2017 r.

W 2018 r. o 7 499 zł plan dochodów bieżących z tytułu dotacji na zadanie pn. „Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS) (SP Lubicz G.)” oraz plan wydatków dla w/w zadania.

W 2019 r. o 26 589 zł plan dochodów bieżących na zadania realizowane ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)” oraz plan wydatków dla w/w zadania.

Dokonano zmian na poszczególne lata w limitach na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe w związku ze zmianami terminów realizacji zadań oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. Stosownie zostały zaktualizowane również kwoty wydatków na inwestycje kontynuowane i noworozpocznane.

Uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019
Łączne nakłady - 132 942 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 27 682 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 86 961 zł
Limit wydatków na 2019 r. - 18 299 zł
- Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)
- Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
- Łączne nakłady - 37 493 zł
- Limit wydatków na 2017 r. - 0 zł
- Limit wydatków na 2018 r. - 37 493 zł
- Wykonanie usług geodezyjnych
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
Łączne nakłady - 7 500 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 2 500 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 5 000 zł
- Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno
- Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018

- Łączne nakłady - 543 200 zł
- Limit wydatków na 2017 r. - 1 000 zł
- Limit wydatków na 2018 r. - 542 200 zł.
- Budowa ul. Piastów z Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów
- Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018
- Łączne nakłady - 135 535 zł
- Limit wydatków na 2017 r. - 5 535 zł
- Limit wydatków na 2018 r. - 130 000 zł

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

- Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019
 - Łączne nakłady finansowe - 156 313 zł
 - Limit wydatków na 2017 r. - 38 690 zł
 - Limit wydatków na 2018 r. - 111 602 zł
 - Limit wydatków na 2019 r. - 6 021 zł
- Kanalizacja aglomeracji Lubicz
 - Łączne nakłady finansowe - 13 671 881 zł
 - Limit wydatków na 2017 r. - 1 041 zł
 - Limit wydatków 2018 r. - 2 123 000 zł
 - Limit wydatków 2019 r. - 4 987 000 zł
 - Limit wydatków 2020 r. - 6 560 840 zł
- Przebudowa drogi - ul. Spółdzielcza w Grębocinie
 - Łączne nakłady finansowe - 476 610 zł
 - Limit wydatków na 2017 r. - 453 741 zł
- Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym
 - Limit wydatków na 2017 r. - 6 800 zł
 - Limit wydatków na 2018 r. - 661 405 zł
- Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018
 - Łączne nakłady finansowe - 80 000 zł
 - Limit wydatków na 2017 r. - 28 000 zł
 - Limit wydatków na 2018 r. - 52 000 zł
- Transport publiczny zbiorowy
 - Łączne nakłady finansowe - 1 360 000 zł
 - Limit wydatków na 2017 r. - 660 000 zł
 - Limit wydatków na 2018 r. - 700 000 zł
- Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
 - Łączne nakłady finansowe - 131 093 zł
 - Limit wydatków na 2017 r. - 40 330 zł
 - Limit wydatków na 2018 r. - 23 887 zł

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Budowa mostu na Jordanie w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii” na „Budowa ul. Kazimierza Wielkiego

w Złotorii wraz z mostem na Jordanie” oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji w/w przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe - 549 964 zł

Limit wydatków na 2017 r. - 49 964 zł

Limit wydatków na 2018 r. - 500 000 zł

10. Uchwałą Nr XXXIX/532/2017 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2017 r. wprowadzono w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” przedsięwzięcie pn. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”, realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe - 45 922 zł (limit 2017 r. - 1 722 zł, limit 2018r. - 44 200 zł).

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji n/w przedsięwzięć:

- Program „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017-2019
Łączne nakłady finansowe - 132 942 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 36 193 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 78 450 zł
Limit wydatków na 2019 r. - 18 299 zł
- Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)
Łączne nakłady finansowe - 37 493 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 15 000 zł
Limit wydatków 2018 r. - 20 493 zł
- Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym
Łączne nakłady finansowe: 1 500 324 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 6 800 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 1 448 178 zł
- Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym
Łączne nakłady finansowe: 1 000 445 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 6 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 971 772 zł
- Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym
Łączne nakłady finansowe: 1 740 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 240 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 1 500 000 zł
- Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realizacji budowy basenu w Lubiczu Górnym (100% udz. gm.)
Łączne nakłady finansowe: 21 344 000 zł
Limit wydatków na 2017 r. - 11 500 zł
Limity w pozostałych latach realizacji w/w przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

11. Uchwałą Nr XL/534/2017 Rady Gminy Lubicz z 29 grudnia 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 29 grudnia 2017 r.

2017 r., 2018 r.

Dokonano zmian w planach wydatków na projekty realizowane ze środków europejskich.

2018 r.

Plan w wysokości 3 187 511 zł został przesunięty z wydatków bieżących do na wydatki inwestycyjne.

Uaktualniono dane zawarte w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku ze zmianami terminów realizacji inwestycji, wprowadzeniem nowych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, podpisaniem umów o dofinansowanie oraz przesunięciem terminów otrzymania dofinansowania ze środków UE.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono n/w przedsięwzięcia:

- EU-geniusz w naukowym labiryncie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020
Łączne nakłady finansowe - 586 221 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 316 454 zł
Limit wydatków na 2019 r. - 178 624 zł
Limit wydatków na 2020 r. - 91 143 zł
- Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotrii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.
Łączne nakłady finansowe - 850 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 30 000 zł
Limit wydatków na 2019 r. - 820 000 zł
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019
Łączne nakłady finansowe - 313 000 zł
Limit wydatków na 2018 r. - 156 000 zł
Limit wydatków na 2019 r. - 157 000 zł

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na lata realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Kanalizacja aglomeracji Lubicz” na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz” oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji w/w przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020

Łączne nakłady finansowe: 11 221 881 zł

Limit wydatków na 2017 r. - 1 041 zł

Limit wydatków na 2018 r. - 1 743 400 zł

Limit wydatków na 2019 r. - 4 095 300 zł

Limit wydatków na 2020 r. - 5 382 140 zł

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z „Rewitalizacja centrum ul. handlowej w Lubiczu Górnym” na „Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym” oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity na poszczególne lata realizacji w/w przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018

Łączne nakłady finansowe: 2 131 450 zł

Limit wydatków na 2017 r. - 131 450 zł

Limit wydatków na 2018 r. - 2 000 000 zł

Wykreślono przedsięwzięcia pn. „Wykupy nieruchomości”.

Wieloletnia prognoza długu

W związku z realizacją zakupu nieruchomości z wydatków budżetu Gminy w 2017 r. zmniejszono kwotę długu w 2017 r. o 150 000 zł i w 2018 r. o 150 000 zł.

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

Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 tejże ustawy.

12. Zarządzeniem Nr 0050.1.73.2017 Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2017 r. uaktualniono dane budżetowe dla 2017 r. stosownie do treści uchwały budżetowej po zmianach na dzień 29 grudnia 2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W 2017 R. NA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2017 r.	Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach na 31.12.2017 r.	Wykonanie 2017 r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem				38 523 767,00	7 086 173,00	5 299 218,00	5 153 303,15	97,25%
1.a	- wydatki bieżące				11 205 754,00	3 546 685,00	3 864 860,00	3 720 722,68	96,27%
1.b	- wydatki majątkowe				27 318 013,00	3 539 488,00	1 434 358,00	1 432 580,47	99,88%
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.):				24 745 063,00	3 583 891,00	1 278 676,00	1 245 675,12	97,42%
1.1.1	- wydatki bieżące				663 635,00	44 403,00	121 603,00	89 405,17	73,52%
1.1.1.1	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"	GOPS Lubicz	2017	2018	199 350,00	0,00	8 838,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020)	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	19 450,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.1.1.3	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 942,00	0,00	24 104,00	24 102,76	99,99%
1.1.1.4	Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)	ZS Nr 1 Lub.G.	2014	2017	110 184,00	42 517,00	42 517,00	20 659,89	48,59%
1.1.1.5	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 313,00	0,00	36 614,00	36 612,68	100,00%
1.1.1.6	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	7 903,00	1 886,00	1 886,00	386,43	20,49%
1.1.1.7	Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)	SP Lubicz Górny	2017	2019	37 493,00	0,00	6 644,00	6 643,41	99,99%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 081 428,00	3 539 488,00	1 157 073,00	1 156 269,95	99,93%
1.1.2.1	Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	2 131 450,00	0,00	131 450,00	131 450,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii	ZDGM i K	2017	2018	850 000,00	0,00	30 000,00	29 200,00	97,33%

1.1.2.3	Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	355 548,00	303 281,00	350 543,00	350 542,20	100,00%
1.1.2.4	Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2016	2017	476 610,00	476 207,00	453 741,00	453 740,25	100,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 500 324,00	335 000,00	6 800,00	6 799,50	99,99%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	5 906 199,00	2 245 000,00	127 244,00	127 243,50	100,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	1 000 445,00	180 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku SP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	638 971,00	0,00	50 254,00	50 253,50	100,00%
1.1.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	11 221 881,00	0,00	1 041,00	1 041,00	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):				13 778 704,00	3 502 282,00	4 020 542,00	3 907 628,03	97,19%
1.3.1	- wydatki bieżące				10 542 119,00	3 502 282,00	3 743 257,00	3 631 317,51	97,01%
1.3.1.1	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017	ZEASiP w Lubiczu	2016	2017	342 000,00	240 000,00	182 000,00	181 424,64	99,68%
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	387 400,00	0,00	157 400,00	146 210,72	92,89%
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	ZEASiP w Lubiczu	2016	2017	68 000,00	42 000,00	40 000,00	37 796,40	94,49%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018	ZEASiP w Lubiczu	2017	2018	80 000,00	0,00	28 000,00	25 328,80	90,46%
1.3.1.5	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	655 800,00	0,00	200 000,00	187 060,51	93,53%
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	135 699,00	35 055,00	35 055,00	33 193,53	94,69%
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	45 922,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00%
1.3.1.8	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 600,00	2 200,00	2 200,00	1 968,00	89,45%

1.3.1.9	Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2016	2018	6 608 400,00	2 199 800,00	2 203 800,00	2 202 979,17	99,96%
1.3.1.10	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	100 250,00	0,00	40 250,00	38 872,36	96,58%
1.3.1.11	Transport publiczny zbiorowy	ZDGM i K	2017	2018	1 360 000,00	800 000,00	660 000,00	658 047,28	99,70%
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2015	2018	159 548,00	33 227,00	40 330,00	40 321,00	99,98%
1.3.1.13	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2017	2018	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	ZDGM i K	2016	2018	585 000,00	150 000,00	150 000,00	78 115,10	52,08%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 236 585,00	0,00	277 285,00	276 310,52	99,65%
1.3.2.1	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	ZDGM i K	2017	2018	592 600,00	0,00	1 000,00	26,30	2,63%
1.3.2.2	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie	ZDGM i K	2017	2018	568 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
1.3.2.3	Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów	ZDGM i K	2017	2018	135 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
1.3.2.4	Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	127 806,00	0,00	7 812,00	7 812,00	100,00%
1.3.2.5	Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2017	2018	72 194,00	0,00	4 488,00	4 488,00	100,00%
1.3.2.6	Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym	ZDGM i K	2017	2018	1 740 000,00	0,00	240 000,00	239 999,22	100,00%

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 2017 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 5 299 218,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 864 860,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 434 358,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2017 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) Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"

W dniu 23 listopada 2017 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne.” Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 85,00% kosztów kwalifikowalnych zadania.

Limit wydatków na 2017 r. wynosił 8 838,00 zł. Wydatków nie poniesiono W grudniu 2017r. Gmina Lubicz wystąpiła do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji projektu na lata 2018-2019. W oparciu o otrzymaną zgodę dokonano stosownych zmian w WPF.

b) „EU-geniusz” w naukowym labiryncie” – program przewidziany do realizacji w latach 2018-2020

c) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz (Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020)

Zadanie dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023, który został przygotowany w 2016 r. Wydatek na ten cel wyniósł 18 450,00 zł. W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 1 000 zł poniesione na wykonanie opinii przez niezależnego biegłego rewidenta, zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Opinia dotyczyła sprawozdania końcowego z wykonania projektu oraz zestawienia dokumentów księgowych.

Przedsięwzięcie zostało zakończone. Łączny koszt jego realizacji wyniósł 19 450,00 zł.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 17 505,00 zł.

d) Program "Erasmus+ – Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)

Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r.

Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 31 240 euro, z czego 80% tj. 24 992 euro (106 353,46 zł) przekazano 11.10.2017 r.

Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 6 248 euro (26 588,35 zł) nastąpi po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność.

W 2017 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 24 102,76 zł na wyjazd dzieci do Portugalii oraz Hiszpanii.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

e) 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.

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.

W 2017 r. zostały wykonane wydatki w wysokości 20 659,89 zł, w ramach których zorganizowane zostały wyjazdy do Francji i Anglii.

Łącznie w latach 2014-2017 na realizację programu „ERASMUS+” poniesiono wydatki w wysokości 83 708,87 zł.

Pozostałe środki oraz trzecią transzę (20%) środków planowano wykorzystać na wyjazdy dzieci do Turcji, Włoch i Rumunii. Ze względu na zmiany administracyjne, polityczne i inne niesprzyjające warunki zrezygnowano z wyjazdów do w/w krajów.

Rozliczenie projektu nastąpiło wg kosztów ryczałtowych, zgodnie z umową o dofinansowanie. Środki z rozliczenia zostaną przekazane Gminie w 2018 r. i przeznaczone na upowszechnianie projektu i zapewnienie trwałości jego rezultatów.

- f) Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019
Program realizowany na podstawie zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2019 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 36 693,00 euro, tj. 156 312,18 zł, z czego 80% tj. 29 354,40 euro (125 049,74 zł) przekazano 14.08.2017 r.
Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 7 338,60 euro (31 262,44 zł) nastąpi po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność.
W 2017 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 36 612,68 zł na wyjazd dzieci do Belgii, z tego:
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 14 273,24 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 11 169,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 11 169,72 zł.
- Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- g) Proj. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom.”
Limity wydatków na lata 2016-2020 (rocznie 1 886,00 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:
- koszty energii elektrycznej – 54,11 zł
 - dzierżawa serwera – 303,97 zł.
- W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 386,43 zł na sfinansowanie kosztów dzierżawy serwera.
Łącznie w latach 2016-2017 na utrzymanie projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom.” poniesiono wydatki w wysokości 744,51 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z umową.
- h) Projekt "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr. operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - śr. z EFS)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na okres od 18.09.2017 r. do 17.01.2019 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 493,00 zł.
Pierwsza część środków w wysokości 80% tj. 29 993,91 zł została przekazana Gminie 17.10.2017 r.
Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 7 498,48 zł nastąpi po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność.
W 2017 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 6 643,41 zł na wyjazd dzieci do Włoch.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

2) wydatki majątkowe

a) Budowa pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 131 450,00 zł na przygotowanie inwestycji do realizacji, z tego:

- 2 300,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych,
- 129 150,00 zł na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego pasażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym wraz z parkingiem.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z planem.

Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę uprawomocniła się 04.12.2017 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2018 r.

b) Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii

Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki w wysokości 29 200,00 zł zostały poniesione w 2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii.

Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane zostaną rozpoczęte w 2018 r.

c) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020.

d) Przebudowa drogi – ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej
Projekt zrealizowany w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 25 maja 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 wyniosło 192 977,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania. Pomoc została przekazana Gminie 27.09.2017 r.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 350 542,20 zł na wykonanie przebudowy drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej, oraz nadzór inwestorski, z tego:

- 192 977,00 zł – środki europejskie,
- 157 565,20 zł – środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.05.2017 r.

- e) Przebudowa drogi – ul. Spółdzielcza w Grębocinie
Przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 27.09.2017 r. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 285 236,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25 maja 2016 r.
W ramach wydatków w wysokości 453 740,25 zł sfinansowano roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, z tego:
- 285 236,00 zł – ze środków europejskich,
 - 168 504,25 zł – ze środków własnych Gminy.
- Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone.
- f) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 13 lipca 2017 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”. Na podstawie w/w umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 77,44% kosztów kwalifikowalnych zadania.
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.
W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 6 799,50 zł na wykonanie badania termowizyjnego oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.
Łącznie w latach 2016-2017 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym” poniesiono wydatki w wysokości 52 145,50 zł.
Przebieg inwestycji zgodny z planem.
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2018 r.
- g) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (działanie „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT”). Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy została zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 70,00% kosztów kwalifikowalnych zadania.

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.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 127 243,50 zł na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym oraz na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Łącznie w latach 2016-2017 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym” poniesiono wydatki w wysokości 172 589,50 zł.

Roboty budowlane będą prowadzone od 2018 r.

- h) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym
Inwestycja realizowana w latach 2016-2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT” w dniu 13 lipca 2017 r. Dofinansowanie przedsięwzięcia wyniesie 77,41% kosztów kwalifikowalnych zadania.

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.

W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Łącznie w latach 2016-2017 na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym” poniesiono wydatki w wysokości 28 673,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem roboty budowlane będą prowadzone w 2018 r.

- i) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 50 253,50 zł na wykonanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych wszystkich branż wraz z audytem i studium wykonalności oraz sporządzenie przedmiarów i kosztorysu inwestorskiego, a także na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie.

Inwestycja wykonywana zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji w 2018 r.

- j) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz
Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (środki z EFRR).
W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 1 041,00 zł na wypis z rejestru gruntów.
Roboty budowlane przewidziane do realizacji w 2018r.
Przebieg inwestycji zgodny z planem.

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 2016/2017
Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto celem wypełnienia obowiązku Gminy, polegającego na zapewnieniu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, których droga z domu do szkoły przekracza:
- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.
Dowóz zorganizowany jest w trzech kierunkach – do Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkoły Podstawowej w Grębocinie oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii.
W 2017 r. na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 181 424,64 zł.
Zadanie zrealizowane w terminach zgodnych z zawartą umową.
- b) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2017/2018
Przedsięwzięcie rozpoczęte od nowego roku szkolnego tj. od września 2017 r.
Wydatki poniesione w 2017 r. – 146 210,72 zł.
Zakres rzeczowy wykonany.
- c) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017.
Zadanie dotyczy wypełnienia obowiązku Gminy w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej. Dowóz zorganizowano dla uczniów uczęszczających do szkół specjalnych, szkół z oddziałami integracyjnymi oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” dla dzieci i młodzieży z autyzmem, mieszczących się w Toruniu.
W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 37 796,40 zł.
Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową.

- d) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką, w roku szkolnym 2017/2018
Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia – wrzesień 2017 r.
Na dowóz uczniów niepełnosprawnych w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 25 328,80 zł.
Zadanie realizowane zgodnie z umową.
- e) Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022.
Na podstawie zawartej w dniu 31.05.2017 r. umowy leasingu operacyjnego Gmina otrzymała do odpłatnego korzystania samochód ciężarowy SCANIA z HDS w wywrotem trójstronnym.
W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 187 060,51 zł na raty leasingowe, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu oraz opłatę komunikacyjną związaną z rejestracją samochodu.
Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.
- f) Leasing operacyjny samochodu osobowego do celów służbowych Urzędu Gminy
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.
Łączne nakłady finansowe – 135 699,00 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 2017 r. wykonano wydatki w wysokości 333 193,53 zł, z tego 23 054,98 zł stanowią raty leasingowe i 10 138,55 zł – koszty paliwa.
Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.
- g) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.
Przedsięwzięcie polega na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2017 r. nie poniesiono wydatków na w/w zadanie, ponieważ procedura opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie została zakończona. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem (wydatki zostaną zrealizowane w 2018 r.).
- h) Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania
Zadanie realizowane w latach 2017-2019.
W 2017 r. wydatki wyniosły 1 968,00 zł.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 2 202 979,17 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.

- j) Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020.

Zgodnie z zawartym w dniu 25 listopada 2013 r. porozumieniem w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu dla osób najuboższych oraz niepełnosprawnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz umową z dnia 24.02.2017 r. w 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 38 872,36 zł na wkład Gminy w zapewnienie trwałości w/w projektu, a w szczególności:

- świadczenie usług dostępu do sieci Internet, serwisu i help-desku dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu,
- ubezpieczenie użyczonego w ramach Projektu sprzętu komputerowego i wyposażenia,
- inne usługi towarzyszące w tym wynagrodzenie personelu Programu.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- k) Transport publiczny zbiorowy

Transport publiczny zbiorowy w Gminie Lubicz zapewnia Firma przewoźowa „POLBUS” Lubicz Górny. Umowa z przewoźnikiem zawarta została na lata 2017-2018.

W 2017 r. wydatki za usługi transportowe wyniosły 658 047,28 zł. Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105 i 106 – zgodnie z zawartą umową.

- l) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2015-2018.
Łączne wydatki z tego tytułu ustalono w wysokości 159 548,00 zł.
W 2017 r. poniesiono wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku
w wysokości 40 321,00 zł.
Wydatki realizowane zgodnie z polisą.
- m) Wykonanie usług geodezyjnych
Przedsięwzięcie polega na sporządzeniu wstępnego projektu podziału
a następnie po jego akceptacji sporządzeniu właściwego projektu podziału.
Przed sporządzeniem projektu podziału, całość dokumentacji (operat)
przyjmowana jest do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
W 2017 r. wydatki na w/w zadanie nie zostały poniesione, ponieważ nie
zakończono żadnego z wszczętych w 2017 r. postępowań podziałowych.
- n) Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018.
W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 78 115,10 zł na usługę
zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników w sezonie 2016-2017
– zgodnie z zawartymi umowami.
- 2) wydatki majątkowe
- a) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.
Za kwotę 26,30 zł w 2017 r. została zakupiona mapa sytuacyjna
w Starostwie Powiatowym w Toruniu.
Zgodnie z planem, roboty budowlane realizowane będą w 2018 r. w ramach
Drogowej Inicjatywy Samorządowej.
- b) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.
Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny – przedsięwzięcie przewidziane
do realizacji w latach 2018-2019.
- c) Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii wraz z mostem na Jordanie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.
W 2017 r. sfinansowano wydatki w wysokości 18 450,00 zł na wykonanie
dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy drogi ul. Kazimierza
Wielkiego wraz z mostem na Jordanie.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, roboty budowlane
prowadzone będą w 2018 r.
- d) Budowa ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego
do ul. Jagiellonów
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Za kwotę 5 535,00 zł w 2017 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Roboty drogowe w ul. Piastów w Złotorii na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. Jagiellonów zostały zaplanowane do wykonania w 2018 r.

- e) Oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

W ramach limitu ustalonego na 2017r. wykonano koncepcję budowy drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym za cenę 7 812,00 zł.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych zostaną opracowane zgodnie z założeniem w 2018 r.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- f) Pomoc rzeczowa dla Gm. M. Toruń - oprac. dok. proj. bud. drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

W 2017 r. poniesiono wydatki w wysokości 4 488,00 zł na wykonanie koncepcji drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym – w części stanowiącej pomoc rzeczową dla Gminy Miasta Torunia (zakres drogi przebiegający przez Gm.M.Toruń).

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowych zostaną opracowane zgodnie z założeniem w 2018r.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- g) Urządzenie ul. Bankowej w Lubiczu Górnym

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2018.

Wydatkowane w 2017 r. środki w wysokości 37 409,22 zł, zostały przeznaczone na uzgodnienia branżowe oraz opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-wykonawczej dla ul. Bankowej w Lubiczu Górnym. Kwota 202 590,00 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 r. Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną zrealizowane do 30.06.2018 r.

W dniu 15 listopada 2017 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót, z terminem zakończenia przedsięwzięcia ustalonym na 2018r.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

- h) Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym – przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2018-2039.

Sprawozdanie na dzień 31.12.2017 r.
z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
za 2017 roku.

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	539.739,00
Wykonanie	540.392,93
Procentowy wskaźnik wykonania planu	99,78 %

1. Dotacja na działalność biblioteki:

- plan	537.502,00
- wykonanie	537.502,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	530.000,00
- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na zakup książek	7.502,00

2. Pozostałe przychody: **2.890,93**

w tym:

dochody własne

- plan	2.000,00
- wykonanie	2.890,93
procentowy wskaźnik wykonania planu	144,55 %

w tym:

- wpłaty za wypożyczanie płyt DVD	38,00
- wpłaty za wydruki	971,80

Ponadplanowe przychody	1.881,13
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2017 r.	64,00
- sprzedaż książek	320,90
- wpłaty za upomnienia	1.336,90
- wpłata za zagubioną płytę DVD	140,00
- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	19,33

II. Koszty ogółem:

Plan	541.548,00
Wykonanie	541.544,81
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Amortyzacja:

- plan	1.080,00
- wykonanie	1.079,70
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,98 %

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,30 zł.

2. Zużycie materiałów:

- plan	63.639,00
- wykonanie	63.638,82
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

w 2017 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	12.320,28
- czasopisma (do wypożyczenia dla czytelników)	6.254,50
- księgozbiór (zakupiono 632 książek)	34.116,59
a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 26.614,59 zł,	
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 7.502,00 zł,	
- audiobooki (zakupiono 47 sztuk)	1.034,47
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+)	1.980,80
- pozostałe środki trwałe objęte ewidencją ilościową m.in.:	7,932,18
a) aparaty cyfrowe do filii: Grębocin, Gronowo, Złotonia,	
b) urządzenie wielofunkcyjne do GBP Lubicz Dolny,	
c) dwa zestawy komputerowe do GBP Lubicz Dolny.	

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,18 zł.

3. Zużycie energii elektrycznej:

- plan	9.777,00
- wykonanie	9.776,04
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

Opłacono energię elektryczną (biblioteki: Grębocin, Lubicz Dolny, Lubicz Górny).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,96 zł.

4. Usługi obce:

- plan	81.333,00
- wykonanie	81.332,84
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

w tym:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych (filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)	56.169,19
- opłata za dostęp do sieci Internet (filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)	3.222,99
- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	91.697,38
- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	1.845,85
- prowizje bankowe	655,50
- obsługa BHP	2.400,00
- obsługa informatyczna	295,20
- opłata za cyfrę+, abonament RTV	2.016,91
- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	769,68
- odbyły się spotkania autorskie z warsztatami muzycznymi dla dzieci, spotkanie teatralne (jedna jaskółka wiosny nie czyni dla dzieci), bal karnawałowy (bal zaczarowanej książki dla dzieci), program artystyczny – przygotowanie i prowadzenie „Bajkowy początek roku”, spotkanie autorskie z Tadeuszem Chodeckim.	4.512,00
- zajęcia rytmiki oraz warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”	2.310,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek	5.438,14

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,16 zł.

5. Wynagrodzenia:

- plan	316.878,00
- wykonanie	316.877,92
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników)	299.134,10
---	------------

- wynagrodzenie bezosobowe 17.743,82

w tym:

- w filii biblioteki w Grębocinie na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Jackiem Dehnel na kwotę 650,00 zł, na umowę o dzieło zostało przeprowadzone spotkania autorskie z Zofią Stanecką na kwotę 325,00 zł, na umowę o dzieło przygotowano i poprowadzono autorskie warsztaty teatralne dla dzieci na kwotę 350,00 zł,

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym na umowę – zlecenie została wykonana modyfikacja opisów bibliograficznych i wprowadzono ubytki książek do systemu bibliotecznego na kwotę 1.500,00 zł, na umowę o dzieło zostało przeprowadzone spotkania autorski z Zofią Stanecką na kwotę 325,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Olgą Rudnicką na kwotę 915,00 zł, na umowę o dzieło przygotowano i poprowadzono autorskie warsztaty teatralne dla dzieci na kwotę 110,00 zł, na umowę o dzieło przygotowano prezentację Wesela oraz jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 5.400,00 zł,

- w punkcie bibliotecznym w Krobi dwie osoby na umowę zlecenie prowadziły ten punkt, otrzymały z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 46.647,50 zł.

Łączna kwota 17.743,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,06 zł.

6. Odpis na ZFŚS:

- plan 6.966,00

- wykonanie 6.965,75

procentowy wskaźnik wykonania planu 100,00%

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,25 zł.

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- plan 844,00

- wykonanie 843,50

procentowy wskaźnik wykonania planu 99,94 %

Zostały wykonane badania lekarskie pracowników oraz jedna osoba otrzymała refundację kosztów za okulary korekcyjne niezbędne w pracy.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,50 zł.

8. Składki na ZUS i Fundusz Pracy:

- plan 57.549,00

- wykonanie 57.548,90

procentowy wskaźnik wykonania planu **100,00 %**

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 52.585,85

- składki na Fundusz Pracy 4.963,05

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,10 zł.

9) Pozostałe koszty:

- plan **3.482,00**

- wykonanie **3.481,34**

procentowy wskaźnik wykonania planu **99,99 %**

w tym:

- delegacje służbowe krajowe 1.145,06

- ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.336,28

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,66 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

- należności 0,00 zł,

- zobowiązania niewymagalne 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę 540.392,93 zł,

- koszty ogółem na kwotę 541.544,81 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku 1.505,99 zł,

Stan środków pieniężnych na rach. bank. na 31.12.2017 r. 8.042,61 zł.

W tym:

- dotacja z Fundacji BGK w Warszawie im. J. K. Steczkowskiego na realizację projektu „Na dobry początek” w 2018 roku 7.998,80 zł,

- na rachunku bankowym 43,81 zł.

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.

Kadry:

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

Majątek biblioteki:

- 47.409 książek o łącznej wartości 543.206,81 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 369 audiobooki o łącznej wartości 6.803,80 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2.129 czytelników,
- 38.206 wypożyczonych książek,
- 16.123 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 2.017 wypożyczonych czasopism,
- 1.462 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 6 wypożyczonych płyt DVD,
- 342 wypożyczonych audiobooków,
- 44.381 odwiedzin czytelników,
- 1.460 zakupiono nowych książek.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Działalność kulturalno-edukacyjna za 2017 rok

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	Bajkoteka – 35	599
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków - 26	434
	Zajęcia czytelnicze dla zerówek - 7	101
	Zajęcia edukacyjne dla klas III – 11	213
	Spotkania autorskie - 4	168
	Spotkania Lokalnego Klubu Kodowania - 5	48
	Konkursy – 4	158
	Warsztaty twórcze – 12	112
	Głośne czytanie – 7	166
	Zajęcia w świetlicach środowiskowych – 3	37
	Białe Ferie – 6	30
	Lekcje biblioteczne – 3	47
	Tydzień z Internetem – 1	9
	Spotkanie z Michałem Malinowskim – 2	95
	Debata „Rozwijamy skrzydła polski lokalnej” – 1	34
	Teatrzyk – 1	117
	Bal Zaczarowanej Książki – 1	45
	Szkolenia dla bibliotekarzy - 5	70
	Narodowe czytanie	30
	Prezentacja biblioteki na Gminnym Dniu Kobiet	800
Gazetki - 6		
Wystawy/dekoracje okienne - 5		
Plakaty - 18		
Razem:		3313
FGBP Grębocin	DKK(DZIECIĘCY,DOROŚLI,MŁODZIEŻ) - 18	100

	Angielski dla Maluszka - 33	258
	Zajęcia dla najmłodszych i rodziców - 1	13
	Ferie w bibliotece - 4	54
	Zajęcia czytelnicze - Przedszkole - 9	179
	Gimnazjum - 5	150
	Szkoła Podstawowa - 1	15
	Warsztaty: teatralne i literackie - 2	17
	Warsztaty twórcze - 4	34
	Spotkania autorskie - 2	90
	Noc Bibliotek - 1	50
	Gry i zabawy, świetlica - 31	785
	Gazetki - 5	
	Wystawy - 10	
	Plakaty - 12	
Razem:	Ilość spotkań: 111	1745
FGBP Gronowo	Głośnie czytanie - 12	151
	Zajęcia plastyczne - 7	83
	Gry i zabawy – 8	99
	Lekcje biblioteczne – 7	76
	Konkurs plastyczny – 4	58
	Konkurs czytelniczy - 2	21
	Konkurs fotograficzny (współorganizator) - 1	26
	W plenerze – Marsz na azymut (współorganizator) - 1	38
	Konkurs „Domki dla ptaków”(współorganizator) - 1	19
	Wystawy – 8	
	Plakaty - 7	

Razem:		571
FGBP Lubicz Górny	Zajęcia czytelnicze i zabawy z książką dla przedszkola -17	293
	Zajęcia czytelnicze , pogadanki dla szkoły podstawowej - 7	131
	Zajęcia czytelnicze dla zerówek - 8	179
	Głośne czytanie - 8	162
	Zajęcia w przedszkolu - 2	47
	Gazetki -12	
	Wystawki -13	
	Plakaty -14	
Razem:		812
FGBP Złotoria	Głośne czytanie 14 spotkań	229
	Popołudnia w bibliotece 14 spotkań	112
	Gry i Zabawy 2 spotkania	33
	Zajęcia przedszkole 4 spotkania	71
	Zajęcia zerówki 6 spotkań	73
	Warsztaty 2 spotkania	21
	Konkursy 4	23
	Plakaty 3, Gazetki 9, Wystawy 5	
Razem:		562

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.		Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. 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>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>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	<u>ilościowo</u> <u>wartościowo (w zł)</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
I Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie												
1	Grupa 0 GRUNTY	349,5801 ha	5,7734 ha	4,1271 ha	351,2264 ha	349,2478 ha	*) 1,9786 ha	1. Z dzierżawy				
	w tym:	45 925 026,70 zł	4 154 628,27 zł	660 454,92 zł	49 419 200,05 zł	49 143 645,32 zł	275 554,73 zł	14 462,08 zł				
	grunty	34,3943 ha	2,5642 ha	2,7519 ha	34,2066 ha	34,2066 ha		2. Z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie				
	w wieczystym użytkowaniu	1 231 928,70 zł	2 765 502,00 zł	338 952,00 zł	3 658 478,70 zł	3 658 478,70 zł		131 120,74 zł				
								3. Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				
								49 756,84 zł				
								4. Ze sprzedaży nieruchomości				
								239 187,07 zł				
Razem Grupa 0		349,5801 ha 45 925 026,70 zł	5,7734 ha 4 154 628,27 zł	4,1271 ha 660 454,92 zł	351,2264 ha 49 419 200,05 zł	349,2478 ha 49 143 645,32 zł	1,9786 ha 275 554,73 zł	Razem gr "0" (rubr.9)				
								434 526,73 zł				
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE											
	mieszkalne	29 ob. 1 208 347,29 zł	ob. 30 918,05 zł	- ob. 15 691,34 zł	29 ob. 1 223 574,00 zł	12 ob. 623 552,82 zł	**) 17 ob. 600 021,18 zł	1. Z tyt.najmu bud.mieszkalnych				
	szkół	16 ob. 23 874 930,63 zł	ob. zł	ob. zł	16 ob. 23 874 930,63 zł	16 ob. 23 874 930,63 zł	- ob. zł	2. Z tyt.najmu pomieszczeń szkolnych				
	przedszkola	1 ob. 831 207,11 zł	- ob. 141 341,79 zł	- ob. zł	1 ob. 972 548,90 zł	1 ob. 972 548,90 zł	- ob. zł	3. Z tyt. upezczenia majątkowego				
	pozostałe	66 ob. 5 010 519,15 zł	1 ob. 3 838,32 zł	ob. zł	67 ob. 5 014 357,47 zł	58 ob. 4 979 567,75 zł	**) 9 ob. 34 789,72 zł	4. Z tyt.najmu lokali użytkowych				
								21 348,52 zł				
Razem Grupa I		112 ob. 30 925 004,18 zł	1 ob. 176 098,16 zł	- ob. 15 691,34 zł	113 ob. 31 085 411,00 zł	87 ob. 30 450 600,10 zł	26 ob. 634 810,90 zł	Razem gr I (rubr.9)				
								338 753,92 zł				

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.		Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
		ilościowo	wartościowo (w zł)	ilościowo	wartościowo (w zł)	ilościowo	wartościowo (w zł)	ilościowo	wartościowo (w zł)	Prawo własności	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ											
	rurociągi sieci rozdzielczych	25 ob.	- ob.	- ob.	25 ob.	25 ob.	- ob.					
	wodociągi	7 990 280,68 zł	- zł	- zł	7 990 280,68 zł	7 990 280,68 zł	- zł					
	drogi, chodniki, parkingi, ścieżki	235 ob.	19 ob.	1 ob.	253 ob.	253 ob.	- ob.					1. Z tyt. zajęcia pasa drogowego
	rowerowe i dla pieszych	25 791 922,31 zł	4 927 650,39 zł	4 858,50 zł	30 714 714,20 zł	30 714 714,20 zł	- zł					217 026,89 zł
	linie energetyczne	143 ob.	11 ob.	- ob.	154 ob.	154 ob.	- ob.					
		3 791 585,45 zł	351 079,68 zł	- zł	4 142 665,13 zł	4 142 665,13 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	135 ob.	- ob.	- ob.	135 ob.	135 ob.	- ob.					2. Dzierżawa za użytkowanie gminnych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
		16 942 451,00 zł	- zł	- zł	16 942 451,00 zł	16 942 451,00 zł	- zł					155 729,30 zł
	rurociągi i instalacje dolnego zasilania w ciepło	1 ob.	- ob.	- ob.	1 ob.	1 ob.	- ob.					
		525 803,91 zł	- zł	- zł	525 803,91 zł	525 803,91 zł	- zł					
	sieci ciepłne	2 ob.	- ob.	- ob.	2 ob.	2 ob.	- ob.					
		21 895,34 zł	- zł	- zł	21 895,34 zł	21 895,34 zł	- zł					
	pozostałe	119 ob.	23 ob.	18 ob.	124 ob.	124 ob.	- ob.					
		6 739 687,90 zł	1 178 137,66 zł	526 047,68 zł	7 391 777,88 zł	7 391 777,88 zł	- zł					
	Razem Grupa II	730 ob.	53 ob.	19 ob.	764 ob.	764 ob.	- ob.					Razem gr. II (rubr.9)
		62 397 612,57 zł	6 456 867,73 zł	530 906,18 zł	68 323 574,12 zł	68 323 574,12 zł	- zł					372 756,19 zł
4	Gr.III	13 ob.	2 ob.	- ob.	15 ob.	15 ob.	- ob.					
	Kotły i masz.energetyczne	388 571,53 zł	73 869,99 zł	- zł	462 441,52 zł	462 441,52 zł	- zł					
5	Gr. IV											
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	106 ob.	2 ob.	- ob.	108 ob.	108 ob.	- ob.					
		1 096 427,19 zł	114 260,17 zł	- zł	1 210 687,36 zł	1 210 687,36 zł	- zł					
	Gm. Biblioteka Publiczna	2 ob.	- ob.	- ob.	2 ob.	2 ob.	- ob.					
		7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł					
	Razem Grupa IV	108 ob.	2 ob.	- ob.	110 ob.	110 ob.	- ob.					Razem gr. IV (rubr.9)
		1 104 333,41 zł	114 260,17 zł	- zł	1 218 593,58 zł	1 218 593,58 zł	- zł					- zł

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.	Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
		ilościowo wartościowo (w zł)	ilościowo wartościowo (w zł)	ilościowo wartościowo (w zł)	ilościowo wartościowo (w zł)	Prawo własności ilościowo wartościowo (w zł)	Inne ilościowo wartościowo (w zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Gr. V Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	16 ob. 736 578,96 zł	ob. zł	ob. zł	16 ob. 736 578,96 zł	16 ob. 736 578,96 zł	- ob. zł	
7	Gr. VI Urządz.techniczne	38 ob. 1 729 751,01 zł	1 ob. 6 125,40 zł	- ob. zł	39 ob. 1 735 876,41 zł	39 ob. 1 735 876,41 zł	- ob. zł	
8	Gr. VII Środki transportu	13 ob. 636 960,57 zł	ob. zł	1 ob. 146 647,50 zł	12 ob. 490 313,07 zł	12 ob. 490 313,07 zł	- ob. zł	
9	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	119 ob. 1 167 704,15 zł	34 ob. 205 388,54 zł	30 ob. 195 001,09 zł	123 ob. 1 178 091,60 zł	123 ob. 1 178 091,60 zł	- ob. zł	
Ogółem I		X 145 011 543,08 zł	X 11 187 238,26 zł	X 1 548 701,03 zł	X 154 650 080,31 zł	X 153 739 714,68 zł	X 910 365,63 zł	Ogółem I (rubr.9) 1 146 036,84 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		2,00 ob. 7 906,22 zł	- ob. - 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	12 ob. 22 481,98 zł	ob. 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	387 szt. 1 008 919,05 zł 21 ob. 43 509,56 zł	99 szt. 199 243,92 zł 2 ob. 4 998,72 zł	8 szt. 16 146,85 zł 4 ob. 7 934,80 zł	478 szt. 1 192 016,12 zł 19 ob. 40 573,48 zł	478 szt. 1 192 016,12 zł 19 ob. 40 573,48 zł	- szt. zł - ob. zł	
13	Gr. V Secjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	17 ob. 14 974,55 zł	1 ob. 8 699,00 zł	1 ob. 100,00 zł	17 ob. 23 573,55 zł	17 ob. 23 573,55 zł	- ob. zł	
14	Gr. VI Urządzenia techniczne Gm. Biblioteka Publiczna	64 ob. 44 818,01 zł 1 ob. 1 849,00 zł	7 ob. 11 709,15 zł - ob. - zł	2 ob. 1 309,29 zł - ob. - zł	69 ob. 55 217,87 zł 1 ob. 1 849,00 zł	69 ob. 55 217,87 zł 1 ob. 1 849,00 zł	- ob. zł - ob. zł	
15	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Gm. Biblioteka Publiczna	15 127 ob. 4 305 812,12 zł 3 ob. 9 453,23 zł	886 ob. 481 997,70 zł ob. zł	245 ob. 136 492,19 zł - ob. - zł	15 768 ob. 4 651 317,63 zł 3 ob. 9 453,23 zł	15 768 ob. 4 651 317,63 zł 3 ob. 9 453,23 zł	- ob. zł - ob. zł	1.Ze sprzedaży złomu 1 859,42 zł
Ogółem II		15 636 ob. 5 464 029,98 zł	995 ob. 706 648,49 zł	260 ob. 161 983,13 zł	16 371 ob. 6 008 695,34 zł	16 371 ob. 6 008 695,34 zł	- ob. - zł	Ogółem II (rubr.9) 1 859,42 zł
w tym Gm.Biblioteka Publiczna		25,00 ob. 54 811,79 zł	2,00 ob. 4 998,72 zł	4,00 ob. 7 934,80 zł	23,00 ob. 51 875,71 zł	23,00 ob. 51 875,71 zł	- ob. - zł	x

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2016 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		Wartość początkowa na dzień 31.12.2017 r.		Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)
		ilościowo	wartościowo (w zł)	ilościowo	wartościowo (w zł)	ilościowo	wartościowo (w zł)	ilościowo	wartościowo (w zł)	Prawo własności	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	
III Wartości niematerialne i prawne												
16	Licencje na oprogramowania	320 szt. 378 750,52 zł	17 szt. 12 700,26 zł	- szt. -	337 szt. 391 450,78 zł	337 szt. 391 450,78 zł	- szt. -					
17	Autorskie prawa majątkowe	2 szt. 7 000,00 zł	- szt. -	- szt. -	2 szt. 7 000,00 zł	2 szt. 7 000,00 zł	- szt. -					
Ogółem WNiP		322,00 ob. 385 750,52 zł	17,00 ob. 12 700,26 zł	- ob. - zł	339 ob. 398 450,78 zł	339 ob. 398 450,78 zł	- ob. - zł					Ogółem III (rubr.9) - zł
IV Księgozbiory												
18	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	47 271 szt. 515 789,75 zł	2 049 szt. 38 527,59 zł	1 911 szt. 11 110,53 zł	47 409 szt. 543 206,81 zł	47 409 szt. 543 206,81 zł	- szt. -					
	Księgozbiory bibliotek szkolnych	62 100 szt. 465 260,10 zł	28 066 szt. 304 659,79 zł	15 218 szt. 111 618,65 zł	74 948 szt. 658 301,24 zł	74 948 szt. 658 301,24 zł	- szt. -					1. Ze sprzedaży makulatury 33,78 zł
	Kasety VHS/Płyty DVD	353 szt. 56 678,26 zł	- szt. -	- szt. -	353 szt. 56 678,26 zł	353 szt. 56 678,26 zł	- szt. -					
	Audiobooki	440 szt. 16 025,58 zł	47 szt. 1 034,47 zł	- szt. -	487 szt. 17 060,05 zł	487 szt. 17 060,05 zł	- szt. -					
Ogółem IV		x 1 053 753,69 zł	x 344 221,85 zł	x 122 729,18 zł	x 1 275 246,36 zł	x 1 275 246,36 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 31.12.2017 r. zw. z mieniem Gminy:

- czynsz dzierżawny za grunty rolne: 695,65 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych: 38 654,52 zł
- opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: 202 350,84 zł
- czynsze za gminne lokale mieszkaniowe: 183 661,19 zł
- czynsze gminne za lokale użytkowe: 579,05 zł
- opł. za zajęcie pasa drogowego: 4 277,30 zł

20. Udziały

Udziały Gminy Lubicz w Spółce Lubickie Wodociągi Sp. z o.o - 13 913 szt. każda po 500,00 zł razem: 6 956 500,00 zł

21. Ograniczone prawa rzeczowe:

a) Wykreślone hipoteki w roku 2017

- Wykaz hipotek przymusowych ustanowionych na zabezpieczenie należności podatkowych - wygasłych w 2017 r.

NR KW	Należności główne	Odsetki	Tytuł wygaśnięcia
TO1T/00008056/3	1 071,00 zł	326,00 zł	zapłata
TO1T/00021347/7	1 874,00 zł	948,00 zł	zapłata
TO1T/00065988/2	1 717,00 zł	363,00 zł	licytacja
TO1T/00012262/1	1 719,00 zł	435,00 zł	licytacja
TO1T/00077020/6	786,70 zł	184,00 zł	zapłata
	7 167,70 zł	2 256,00 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 209 332,80 zł - zabezpieczenie zapłaty za sprzedaż nieruchomości

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/00048834/3	939,00	170,00
TO1T/00065821/4	1306,00	640,00
TO1T/00052175/5	85942,40	8936,00
TO1T/00057747/2	24016,00	2785,00
TO1T/00034622/3	18450,00	2410,00
TO1T/00012555/13	3372,00	548,00
TO1T/00033771/5	4254,00	371,00
TO1T/00006122/3	1695,00	147,00
TO1T/00028975/7	1343,00	326,00
TO1T/00016552/9	1674,80	311,00
TO1T/00003805/4	1334,30	222,00
TO1T/0008483/5	71933,00	4864,00
TO1T/00057747/2	145272,00	32344,00
TO1T/00075517/3	1055,00	282,00
TO1T/00019481/1	9533,00	663,00
	727 909,73	141 559,90

22. Posiadanie:

a) Dzierżawa gruntów:

- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntu leśnego położonego na części działki nr ewidencyjny 14/13LP o powierzchni 0,2506 ha położonego w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonego z produkcji leśnej na cele związane z budową i utrzymaniem kolektora sanitarnego i deszczowego oraz ulicy z placem manewrowym
- dzierżawa od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów leśnych położonych na działkach: nr 2014/21 o powierzchni 0,6675 ha i nr 2014/22 o powierzchni 0,0025 ha znajdujących się w obrębie leśnym Dobrzejewice, wyłączonych z produkcji leśnej na cele związane z budową i eksploatacją kolektora sanitarnego i deszczowego oraz dokonywania napraw i usuwania awarii

b) Najem

- najem lokalu od OSP w Brzezinku znajdującego się w miejscowości Brzezinko w budynku remizy OSP składający się z sali z zapleczem kuchennym i toalety z przeznaczeniem na potrzeby programu terapeutycznego na rzecz dzieci i młodzieży do 21 roku życia
- najem lokalu od Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii św. Mikołaja w Gronowie znajdującego się w miejscowości Gronowo w budynku przy Parafii św. Mikołaja w Gronowie składający się z sali z zapleczem kuchennym i toalety z przeznaczeniem na potrzeby realizacji programu terapeutycznego na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych uzależnieniami.
- najem lokalu od p. Alicji Zielińskiej zam. w Lubiczu Dolnym pomieszczeń umiejscowionych na parterze w budynku przy ul. Toruńskiej 14 w Lubiczu Dolnym z przeznaczeniem na korzystanie z urządzeń terapeutycznych

c) użytkowanie

- użytkowanie nieruchomości gruntowych dz. nr 414, 567 i 604/1 w Grębocinie o łącznej powierzchni 0,0013 ha

d) służebność

- służebność gruntowa działki nr 568/13 w Grębocinie KW nr T01T/00115486/9

Objaśnienia przychodów i rozchodów gruntów

Przychód gruntów nastąpił z tytułu:

- zakupu gruntów: 0,6972 ha o wartości 509 570,32 zł
- nabycia z mocy prawa: 2,1149 ha o wartości 731 402,00 zł
- podziału: 0,3656 ha o wartości 140 700,00 zł
- zamiany: 0,0288 ha o wartości 7 453,95 zł

Rozchód gruntów nastąpił z tytułu:

- sprzedaży: 0,7999 ha o wartości 292 071,38 zł
- podziału: 0,3642 ha o wartości 29 136,00 zł
- zamiany: 0,2111 ha o wartości 295,54 zł