

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdań rocznych: z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2019 r., z wykonania planu finansowego za 2019 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 i poz. 1649 oraz Dz.U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 374).

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2019 r.

2. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2019 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu.

3. Przedstawia się Radzie Gminy Lubicz informację o stanie mienia Gminy Lubicz na dzień 31.12.2019 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. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz



**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUBICZ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2019 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 2019 rok.

Dane zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2019 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 2019, 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 Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 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. o 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 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr V/43/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019r.

Uchwalony został plan dochodów w wysokości 97 160 195 zł i plan wydatków w wysokości 102 643 548 zł. Wynik budżetu stanowił planowany deficyt w wysokości 5 483 353 zł, przewidziany do sfinansowania przychodami z tytułu kredytu oraz z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ustalony został plan przychodów budżetu w wysokości 8 083 353 zł, z czego 3 779 000 zł to przychody z tytułu kredytu oraz 4 304 353 zł stanowią przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..

Plan rozchodów w wysokości 2 600 000 zł dotyczy przypadających w 2019r. spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanych umów.

Wójt Gminy zarządzeniem Nr 0050.1.5.2019 z dnia 5 lutego 2019r. 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 2019 przyjęto 30 zmian budżetu gminy, z tego :

- 1) Wójt Gminy wydał w tym zakresie 20 zarządzeń na podstawie upoważnień ustawowych – z art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnień Rady Gminy wynikających z uchwały budżetowej.

2) Rada Gminy podjęła 20 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 2019r.*), budżet po stronie dochodów wynosi **106 510 770 zł**, a po stronie wydatków **111 930 205 zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **5 419 435 zł**. Plan przychodów wynosi **22 974 994 zł**, w tym **4 310 435 zł** stanowią wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Plan **rozchodów – 17 555 559 zł**.

Historia zmian

Rok budżetowy: 2019 Przepływ: Dochody

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01010				2 503 162
	094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150 815
				150 815
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	15 115
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	135 700
	620 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		2 352 347
				2 352 347
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	2 700 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-347 653
01095				377 049
	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		5 200
				5 200
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	3 980
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	1 220
	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		371 849
				371 849
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	234 102
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	670
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	137 077
40002				47 923
	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		47 923
				47 923
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	47 923
60016				83 594
	069 0	- Wpływy z różnych opłat		200
				200
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	200
	083 0	- Wpływy z usług		600
				600
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	600
	095 0	- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 794
				1 794
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 794
	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
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	951 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-951 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		663 0 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		81 000
				81 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	81 000
60017				1 546 444
		620 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		1 546 444
				1 546 444
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	1 031 296
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	515 148
70004				173 857
		063 0 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
				3 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	3 000
		064 0 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000
				1 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	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		143 000
				143 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	143 000
		083 0 - Wpływy z usług		20 000
				20 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	20 000
		092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000
				2 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	2 000
		095 0 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 857
				4 857
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	4 857
70005				817 300
		055 0 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100 200
				100 200
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	100 200
		075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		9 100
				9 100
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	9 100
		076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		27 000
				27 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	4 700
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	22 300
		077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		676 000
				676 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	300 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	239 500
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	136 500
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000
				5 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	3 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	2 000
75011				195 849
	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		195 849
				195 849
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	185 700
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	15 100
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	5 891
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-25 914
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	12 959
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	2 113
75023				6 675
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		975
				975
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	975
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600
				600
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	1 360
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-760
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		5 100
				5 100
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	3 600
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	1 500
75085				2 748
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 598
				2 598
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 598
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		150
				150
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	150
75095				13 556
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		100
				100
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	100
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		500
				500
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	500
	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		11 013
				11 013
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	11 013

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
		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		1 943
				1 943
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	1 943
75101				3 811
		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		3 811
				3 811
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	3 811
75108				76 479
		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		76 479
				76 479
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	28 679
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	47 800
75109				800
		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		800
				800
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	800
75113				76 291
		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		76 291
				76 291
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	27 441
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	48 850
75601				23 000
		035 0 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		23 000
				23 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	35 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-12 000
75615				9 278 561
		031 0 - Wpływy z podatku od nieruchomości		8 383 301
				8 383 301
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	8 757 851
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-374 550
		032 0 - Wpływy z podatku rolnego		47 760
				47 760
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	47 760
		033 0 - Wpływy z podatku leśnego		44 000
				44 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	44 000
		034 0 - Wpływy z podatku od środków transportowych		748 000
				748 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	618 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	130 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		48 000
				48 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	48 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 500
				7 500
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	25 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-17 500
75616				7 239 123
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 419 883
				4 419 883
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	4 419 883
	032 0	Wpływy z podatku rolnego		610 320
				610 320
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	610 320
	033 0	Wpływy z podatku leśnego		7 300
				7 300
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	7 300
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych		847 620
				847 620
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	992 600
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-144 980
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		40 000
				40 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	93 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-53 000
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 150 000
				1 150 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	1 000 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	150 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000
				30 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	45 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-15 000
	268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		134 000
				134 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	134 000
75618				764 248
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej		76 000
				76 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	65 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	11 000
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		62 900
				62 900
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	70 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-7 100
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		308 998
				308 998
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	275 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	33 998
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		285 000
				285 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	270 800
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	14 200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16 000
				16 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	16 000
	069 0	Wpływy z różnych opłat		15 000
				15 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	10 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	5 000
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		300
				300
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	300
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		50
				50
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	5 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-4 950
75621				25 282 603
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 462 603
				24 462 603
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	24 462 603
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		820 000
				820 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	820 000
75801				21 262 831
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21 262 831
				21 262 831
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	20 313 265
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	450 089
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	487 433
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	12 044
75814				130 652
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		22 000
				22 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	4 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	18 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		104 796
				104 796
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	104 796
	633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 856
				3 856
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	3 856
75831				81 369
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa		81 369
				81 369
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	81 369
80101				713 378
	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		149 200
				149 200
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	149 200
	083 0	Wpływy z usług		9 700
				9 700

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	9 700
095 0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 300
				2 300
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 300
096 0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 147
				5 147
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	2 200
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	3 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-53
097 0		Wpływy z różnych dochodów		4 450
				4 450
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	4 450
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		146 262
				146 262
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	146 262
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		8 163
				8 163
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	8 163
203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
231 9		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 324
				8 324
			XI/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	8 324
270 0		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 500
				3 500
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	3 500
270 1		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		376 332
				376 332
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	57 852
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	208 534
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	109 946
271 1		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0
				0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	81 689
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-81 689
80103				85 583
203 0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 583
				85 583
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	85 583

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
80104				1 076 634
	066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		74 106
				74 106
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	74 106
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 910
				2 910
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 910
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		430 000
				430 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	473 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-43 000
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		569 618
				569 618
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	573 827
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	-4 209
80106				40 663
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		11 200
				11 200
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	11 200
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		29 463
				29 463
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	29 463
80153				161 601
	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		161 601
				161 601
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	112 060
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	50 346
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-805
80195				2 407 159
	620 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		2 407 159
				2 407 159
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	4 201 441
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-2 572
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-1 791 710
85213				22 400
	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		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 400
				22 400
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	22 400
85214				140 220
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				5 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	5 000
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		135 220
				135 220
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	124 800
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-3 100
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	13 520
85215				2 757
	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		2 757
				2 757
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	651
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	708
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	461
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	937
85216				277 701
	094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000
				5 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	5 000
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
	203 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		272 701
				272 701
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	179 300
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	2 900
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	45 316
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	42 685
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	2 500
85219				317 490
	064 0	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50
				50
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	50
	094 0	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
	097 0	- Wpływy z różnych dochodów		400
				400
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	400
	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		6 700
				6 700

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	500
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	618
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 218
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	100
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	1 218
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	914
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	1 421
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	711
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		310 340
				310 340
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	287 800
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	5 300
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	17 240
85228				195 017
	083 0	Wpływy z usług		20 000
				20 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	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		175 017
				175 017
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	23 300
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	19 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	6 866
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-19 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	19 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	40 328
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	14 247
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	15 800
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	27 650
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	23 196
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	4 630
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
				0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	130 896
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-130 896
85230				244 214
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		200
				200
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	200
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		654
				654
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	654

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		243 360
				243 360
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	233 400
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-8 400
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	39 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-20 640
85295				202 762
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	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		147 911
				147 911
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	142 405
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-23 711
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	29 217
	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		23 711
				23 711
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	23 711
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 140
				31 140
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	31 140
85395				35 968
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 308
				6 308
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	6 308
	270 8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		29 660
				29 660
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	29 660
85415				118 230
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		115 000
				115 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	176 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-61 000
	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		3 230
				3 230
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	3 230
85501				19 441 872
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		4 350
				4 350

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	2 500
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	1 500
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	0
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	350
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		47 000
				47 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	40 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	7 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
	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		19 390 522
				19 390 522
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	11 432 900
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 472 192
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	167 475
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	2 177 837
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	2 000 599
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	43 741
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	2 095 778
85502				6 789 578
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000
				4 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	4 000
	094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 000
				35 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	35 000
	097 0	Wpływy z różnych dochodów		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
	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		6 720 578
				6 720 578
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	5 475 800
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	691 785
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	529 529
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	23 464
	236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000
				30 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	30 000
85503				1 488
	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		1 488
				1 488

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	0
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	736
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	736
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	16
85504				1 038 209
	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		946 510
				946 510
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	685 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-35 200
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	233 440
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	26 034
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	30 804
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	6 432
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		91 699
				91 699
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	91 699
85513				31 718
	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		31 718
				31 718
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	18 400
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	3 800
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	2 426
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	2 763
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 192
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	2 137
90001				131 510
	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
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	1 000
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500
				500
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	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		109 150
				109 150
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	109 150
	083 0	Wpływy z usług		20 000
				20 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	20 000
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek		860

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				860
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	600
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	260
90002				2 410 000
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		2 410 000
				2 410 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	2 410 000
90005				2 310
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 310
				2 310
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 310
90015				1 902
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 902
				1 902
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	1 902
90019				50 000
	069 0	Wpływy z różnych opłat		50 000
				50 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	80 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-30 000
90026				31 127
	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
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	500
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-500
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	10 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-10 000
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100
				100
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	1 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-900
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		31 027
				31 027
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	31 027
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
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	596 400
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-596 400
90095				44 000
	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		23 000
				23 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	23 000
	083 0	Wpływy z usług		21 000
				21 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	21 000
	246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0
				0
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	50 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-50 000
92105				2 154
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 154
				2 154
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	2 154
92109				504 000
	083 0	Wpływy z usług		4 000
				4 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	4 000
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0
				0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	500
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-500
	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		500 000
				500 000
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	500 000
92605				1 200
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 200
				1 200
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	1 200
92695				0
	095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0
				0
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	600
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-600
	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
			V/43/19 Plan - uchwała budżetowa z dnia 29.01.2019	344 926
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-344 926
Razem:				106 510 770

Rok budżetowy: 2019 Przepływ: Wydatki

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01010				4 337 675
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 946 920
				2 946 920
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 060 783
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 639 217
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-347 653
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	594 573
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 390 755
				1 390 755
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	682 617
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 617 383
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-162 487
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-718 702
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-28 056
60013				159 006
	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 006
				159 006
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 611 742
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	-99 026
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-310 294
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-203 775
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-839 641
60016				53 122
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	951 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-951 000
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 122
				53 122
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	569 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-485 878
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-30 000
75095				16 707
	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		2 311
				2 311
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 156
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	155
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
				7 679

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 679
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
				2 359
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 359
411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313
				1 313
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 313
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		403
				403
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	403
412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188
				188
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	188
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58
				58
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	58
441	8	Podróże służbowe krajowe		833
				833
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	833
441	9	Podróże służbowe krajowe		256
				256
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	256
470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		307
				307
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	307
80101				328 894
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 360
				52 360
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	46 848
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	5 512
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 756
				2 756
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 268
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-5 512
404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 145
				9 145
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 053
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	947

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	145
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		651
				651
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 421
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-947
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	177
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 303
				1 303
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 148
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	135
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	20
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		93
				93
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	202
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-135
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	26
417	1	Wynagrodzenia bezosobowe		3 262
				3 262
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 255
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	7 800
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-2 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-38
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-6 255
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		14 527
				14 527
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	27 752
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-13 060
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-165
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		17 755
				17 755
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 898
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	13 060
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-203

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
421	1	Zakup materiałów i wyposażenia		51 868
				51 868
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 665
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	13 556
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	13 326
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 052
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	6 584
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	12 766
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	1 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-5 081
424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek		26 331
				26 331
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	6 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	20 331
424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek		48 688
				48 688
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	43 563
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	5 125
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 563
				2 563
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 688
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-5 125
426	9	Zakup energii		450
				450
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-50
430	1	Zakup usług pozostałych		5 288
				5 288
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 526
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	6 601
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-5 262
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 014
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-1 723
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	2 660
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	500
430	7	Zakup usług pozostałych		6 470
				6 470
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 789
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	681
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
430	9	Zakup usług pozostałych		1 726
				1 726

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 407
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-681
	441	1 - Podróże służbowe krajowe		8 635
				8 635
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 278
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	13 450
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-7 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-2 893
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 800
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 000
	442	1 - Podróże służbowe zagraniczne		60 304
				60 304
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 532
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	550
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-1 713
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	36 931
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	20 248
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-23 825
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	17 500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	5 081
	470	1 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 119
				8 119
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 064
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	1 436
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	5 619
	470	7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 270
				6 270
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 610
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	660
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
	470	9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330
				330
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	990
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-660
80195				4 378 071
	605	7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 037 811
				3 037 811
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 195 609
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-2 572
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-155 226
	605	9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 340 260

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				1 340 260
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 372 519
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-32 259
85214				9 808
	311 9	Świadczenia społeczne		9 808
				9 808
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 960
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	848
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	4 000
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
85219				0
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	5 276
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-5 276
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
85230				30 847
	311 9	Świadczenia społeczne		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
	430 9	Zakup usług pozostałych		30 847
				30 847
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	31 026
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-179
85295				416 038
	302 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800
				3 800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	2 800
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 000
	311 7	Świadczenia społeczne		13 152
				13 152
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 100
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	4 181
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-129
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 861
				160 861
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	143 905
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	27 315
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-2 923
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-21 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	6 487
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	7 077
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 384
				25 384
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 359

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	25
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	21 000
404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 996
				17 996
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	22 487
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 391
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-5 882
404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		517
				517
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	372
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	145
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 529
				32 529
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	29 580
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	5 578
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-848
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-2 711
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-161
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 091
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 568
				3 568
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	857
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	2 711
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 588
				4 588
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 151
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 212
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-214
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-603
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	42
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		120
				120
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	120
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		7 703
				7 703
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 023
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	805
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 505
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	2 370
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		178
				178
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	178
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia		32 420
				32 420
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	16 522
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 943
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	8 954
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	5 001

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132
				2 132
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	928
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	4
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 200
	422	7	Zakup środków żywności	7 878
				7 878
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 133
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	381
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	4 464
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	900
	422	9	Zakup środków żywności	67
				67
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	67
	428	7	Zakup usług zdrowotnych	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 034
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-1 034
	430	7	Zakup usług pozostałych	94 301
				94 301
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	82 414
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	10 473
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	820
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-12 180
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	12 774
	430	9	Zakup usług pozostałych	3 708
				3 708
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 350
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	358
	441	7	Podróże służbowe krajowe	3 612
				3 612
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 750
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 303
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-1 079
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-362
	443	7	Różne opłaty i składki	1 491
				1 491
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	817
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	710
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-360
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	324
	443	9	Różne opłaty i składki	33
				33
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	33
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	208
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-208
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
85395				43 803
	232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 143
				14 143
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 835
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	34 015
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-24 707
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-3 000
	421 8	Zakup materiałów i wyposażenia		29 660
				29 660
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	29 660
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
92109				950 052
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
				500 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 052
				450 052
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	520 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-44 800
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-25 148
92695				0
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	343 602
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 324
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-344 926
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	666 606
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-666 606
Razem:				10 724 023

Historia zmian

Rok budżetowy: 2019 Przepływ: Wydatki

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
01008				28 600
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000
				2 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	2 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-2 000
	427 0	Zakup usług remontowych		16 500
				16 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	16 500
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100
				100
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	100
01010				5 844 158
	430 0	Zakup usług pozostałych		24 176
				24 176
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	22 700
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 200
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	276
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		52 500
				52 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	52 500
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 389 807
				1 389 807
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	937 500
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	420 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	4 251
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	28 056
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 946 920
				2 946 920
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 060 783
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 639 217
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-347 653
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	594 573
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 390 755
				1 390 755
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	682 617
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 617 383
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-162 487

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-718 702
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-28 056
	661 0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000
				40 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	40 000
01022				3 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
01030				15 000
	285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		15 000
				15 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 000
01095				382 149
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300
				3 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 300
	430 0	Zakup usług pozostałych		13 291
				13 291
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	4 590
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	13
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	2 688
	443 0	Różne opłaty i składki		365 558
				365 558
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	229 512
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	657
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	134 389
02001				1 700
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 700
				1 700
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-2 300
	443 0	Różne opłaty i składki		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-1 500
40002				423 668
	430 0	Zakup usług pozostałych		423 668
				423 668
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	360 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	42 102
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	21 566
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
60004				2 881 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		815 000
				815 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	810 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	40 000
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-35 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 066 000
				2 066 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 100 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-40 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	11 500
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-169 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	128 500
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	35 000
60013				750 606
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		591 600
				591 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	591 600
	663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 006
				159 006
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 611 742
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	-99 026
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-310 294
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-203 775
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-839 641
60014				513 015
	271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 644
				10 644
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 450
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	194
	630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		502 371
				502 371
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	485 021
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	153 294
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	-135 944
60016				9 155 821

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		352 500
				352 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	352 500
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000
				19 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	24 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-5 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 500
				64 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	64 500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 200
				9 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 200
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000
				6 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		872 294
				872 294
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	744 436
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	155 564
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-24 200
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 794
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	5 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	1 500
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	6 264
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	1 936
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-20 000
	427 0	Zakup usług remontowych		1 211 000
				1 211 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 240 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-140 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	111 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		600
				600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	600
	430 0	Zakup usług pozostałych		854 436
				854 436
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	875 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-15 564
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-111 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	120 000
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	-9 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	-5 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 936
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-1 936
436 0			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
				1 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
444 0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
				8 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 000
459 0			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850 864
				850 864
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	350 864
460 0			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 761
				130 761
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	130 761
470 0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 906
				4 248 906
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 661 050
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 054 250
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	20 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	0
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	169 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-25 500
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	0
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	0
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	-19 178
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	620 145
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	0
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-277 145
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	0
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	0
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	46 284
605 8			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	951 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-951 000
605 9			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 122
				53 122
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	569 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-485 878

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-30 000
606 0		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		282 960
				282 960
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	304 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	70 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-61 040
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-30 000
661 0		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		184 178
				184 178
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	150 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	15 000
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	19 178
70004				558 957
302 0		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 500
				131 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	128 500
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	3 000
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000
				25 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	25 000
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 000
				4 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000
				4 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		67 857
				67 857
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	56 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-10 000
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	4 857
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	20 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-10 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	10 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	-3 000
426 0		Zakup energii		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	427 0	Zakup usług remontowych		41 000
				41 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	33 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-2 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	10 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		300
				300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
	430 0	Zakup usług pozostałych		62 000
				62 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	47 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	5 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	10 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-4 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000
				7 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		34 000
				34 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	14 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
	452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		52 000
				52 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	33 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	19 000
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		30 000
				30 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	40 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-10 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 000
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300
				300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
				70 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	45 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	25 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
70005				77 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		30 000
				30 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	40 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-10 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000
				40 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	40 000
	443 0	Różne opłaty i składki		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-3 000
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-2 000
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	84 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	-84 000
71004				280 200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		41 300
				41 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	117 050
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-57 750
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-18 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		112 200
				112 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	203 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-89 800
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-1 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	2 000
	443 0	Różne opłaty i składki		11 500
				11 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	21 500
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	-2 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-8 000
	458 0	Pozostałe odsetki		16 200
				16 200
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	16 200
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		95 000
				95 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	95 000
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
				1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
71035				150 000
	606 0	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000
				150 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	150 000
75011				189 958
	302 0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-6 000
	307 0	Wydutki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		0
				0
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	6 000
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-6 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 891
				158 891
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	149 332
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	12 630
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-21 676
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	10 838
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 767
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	6 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 172
				27 172
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	26 562
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	2 160
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-3 707
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	1 854
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	303
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 895
				3 895
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 806
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	310
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-531
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	267
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	43
			przesun.wewn. Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	0
75014				42 000
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		42 000
				42 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	42 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
75022				261 240
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		222 040
				222 040
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	157 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	65 040
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 580
				20 580
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-900
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-2 020
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	20 000
	422 0	Zakup środków żywności		2 300
				2 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	900
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-100
	430 0	Zakup usług pozostałych		15 720
				15 720
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	3 600
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	2 120
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600
				600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	600
75023				6 755 710
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000
				12 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 000
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 994
				3 994
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	57 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	-4 920
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	-48 386
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 930 981
				3 930 981
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 824 469
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	16 512
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	90 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	0
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	91 946
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-50 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-41 946
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		255 780

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				255 780
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	280 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-24 220
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		698 848
				698 848
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	695 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	3 848
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	0
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100 052
				100 052
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	99 500
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	552
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	0
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		55 000
				55 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	55 000
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		114 000
				114 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	95 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-11 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	30 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		214 581
				214 581
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	186 500
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	6 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	4 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	2 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	0
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	34 878
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-15 000
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	-9 809
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-7 500
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	-191
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	15 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-5 988
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	191
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-10 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	20 000
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-20 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	13 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
422 0		Zakup środków żywności		8 650
				8 650
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	3 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	650
426 0		Zakup energii		80 663
				80 663
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	58 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	5 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	12 663
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	5 000
427 0		Zakup usług remontowych		24 632
				24 632
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	22 200
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	6 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-5 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	5 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-2 568
428 0		Zakup usług zdrowotnych		2 500
				2 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 200
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	300
430 0		Zakup usług pozostałych		406 548
				406 548
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	364 955
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	32 000
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	4 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	1 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	-22 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-13 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-5 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	281 188
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-47 007
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-15 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-155
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-197 433
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	23 000
436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000
				17 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	17 000
438 0		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		300
				300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
439 0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		101 065
				101 065
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	11 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	20 295
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	26 920
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	7 500
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	39 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	10 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	-13 650
441 0		Podróże służbowe krajowe		30 000
				30 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	30 000
442 0		Podróże służbowe zagraniczne		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
443 0		Różne opłaty i składki		500
				500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 000
				82 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	74 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	8 000
451 0		Opłaty na rzecz budżetu państwa		900
				900
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	600
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	300
461 0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 000
				9 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	19 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-10 000
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 500
				25 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	14 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	10 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	1 500
605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		416 716
				416 716
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	450 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-6 000
			między ref. Korekta - zarządzenie z dnia 11.03.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-88 689
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-23 095

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	80 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-3 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	7 500
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		162 500
				162 500
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	150 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	12 500
75075				126 750
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 250
				20 250
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	61 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-20 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-10 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-6 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-750
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-4 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		106 500
				106 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	52 500
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	5 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	35 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	10 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	6 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-2 000
75085				862 908
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 210
				1 210
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 500
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-250
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-1 040
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600 350
				600 350
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	575 350
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	14 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	11 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 550
				38 550
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	42 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-3 950
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 600

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				95 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	104 100
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-5 500
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-2 000
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 800
				4 800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-2 000
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	-2 200
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-5 500
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-500
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		400
				400
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	3 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-2 600
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		34 490
				34 490
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-8 200
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	2 190
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	9 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	9 000
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	2 500
427 0		Zakup usług remontowych		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 000
428 0		Zakup usług zdrowotnych		800
				800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	200
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	200
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	100
430 0		Zakup usług pozostałych		56 598
				56 598
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	5 000
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	9 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	2 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	6 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	12 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 598
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200
				3 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 200
	441 0	Podróże służbowe krajowe		4 400
				4 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	400
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 010
				13 010
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	760
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	250
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 500
				6 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	2 500
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	1 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 500
75095				1 451 389
	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		2 311
				2 311
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 156
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	155
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		81 900
				81 900
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	61 200
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	20 400
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	300
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		792 200
				792 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	739 200
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-8 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	30 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	43 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	-12 000
	401 8	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 679
				7 679

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 679
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 359
				2 359
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 359
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000
				50 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50 000
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000
				130 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	130 000
411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 313
				1 313
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 313
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		403
				403
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	403
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 500
				18 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	18 500
412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		188
				188
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	188
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		58
				58
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	58
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000
				11 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	16 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-5 000
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		36 000
				36 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	8 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	18 000
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		50 600
				50 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	41 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	8 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 500
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	400
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-300
422	0	Zakup środków żywności		600
				600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	600
426	0	Zakup energii		20 000
				20 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	38 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-18 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	18 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-18 000
428	0	Zakup usług zdrowotnych		800
				800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	800
430	0	Zakup usług pozostałych		94 000
				94 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	74 700
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	10 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	700
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-400
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	22 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-13 000
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 000
				12 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 500
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-500
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000
				12 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	12 000
441	0	Podróże służbowe krajowe		13 000
				13 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	3 000
441	8	Podróże służbowe krajowe		833
				833
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	833
441	9	Podróże służbowe krajowe		256
				256
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	256
442	0	Podróże służbowe zagraniczne		500
				500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
443	0	Różne opłaty i składki		91 582
				91 582
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	92 082
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-500
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000
				15 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 000
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-2 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	470 8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		307
				307
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	307
75101				3 811
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 254
				3 254
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 254
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		557
				557
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	557
75108				76 479
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 475
				48 475
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	1 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	47 800
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-863
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	538
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 120
				8 120
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	8 120
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000
				2 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	1 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200
				200
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		11 812
				11 812
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	12 350
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-538
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		3 797
				3 797
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	9 600
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-5 803
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 575
				1 575
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	4 229

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-2 654
	441 0	Podróże służbowe krajowe		500
				500
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	500
75109				800
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		800
				800
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	800
75113				76 291
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 488
				49 488
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	5 796
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	48 850
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-5 158
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 980
				6 980
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	6 980
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 757
				1 757
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	553
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	1 204
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		170
				170
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	170
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		10 363
				10 363
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	10 250
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	113
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		7 474
				7 474
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	10 670
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	-366
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-2 830
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
	430 0	Zakup usług pozostałych		59
				59
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	725
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	-300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-366
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
75412				311 400
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		165 300
				165 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	160 000
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-4 500
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	6 800
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	3 000
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		110 000
				110 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	110 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		533
				533
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	33
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		20 100
				20 100
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	23 400
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 500
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-1 800
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900
				4 900
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	-1 600
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	4 500
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
	430 0	Zakup usług pozostałych		3 567
				3 567
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	1 600
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-33
	443 0	Różne opłaty i składki		1 500
				1 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 500
	459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-5 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000
				5 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	5 000
			przesun.wewn. Korekta - zarządzenie z dnia 15.10.2019	0
75414				18 600
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
	419 0	Nagrody konkursowe		300
				300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		7 300
				7 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 700
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	3 600
	440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
75421				22 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200
				10 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 200
	430 0	Zakup usług pozostałych		11 800
				11 800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	11 800
75478				40 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
				20 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
	427 0	Zakup usług remontowych		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
75495				5 700
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700
				700
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	700
75702				1 320 382
	801 0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50 000
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	50 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-90 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-10 000
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 320 382
				1 320 382
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 559 358
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	6 382
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	-175 664
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-69 694

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
75704				1 050 000
	803 0	- Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		1 050 000
				1 050 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	1 050 000
75814				350 000
	603 0	- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		350 000
				350 000
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	350 000
75818				250 044
	481 0	- Rezerwy		250 044
				250 044
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	406 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	-15 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-10 590
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-84 700
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-35 666
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-10 000
	680 0	- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	66 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	38 841
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-104 841
80101				17 072 374
	302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		648 250
				648 250
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	621 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	10 440
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-500
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-500
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	9 700
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	16 400
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-8 290
	401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 024 892
				11 024 892
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 175 206
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	22 110
			Oświata-zm.dodatkowe Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	-5 040
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	4 800
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	387 200
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	54 194
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	63 338
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	467 741

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-36 190
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-182 331
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	52 270
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	12 044
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	9 550
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360
				52 360
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	46 848
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	5 512
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756
				2 756
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 268
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-5 512
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 276
				714 276
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	795 250
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-33 001
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-35 138
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-12 335
	404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 455
				2 008 455
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 809 450
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-44 410
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	76 800
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	27 465
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	117 900
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	9 020
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	12 230
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145
				9 145
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 053
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	947
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	145
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne		651
				651
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 421
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-947
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	177
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		215 160
				215 160
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	237 100
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-35 100
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-5 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	17 500
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	660
	412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 303
				1 303
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 148
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	135
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	20
	412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		93
				93
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	202
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-135
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	26
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		77 193
				77 193
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	57 400
			Oświata-zm.dodatkowe Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	5 040
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	500
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	2 383
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	7 120
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-2 500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-3 850
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	1 100
	417 1	Wynagrodzenia bezosobowe		3 262

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				3 262
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 255
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	7 800
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-2 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-38
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-6 255
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe		14 527
				14 527
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	27 752
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-13 060
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-165
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe		17 755
				17 755
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 898
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	13 060
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-203
419	0	Nagrody konkursowe		370
				370
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	370
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		269 724
				269 724
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	232 600
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-8 100
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-95
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-4 428
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	2 200
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-20
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	32 175
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	630
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	370
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	191
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	500
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-191
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	1 774
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-201
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-970
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	5 403

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	7 905
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-19
	421	1 - Zakup materiałów i wyposażenia		51 868
				51 868
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 665
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	13 556
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	13 326
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 052
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	6 584
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	12 766
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	1 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-5 081
	424	0 - Zakup środków dydaktycznych i książek		28 505
				28 505
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 500
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	2 330
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-99
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	19 968
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-694
	424	1 - Zakup środków dydaktycznych i książek		26 331
				26 331
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	6 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	20 331
	424	7 - Zakup środków dydaktycznych i książek		48 688
				48 688
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	43 563
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	5 125
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
	424	9 - Zakup środków dydaktycznych i książek		2 563
				2 563
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 688
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-5 125
	426	0 - Zakup energii		711 559
				711 559
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	567 400
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-34 560
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	45 178
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	15 800
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	30 527
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	90 189
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	9 082
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-11 857
426	9	Zakup energii		450
				450
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-50
427	0	Zakup usług remontowych		55 731
				55 731
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	55 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	14 060
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-75
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-50
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	2 885
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-350
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-223
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-2 016
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-14 000
428	0	Zakup usług zdrowotnych		11 237
				11 237
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 640
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	1 695
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-200
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	250
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	325
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	27
430	0	Zakup usług pozostałych		219 958
				219 958
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	178 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	12 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	5 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	300
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	7 780

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	1 200
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	8 066
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	897
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	475
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	5 240
	430 1	- Zakup usług pozostałych		5 288
				5 288
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 526
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	6 601
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-5 262
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 014
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-1 723
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	2 660
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	500
	430 7	- Zakup usług pozostałych		6 470
				6 470
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 789
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	681
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
	430 9	- Zakup usług pozostałych		1 726
				1 726
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 407
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-681
	436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 550
				20 550
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 800
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 300
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	2 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-600
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	1 910
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	140
	439 0	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 428
				4 428
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	4 428
	441 0	- Podróże służbowe krajowe		23 276
				23 276
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	13 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	8 900
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-50
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-75

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	350
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	651
	441	1 - Podróże służbowe krajowe		8 635
				8 635
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 278
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	13 450
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-7 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-2 893
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 800
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 000
	442	1 - Podróże służbowe zagraniczne		60 304
				60 304
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 532
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	550
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-1 713
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	36 931
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	20 248
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-23 825
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	17 500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	5 081
	443	0 - Różne opłaty i składki		803
				803
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 900
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	100
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-197
	444	0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		582 667
				582 667
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	566 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	11 420
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	300
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	4 947
	448	0 - Podatek od nieruchomości		311
				311
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-67
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-57
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-65
	453	0 - Podatek od towarów i usług (VAT)		243
				243
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	243
	461	0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		182

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				182
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	132
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	50
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		11 110
				11 110
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 200
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	3 300
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	800
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	350
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	260
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-2 800
470 1		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 119
				8 119
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 064
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	1 436
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	5 619
470 7		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 270
				6 270
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 610
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	660
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
470 9		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330
				330
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	990
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-660
605 0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		114 600
				114 600
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	75 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	40 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-400
80103				1 018 228
302 0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 153
				40 153
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	42 630
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	700
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-2 777
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	100
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		656 300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				656 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	732 190
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-32 310
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-12 610
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-30 170
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-800
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 449
				50 449
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	60 800
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-689
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-6 460
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-3 202
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	124 620
				124 620
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	141 960
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-8 500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-8 840
412 0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200
				16 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 300
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-2 800
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 800
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	26 550
				26 550
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	23 350
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	3 200
424 0			Zakup środków dydaktycznych i książek	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	0
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-1 000
426 0			Zakup energii	49 316
				49 316
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	46 800
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	2 200
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	900
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-584
427 0			Zakup usług remontowych	1 000
				1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 400
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-5 700
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-2 700
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 068
				1 068
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 070
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-200
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	198
	430 0	Zakup usług pozostałych		7 500
				7 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 830
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	670
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		10 901
				10 901
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	14 400
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-7 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-4 499
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	8 000
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 750
				1 750
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 550
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	200
	441 0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	100
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-100
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 241
				32 241
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	35 580
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-130
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	50
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-3 259
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		180
				180
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	450
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-70
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-200
80104				4 498 993
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 553 278
				2 553 278
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 932 198

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-178 920
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-200 000
302 0			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 300
				42 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	38 504
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	150
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	3 346
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	300
401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 363
				856 363
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	867 984
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	8 800
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	3 425
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-346
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-20 000
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-3 500
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400
				60 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	71 400
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-100
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-10 900
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	161 899
				161 899
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	165 800
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	586
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	513
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-5 000
412 0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 684
				13 684
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	23 600
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	84
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-10 000
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-500
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	23 210
				23 210
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	14 800
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 910
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	5 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
	426 0	Zakup energii		50 800
				50 800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50 800
	427 0	Zakup usług remontowych		12 570
				12 570
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	21 570
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-4 000
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-5 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		800
				800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	800
	430 0	Zakup usług pozostałych		22 500
				22 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	18 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	4 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		637 489
				637 489
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	550 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	70 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	14 989
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	2 500
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
	441 0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	200
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-200
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 700
				50 700
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50 400
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	100
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	200
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
80105				32 400
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		32 400
				32 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	28 000
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	-5 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	3 730
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	5 670
80106				135 388
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		122 738
				122 738
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	127 588
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-4 850
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 650
				12 650
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 000
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	5 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	2 150
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	6 500
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	-8 000
80110				1 173 192
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 828
				21 828
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	52 300
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-5 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-25 472
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 997
				478 997
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 035 870
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-7 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-60 000
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	-71 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-418 873
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		194 117
				194 117
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	164 200
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	33 860
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-3 940
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-3
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 930
				120 930
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	207 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	2 500
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-3 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-85 570

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 391
				15 391
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	33 400
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-5 400
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-12 609
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		9 996
				9 996
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	9 900
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-9 904
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		35 808
				35 808
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	35 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	2 300
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-1 492
426 0		Zakup energii		202 078
				202 078
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	235 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-33 600
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	2 270
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-115
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 477
427 0		Zakup usług remontowych		11 061
				11 061
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	12 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-15 939
428 0		Zakup usług zdrowotnych		214
				214
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-100
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-1 186
430 0		Zakup usług pozostałych		58 707
				58 707
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	45 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	20 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-6 293
436 0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 980
				3 980
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-20
	441 0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-100
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-50
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-350
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 895
				18 895
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	60 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-27 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-150
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-13 955
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 190
				1 190
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-810
80113				674 620
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
				1 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 200
				105 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	125 200
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-15 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-5 000
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 320
				5 320
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 500
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-250
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-2 930
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 300
				18 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	19 800
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-1 500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 300
				1 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 800
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-3 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		250
				250
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-20
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-30
	430 0	Zakup usług pozostałych		538 250
				538 250
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	623 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-580
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-75 670
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-9 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 980
				3 980
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 600
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	250
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	100
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	30
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		520
				520
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	520
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	80
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-80
	80146			64 464
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 664
				17 664
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	70 000
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-20 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	0
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	0
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-32 336
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 950
				4 950

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	2 500
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	2 450
	430 0	Zakup usług pozostałych		12 000
				12 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	26 800
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-2 500
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-12 300
	441 0	Podróże służbowe krajowe		3 550
				3 550
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	3 550
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26 300
				26 300
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	26 300
80148				365 282
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
				1 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 300
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-800
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-1 000
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 270
				221 270
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	213 270
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	13 300
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-4 200
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-1 100
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 615
				14 615
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	19 050
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 325
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-3 110
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 490
				39 490
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	39 260
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	1 450
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 820
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	600
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 150
				4 150
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 560
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-780
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-10

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-620
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		9 650
				9 650
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	11 700
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-50
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	41 000
			przesunięcia wewnętrzne Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	0
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-2 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-21 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-20 000
	426 0	Zakup energii		51 700
				51 700
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	52 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-800
	427 0	Zakup usług remontowych		3 280
				3 280
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 450
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	350
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-20
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-500
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		603
				603
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-400
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	3
	430 0	Zakup usług pozostałych		8 034
				8 034
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 300
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	900
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 166
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
				300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 690
				10 690
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 400
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	2 510
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	130
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-350
80149				368 931
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		273 723

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				273 723
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	273 723
302 0			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 095
				5 095
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 300
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	160
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 365
401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 742
				71 742
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	85 890
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-5 210
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	5 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-11 438
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-2 500
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487
				1 487
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 150
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-21
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-2 642
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860
				12 860
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	16 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-3 700
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	900
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-840
412 0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500
				1 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 290
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-950
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	130
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	30
440 0			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 900
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-2 900
444 0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 524
				2 524
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	850
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	2 900
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 950
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-3 176

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
80150				2 462 057
	302 0	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 600
				120 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	81 800
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	32 000
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	2 440
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	3 600
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	760
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 812 874
				1 812 874
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 232 990
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	364 574
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	60 000
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	10 110
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	121 800
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	8 800
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	13 600
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 529
				59 529
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	93 900
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-325
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-16 295
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-2 383
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	-4 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-10 868
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 955
				330 955
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	236 700
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	94 995
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-7 100
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	4 520
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	2 840
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		42 430
				42 430
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	32 100
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	10 070

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	60
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	100
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	600
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-500
	441 0	Podróże służbowe krajowe		200
				200
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	100
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	75
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	25
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		95 469
				95 469
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	65 600
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	29 270
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	599
80152				240 514
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 971
				10 971
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 410
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	5 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-439
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 922
				178 922
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	128 560
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	60 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-9 638
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 704
				8 704
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	19 930
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-10 470
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-756
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 238
				33 238
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	25 900
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	3 500
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	4 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-662
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 950
				3 950
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 660

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	290
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 729
				4 729
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 300
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	4 850
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-8 421
80153				163 157
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 597
				1 597
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	1 105
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	499
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-7
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek		161 560
				161 560
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	95
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	20
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	110 764
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	49 847
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-496
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	201
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	416
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	694
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	19
80195				4 702 178
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów		10 450
				10 450
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	25 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-14 550
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 573
				88 573
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	61 573
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	27 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 666
				15 666
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	450
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	10 581
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	4 635
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 080

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				2 080
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	1 512
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	518
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
419 0			Nagrody konkursowe	4 500
				4 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-500
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	500
				500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	500
427 0			Zakup usług remontowych	5 000
				5 000
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	40 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-35 000
439 0			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
				6 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	6 000
444 0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 888
				154 888
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	157 300
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	2 310
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-4 722
451 0			Oplaty na rzecz budżetu państwa	50
				50
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	50
605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400
				34 400
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	31 000
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	0
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	400
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	3 000
605 7			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 811
				3 037 811
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 195 609
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-2 572
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-155 226
605 9			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 260
				1 340 260
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 372 519

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-32 259
85149				6 000
	278 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 500
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-7 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 500
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 500
85153				8 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		600
				600
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-400
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		738
				738
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-262
	422 0	Zakup środków żywności		0
				0
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		6 662
				6 662
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	5 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	1 662
85154				345 389
	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		86 000
				86 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	56 000
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	30 000
	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		964
				964
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 200
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-236
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-3 000
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300
				300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	600
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-300
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		104 000
				104 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	90 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	15 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-1 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		43 384
				43 384
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 500
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	5 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-1 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	18 998
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	9 886
	422 0	Zakup środków żywności		8 000
				8 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	2 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-1 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		97 391
				97 391
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	95 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	22 391
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	-30 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-5 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	15 000
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 950
				2 950
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 400
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-5 450
	441 0	Podróże służbowe krajowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	400
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-400
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 400
				1 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 400
85158				20 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		20 000
				20 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
85202				645 114
	311 0	Świadczenia społeczne		165 372
				165 372
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	150 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	72 772
			0050.1.27.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 10.06.2019	-31 104
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-1 296
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-25 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		479 742
				479 742
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	330 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	69 742
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	35 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	45 000
85205				11 200
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	889
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-889
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	123
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-123
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 988
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-5 500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 488
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		193
				193
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	200
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	2 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-2 007
	422 0	Zakup środków żywności		1 507
				1 507
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-493
	430 0	Zakup usług pozostałych		2 500
				2 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	2 500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
				6 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	6 000
85213				22 400
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 400
				22 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	22 400
85214				330 180
	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		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-154
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	154
	311 0	Świadczenia społeczne		315 372
				315 372
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	324 800
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-848
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-3 100
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	-15 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-4 000
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	13 520
	311 9	Świadczenia społeczne		9 808
				9 808
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 960
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	848
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	4 000
	430 9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
85215				213 257
	311 0	Świadczenia społeczne		212 703
				212 703
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	225 000
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	638
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	695
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	452
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	918
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-5 000
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-4 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-6 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		535
				535
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	13
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	13

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	9
	430 0	Zakup usług pozostałych		19
				19
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	19
85216				277 701
	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		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
	311 0	Świadczenia społeczne		272 701
				272 701
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	179 300
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	2 900
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	45 316
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	42 685
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	2 500
85219				1 598 874
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 425
				11 425
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 425
	311 0	Świadczenia społeczne		6 600
				6 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	492
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	618
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 190
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	100
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	1 200
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	900
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	1 400
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	700
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		903 586
				903 586
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	976 297
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-2 711
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	17 240
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-70 000
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-8 776
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-8 464
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 159
				62 159
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	59 448
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	2 711

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		164 175
				164 175
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	164 175
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23 036
				23 036
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	23 036
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 800
				6 800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	-1 000
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	5 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	5 300
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	-3 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		49 885
				49 885
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	40 006
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-5 276
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	24
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	4 076
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	15
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	-1 296
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 296
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	5
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	17
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	6 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	18
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	5 000
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	5 276
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-5 276
	422 0	Zakup środków żywności		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
	426 0	Zakup energii		16 500
				16 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 500
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	1 000
	427 0	Zakup usług remontowych		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	1 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		1 000
				1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	500
430	0	Zakup usług pozostałych		218 868
				218 868
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	180 002
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	-8 300
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	11 332
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-5 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	4
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-358
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	3
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	179
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	9
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	4
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	12 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	29 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-7
430	9	Zakup usług pozostałych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 200
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	1 800
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	500
440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		55 689
				55 689
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	55 689
441	0	Podróże służbowe krajowe		6 575
				6 575
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 000
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	2 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-1 425
443	0	Różne opłaty i składki		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 826
				26 826
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	28 056
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 230

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	458 0	Pozostałe odsetki		750
				750
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	750
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500
				500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		13 500
				13 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 500
			GOPS-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 26.11.2018	2 500
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	3 500
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000
				15 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	20 000
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-5 000
85228				446 978
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 742
				176 742
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	176 842
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-100
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 558
				9 558
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 484
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-926
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 623
				31 623
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	31 623
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 437
				4 437
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 437
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	1 296
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-1 296
	430 0	Zakup usług pozostałych		207 417
				207 417
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	23 300
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	19 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	6 866
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-19 000
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	19 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	40 328

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.27.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 10.06.2019	31 104
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	14 247
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	15 800
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	27 650
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	129 600
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	1 296
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-129 600
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	23 196
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	4 630
	441 0	Podróże służbowe krajowe		9 208
				9 208
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 032
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-824
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 993
				7 993
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 913
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 230
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	1 750
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	100
85230				341 061
	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		654
				654
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	154
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	500
	311 0	Świadczenia społeczne		309 360
				309 360
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	383 400
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-8 400
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	39 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-84 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-20 640
	311 9	Świadczenia społeczne		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
	430 9	Zakup usług pozostałych		30 847
				30 847
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	31 026
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-179
	458 0	Pozostałe odsetki		200
				200
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	200
85295				472 178
	302 7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800
				3 800

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	2 800
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 000
311	7	Świadczenia społeczne		13 152
				13 152
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 100
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	4 181
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-129
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 275
				3 275
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	3 275
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 861
				160 861
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	143 905
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	27 315
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-2 923
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-21 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	6 487
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	7 077
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 384
				25 384
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 359
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	25
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	21 000
404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 996
				17 996
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	22 487
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 391
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-5 882
404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		517
				517
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	372
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	145
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		564
				564
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	564
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 529
				32 529
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	29 580
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	5 578
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-848
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-2 711
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-161
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 091
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 568
				3 568
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	857
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	2 711

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		81
				81
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	81
412 7		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 588
				4 588
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 151
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 212
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-214
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-603
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	42
412 9		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		120
				120
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	120
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		480
				480
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	480
417 7		Wynagrodzenia bezosobowe		7 703
				7 703
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 023
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	805
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 505
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	2 370
417 9		Wynagrodzenia bezosobowe		178
				178
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	178
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		7 800
				7 800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	6 800
421 7		Zakup materiałów i wyposażenia		32 420
				32 420
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	16 522
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 943
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	8 954
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	5 001
421 9		Zakup materiałów i wyposażenia		2 132
				2 132
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	928
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	4
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 200
422 0		Zakup środków żywności		4 600
				4 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	1 600
422 7		Zakup środków żywności		7 878
				7 878

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 133
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	381
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	4 464
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	900
	422 9	Zakup środków żywności		67
				67
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	67
	428 7	Zakup usług zdrowotnych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 034
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-1 034
	430 0	Zakup usług pozostałych		39 340
				39 340
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	33 820
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-480
	430 7	Zakup usług pozostałych		94 301
				94 301
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	82 414
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	10 473
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	820
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-12 180
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	12 774
	430 9	Zakup usług pozostałych		3 708
				3 708
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 350
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	358
	441 7	Podróże służbowe krajowe		3 612
				3 612
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 750
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 303
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-1 079
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-362
	443 7	Różne opłaty i składki		1 491
				1 491
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	817
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	710
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-360
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	324
	443 9	Różne opłaty i składki		33
				33
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	33
	470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	208

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-208
	470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
85395				63 803
	232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 143
				14 143
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 835
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	34 015
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-24 707
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-3 000
	233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
				20 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
	421 8	Zakup materiałów i wyposażenia		29 660
				29 660
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	29 660
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
85401				1 005 970
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 500
				51 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	66 150
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-10 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	250
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-4 900
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		621 599
				621 599
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	695 970
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 950
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-11 211
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-15 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-940
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-47 610
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	2 340
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 251
				37 251
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	49 600
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-3 100
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 410
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-7 839
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		117 350

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				117 350
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	117 700
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	7 250
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-650
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	690
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-5 300
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-2 340
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 610
				15 610
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	21 300
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-5 300
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	1 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-1 390
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		13 205
				13 205
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 400
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 750
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	2 555
424 0		Zakup środków dydaktycznych i książek		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 600
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 600
426 0		Zakup energii		88 320
				88 320
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	34 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	600
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	1 410
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	30 200
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	15 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	5 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	2 110
427 0		Zakup usług remontowych		4 400
				4 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 250
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	550
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-400
428 0		Zakup usług zdrowotnych		900
				900
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	700
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	430 0	Zakup usług pozostałych		7 000
				7 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 300
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 700
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400
				1 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	400
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 435
				47 435
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	51 800
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	300
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-4 665
85404				31 962
	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		22 032
				22 032
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 682
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	4 850
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	7 500
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
				200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	200
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 237
				4 237
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 250
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	-13
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	2 500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-1 500
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13
				13
			0050.1.6.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.02.2019	13
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		180
				180
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	80
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	100
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 200
				4 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-7 800
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100
				100
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	100

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
85415				146 980
	324 0	Stypendia dla uczniów		128 213
				128 213
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	200 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-76 250
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	4 463
	326 0	Inne formy pomocy dla uczniów		18 767
				18 767
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	3 230
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-4 463
85495				6 939
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 794
				5 794
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	5 794
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		999
				999
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	999
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		146
				146
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	146
85501				19 441 872
	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		47 000
				47 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	40 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	7 000
	311 0	Świadczenia społeczne		19 137 528
				19 137 528
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	11 261 407
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	1 468 192
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	165 410
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	2 152 635
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	1 975 658
			0050.1.89.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.12.2019	43 741
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	2 070 485
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 767
				181 767
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	129 416
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	4 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	1 065
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	13 002

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	21 277
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	13 007
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 128
				9 128
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 505
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-377
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		30 847
				30 847
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	24 255
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	1 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	3 664
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	1 928
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 390
				1 390
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 404
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-2 014
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		1 300
				1 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	1 300
430 0		Zakup usług pozostałych		23 572
				23 572
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	372
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	12 200
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	11 000
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 990
				4 990
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 913
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	5
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	72
458 0		Pozostałe odsetki		4 350
				4 350
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 500
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	1 500
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	350
470 0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
85502				6 759 578
	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		35 000
				35 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	35 000
	311 0	Świadczenia społeczne		6 240 948
				6 240 948
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 120 600
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-15 231
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	624 325
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	490 221
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	39 219
			0050.1.89.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.12.2019	-39 219
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	21 033
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		126 302
				126 302
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	110 800
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	544
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	10 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	7 488
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-2 530
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 675
				11 675
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 219
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-544
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		317 638
				317 638
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	225 479
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	15 231
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	49 460
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	26 073
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 256
			0050.1.89.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.12.2019	-1 256
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	1 395
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 783
				2 783
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 014
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-231
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-300
			0050.1.89.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.12.2019	300
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		5 925
				5 925

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	5 925
	430 0	Zakup usług pozostałych		11 500
				11 500
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	8 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	3 500
			0050.1.89.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.12.2019	-3 500
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	3 500
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 741
				3 741
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 688
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	53
	451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		66
				66
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	66
			0050.1.89.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 12.12.2019	-66
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	66
	458 0	Pozostałe odsetki		4 000
				4 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
85503				1 488
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 241
				1 241
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	620
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	614
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	7
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		215
				215
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	101
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	106
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	8
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32
				32
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	15
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	16
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1
85504				1 164 725
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-10 000
	311 0	Świadczenia społeczne		915 900

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				915 900
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	663 000
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-35 200
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	229 500
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	26 034
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	26 566
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	6 000
401 0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 701
				182 701
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	138 944
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	2 136
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	3 322
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	91 699
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 600
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-1 856
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-54 144
404 0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316
				7 316
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 054
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-2 738
411 0			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605
				28 605
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	26 015
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	536
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	449
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 605
412 0			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900
				3 900
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 650
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	82
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-83
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	251
417 0			Wynagrodzenia bezosobowe	0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	4 574
				4 574
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 400
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	742
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	432
422 0			Zakup środków żywności	300
				300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	430 0	Zakup usług pozostałych		3 530
				3 530
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	530
	441 0	Podróże służbowe krajowe		9 000
				9 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	13 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-4 000
	443 0	Różne opłaty i składki		150
				150
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	150
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 749
				6 749
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 147
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	602
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
85505				100 000
	283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		100 000
				100 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	100 000
85508				115 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		115 000
				115 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	150 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-35 000
85510				80 000
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000
				80 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	80 000
85513				31 718
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 718
				31 718
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	18 400
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	3 800
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	2 426
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	2 763
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 192
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	2 137
90001				1 418 748
	427 0	Zakup usług remontowych		9 814
				9 814
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	9 814
	430 0	Zakup usług pozostałych		1 408 334
				1 408 334
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 267 814

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-9 814
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	161 900
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-21 566
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	10 000
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	0
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600
				600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	600
90002				2 987 427
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 700
				3 700
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	1 700
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 777
				375 777
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	352 147
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	5 330
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	20 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	-1 700
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 670
				20 670
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	26 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-5 330
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 500
				56 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	55 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 500
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 000
				8 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 000
	414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 000
				8 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100
				5 100
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	3 600
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	1 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
	422 0	Zakup środków żywności		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	200
430	0	Zakup usług pozostałych		2 477 980
				2 477 980
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 505 580
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-3 600
			0050.1.75.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 16.10.2019	-1 500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-1 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-21 500
441	0	Podróże służbowe krajowe		4 000
				4 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	1 000
442	0	Podróże służbowe zagraniczne		500
				500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000
				10 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	3 000
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000
				2 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	-1 000
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500
				1 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 000
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500
				2 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 500
90003				842 300
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000
				9 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 000
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		537 500
				537 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	547 500
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	-10 000
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
				40 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	44 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-4 000
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 000
				106 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	106 000
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15 300
				15 300

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 300
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000
				11 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	16 000
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-5 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
				40 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	30 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	10 000
428 0		Zakup usług zdrowotnych		500
				500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
430 0		Zakup usług pozostałych		68 000
				68 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	68 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-10 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	10 000
444 0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000
				15 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 000
90004				184 280
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-5 000
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		117 771
				117 771
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	122 672
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	9 999
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-5 066
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	950
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-2 784
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-8 000
430 0		Zakup usług pozostałych		66 509
				66 509
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	115 798
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-9 999
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-4 340
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-950
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-34 000
90005				287 000
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-5 000
419 0		Nagrody konkursowe		4 000
				4 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	4 000
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 310

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-2 310
	422 0	Zakup środków żywności		110
				110
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	110
	430 0	Zakup usług pozostałych		890
				890
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-4 110
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		282 000
				282 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	50 000
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	36 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	45 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	101 000
90006				113 000
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		113 000
				113 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	50 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	13 000
90008				40 600
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-4 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-2 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		40 000
				40 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	30 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	10 000
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600
				600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	15 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-10 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-4 400
90013				115 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
				10 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		105 000
				105 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	105 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
90015				1 546 402
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 902
				11 902
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	1 902
	426 0	Zakup energii		900 000
				900 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	900 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-100 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	100 000
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	-5 200
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	5 200
	430 0	Zakup usług pozostałych		400 000
				400 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	300 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	100 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-30 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	30 000
	443 0	Różne opłaty i składki		1 000
				1 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 500
				233 500
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	255 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-85 500
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	30 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	34 000
90026				80 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		50 000
				50 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	50 000
	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
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	30 000
90078				0
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	149 104
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	0
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	596 400
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-745 504
90095				307 100
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-7 000
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-1 000
	419 0	Nagrody konkursowe		4 400
				4 400
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	7 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-2 600
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		60 200
				60 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	40 000
			0050.1.37.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 04.07.2019	5 200
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	15 000
	426 0	Zakup energii		20 000
				20 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
	427 0	Zakup usług remontowych		35 000
				35 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	15 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		16 300
				16 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 500
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	50 000
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	9 000
			przesunięcia wew. Korekta - zarządzenie z dnia 06.08.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-49 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	-2 200
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 200
				1 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 200
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000
				170 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	400 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-230 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	0
92105				531 274
	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		24 000
				24 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	30 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-6 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 972

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				8 972
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 301
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-400
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-500
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-2 429
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 500
				1 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-1 500
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		29 480
				29 480
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	36 200
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	6 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-1 100
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	2 400
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-3 170
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-1 500
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	-560
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-2 825
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-1 465
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-1 500
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-3 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	2 300
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	500
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-2 800
419 0		Nagrody konkursowe		400
				400
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	600
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-200
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		37 949
				37 949
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	47 300
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	18 500
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	-2 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-300
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-6 125
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-1 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-800
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	560
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-2 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-4 376
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-800
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	266
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-5 120
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-2 460
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-2 196
	422 0	Zakup środków żywności		108 680
				108 680
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	63 850
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	11 500
			0050.1.11.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.03.2019	2 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	2 925
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-2 000
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	800
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	1 306
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	9 675
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-2 530
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	2 900
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	14 023
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	30
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	6 346
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-11 457
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	2 154
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	6 158
	426 0	Zakup energii		21 600
				21 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	1 000
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-500
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	200
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-200

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	14 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 500
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	600
	430 0	Zakup usług pozostałych		279 661
				279 661
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	116 557
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	120 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	4 300
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	6 600
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	6 570
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	2 500
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	-1 306
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	6 500
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-4 017
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	100
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	3 157
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	8 250
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-6 646
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	5 883
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	11 917
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-704
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 900
				17 900
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	19 500
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-600
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-1 000
	443 0	Różne opłaty i składki		1 132
				1 132
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	150
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	6 000
			0050.1.17.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.04.2019	-600
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	-4 000
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-360
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-58
92109				1 330 590
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
				500

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500
401 0		Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 500
				77 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	37 000
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	19 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	22 000
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	-500
404 0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
411 0		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 769
				16 769
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 057
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	3 500
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	4 500
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-200
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-200
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-888
412 0		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 600
				1 600
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	500
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	600
			0050.1.94.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.12.2019	500
414 0		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 500
				2 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 500
417 0		Wynagrodzenia bezosobowe		4 014
				4 014
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	16 800
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-4 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-2 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	200
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-1 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-1 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-2 500
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-2 500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	1 214
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-700
421 0		Zakup materiałów i wyposażenia		122 725
				122 725
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	98 615
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 500
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	-1 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	4 500
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	-3 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	2 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	1 220
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	8 801
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	5 079
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	1 500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-367
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-1 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	3 877
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	4 000
	422 0	Zakup środków żywności		4 955
				4 955
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 500
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-1 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-500
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-1 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	388
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	2 767
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-200
	426 0	Zakup energii		60 000
				60 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	61 500
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	-500
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-1 000
	428 0	Zakup usług zdrowotnych		100
				100
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	100
	430 0	Zakup usług pozostałych		36 027
				36 027
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	38 500
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 500
			0050.1.8.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 01.03.2019	1 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	3 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	0
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	-720
			0050.1.42.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 14.08.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	400

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	5 438
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-5 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	100
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-5 091
			0050.1.92.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 20.12.2019	-3 100
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000
				4 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700
				2 700
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 500
			VI/70/19 Korekta - uchwała z dnia 28.02.2019	1 200
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 148
				44 148
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	19 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	25 148
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000
				500 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 052
				450 052
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	520 000
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-44 800
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-25 148
	92116			538 300
	248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		538 300
				538 300
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	500 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	38 300
	92120			66 765
	272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		40 000
				40 000
			X/122/19 Korekta - uchwała z dnia 30.05.2019	40 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		20 000
				20 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	35 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-10 550
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	10 550
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-13 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-2 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 765
				6 765

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	6 765
92601				100 880
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400
				3 400
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	8 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-5 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-800
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-200
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	900
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		600
				600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	1 250
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-750
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-200
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	100
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	200
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		46 750
				46 750
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	35 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	5 750
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	800
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	400
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	2 300
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	2 500
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 250
				1 250
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	14 500
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	1 000
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	-10 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-4 250
	426 0	Zakup energii		6 000
				6 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	9 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-1 500
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-1 500
	427 0	Zakup usług remontowych		1 020
				1 020
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	4 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-2 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-980
	430 0	Zakup usług pozostałych		22 000
				22 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 000
			Oświata-proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	2 500
			0050.1.80.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 13.11.2019	7 600
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-100
	603 0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-10 000
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 860
				19 860
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	20 000
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-140
92605				275 500
	282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		167 000
				167 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	100 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	60 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	7 000
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		27 000
				27 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	15 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-11 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	11 000
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	2 000
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500
				1 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-1 500
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		2 800
				2 800
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	10 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	-2 000
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-4 200
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-1 000
	419 0	Nagrody konkursowe		500
				500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	7 000
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-2 000
			XVII/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-2 500
			0050.1.88.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 29.11.2019	-2 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200
				6 200
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	6 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-2 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	1 000
			XVII/233/19 Korekta - uchwała z dnia 19.12.2019	1 200
	422 0	Zakup środków żywności		5 000
				5 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	2 000
			0050.1.24.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.05.2019	2 000
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-1 000
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	2 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		62 500
				62 500
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	24 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	40 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	1 500
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-3 000
	440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000
				3 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	3 000
92695				224 558
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 239
				3 239
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	300
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	3 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-61
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		465
				465
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	500
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	1 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-1 035
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		21 841
				21 841
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	4 200
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	7 000
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	8 124
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	2 900
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-383
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		103 246
				103 246
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	121 892
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	20 000
			VIII/109/19 Korekta - uchwała z dnia 24.04.2019	300
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	10 000

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	-12 000
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	-2 500
			XII/158/19 Korekta - uchwała z dnia 29.08.2019	-7 800
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-3 791
			XIV/175/19 Korekta - uchwała z dnia 26.09.2019	-855
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	-11 000
			XV/189/19 Korekta - uchwała z dnia 24.10.2019	-2 000
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-9 000
	427 0	Zakup usług remontowych		12 000
				12 000
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	12 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-10 000
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	10 000
	430 0	Zakup usług pozostałych		77 167
				77 167
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	63 000
			ZDGMiK - proj.pl.finans. Korekta - autopoprawka z dnia 01.01.2019	-10 000
			XI/139/19 Korekta - uchwała z dnia 25.06.2019	5 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	-1 600
			utworzenie inw. Korekta - zarządzenie z dnia 05.07.2019	0
			0050.1.38.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 15.07.2019	12 000
			0050.1.39.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 26.07.2019	2 500
			0050.1.59.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 06.09.2019	-1 333
			0050.1.62.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 30.09.2019	11 000
			0050.1.78.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 31.10.2019	-2 900
			XVI/214/19 Korekta - uchwała z dnia 28.11.2019	-500
	439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 600
				6 600
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	5 000
			0050.1.36.2019 Korekta - zarządzenie z dnia 28.06.2019	1 600
	605 8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	343 602
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	0
			wersja na sesje Korekta - autopoprawka z dnia 14.01.2019	1 324
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-344 926
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0
				0
			Brak numeru Plan - projekt z dnia 15.11.2018	666 606
			UG Korekta - autopoprawka z dnia 11.01.2019	0

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			VII/89/19 Korekta - uchwała z dnia 25.03.2019	-666 606
Razem:				111 930 205

II. Realizacja planu dochodów

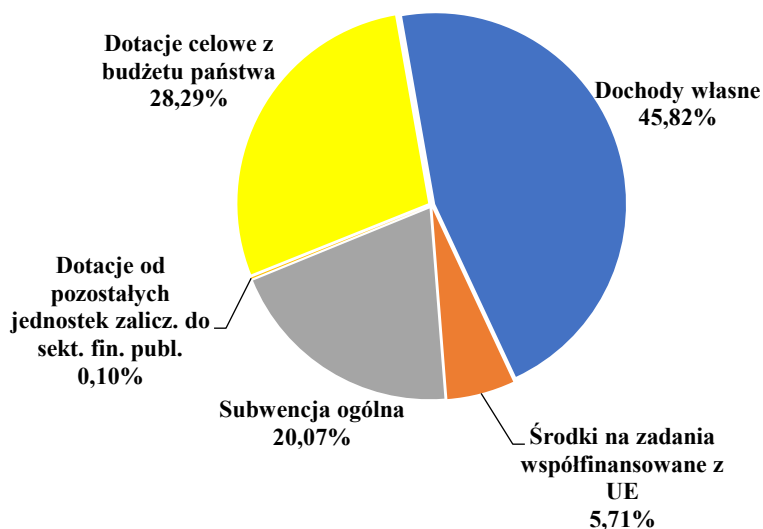
W 2019 roku zgromadzono dochody budżetu Gminy Lubicz w wysokości 106 331 912,64 zł, co stanowi 99,83% planu.

Stopień wykonania planu dochodów bieżących wynosi 101,29%, natomiast dochodów majątkowych 80,81%.

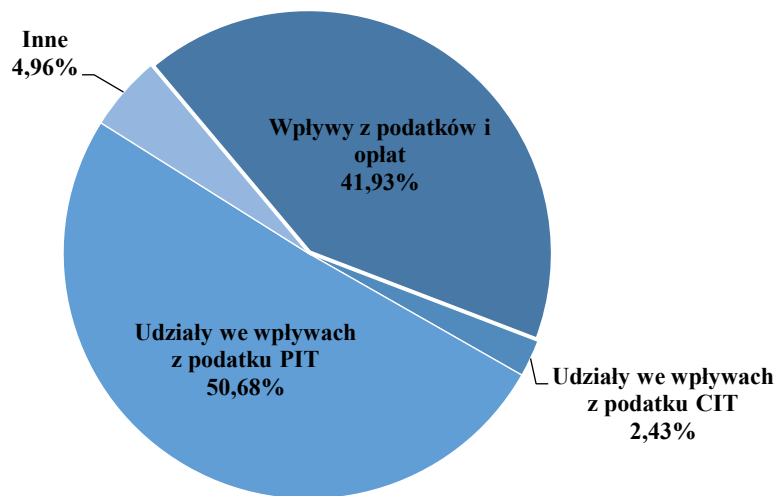
Znaczące dla budżetu źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DOCHODY WŁASNE	47 309 088,00	48 724 312,07	102,99%	46 606 088,00	48 022 649,65	103,04%	703 000,00	701 662,42	99,81%
1.1.	wpływy z podatków i opłat	19 773 138,00	20 430 536,32	103,32%	19 773 138,00	20 430 536,32	103,32%	-	-	-
1.2.	udziały we wpływach z podatku CIT	820 000,00	1 185 064,33	144,52%	820 000,00	1 185 064,33	144,52%	-	-	-
1.3.	udziały we wpływach z podatku PIT	24 462 603,00	24 694 129,00	100,95%	24 462 603,00	24 694 129,00	100,95%	-	-	-
1.4.	inne	2 253 347,00	2 414 582,42	107,16%	1 550 347,00	1 712 920,00	110,49%	703 000,00	701 662,42	99,81%
2.	SUBWENCJA OGÓLNA	21 344 200,00	21 344 200,00	100,00%	21 344 200,00	21 344 200,00	100,00%	-	-	-
2.1.	część oświatowa	21 262 831,00	21 262 831,00	100,00%	21 262 831,00	21 262 831,00	100,00%	-	-	-
2.2.	część równoważąca	81 369,00	81 369,00	100,00%	81 369,00	81 369,00	100,00%	-	-	-
3.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	30 180 376,00	30 084 557,93	99,68%	30 176 520,00	30 080 701,43	99,68%	3 856,00	3 856,50	100,01%
3.1.	na zadania zlecone	28 161 970,00	28 135 743,05	99,91%	28 161 970,00	28 135 743,05	99,91%	-	-	-
3.2.	na zadania własne	2 018 406,00	1 948 814,88	96,55%	2 014 550,00	1 944 958,38	96,55%	3 856,00	3 856,50	100,01%
4.	DOTACJE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZ. DO SEKT. FIN. PUBL.	117 837,00	104 400,43	88,60%	36 837,00	23 400,43	63,52%	81 000,00	81 000,00	100,00%
5.	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	7 559 269,00	6 074 442,21	80,36%	753 319,00	724 634,17	96,19%	6 805 950,00	5 349 808,04	78,60%
	DOCHODY OGÓŁEM	106 510 770,00	106 331 912,64	99,83%	98 916 964,00	100 195 585,68	101,29%	7 593 806,00	6 136 326,96	80,81%

**WYKRES NR 1
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2019 R.**



WYKRES NR 2
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH
BUDŻETU GMINY LUBICZ ZA 2019 R.



- **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 7 593 806,00 zł, co stanowi 80,81% planu. Znaczącą grupę dochodów majątkowych stanowią środki europejskie na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, uzyskanych w 2019r. w wysokości 5 349 808,04 zł, z tego:

- 1 624 352,26 zł na dofinansowanie zadania pn. "uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na obszarze Aglomeracji Lubicz" w ramach RPO Wojew. Kuj.-Pom. (69,05% planu). Wnioski o płatność zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego na całą kwotę planowaną do refundacji w 2019r. Z uwagi na wydłużające się terminy ich weryfikacji, pozostała kwota (727 995,00 zł) zostanie przekazana Gminie w 2020r.,
- 967 562,78 zł na dofinansowanie budowy pasażu wraz z parkingiem przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym (zadanie zrealizowane w 2018r.). Pozostałą kwotę tj. 578 882,00 zł Gmina otrzyma w 2020r. po weryfikacji wniosków o płatność.
- 141 215, 47 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku SP w Młyńcu Pierwszym, - zadanie zakończone w 2018r., rozliczone w 2019r. (RPO Wojew.Kuj.-Pom.),
- 2 102 104,87 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku SP w Lubiczu Górnym (RPO Wojew.Kuj.-Pom.),
- 78 366,11 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku SP w Lubiczu Dolnym - zadanie zakończone w 2018r., rozliczone w 2019r. (RPO Wojew.Kuj.-Pom.),
- 436 206, 55 zł na dofinansowanie termomodernizacji budynku SP w Złotorii - zadanie zakończone w 2018r., rozliczone w 2019r. (RPO Wojew.Kuj.-Pom.).

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500 000 zł na budowę świetlicy w Młyńcu zostało przesunięte na I kwartał 2020 roku, po weryfikacji wniosków o płatność.

Pozostałe dochody majątkowe:

- 1) dotacja na budowę ul. Przydatki w Grębocinie w wysokości 81 000,00 zł (100% planu). Środki pochodzą z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- 2) dotacja z budżetu państwa w wysokości 3 856,50 zł, stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych sfinansowanych z funduszu sołeckiego,
- 3) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40 416,91 zł przy planie 27 000,00 zł (149,69%),
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zaplanowane w wysokości 676 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 658 157,71 zł, co stanowi 97,36% planu,
- 5) ponadplanowe wpływy ze sprzedaży składników majątku gminy - 1 800,00 zł,
- 6) ponadplanowe dochody ze sprzedaży złomu – 1 287,80 zł

• **Dochody bieżące**

Dochody bieżące zaplanowane w budżecie w wysokości 98 916 964,00 zł zostały wykonane w wysokości 100 195 585,68 zł, co stanowi 101,29% planu.

Na poziom wykonania wpływ miały przede wszystkim wyższe niż planowano wpływy z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o 676 565,60 zł, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 365 064,33 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 166 759,08 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 116 799,81 zł oraz opłat adiacenckich i planistycznych o 57 877,13 zł.

Poniżej przegląd ważniejszych źródeł dochodów bieżących wykonanych w 2019r. poniżej 95% rocznego planu oraz o wartości przekraczającej 10 000 zł:

- Środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (82,23% planu) – wysokość dofinansowania uwzględnia rozliczenie faktycznej ilości wyjazdów służbowych koordynatora ZIT.
- Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (67,18% planu). Podatek od czynności cywilnoprawnych to danina, którą należy opłacić od dokonania czynności prawnych, które nie zostały obciążone podatkiem VAT. Wielkość wpływów jest zdeterminowana regulacjami zawartymi w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynnikami związanymi z lokalnymi uwarunkowaniami, do których zaliczyć można m.in. aktywność gospodarczą na danym terenie.
Wysokość dochodów, jakie trafiają za pośrednictwem urzędów skarbowych do budżetów zależy przede wszystkim od ilości i od wartości transakcji podlegających opodatkowaniu. W konsekwencji poziom świadczeń z tytułu PCC od osób prawnych jest powiązany z koniunkturą gospodarczą.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn (33 422,45 zł tj.83,56% planu). Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn, stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do oszacowania. Podatek od spadków i darowizn nie jest znaczącym źródłem dochodów Gminy. Jego udział w całości dochodów własnych jest marginalny.

- Wpływy za udzielenie ślubu poza siedzibą USC, za wydanie duplikatów legitymacji oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień w sprawie niedopełnienia obowiązku upraw rolnych (82,13% planu). Dochody te są trudne do oszacowania. Nie stanowią znaczącego źródła dochodów.
- Dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na sfinansowanie projektu pn. „Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem” 2017 – 2019 nie została zrealizowana w 2019r. Projekt zakończony w 2019r. Na podstawie przyjętego przez dysponenta środków rozliczenia, dotacja zostanie przekazana Gminie w I kwartale 2020r.
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zasiłków okresowych (92,88% planu). Pomocy w formie zasiłków okresowych udzielono wszystkim osobom, które do tej pomocy się kwalifikowały tj. 94 osobom w formie 380 świadczeń. Niewykorzystaną dotację w wysokości 9 622,67 zł zwrócono dysponentowi środków 10.01.2020r..
- Dotacja z budżetu państwa na zadanie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została wykorzystana w wysokości 222 969,68 zł na sfinansowanie posiłków w szkole oraz na wypłatę rodzinom zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Niewykorzystana kwota dotacji 14 028,32 zł została zwrócona do budżetu państwa 10.01.2020r.
- Dotacja z budżetu państwa na program „Senior+” (92,79%). Program wsparcia Seniora z terenu Gminy Lubicz zakończony 31.12.2019r. Z rozliczenia poniesionych wydatków pozostały środki niewykorzystane w wysokości 2 244,14 zł, które zostały zwrócone do budżetu państwa 10.01.2020r.
- Dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (91,35%) została wykorzystana na pomoc w formie stypendiów i zasiłków szkolnych do wysokości wynikającej z zapotrzebowania (zwrot niewykorzystanej dotacji 9 950,43 zł – 10.01.2020r.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zostały zrealizowane w wysokości 41 681,71 zł (88,68%). Zaległości na 31.12.2019r. wynoszą 18 433,33 zł. Pobrane dochody zostały przekazywane w całości do budżetu państwa.
- Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zostały zrealizowane w wysokości 19 742,26 zł (56,41%). Zaległości na 31.12.2019r. wynoszą 14 780,01 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. Pobrane dochody zostały przekazywane w całości do budżetu państwa.
- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie programu wspierania rodziny została zrealizowana w wysokości 75 253,74 zł (82,07%). W ramach programu sfinansowano z dotacji wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatora pieczy zastępczej. Niewykorzystaną dotację w kwocie 16 445,26 zł zwrócono do budżetu państwa.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 50 000,00 zł, wykonano 19 747,26 zł tj. (39,49 planu). Dochody trudne do oszacowania na etapie planowania.

- Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 17 590,43 zł została wykorzystana na usunięcie, transport i unieszkodliwienie azbestu z 29 obiektów. Ze środków dotacji dofinansowano 70% kosztów zadania.

Wykonanie dochodów podatkowych za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

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	42 823 162,72	2 916 791,70	21 032,28	970 818,43	109 994,60
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	A2	1 185 064,33	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	A3	24 694 129,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	642 183,68	69 023,82	0,00	16 192,48	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	12 635 170,32	1 127 087,00	21 032,28	953 248,19	82 067,60
A6. podatek leśny	A6	51 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	1 578 297,45	1 720 680,88	0,00	1 377,76	27 927,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	29 423,80	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	1 858 813,60	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	85 517,50	X	0,00	0,00	0,00

A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	62 860,83	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 2 916 791,70 zł w tym :

- w podatku od nieruchomości 1 127 087,00 zł
- w podatku rolnym 69 023,82 zł
- w podatku od środków transportowych 1 720 680,88 zł.

Zastosowane przez Radę Gminy zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości obniżyły możliwe do uzyskania dochody o kwotę 21 032,28 zł.

Wójt Gminy rozpatrując indywidualne podania w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności gminy wydał decyzje o umorzeniu, rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności. Wartość decyzji mających wpływ na obniżenie realizacji dochodów wyniosła 1 100 519,03 zł - z tego:

a) u m o r z e n i a

- podatku od nieruchomości

- osoby fizyczne : 13 decyzji na kwotę 8 232,19 zł
- osoby prawne : 5 decyzji na kwotę 945 016,00 zł

- podatku rolnego

- osoby fizyczne : 42 decyzje na kwotę 16 192,48 zł

- podatku od środków transportowych

- osoby fizyczne : 2 decyzje na kwotę 1 377,76 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

- osoby fizyczne : decyzje na kwotę 791,00 zł
- osoby prawne : decyzje na kwotę 9 236,00 zł
- razem: 62 decyzje na kwotę 980 845,43 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 : 5 decyzji na kwotę 35 064,33 zł
- osoby prawne : 1 decyzja na kwotę 47 003,27 zł

- podatku od środków transportowych

- osoby fizyczne : 2 decyzje na kwotę 27 927,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków

- osoby fizyczne : decyzja na kwotę 2 185,00 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 7 494,00 zł.

Na podstawie tych postanowień Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu:

- umorzył podatek od spadków i darowizn w kwocie 3 729,50 zł
- rozłożył na raty podatek od spadków i darowizn w kwocie 3 729,50 zł
- rozłożył na raty odsetki od podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35,00 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 47 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym na łączną kwotę 81,77 zł – było wydanych z urzędu. Umorzone kwoty zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej nie przekraczały pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, były to kwoty od 0,60 do 5,00 zł.

Ponadto 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych dla osoby prawnej (Spółka KALTOM) organ podatkowy wydał z urzędu w oparciu o art. 67d § 3 Ordynacji podatkowej. Kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym. Spółka została wykreślona z KRS, wobec powyższego podjęte zostały decyzje o umorzeniu zaległości z urzędu w podatku od nieruchomości w kwocie 125 624,88 zł należności głównej i podatku od środków transportowych w kwocie 1247,59 zł należności głównej.

Ogólna kwota skutków zastosowanych ulg w spłacie należności stanowi 7,28 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy.

Zaległości w dochodach z tytułu należnych podatków i opłat pobieranych przez tut. organ podatkowy na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 1 799 743,79 zł, stanowią one 10,78 % należnych dochodów z w/w tytułów.

Największy udział w ogólnej kwocie zaległości stanowią zobowiązania podatników podatku od nieruchomości, które wynoszą 1 349 536,38 (tj. 74,98 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 1 062 896,10 zł dotyczy osób fizycznych.

W 2019 roku wysłano 2191 wezwań do zapłaty na kwotę 973 223,64 zł i wystawiono 373 tytułów wykonawczych na kwotę 366 119,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze za 2019 r. i za lata ubiegłe na kwotę 588 043,41 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, z rachunku bankowego jest bezskuteczna. W roku 2019 Naczelnicy Urzędów Skarbowych wydali 22 postanowień na kwotę 181 680,00 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 420 537,01 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2019 r. - wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 485 962,35 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 45,72 % zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Pozostałe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 286 640,28 zł dotyczą osób prawnych (w tym podmiotu: Fabryka Nowoczesnych Funkcji Meblowych Tagmet Sp. z o.o. – 172 074,02 zł). Na zaległości w kwocie 159 010,00 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze, kwota 134 332,00 zł została zabezpieczona wpisem hipoteki przymusowej.

W 2019 roku wysłano 77 wezwań do zapłaty na kwotę 980 012,85 zł i wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 250 270,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 174 754,59 zł.

W Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydziale Ksiąg Wieczystych – na dzień 31.12.2019r. wpisane są hipoteki przymusowe z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 157 920,00 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 55,09 % 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 356 303,34 zł (stanowią one 19,79 % ogólnej kwoty zaległości).

W 2019r. wysłano 43 wezwania do zapłaty na kwotę 118 301,42 zł i wystawiono 31 tytułów wykonawczych na kwotę 116 799 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 118 324,36 zł.

Mimo wszczętych i prowadzonych postępowań egzekucyjnych skuteczność tych działań jest niezadowalająca, okazuje się bezskuteczna. Ponadto Urzędy Skarbowe jak również Komornicy Sądowi często umarzają postępowanie egzekucyjne (lub dokonują zwrotów tytułów wykonawczych) z uzasadnieniem, iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne lub o niemożliwości 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 31.12.2019r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 85 106,98 zł. Zabezpieczenie wierzytelności gminy poprzez wpis hipoteki przymusowej na w/w kwotę stanowi 23,88 % zadłużenia z tytułu tego podatku.

Znaczne zaległości w kwocie 92 102,97 zł dotyczą należności z tytułu podatku rolnego (stanowią one 5,11 % ogólnej kwoty zaległości), w tym kwota 90 650,99 zł dotyczy osób fizycznych.

W 2019r. wysłano 263 wezwania do zapłaty na kwotę 117 053,26 zł oraz wystawiono 45 tytułów wykonawczych na kwotę 44 650,20 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w Urzędach Skarbowych pozostają do realizacji tytuły wykonawcze na kwotę 70 726,19 zł. W Sądzie Rejonowym w Toruniu – na dzień 31.12.2019 r. wpisane są hipoteki przymusowe na kwotę 4 226,85 zł.

Zabezpieczenie wierzytelności gminy na dzień 31.12.2019 r. poprzez wpis hipoteki przymusowej wynosi 40,74% ogólnej kwoty zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez organ podatkowy. Realizacja planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2019 rok wynosi 96,30 % (rok ub. 96,75%).

Ściągalność podatków i opłat wynosi 89,61 %.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019r.

Należności wymagalne na 31.12.2019r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 4 995 888,47 zł, z tego:

1. Należności budżetu z tyt. podatków przekazywanych przez urzędy skarbowe 137 749,01 zł, z tego:
 - karta podatkowa – 121 967,83 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 5 226,97 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 10 554,21 zł.
2. Należności budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 3 878,00 zł.
3. Należności podatkowe pobierane przez Wójta Gminy 1 799 743,79 zł, z tego:
 - od osób prawnych 331 005,03 zł, w tym: pod. od nieruchomości 286 640,28 zł, pod. od środków transportowych 42 429,77 zł; pod. rolny 1 451,98 zł; pod. leśny 483,00 zł,

- od osób fizycznych 1 468 738,76 zł, w tym: podatek od nieruchomości 1 062 896,10 zł; pod. od środków transportowych 313 873,57 zł; podatek rolny 90 650,99 zł; podatek leśny 1 318,10 zł.
4. Pozostałe należności z tyt. dochodów budżetowych pobieranych przez Wójta Gminy przy pomocy Urzędu Gminy 341 202,27 zł, z tego:
- opłaty adiacenckie 7 537,87 zł,
 - jednorazowa opłata z tytułu wzrostu nieruchomości 0,07 zł
 - rekompensata za opóźnienie w płatności 1 381,57 zł
 - kary za usunięcie drzew 44 541,23 zł,
 - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości 1 804,77 zł,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 42 674,35 zł,
 - czynsze dzierżawne 696,11 zł,
 - naprawienie szkody w formie zapłaty kwoty 2 000,00 zł,
 - kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej 1 362,07 zł,
 - ubezpieczenie upraw rolnych 0,04 zł,
 - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 404,43 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 238 799,76 zł.
5. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w części należnej Gminie 2 459 589,42 zł, z tego:
- należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej 282 100,09 zł,
 - należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2 177 462,04 zł,
 - należności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 27,29 zł.
6. Należności wymagalne jednostek budżetowych 253 725,98 zł, z tego:
- 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33 509,86 zł, z tego:
 - nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze 18 433,33 zł,
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 14 780,01 zł,
 - nienależnie pobrane zasiłki celowe na żywność 100,00 zł,
 - należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 196,52 zł.
 - 2) Zarząd Dróg Gospodarki Mieszk. i Komunalnej 206 310,01 zł, z tego:
 - opłaty za czynsz w budynkach komunalnych 131 586,50 zł,
 - opłaty za czynsz za lokale użytkowe 574,83 zł,
 - opłaty za obsługę komunalną w budynkach komunalnych 47 829,14 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 218,16 zł,
 - opłaty za wywóz ścieków 7 423,32 zł,
 - zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w wynajętych świetlicach 341,00 zł,
 - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 051,00 zł,
 - zwrot kosztów sądowych 9 286,06 zł,
 - 3) Przedszkole Publiczne 429,50 zł (opłaty za pobyt dzieci – czesne, żywienie i kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
 - 4) Szkoła Podstawowa w Grębocinie 7 015,95 zł (z tytułu wynajmu hali sportowej, opłat i kosztów sądowych, kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

- 5) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym 5 062,03 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 6) Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym 930,58 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 7) Szkoła Podstawowa w Młyńcu 282,99 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).
- 8) Szkoła Podstawowa w Gronowie 185,06 zł (kara umowna z tyt. niewykonania umowy na dostawę energii elektrycznej).

Należności wymagalne są na 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. Zaległości podatkowe zabezpieczane są także wpisem hipoteki przymusowej. Na wniosek organu podatkowego ustanowiono również zastawy skarbowe na ruchomościach.

Na uzasadnione wnioski dłużników organ stosuje przewidziane prawem ulgi w spłacie (rozłożenie na raty, odroczenie terminu zapłaty), a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach losowych umorzenia należności.

W przypadku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (49,23% ogólnej kwoty należności wymagalnych) organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika podejmuje działania zmierzające do jego aktywizacji.

W przypadku, kiedy dłużnik nie realizuje działań wymaganych przez organ właściwy dłużnika, ten wydaje decyzję o uznaniu go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań i składa wniosek o ściganie odpowiednio do policji bądź prokuratury oraz kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 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	150 815,00	145 040,18	96,17%	x	x	x
	01010	6207	dot.na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	x	x	x	2 352 347,00	1 624 352,26	69,05%
	01095	0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo	5 200,00	4 157,71	145,05%	x	x	x
			wpł. za dzierżawę obwodów łowieckich		3 384,67		x	x	x
		0920	ods.od czynszu dzierżawnego	-	2,41	-	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)	371 849,00	362 108,40	97,38%	x	x	x
Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				527 864,00	514 693,37	97,50%	2 352 347,00	1 624 352,26	69,05%
400	40002	0750	wpł. za użytkowanie przez Sp. "Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych	47 923,00	50 678,64	105,75%	x	x	x
		0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	170,45	-	x	x	x
Razem dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę				47 923,00	50 849,09	106,11%	-	-	-
600	60016	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	639,60	106,60%	x	x	x

		0920	wpł. z pozostałych odsetek	-	13,37	-			
		0950	wpł. z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie	1 794,00	1 794,02	100,00%	x	x	x
		6630	dotacja na budowę ul. Przydatki w Grębocinie	-	-	-	81 000,00	81 000,00	100,00%
60017	6207		dotacja ze środków UE na zad. pn."bud. posażu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym	-	-	-	1 546 444,00	967 562,78	62,57%
Razem dział 600 Transport i łączność				2 594,00	2 644,49	101,95%	1 627 444,00	1 048 562,78	64,43%
700	70004	0630	wpł.z tytułu zwrotu kosztów sądowych w sprawach o zapłatę za czynsz i obsługę komunalną lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	3 000,00	2 161,72	72,06%	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	-	0,00%	x	x	x
		0750	czynsze z gminnych lokali mieszkalnych oraz opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali prywatnych usytuowanych w budynkach komunalnych	143 000,00	156 667,54	109,56%	x	x	x
		0830	zwrot kosztów obsługi komunalnej od najemców lokali	20 000,00	20 044,59	100,22%	x	x	x
		0920	wpływy odsetek z tyt. nieterminowego regulowania opłat czynszowych oraz opłat za obsługę komunalną budynków	2 000,00	6 432,57	321,63%	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. odszkodowania dotyczącego budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym	4 857,00	5 293,34	108,98%	x	x	x
	70005	0550	wpł. z opłat za użytkowanie wieczyste	100 200,00	96 292,06	96,10%	x	x	x

0640	wpł. z tyt. zwrotów kosztów upomnienia	-	54,20	-	x	x	x
0750	wpł. z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych nierolniczo	9 100,00	8 305,86	91,27%	x	x	x
0760	wpł. z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	-	27 000,00	40 416,91	149,69%
0770	wpł. ze sprzedaży nieruchomości gminnych	-	-	-	676 000,00	658 157,71	97,36%
0920	odsetki za zwłokę w regulowaniu należności	5 000,00	5 809,95	116,20%	x	x	x
0940	wpł.z tytułu zwrotu kosztu opłat sądowych	-	16,33	-	x	x	x
0950	wpływy z tyt. odszkodowań za nieterminowe wykonanie usług	-	720,72	-	x	x	x
0970	wpł. z tyt. bezumownego korzystania z nieruchomości	-	6 764,87	-	x	x	x
Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		288 157,00	308 563,75	107,08%	703 000,00	698 574,62	99,37%

750	75011	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu admin. rządowej	195 849,00	195 849,40	100,00%	x	x	x
		2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	-	26,35	-	x	x	x
	75023	0630	zwrot kosztów procesu	-	1 170,00	-	x	x	x
		0750	wpł. z najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy	975,00	1 031,70	105,82%	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży samochodu Opla Zafira	-	-	-	-	1 800,00	0,00%
		0920	odsetki od nieterminowej wpłaty należności	-	267,32	-	x	x	x
		0940	zwrot kosztów opłat sądowych, zwrot kosztów energii elektrycznej wykorzystanej przez paczkomat InPost	600,00	440,16	73,36%	x	x	x

	0950	wpł. z tyt. odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej budynku Urzędu Gminy	-	875,75	-	x	x	x
	0970	wpł. z różnych dochodów	5 100,00	6 612,55	129,66%	x	x	x
		z tego:						
		- prowizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego		1 331,26	26,10%	x	x	x
		- wpł. z tyt. rekompensaty za koszty odzyskania należności		2 982,54	58,48%	x	x	x
		- podatek VAT-energia elektr.pod paczkomat	-	31,10	0,61%	x	x	x
		- wpł. Z tyt. uznanej reklamacji za przesyłki pocztowe		215,80	4,23%			
		-wpł. Z tyt.zwrotu kosztów energii elektrycznej paczkomat InPost		166,31	3,26%			
		- zwrot przez Starostwo Powiatowe kosztów użytkowania pomieszczenia w celu prowadzenia nieodpłatnego punktu doradztwa prawnego		1 947,74	38,19%	x	x	x
75085	0920	odsetki od środków na r-nku bankowym	-	65,53	-	x	x	x
	0950	wpł. z tyt. odszkodowania za uszkodzenie 2 komputerów	2 598,00	2 598,00	100,00%			
	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego	150,00	180,00	120,00%	x	x	x
75095	0870	wpł. ze sprzedaży złomu	-	-	-	-	334,60	0,00%
	0920	odsetki od niezapłaconych w terminie faktur	100,00	0,17	0,17%	x	x	x
	0950	wpł.z tyt. odszkodowania za uszkodzenie tablicy informacyjnej	-	360,00	-	x	x	x
	0970	wpł. z różnych dochodów	500,00	728,64	145,73%	x	x	x
		z tego:						
		- wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych oraz zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (ZDGMiK)		591,89	118,38%	x	x	x

			- zwrot. z tyt. rozmów z telefonu służbowego w celach prywatnych		136,75	27,35%	x	x	x
	2008		środki z Funduszu Spójności na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	11 013,00	9 055,99	82,23%	x	x	x
	2009		wkład krajowy na działania koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realiz.w ramach Progr.Operac.Pomoc Techniczna	1 943,00	2 781,92	143,18%	x	x	x
Razem dział 750 Administracja publiczna				218 828,00	222 043,48	101,47%	-	2 134,60	0,00%
751	75101	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	3 811,00	3 807,29	99,90%	x	x	x
	75108	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu	76 479,00	76 060,99	99,45%	x	x	x
	75109	2010	dotacja z budż. państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych - pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów do Archiwum Państwowego	800,00	449,68	56,21%	x	x	x
	75113	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	76 291,00	74 144,55	97,19%	x	x	x
Razem dział 751 Urzędy nac. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				157 381,00	154 462,51	98,15%	-	-	-
756	75601	0350	wpł. z podatku od działaln. gospod. os. fizycznych,opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	29 423,80	127,93%	x	x	x

	0910	odsetki za zwłokę	-	670,40	-	x	x	x
75615	0310	pod. od nieruchom. - os.prawne	8 383 301,00	8 048 528,24	96,01%	x	x	x
	0320	pod. rolny - os.prawne	47 760,00	48 385,02	101,31%	x	x	x
	0330	pod. leśny - os.prawne	44 000,00	43 861,00	99,68%	x	x	x
	0340	pod. od środ. transport. - os.prawne	748 000,00	745 365,93	99,65%	x	x	x
	0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.prawne	48 000,00	32 248,00	67,18%	x	x	x
	0910	odsetki za zwłokę - os.prawne	7 500,00	12 379,18	165,06%	x	x	x
75616	0310	pod. od nieruchom. - os.fiz.	4 419 883,00	4 586 642,08	103,77%	x	x	x
	0320	pod. rolny - os.fiz.	610 320,00	593 798,66	97,29%	x	x	x
	0330	pod. leśny - os.fiz.	7 300,00	7 841,21	107,41%	x	x	x
	0340	pod. od środ. transport. - os.fiz.	847 620,00	832 931,52	98,27%	x	x	x
	0360	pod. od spadków i darowizn - os.fiz.	40 000,00	33 422,45	83,56%	x	x	x
	0500	pod. od czyn. cywilnoprawnych - os.fiz.	1 150 000,00	1 826 565,60	158,83%	x	x	x
	0910	odsetki za zwłokę z tyt.nieterm.wpłat podatków i opłat - os.fiz.	30 000,00	37 979,29	126,60%	x	x	x
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - os.fiz.	134 000,00	136 189,00	101,63%	x	x	x
75618	0410	wpł. z opł. skarbowej	76 000,00	85 517,50	112,52%	x	x	x
	0460	wpł. z opł. eksploatacyjnej	62 900,00	62 860,83	99,94%	x	x	x
	0480	wpł. z opł. za zezwol. na sprzedaż napojów alkohol.	308 998,00	303 998,72	98,38%	x	x	x
	0490	wpł. z opłat adiacenckich i planistycznych	45 000,00	102 877,13	228,62%	x	x	x
		wpł. z opł. za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	248 762,28	103,65%	x	x	x
	0610	wpłaty za duplikaty świadectw	-	130,00	-	x	x	x
	0640	wpł. z opł. za koszty upomnienia	16 000,00	20 826,06	130,16%	x	x	x
	0690	wpł. za udzielenie ślubu poza siedzibą USC, za wydanie duplikatów legitymacji oraz z tyt.kosztów upomnień niedopełnienia obowiązku ubezpiecz. upraw rolnych	15 000,00	12 319,13	82,13%	x	x	x
	0910	odsetki za zwłokę	-	65,04	-	x	x	x

		0920	odsetki za zwłokę	300,00	1 032,91	344,30%	x	x	x
		0970	wpł. z opłat za udostępnienie informacji publicznej	50,00	36,65	73,30%	x	x	x
	75621	0010	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	24 462 603,00	24 694 129,00	100,95%	x	x	x
		0020	udziały w pod. dochod. od osób prawnych	820 000,00	1 185 064,33	144,52%	x	x	x
Razem dział 756 Dochody od osób praw., od os. fizycznych i od in. jedn. nieposiad. osob. prawnej				42 587 535,00	43 733 850,96	102,69%	-	-	-
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	21 262 831,00	21 262 831,00	100,00%	x	x	x
	75814	0920	odsetki od środków na r-kach bank.	22 000,00	29 281,66	133,10%	x	x	x
		0970	zmniejszenie dochodów o podatek VAT wynikający z zaokrągleń	-	0,63	-	x	x	x
		2030	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków bież. z funduszu sołeckiego za 2018 r.	104 796,00	104 795,92	100,00%	x	x	x
		6330	dotacja z budż. państwa - zwrot części wydatków majątk. z funduszu sołeckiego za 2018 r.	-	-	-	3 856,00	3 856,50	100,01%
	75831	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	81 369,00	81 369,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 758 Różne rozliczenia				21 470 996,00	21 478 276,95	100,03%	3 856,00	3 856,50	0,00%
801	80101	0750	wpł. z najmu lokali i powierzchni obiektów szkolnych	149 200,00	175 907,28	117,90%	x	x	x
		0830	wpł. z usług - za wodę, ścieki, c.o.	9 700,00	8 872,82	91,47%	x	x	x
		0870	wpł. ze sprzedaży złomu i makulatury	x	x	x	-	953,20	0,00%
		0920	odsetki od środków na r-kach bank.	-	675,71	-	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych (Polkomtel) oraz zwrot podatku VAT naliczonego w 2018 r.	-	480,98	-	x	x	x
		0950	wpł. z tyt. kar umownych i odszkodowań	2 300,00	2 299,49	99,98%	x	x	x

0960	darowizna od Fundacji Santander Bank Polska S.A. oraz osoby prywatnej	5 147,00	5 146,92	100,00%	x	x	x
0970	wpływy z różnych dochodów: z tego:	4 450,00	7 932,60	178,26%	x	x	x
	<i>prowidzja płatnika podatku PIT oraz zasilków z ubezp. społecznego (szkoły)</i>	-	4 677,39	105,11%	x	x	x
	<i>refundacja części kosztów zatrudnienia pracownika - śr.z Fun.Pracy</i>	-	3 255,21	73,15%	x	x	x
2007	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (pr.operac. Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)	7 499,00	7 498,48	99,99%	x	x	x
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Mali Odkrywcy"	138 763,00	138 762,50	100,00%	x	x	x
2009	dotacja z budżetu państwa na projekt "Mali odkrywcy"	8 163,00	8 162,50	99,99%	x	x	x
2319	wkład gmin Obrowo i Nieszawka w realizację projektu "Mali Odkrywcy"	8 324,00	7 087,51	85,15%	x	x	x
2700	dotacja z fundacji Edukacyjna Fundacja EFC na program "Edukacja Inspiracja" realizowany przez SP Gronowo	3 500,00	3 500,00	100,00%	x	x	x
2701	dotacje na dofinansowanie zadań własnych, pozyskane z innych źródeł, z tego:	376 332,00	318 771,85	84,70%	x	x	x
	<i>program "Kompetentny nauczyciel-kompetentny uczeń" - Erasmus+ (SP Lubicz G.)</i>	81 689,00	81 688,01	100,00%	x	x	x
	<i>program "Erasmus+ - Europa woła"</i>	109 946,00	110 504,58	100,51%	x	x	x
	<i>program "Towarzyskie roboty" - Erasmus+</i>	126 845,00	126 579,26	99,79%	x	x	x

		dotacja na program "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej"	31 263,00	31 231,61	100,00%	x	x	x
		dotacja na program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019	26 589,00	-	0,00%			
80103	0830	wpływy z opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych	-	5 521,36	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (oddz. przedszkolne w szkołach)	85 583,00	85 583,00	100,00%	x		x
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 106,00	82 188,06	110,91%	x	x	x
	0920	odsetki za zwłokę	-	26,68	-	x	x	x
	0960	wpłata z tytułu darowizny (1% podatku)	2 910,00	2 909,25	100,00%	x	x	x
	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w Gminie Lubicz	430 000,00	460 724,07	107,15%	x	x	x
		pro wizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubez p. chorobowego (Przedszkole Publ.)	-	213,88	-	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego	569 618,00	569 618,00	100,00%	x	x	x
80106	0970	refund. dotacji za dzieci spoza gminy uczęszczające do przedszkoli niepubl. w gm. Lubicz (niepubl. punkty przedszkolne)	11 200,00	12 885,60	115,05%	x	x	x
	2030	dotacja cel. z budż. państwa na realiz. zadań wł. gminy w zakresie wych. przedszkolnego (niepubl. punkty przedszkolne)	29 463,00	29 463,00	100,00%	x	x	x
80148	0830	wpł. od pracowników za wyżywienie	-	5 425,50	-	x	x	x

	2400	zwrot niewykorzystanych dochodów oświatowych oraz odsetek od tych dochodów	-	755,99	-	x	x	x
80153	0940	wpł. z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	-	1 492,74	-	x	x	x
	2010	dotacja z budż.państwa na zad. zlec. gminie (wyposażenie w podręczniki, mat.edukac. i ćwiczeniowe)	161 601,00	159 710,75	98,83%	x	x	x
80195	6207	dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu Górnym	-	-	-	1 750 196,00	2 102 104,87	120,11%
		dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Młyńcu Pierwszym	-	-	-	141 215,00	141 215,47	100,00%
		dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Lubiczu Dolnym	-	-	-	78 320,00	78 366,11	100,06%
		dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na termomodernizację budynku SP w Złotorii	-	-	-	437 428,00	436206,55	99,72%
Razem dział 801 Oświata i wychowanie			2 077 859,00	2 132 848,13	102,65%	2 407 159,00	2 758 846,20	114,61%
851	85154	0920	wpł.z tyt. odsetek od środków na rachunku	-	0,68	-	x	x
Razem dział 851 Ochrona zdrowia			-	0,68	-	-	-	
852	85202	0940	wpł. z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	-	2 435,42	-	x	x

85213	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>skł. na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>)	22 400,00	22 164,57	98,95%	x	x	x
85214	0940	wpł. z refund. zasiłków celowych wypłaconych osobom przebywającym na terenie gminy, a zameldowanych poza gminą	5 000,00	802,76	16,06%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki okresowe</i>)	135 220,00	125 597,33	92,88%	x	x	x
85215	2010	dotacja z budż. państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi zadania</i>)	2 757,00	2 438,88	88,46%	x	x	x
85216	0940	wpł. z tyt. nienależnie pobranych zasiłków stałych	5 000,00	4 190,49	83,81%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>zasiłki</i>)	272 701,00	263 489,71	96,62%	x	x	x
85219	0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%	x	x	x
	0920	wpł.z tyt. odsetek od środków na rachunku	-	969,45	-	x	x	x
	0970	provizja płatnika podatku PIT oraz zasiłków z ubezpie. chorobowego	400,00	524,89	131,22%	x	x	x
	2010	dotacja cel. z budż. państwa na zad. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	6 700,00	6 698,00	99,97%	x	x	x
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>ośrodek pomocy społecznej</i>)	310 340,00	310 109,00	99,93%	x	x	x

85228	0830	wpł. z opłat za usługi opiekuńcze	20 000,00	23 377,42	116,89%	x	x	x	
	2010	dotacja z budż. państwa na zad. zlecone z zakresu pomocy społecznej (<i>usługi opiekuńcze</i>)	175 017,00	174 155,85	99,51%	x	x	x	
	2360	procent 5% z tyt. real. zad. zleconych gminie	-	940,70	-	x	x	x	
85230	0920	wpł. z pozostałych odsetek	200,00	-	0,00%				
	0940	wpł. z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych	654,00	203,08	31,05%				
	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>)	243 360,00	222 969,68	91,62%	x	x	x	
85295	2007	dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"	16 946,00	16 946,25	100,00%	x	x	x	
		dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub wsparcia seniora "Nad Drwęcą"	101 748,00	101 748,25	100,00%	x	x	x	
		dotacja ze środków europejskich na realizację programu "Spotkania z pasją"	29 217,00	29 216,56	100,00%	x	x	x	
	2009	dotacja ze środków europejskich na realizację projektu pn. Klub wsparcia seniora w Kopaninie	23 711,00	23 710,75	100,00%	x	x	x	
	2030	dotacja z budżetu państwa w ramach programu "Senior +"	31 140,00	28 895,86	92,79%	x	x	x	
Razem dział 852 Pomoc społeczna			1 402 561,00	1 361 631,30	97,08%	-	-	-	
853	85395	0940	wpł. z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji (wkład Gmin - projekt "EU-geniusz w naukowym labiryncie")	6 308,00	6 308,47	100,01%	x	x	x

	85395	2708	środki z Funduszu Promoc. Gmin Polskich na realizację programu "Komputer na świat - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców"	29 660,00	29 660,00	100,00%	x	x	x
Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				35 968,00	35 968,47	100,00%	-	-	-
854	85415	2030	dotacja z budż. państwa na realiz. własnych zadań bieżących gminy (<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>)	115 000,00	105 049,57	91,35%	x	x	x
		2040	dotacja z budż. państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów "Wyprawka szkolna"	3 230,00	1 969,00	60,96%	x	x	x
Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				118 230,00	107 018,57	90,52%	-	-	-
855	85501	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 350,00	4 334,79	99,65%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	47 000,00	41 681,71	88,68%	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>)	19 390 522,00	19 389 055,31	99,99%	x	x	x
	85502	0920	wpł. z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	1 925,13	48,13%	x	x	x
		0940	wpł. z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	35 000,00	19 742,26	56,41%	x	x	x
		2010	dotacja celowa z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zak. świadczeń rodzinnych (<i>fundusz alimentacyjny</i>)	6 720 578,00	6 714 423,77	99,91%	x	x	x

		2360	wpł. z tyt.zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	57 003,54	190,01%	x	x	x
	85503	2010	dot. z budż. państwa na zad. związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 488,00	1 436,25	96,52%	x	x	x
		2360	wpł. z tyt. prowizji od wpłat za duplikaty Kart Dużej Rodziny	-	2,39	-	x	x	x
	85504	2010	dot. z budż. państwa na realizację programu "Dobry start"	946 510,00	946 125,01	99,96%	x	x	x
		2030	dot. z budż. państwa na realizację programu wspierania rodziny	91 699,00	75 253,74	82,07%	x	x	x
	85513	2010	dot. z budż.państwa na składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pob.świad.rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	31 718,00	31 717,80	100,00%	x	x	x
Razem dział 855 Rodzina				27 302 865,00	27 282 701,70	99,93%	-	-	-
900	90001	0630	wpł. z tyt. zwrotu opłat i kosztów sądowych	1 000,00	-	0,00%	x	x	x
		0640	wpł. z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	72,70	14,54%	x	x	x
		0690	wpł. z tyt. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	5 755,56	-			
		0750	dzierżawa za użytkowanie przez Spółkę"Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacji sanitarnej	109 150,00	115 426,23	105,75%	x	x	x
		0830	wpł. za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu (ul. Malinowa, Wiśniowa)	20 000,00	31 322,40	156,61%	x	x	x
		0910	wpł. z tyt.odsetek za zwłokę	-	2,90	-	x	x	x

	0920	wpł. z odsetek za zwłokę w zapłacie czynszu za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych, opłat za wywóz ścieków z budynków w Grabowcu	860,00	923,23	107,35%	x	x	x
90002	0490	opł. za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 410 000,00	2 526 799,81	104,85%	x	x	x
90005	2460	dot.z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na organizację konkursu "Nasza Gmina nasze środowisko"	2 310,00	2 310,00	100,00%	x	x	x
90015	0950	wpłw. z tyt. odszkodowania za zniszczone oświetlenie drogowe	1 902,00	2 401,95	126,29%	x	x	x
90019	0640	wpł. z tyt. zwrotów kosztów upomnienia	-	11,60	-	x	x	x
	0690	wpł. z opłat za korzystanie ze środowiska	50 000,00	19 747,26	39,49%	x	x	x
		opłaty za usunięcie drzew i krzewów (od Toruńskich Wodociągów)	-	17 846,00	-	x	x	x
	0910	wpł. z tyt.odsetek za zwłokę	-	98,00	-	x	x	x
90020	0400	wpł. z opłaty produktowej	-	181,99	-	x	x	x
90026	0640	wpł. z tyt. kosztów upomnienia	-	11 697,80	-	x	x	x
	0910	wpłw. z tyt odsetek	100,00	2 915,07	2915,07%	x	x	x
	0940	wpłw.z tyt.zwrotu z lat ubiegłych	-	68,27	-	x	x	x
	2460	dot.z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	31 027,00	17 590,43	56,69%	x	x	x
90095	0750	wpł. z najmu lokali użytkowych	23 000,00	16 830,51	73,18%	x	x	x
	0830	wpł. za obsługę komunalną lokali użytkowych	21 000,00	23 680,29	112,76%	x	x	x
	0920	wpł. z odsetek za zwłokę	-	64,15	-	x	x	x
Razem dział 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska			2 670 849,00	2 795 746,15	104,68%	-	-	-

921	92105	0640	wpł. z tyt. zwrotów kosztów upomnienia	-	8,50	-	x	x	x	
		0920	wpł. z tyt. odsetek za zwłokę	-	9,18	-	x	x	x	
		0940	zwrot nadpłaty za faktury dot.zakupu mat.biurowych	-	11,22	-	x	x	x	
		0960	wpł. z tyt.darowizny od Rady Rodziców dla SP Złotoria	2 154,00	2 153,98	100,00%	x	x	x	
		0970	wpłw.z tyt. usług sponsorskich	-	6 167,28	-	x	x	x	
	92109	0830	wpł. za zużycie energii elektrycznej podczas wynajmu świetlic wiejskich	4 000,00	4 096,49	102,41%	x	x	x	
		0920	odsetki za nieterminowe wpłaty za energię elektryczną zużytą podczas wynajmu świetlic wiejskich	-	12,60	-	x	x	x	
		0960	wpł. z tyt. darowizny na rzecz świetlicy w Lubiczu Dolnym	-	50,00	-	x	x	x	
6208		dotacja (dofin. Z PROW) na budowę świetlicy w Młyńcu	x	x	x	500 000,00	-	0,00%		
Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 154,00	12 509,25	203,27%	500 000,00	-	0,00%	
926	92605	0920	wpłw. z tyt.odsetek	-	2,93	-	x	x	x	
		0960	wpłw. z tyt.darowizny na zakup nagród sportowych	1 200,00	1 230,00	102,50%	x	x	x	
	92695	0750	zmniejszenie dochodów o podatek VAT	-	-	56,10	-	x	x	x
		0950	wpłw. Z tyt. odszkodowania za zniszczony plac zabaw w Grębocinie	-	600,00	-	x	x	x	
Razem dział 926 Kultura fizyczna				1 200,00	1 776,83	148,07%	-	-	-	
RAZEM DZIAŁY :				98 916 964,00	100 195 585,68	101,29%	7 593 806,00	6 136 326,96	80,81%	
				<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie zł</i>	<i>w %</i>				

Ogółem dochody bieżące i majątkowe:

106 510 770,00

106 331 912,64

99,83%

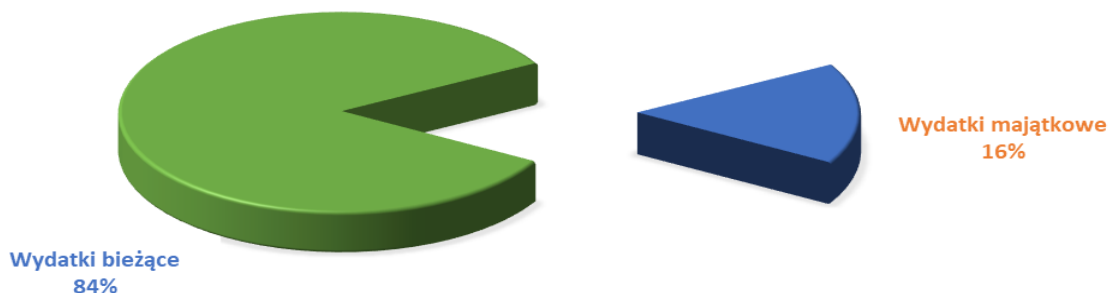
III. Realizacja planu wydatków

Wydatki budżetowe za rok 2019 zostały wykonane w wysokości 106 611 138,31 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego. Stopień wykonania wydatków bieżących wynosi 96,32%, natomiast wydatków majątkowych wynosi 90,14%.

Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE	19 335 237,00	17 428 053,72	90,14%
1.1.	wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne, w tym:	18 024 682,00	16 386 310,11	90,91%
	- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 877 926,00	8 647 612,43	87,54%
1.2.	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 310 555,00	1 041 743,61	79,49%
1.3.	wydatki na objęcie udziałów w spółce z o.o.	350 000,00	350 000,00	100,00%
2.	WYDATKI BIEŻĄCE	92 594 968,00	89 183 084,59	96,32%
2.1.	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 968 303,00	53 032 429,68	94,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 244 954,00	31 099 147,46	96,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 723 349,00	21 933 282,22	92,45%
2.2.	dotacje na zadania bieżące	4 123 979,00	4 055 288,35	98,33%
2.3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 286 207,00	29 089 652,80	99,33%
2.4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	846 097,00	756 652,05	89,43%
2.5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 050 000,00	1 003 008,75	95,52%
2.5.	obsługa długu	1 320 382,00	1 246 052,96	94,37%
WYDATKI OGÓŁEM		111 930 205,00	106 611 138,31	95,25%

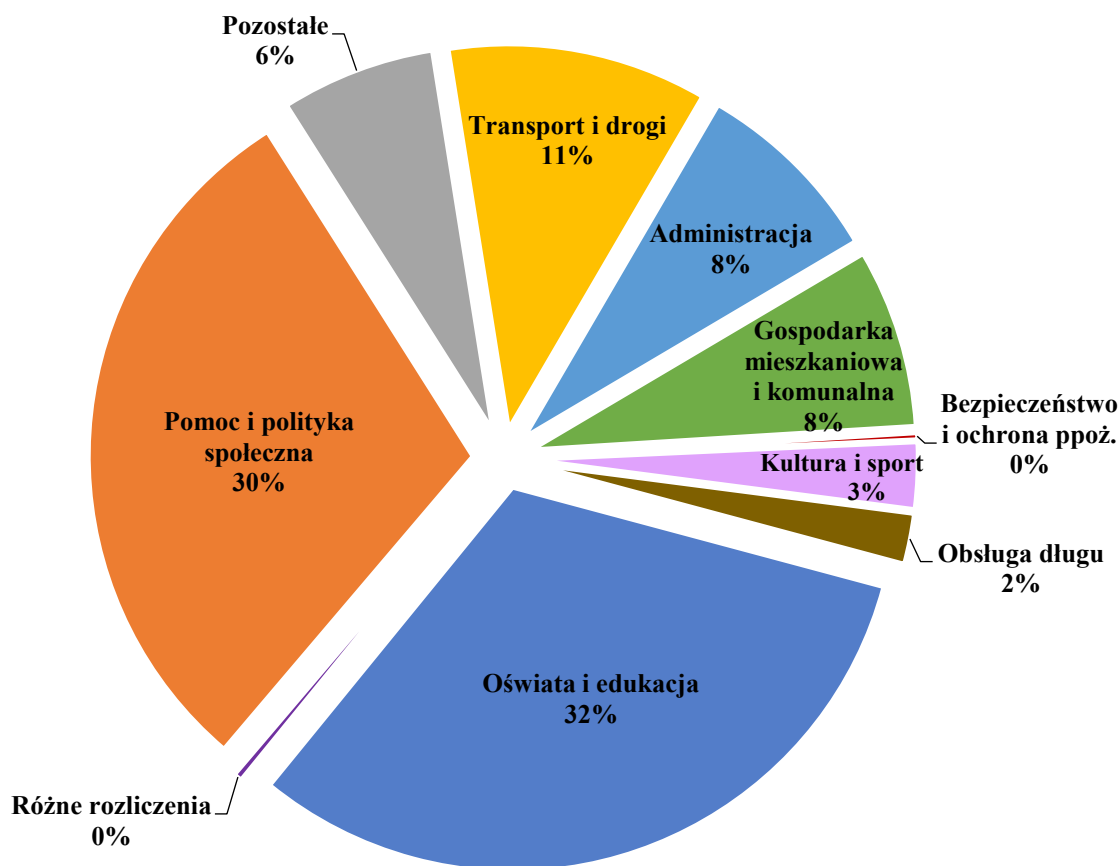
**WYKRES NR 3
WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2019 R.**



UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH OGÓŁEM BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2019 R.

Dział	Nazwa	Wydatki	
		wykonanie	
		kwota	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 639 622,73	5,29%
020	Leśnictwo	1 620,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	393 668,00	0,37%
600	Transport i łączność	11 640 260,18	10,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 253,65	0,48%
710	Działalność usługowa	368 002,86	0,35%
750	Administracja publiczna	8 633 191,09	8,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	154 462,51	0,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 787,50	0,25%
757	Obsługa długu publicznego	2 249 061,71	2,11%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	0,33%
801	Oświata i wychowanie	32 662 677,74	30,64%
851	Ochrona zdrowia	344 621,63	0,32%
852	Pomoc społeczna	4 118 547,63	3,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 417,38	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155 780,21	1,08%
855	Rodzina	27 582 844,63	25,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 499 642,35	7,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 421,18	2,24%
926	Kultura fizyczna i sport	577 255,33	0,54%
RAZEM		106 611 138,31	100,00%

WYKRES NR 4
UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW W WYDATKACH
OGÓŁEM BUDŻETU GMINY LUBICZ W 2019 R.



- **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 i opieki społecznej itd.

Poziom wykonania wydatków bieżących wyznacza przede wszystkim zakres obowiązkowych zadań gminy. Wydatki bieżące wykonano w wysokości **89 183 084,59 zł**. Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, pomoc rodzinie, pomoc i politykę społeczną, transport oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową.

- **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Lubicz na 2019 r. wynosi ogółem 19 335 237 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 17 428 053,72 zł, co stanowi 90,14 % planu.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na:

- zadania inwestycyjne w kwocie 15 799 245,14 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 587 064,97 zł,
- objęcie udziałów w spółce z o.o. w kwocie 350 000,00 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 229 617,93 zł,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 880 296,51 zł.

Źródło finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. stanowią:

- środki własne w kwocie 9 729 199,34 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 6 412 943,05 zł,
- środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 55 124,61 zł.

Poniżej przedstawiono przebieg realizacji poszczególnych zadań objętych planem wydatków bieżących i majątkowych.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lubicz w odniesieniu do planu - według działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2019r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Objaśnienia	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Wykonanie % planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	6 272 907,00	5 639 622,73	89,90%
	01008			Melioracje wodne	28 600,00	23 096,50	80,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (wyk.dokumentacji projektowej dot.wykonania pomostu rekreacyjnego, pływającego na rzece Drwęcy w m.Lubicz Górny)	2 000,00	1 402,00	70,10%
		427	0	Zakup usług remontowych (prace melioracyjne rowów w Krobi i Złotorii)	16 500,00	12 993,00	78,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja rowu melioracyjnego w Jedwabnie, usuwanie tam bobrowych)	10 000,00	8 700,25	87,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłata stała za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)	100,00	1,25	1,25%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 844 158,00	5 231 706,28	89,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntów pod kamnaliz.sanit.i deszcz.Lubicz Górnym, wyk.dokum.proj.dot.przylęcza wodno-kanalizacyjnego w Grębocinie - fun.soł., dzierżawa gruntu pod wodami dot. kanaliz.w m.Grębocin, dzierżawa lasu w Złotorii od Nadlesnictwa Dobrzejewice)	24 176,00	23 235,58	96,11%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty roczne na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarząd Dróg Wojewodzkich w Bydgoszczy za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i krajowych)	52 500,00	49 158,44	93,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	1 389 807,00	1 389 727,36	99,99%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	2 946 920,00	2 875 133,03	97,56%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	1 390 755,00	894 451,87	64,31%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	1 736,64	57,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych (utyliczacja padłych zwierząt z terenu gminy)	3 000,00	1 736,64	57,89%

	01030			Izby rolnicze	15 000,00	13 130,13	87,53%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	13 130,13	87,53%
	01095			Pozostała działalność	382 149,00	369 953,18	96,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paszy dla zwierząt dziko żyjących)	3 300,00	2 553,84	77,39%
		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))	13 291,00	11 659,44	87,72%
		443	0	Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (zad.zlecone))	365 558,00	355 739,90	97,31%
020				Leśnictwo	1 700,00	1 620,00	95,29%
	02001			Gospodarka leśna	1 700,00	1 620,00	95,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia)	1 700,00	1 620,00	95,29%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 668,00	393 668,00	92,92%
	40002			Dostarczanie wody	423 668,00	393 668,00	92,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty do ceny wody)	423 668,00	393 668,00	92,92%
600				Transport i łączność	13 300 442,00	11 640 260,18	87,52%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 881 000,00	2 867 438,70	99,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez prywatnych przewoźników)	815 000,00	811 393,80	99,56%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (przewóz osób w ramach regularnej komunik.zbiorowej świadczonej przez MZK Toruń)	2 066 000,00	2 056 044,90	99,52%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	750 606,00	14 356,18	1,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	591 600,00	14 356,18	2,43%

	663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	159 006,00	0,00	0,00%
60014			Drogi publiczne powiatowe	513 015,00	473 383,29	92,27%
	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-Osiek)	10 644,00	10 643,27	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	502 371,00	462 740,02	92,11%
60016			Drogi publiczne gminne	9 155 821,00	8 285 082,01	90,49%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK)	5 000,00	3 729,01	74,58%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 500,00	322 196,83	91,40%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 954,30	99,76%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	53 917,95	83,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	4 776,08	51,91%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	4 187,00	69,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.materiały do remontu i bieżącego utrzymania dróg, chodników, wiat przystankowych, paliwo do środków transport.i sprzętu, części do naprawy pojazdów i sprzętu, zakup znakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, luster drogowych, progów zwalniających i materiałów do budowy przepustów i odwodnienia dróg gminnych)	872 294,00	625 263,94	71,68%
	427	0	Zakup usług remontowych (remont nawierzchni dróg gminnych, wymiana okna w barakowozie)	1 211 000,00	1 205 344,11	99,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	600,00	131,00	21,83%
	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 183/3 w Gronowie, usługi m.in. geodezyjne, naprawcze, awaryjne, transpotrowe, usługa oznakowania poziomego i pionowego, naprawa samochodów i sprzętu, opłaty za przeglądy techn.pojazdów, leasing samochodu ciężarowego i walca drogowego, wykon.projektów stałej organizacji ruchu)	854 436,00	846 202,91	99,04%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	811,43	54,10%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 580,68	94,76%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa przez Gminę (os.fizyczne))	850 864,00	689 400,40	81,02%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 761,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	4 248 906,00	4 042 037,88	95,13%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	53 122,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	282 960,00	276 371,23	97,67%
		661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	184 178,00	184 177,26	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	635 957,00	516 253,65	81,18%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	558 957,00	460 234,68	82,34%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob.i ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup wody do picia dla pracowników ZDGMiK)	3 000,00	1 765,94	58,86%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	131 081,48	99,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 641,41	86,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 872,88	95,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 297,88	82,45%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 516,00	37,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.do prac remont.budynków komun. wykonyw.przez ZDGMiK, zakup opału, narzędzi na potrzeby remontów w bud.komunalnych, zakup drzwi ppoż.oraz stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach komunalnych)	67 857,00	65 466,27	96,48%
		426	0	Zakup energii (zakup wody i oświetlenie klatek schodowych w budynkach komunalnych)	10 000,00	2 781,39	27,81%
		427	0	Zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej, pasa podrynnowego, stolarki okiennej, grzejników, budowa pieca przy ul.Toruńskiej 13 w budynkach komunalnych)	41 000,00	40 657,83	99,17%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	300,00	155,00	51,67%

		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, usługi kominiarskie, deratyzacja, zakup części i naprawa samochodu Renaul Kango)	62 000,00	61 572,04	99,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,08	29,51%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 529,50	93,28%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłata na rzecz funduszu remontowego oraz eksploatacji wspólnot mieszkaniowych)	34 000,00	33 849,48	99,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 458,60	81,95%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszone na podstawie deklaracji do budżetu gminy)	52 000,00	46 687,20	89,78%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych os.fizycznych)	30 000,00	26 677,68	88,93%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	3 000,00	2 929,02	97,63%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 000,00	56 018,97	72,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe o wyłożeniu nieruchomości do sprzedaży)	30 000,00	22 825,07	76,08%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie operatów szacunkowych)	40 000,00	29 233,90	73,08%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za sporządz.dokum.niezbędnych do ujawnienia prawa własn.gminy do działek zbywanych)	2 000,00	1 130,00	56,50%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	5 000,00	2 830,00	56,60%
710				Działalność usługowa	430 200,00	368 002,86	85,54%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	280 200,00	228 026,48	81,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe (opracow.proj.zm.mppz gminy, wynagrodzenia członków komisji urbanistycznych)	41 300,00	27 140,00	65,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe o sporządz.i wyłożeniu do publ.wglądu miejsc.planu zagospod.przestrz., opracowanie proj.planu i zmiany MPZP, przygot.decyzji o warunkach zabudowy i zagospod.terenu)	112 200,00	85 026,66	75,78%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.operatów szacunkowych)	3 000,00	2 903,70	96,79%
		443	0	Różne opłaty i składki (za sporządz.kopii dokument., mapy zasadn., opł.za wypis z rej.gruntów)	11 500,00	1 787,60	15,54%

		458	0	Pozostałe odsetki (odsetki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dla osoby fizycznej)	16 200,00	16 198,93	99,99%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (należność główna dla osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku)	95 000,00	94 731,19	99,72%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	238,40	23,84%
	71035			Cmentarze	150 000,00	139 976,38	93,32%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	150 000,00	139 976,38	93,32%
750				Administracja publiczna	9 689 955,00	8 633 191,09	89,09%
	75011			Urzędy wojewódzkie	189 958,00	189 957,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 891,00	158 891,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 172,00	27 172,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 895,00	3 894,50	99,99%
	75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	42 000,00	25 748,47	61,31%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa (ref.opłat komorniczych, koszty postęp.egzekucyjnego)	42 000,00	25 748,47	61,31%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 240,00	234 469,48	89,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	222 040,00	199 110,74	89,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (opłata za zestaw podpisu elektron., zakup tabletów i akces.do montażu systemu głosowania i audio-vid.)	20 580,00	17 493,68	85,00%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych na sesje RG)	2 300,00	2 019,44	87,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, nadzór autorski nad syst.inf.obsługi rady, opłata za certyfikat podpisu elektronicznego i utrzymanie kont poczty elektronicznej, opł.za udział w kongresie i zgrupow. ZGW RP)	15 720,00	15 641,55	99,50%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	204,07	34,01%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 755 710,00	5 864 369,58	86,81%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp dla pracowników)	12 000,00	7 084,54	59,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 994,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 981,00	3 398 238,19	86,45%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 780,00	255 773,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 848,00	577 075,57	82,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 052,00	60 372,98	60,34%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	11 408,00	20,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	67 157,00	58,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: mat.biu., akc.meblowych i informatycznych, paliwa, art.przem., budowlanych do remontu pomieszczeń UG, sprzętu komputerowego, prenumerata czasopism, zakup śr.czystości, kwiatów, książek fachowych, progr.komputerowych)	214 581,00	201 135,56	93,73%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	8 650,00	8 559,76	98,96%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektr., gaz)	80 663,00	75 698,90	93,85%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja, dozór i naprawy sprzętów elektronicznych)	24 632,00	18 104,52	73,50%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2 500,00	2 302,90	92,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, usł.pocztowe, opłata leasingowa, serwisowa, ubezp. i opinia techniczna samochodu służbowego, abonament radiowy, opł.za przegląd samoch.służb., za utrzymanie systemu inform.oraz monitoringu syst.alarmowych, usługa hotelowo-gastronomiczna, kominiarska, serwisowa kotłowni, montaż drzwi, opł.za odbiór ścieków, druk biuletynu "Goniec", usługa konfiguracji systemu Cesarz, obsługa bhp)	406 548,00	381 365,18	93,81%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	14 335,45	84,33%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia (tłumaczenie uwierzytelnione aktu urodzenia sporządz.w jez.niemieckim)	300,00	50,00	16,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyty: RODO, budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Złotorii, uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Złotorii, stała obsługa prawna Urzędu Gminy, usługa mediacyjna)	101 065,00	79 317,41	78,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	30 000,00	28 470,76	94,90%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 151,07	57,55%

		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	80 455,34	98,12%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opł.za zapyt.o karalność)	900,00	570,00	63,33%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	9 000,00	1 553,14	17,26%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	25 160,98	98,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	416 716,00	412 909,50	99,09%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	162 500,00	156 119,72	96,07%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 750,00	119 384,35	94,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły do promocji gminy)	20 250,00	17 475,30	86,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych (ogłoszenia, usługa organizacji imprezy kult., emisja reklamy promująca Gminę Lubiec, przygot.i wyk.art.prom.gminę,)	106 500,00	101 909,05	95,69%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 908,00	856 068,33	99,21%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 350,00	598 482,23	99,69%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 550,00	38 546,54	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 600,00	93 320,69	97,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	4 282,67	89,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. akces.komp., licencja na oprogramowanie, mater.biurowe, prenumerata, mat.do napraw, śr.czystości)	34 490,00	34 489,21	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje sprzętu)	3 000,00	2 668,31	88,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	800,00	754,00	94,25%

		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. usł.informatyczne, serwisowe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, bhp, usługi konfiguracji systemów informatycznych)	56 598,00	55 271,14	97,66%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 038,69	94,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 140,59	94,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 010,00	12 964,26	99,65%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	1 451 389,00	1 343 193,38	92,55%
		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	2 311,00	2 208,00	95,54%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracown.ZDGMiK)	2 000,00	615,97	30,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	81 900,00	75 100,00	91,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 200,00	767 740,07	96,91%
		401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.- śr.POPT)	7 679,00	7 001,26	91,17%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	2 359,00	2 150,74	91,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 631,10	91,26%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	119 485,17	91,91%
		411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.- śr.POPT)	1 313,00	1 197,19	91,18%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	403,00	367,74	91,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	9 256,55	50,04%
		412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	171,49	91,22%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	58,00	52,69	90,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	8 371,00	76,10%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 926,00	91,46%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.art.przem.na potrzeby sołect gminy, mat.biurowe do bieżącej obsługi ZDGMiK, środki czystości, opał, paliwo, mat.eksploatacyjne do sam.służbowych, art..biurowe)	50 600,00	33 837,05	66,87%
		422	0	Zakup środków żywności (zakup art. spożywczych)	600,00	391,40	65,23%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektr.)	20 000,00	15 496,64	77,48%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	800,00	206,00	25,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.. prowizje bankowe, obsł.inform., serwisowa, prawna, bhp, naprawa sprzętu komputerowego, usługi kominarskie, usł.pocztowe, przegl.techn.samoch., wywóz nieczyst.stałych, płynnych, usługa podnośnika koszowego, archiwizacji)	94 000,00	89 950,88	95,69%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 884,82	82,37%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (usługa wyceny środków trwałych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	9 461,29	72,78%
		441	8	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.- śr.POPT)	833,00	297,96	35,77%
		441	9	Podróże służbowe krajowe (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	256,00	91,54	35,76%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki (składki na rzecz związków gmin i stowarzyszeń, ubezp.majątkowe, komunikacyjne i od wszystkich ryzyk, opłaty za korzystanie ze środowiska)	91 582,00	83 612,94	91,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 751,59	98,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	429,00	14,30%
		470	8	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot.- śr.POPT)	1 000,00	388,09	38,81%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (działania koordynatora ZIT ze śr.Progr.Operac.Pomoc Techn.-dot. wkł.kraj.i śr.własne)	307,00	119,21	38,83%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 381,00	154 462,51	98,15%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 811,00	3 807,29	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 254,00	3 251,32	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	555,97	99,82%

	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	76 479,00	76 060,99	99,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 475,00	48 425,83	99,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120,00	8 108,05	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 985,29	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	189,63	94,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 812,00	11 811,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do przygotowania wyborów do sejmu i senatu)	3 797,00	3 796,70	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa wykonania maskownic na wybory)	1 575,00	1 575,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,79	33,76%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	449,68	56,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych do przygotowania depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego)	800,00	449,68	56,21%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 291,00	74 144,55	97,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety na wybory)	49 488,00	47 387,73	95,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	6 969,74	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	1 744,00	99,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170,00	151,89	89,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 363,00	10 359,08	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.i wyposaż.na potrzeby wyborów)	7 474,00	7 473,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi związane z wyborami do parlamentu europejskiego m.in.wykon.pieczątek, flagi)	59,00	58,22	98,68%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 700,00	269 787,50	67,84%

75412			Ochotnicze straże pożarne	311 400,00	265 999,40	85,42%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacje z budżetu na ochronę p.pożarową realizowaną przez jednostki OSP)	165 300,00	165 300,00	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	73 970,00	67,25%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	529,93	99,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	16 965,84	84,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań specjalnych, parawanu osłaniającego miejsca wypadku)	4 900,00	4 466,63	91,16%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych (seminarium z zakresu ochrony p.poż.dla jednostek OSP Gminy Lubicz)	3 567,00	3 567,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki (opłata za udział w zawodach pożarniczych)	1 500,00	1 200,00	80,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%
75414			Obrona cywilna	18 600,00	2 789,53	15,00%
	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 (zakup łopat do magazynu przeciwpożarowego)	5 000,00	1 289,53	25,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	0,00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opł.za wynajem sali)	3 000,00	1 500,00	50,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	0,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	565,49	1,41%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandeki zabezpieczającej budynek mieszkalny)	20 000,00	565,49	2,83%
	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	5 700,00	433,08	7,60%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	433,08	61,87%
757				Obsługa długu publicznego	2 370 382,00	2 249 061,71	94,88%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 320 382,00	1 246 052,96	94,37%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji)	1 320 382,00	1 246 052,96	94,37%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 003 008,75	95,52%
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (spłata kredytu zaciągniętego przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu Dolnym w Getin Noble Bank SA w Warszawie na podstawie umowy poręczenia z dnia 26.04.2019r.)	1 050 000,00	1 003 008,75	95,52%
758				Różne rozliczenia	600 044,00	350 000,00	58,33%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	350 000,00	100,00%
		603	0	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	250 044,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	250 044,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	32 971 778,00	32 662 677,74	99,06%
	80101			Szkoły podstawowe	17 072 374,00	16 908 903,66	99,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648 250,00	642 457,90	99,11%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 024 892,00	11 020 675,30	99,96%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników (proj."Mali odkrywcy" dofin.z UE)	52 360,00	47 541,01	90,80%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników (proj."Mali odkrywcy" dofin.z BP)	2 756,00	2 502,14	90,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 276,00	714 254,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008 455,00	2 002 139,37	99,69%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne (proj."Mali odkrywcy" dofin.z UE)	9 145,00	8 349,61	91,30%

		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne (proj."Mali odkrywcy" dofin.z BP)	651,00	600,52	92,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	215 160,00	214 217,91	99,56%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 303,00	925,12	71,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (proj."Mali odkrywcy" dofin.z UE)	93,00	71,76	77,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	77 193,00	77 152,80	99,95%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe ("Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Młyniec Pierwszy)	3 262,00	3 261,01	99,97%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe (proj."Mali odkrywcy" dofin.z UE)	14 527,00	12 482,65	85,93%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe (proj."Mali odkrywcy" dofin.z BP oraz wkład gminy)	17 755,00	15 256,51	85,93%
		419	0	Nagrody konkursowe (środki z fundacji Santander Bank Polska SA na organizację Paraolimpiady Integracyjnej na zakup medali dla uczestników)	370,00	369,92	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	269 724,00	268 798,51	99,66%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G., "Towarzyskie roboty" - Erasmus+ SP Lubicz Górny, "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Młyniec Pierwszy, progr."Erasmus+-Europa woła"2019-2021 SP Lubicz Górny)	51 868,00	44 290,86	85,39%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek (książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne)	28 505,00	26 794,35	94,00%
		424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G.)	26 331,00	5 999,99	22,79%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek (proj."Mali odkrywcy" dofin.z UE)	48 688,00	48 545,69	99,71%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek (proj."Mali odkrywcy" dofin.z BP)	2 563,00	2 555,02	99,69%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu)	711 559,00	691 108,85	97,13%
		426	9	Zakup energii (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO)	450,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 731,00	46 199,34	82,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 237,00	10 559,00	93,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 958,00	210 554,68	95,72%
		430	1	Zakup usług pozostałych ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz G., "Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej" 2017-2019 SP Młyniec Pierwszy)	5 288,00	2 126,90	40,22%

		430	7	Zakup usług pozostałych (proj."Mali odkrywcy" dofin.z UE)	6 470,00	3 650,85	56,43%
		430	9	Zakup usług pozostałych (proj.pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kuj.-pom." - z udziałem śr.z RPO, proj."Mali odkrywcy" dofin.z BP)	1 726,00	581,01	33,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 550,00	18 876,24	91,86%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (obsługa prawna w postępow. sądowym związ.z wypow.umowy o pracę)	4 428,00	4 428,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	23 276,00	21 478,70	92,28%
		441	1	Podróże służbowe krajowe ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz Górny, "Towarzyskie roboty" - Erasmus+ SP Lubicz Górny")	8 635,00	6 234,20	72,20%
		442	1	Podróże służbowe zagraniczne ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz Górny, "Towarzyskie roboty" - Erasmus+ SP Lubicz Górny, "Erasmus+-Europa woła"2019-2021 SP Lubicz Górny, "Erasmus+ Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń" SP Lubicz Górny)	60 304,00	53 054,55	87,98%
		443	0	Różne opłaty i składki (opł.za korzystanie za środowiska)	803,00	803,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582 667,00	582 655,65	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	311,00	304,00	97,75%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	243,00	242,53	99,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zaliczka dla komornika na poczet opłat gotówkowych związanych z windykacją roszczenia)	182,00	181,12	99,52%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	10 990,00	98,92%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ("Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 SP Lubicz Górny,"Erasmus+ Kompetentny nauczyciel, kompetentny uczeń" SP Lubicz Górny)	8 119,00	8 119,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (proj."Mali odkrywcy" dofin.z UE)	6 270,00	2 885,15	46,02%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (proj."Mali odkrywcy" dofin.z BP)	330,00	151,85	46,02%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	114 600,00	74 476,50	64,99%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 018 228,00	1 005 074,31	98,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	40 153,00	39 762,51	99,03%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 300,00	649 588,33	98,98%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 449,00	50 432,61	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 620,00	122 989,77	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 200,00	15 286,58	94,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.mater.do bieżących napraw i remontów, śr.czystości, mat.biurowe)	26 550,00	26 040,12	98,08%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	49 316,00	46 944,15	95,19%
		427	0	Zakup usług remontowych (konserwacja sprzętów, naprawa kserokopiarki, windy, ogrodzenia systemowego wokół szkoły)	1 000,00	781,30	78,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	932,00	87,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.montaż nowego systemu alarmowego, wywóz odpadów, monitoring, usługi bhp, pocztowe, przeglądy, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych os.)	7 500,00	7 485,35	99,80%
		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 i Kowalewie Pomorskim)	10 901,00	10 883,78	99,84%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 747,25	99,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 241,00	32 200,56	99,87%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%
	80104			Przedszkola	4 498 993,00	4 462 870,89	99,20%
		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)	2 553 278,00	2 529 203,73	99,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna nauczycieli, odzież ochronna)	42 300,00	41 954,18	99,18%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 363,00	855 958,45	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 400,00	60 393,37	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 899,00	161 355,38	99,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 684,00	13 645,70	99,72%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości, materiały biurowe, mater.do napraw i remontów, akces.komputerowe, pranumerata, wyposażenie do sal i kuchni itd.)	23 210,00	22 295,41	96,06%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne: instrumenty, zabawki)	10 000,00	9 990,91	99,91%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej)	50 800,00	49 988,38	98,40%
		427	0	Zakup usług remontowych (remont sprzętu i wyposażenia, konserwacja)	12 570,00	9 140,58	72,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	800,00	600,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.prowizje bankowe, usługi bhp, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy, badania techniczne, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych os.)	22 500,00	20 520,32	91,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach spoza Gminy Lubicz)	637 489,00	635 002,26	99,61%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 260,60	63,03%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 700,00	50 641,62	99,88%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00%
	80105			Przedszkola specjalne	32 400,00	32 270,40	99,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za pobyt dzieci w przedszkolach specjalnych spoza Gminy Lubicz)	32 400,00	32 270,40	99,60%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	135 388,00	121 456,00	89,71%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacja podm. dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych "Troskliwe Misie" w Lubicz Górnym, "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym)	122 738,00	108 903,64	88,73%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych spoza Gminy Lubicz)	12 650,00	12 552,36	99,23%
	80110			Gimnazja	1 173 192,00	1 173 183,87	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	21 828,00	21 827,24	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 997,00	478 996,01	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 117,00	194 116,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 930,00	120 929,83	100,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 391,00	15 389,89	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 996,00	9 996,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.mater.do bieżących napraw i remontów, zakup wyposażenia, śr.czystości, akces.komputerowe, mat.biurowe)	35 808,00	35 807,74	100,00%
		426	0	Zakup energii (zakup ciepła, wody, energii elektrycznej, gazu)	202 078,00	202 077,18	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętów)	11 061,00	11 059,65	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. usługi bhp, pocztowe, informatyczne, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych os.)	58 707,00	58 706,10	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 980,00	3 979,30	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 895,00	18 894,51	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	674 620,00	655 893,37	97,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1 500,00	146,95	9,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00	102 161,43	97,11%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	5 313,00	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	17 352,54	94,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 233,13	94,86%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie opiekunek autobusu szkolnego)	250,00	72,00	28,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów)	538 250,00	525 117,15	97,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 980,00	3 977,17	99,93%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 464,00	38 029,14	58,99%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja kosztów dokształcania)	17 664,00	17 664,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.szoleniowe dla Rady Pedagogicznej)	4 950,00	956,54	19,32%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	385,00	10,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 300,00	19 023,60	72,33%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	365 282,00	360 531,96	98,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży)	1 500,00	1 043,56	69,57%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 270,00	221 004,01	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 615,00	14 602,88	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 490,00	39 120,74	99,06%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	4 045,02	97,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.środki czystości, mater.do napraw, wyposażenie)	9 650,00	9 160,41	94,93%
		426	0	Zakup energii (zakup gazu, ciepła, wody, energii elektrycznej)	51 700,00	51 268,84	99,17%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)	3 280,00	1 045,50	31,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	603,00	523,00	86,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi transportowe, przeglądy)	8 034,00	7 737,41	96,31%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 690,00	10 680,59	99,91%
	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	368 931,00	353 231,31	95,74%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dzieci niepełnosprawnych w Niepubl.Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubicz Dolnym i Przedszkolu Niepublicznym "Mały Miś" Grębocin)	273 723,00	260 139,46	95,04%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	5 095,00	4 623,81	90,75%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 742,00	70 510,03	98,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 487,00	1 483,55	99,77%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	12 694,03	98,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 264,27	84,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 524,00	2 516,16	99,69%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 462 057,00	2 457 244,74	99,80%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	120 600,00	120 162,15	99,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 874,00	1 810 969,56	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 529,00	59 518,01	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 955,00	329 905,16	99,68%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 430,00	41 116,40	96,90%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	120,39	60,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 469,00	95 453,07	99,98%
80152				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	240 514,00	240 506,98	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, odzież ochronna, świadcz.rzeczowe bhp)	10 971,00	10 970,21	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 922,00	178 919,89	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 704,00	8 703,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 238,00	33 235,87	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 950,00	3 949,08	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 729,00	4 728,28	99,98%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 157,00	161 195,28	98,80%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mat.biurowe)	1 597,00	1 596,69	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek (mat.ćwiczeniowe, podręczniki)	161 560,00	159 598,59	98,79%
	80195			Pozostała działalność	4 702 178,00	4 692 285,83	99,79%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów (nagrody dyrektora i wójta)	10 450,00	10 450,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 573,00	88 527,00	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 666,00	15 236,42	97,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00	1 698,13	81,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		419	0	Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe)	4 500,00	1 751,27	38,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały na konkursy gminne)	500,00	238,52	47,70%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (audyt ex-post dla budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji - wydatki niewygasające)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 888,00	154 868,85	99,99%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa (kontrola sanit.w SP Złotoria)	50,00	46,00	92,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	34 400,00	34 400,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	3 037 811,00	3 037 810,02	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	1 340 260,00	1 340 259,62	100,00%
851				Ochrona zdrowia	379 389,00	344 621,63	90,84%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	2 370,00	39,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (badanie diagnostyczne)	5 000,00	2 370,00	47,40%
	85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 888,00	98,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pakietu informacyjnego Bezpieczna Rodzina)	738,00	738,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa druku mater.profilaktycznych, organizacja szkoleń profilaktycznych)	6 662,00	6 650,00	99,82%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 389,00	316 069,74	91,51%
		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: Polski Czerwony Krzyż w Chełmży 1 500 zł, TPD - Zarząd Okręgowy Toruń, Gminne Koło w Lubiczu 3 340,43 zł, TPD Oddział Okręgowy w Toruniu 23 000 zł, Fundacja "Okruszek Szczęścia" Lubicz Dolny 28 000 zł, TPD Oddział Okręgowy Toruń 9 000 zł, Fundacja "Okruszek Szczęścia" Lubicz Dolny 10 000 zł, Stowarzyszenie Cesteka Dzikowo 11 000 zł)	86 000,00	85 840,43	99,81%
		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 (Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)	964,00	963,30	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	181,26	18,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	89 337,05	85,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do świetlic środowisk.- m.in. bilety wstępu, art.dekorac., sportow., przem., plastycznych, biurowych, śr.czystości, wyposażenia, opał do świetlicy)	43 384,00	35 541,35	81,92%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	8 000,00	6 182,61	77,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. usługa edukacyjno-szkoleniowa, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, usługa wykonania materiałów profilaktycznych ,org.spotkań o charakterze profilaktycznym, badania psychologiczne i psychiatryczne w zakresie uzależnień, usługa transpotrowa, sprzątania)	97 391,00	94 533,74	97,07%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (opłata za czynsz)	2 950,00	2 950,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	1 400,00	540,00	38,57%
	85158			Izby wytrzeźwień	20 000,00	18 293,89	91,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opłata za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy)	20 000,00	18 293,89	91,47%
852				Pomoc społeczna	4 358 943,00	4 118 547,63	94,49%
	85202			Domy pomocy społecznej	645 114,00	629 394,69	97,56%

		311	0	Świadczenia społeczne	165 372,00	163 226,93	98,70%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za mieszkańców kierowanych przez Gminę do domów pomocy społecznej)	479 742,00	466 167,76	97,17%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 200,00	11 125,90	99,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.do organizacji i promocji realizow.zadań)	193,00	192,68	99,83%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 507,00	1 433,22	95,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługi cateringowe)	2 500,00	2 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400,00	22 164,57	98,95%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	22 164,57	98,95%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 180,00	289 082,94	87,55%
		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	5 000,00	572,76	11,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	315 372,00	278 702,68	88,37%
		311	9	Świadczenia społeczne ("Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej", "Klub Wsparcia Seniora nad Drwęcą" - wkład własny)	9 808,00	9 807,50	99,99%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	213 257,00	209 781,68	98,37%
		311	0	Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne)	212 703,00	209 232,68	98,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	535,00	535,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	19,00	14,00	73,68%
	85216			Zasiłki stałe	277 701,00	267 680,20	96,39%

	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 dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	5 000,00	4 190,49	83,81%
	311	0	Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków stałych)	272 701,00	263 489,71	96,62%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 598 874,00	1 529 128,43	95,64%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	11 425,00	11 423,23	99,98%
	311	0	Świadczenia społeczne (wyn.dla opiekuna prawnego za opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną)	6 600,00	6 600,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 586,00	864 439,92	95,67%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 159,00	62 158,03	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 175,00	155 868,84	94,94%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 036,00	19 713,81	85,58%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 069,00	74,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.mat.biurowe, komputerowe, wyposażenie, paliwo do sam.służbowego, prenumerata)	49 885,00	49 850,27	99,93%
	422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 000,00	184,44	18,44%
	426	0	Zakup energii (energia elektryczna i gaz)	16 500,00	13 339,42	80,84%
	427	0	Zakup usług remontowych (naprawa drukarek, kserokopiarki i samochodu służbowego)	2 000,00	1 912,76	95,64%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	1 000,00	879,00	87,90%
	430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.obsługa prawna, informatyczna, prowizje bankowe, monitoring i utrzymanie czystości obiektu, opłaty leasingowe sam.służbowego)	218 868,00	212 684,10	97,17%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 122,81	91,23%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (najem lokalu użytkowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej)	55 689,00	55 686,49	100,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	6 575,00	4 953,06	75,33%
	443	0	Różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenie komunikacyjne sam.służbowego)	2 000,00	1 928,20	96,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 826,00	25 218,22	94,01%
	458	0	Pozostałe odsetki	750,00	0,00	0,00%

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa za wpis do wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego oraz koszty postępowania egzekucyjnego)	500,00	188,97	37,79%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 310,22	98,59%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	15 000,00	14 597,64	97,32%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	446 978,00	408 825,86	91,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 742,00	174 039,87	98,47%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 558,00	9 558,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 623,00	29 684,49	93,87%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 437,00	4 190,40	94,44%
	430	0	Zakup usług pozostałych (specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi realiz.przez podmiot gospod.wyłoniony w ramach konkursu)	207 417,00	174 155,85	83,96%
	441	0	Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych)	9 208,00	9 207,54	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 993,00	7 989,71	99,96%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania (realizacja zadań własnych, dofin. z budżetu państwa 222.969,68zł)	341 061,00	310 104,11	90,92%
	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 dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	654,00	162,46	24,84%
	311	0	Świadczenia społeczne	309 360,00	281 440,15	90,97%
	430	9	Zakup usług pozostałych (Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą" - wkład własny)	30 847,00	28 501,50	92,40%
	458	0	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	472 178,00	441 259,25	93,45%
	302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	3 800,00	3 800,00	100,00%
	311	7	Świadczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"- stypendium stażowe dla uczestn.projektu)	13 152,00	13 151,10	99,99%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników ("Senior +"- wyn.dla specjalisty prowadz.poradnictwo psychologiczne i socjalne)	3 275,00	3 275,00	100,00%
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, "Spotkania z pasją - edycja 2019-RPO (dof.z LGD), Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	160 861,00	156 615,22	97,36%

		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie)	25 384,00	24 652,00	97,12%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	17 996,00	11 666,68	64,83%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	517,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	564,00	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, "Spotkania z pasją - edycja 2019-RPO (dof.z LGD), Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą")	32 529,00	30 014,05	92,27%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne (Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie)	3 568,00	3 285,00	92,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,26	99,09%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, "Spotkania z pasją - edycja 2019-RPO (dof.z LGD), Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	4 588,00	4 257,35	92,79%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie)	120,00	79,00	65,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	360,00	75,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe ("Senior+", Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, "Spotkania z pasją - edycja 2019-RPO (dof.z LGD), Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	7 703,00	5 640,00	73,22%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, mater.plastycznych i biurowych na zajęcia realizowane w ramach projektu "Senior+")	7 800,00	7 733,41	99,15%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mater.do realiz.zadań w ramach projektu: Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	32 420,00	32 275,72	99,55%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, "Spotkania z pasją - edycja 2019-RPO (dof.z LGD))	2 132,00	2 132,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.na proj. "Senior+" oraz wieczerzę wigilijną dla osob bezdomnych, samotnych)	4 600,00	2 060,06	44,78%
		422	7	Zakup środków żywności (art.spoż.na proj. Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, "Spotkania z pasją - edycja 2019-RPO (dof.z LGD), Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą")	7 878,00	7 813,28	99,18%
		422	9	Zakup środków żywności (art.spoż.na proj.Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie)	67,00	67,00	100,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.organiz.wieczery wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych; usługi transportowe na zajęcia, usługi cateringowe, usługi specjalisty prowadzącego zajęcia z kultury fizycznej oraz poradnictwo prawne w ramach projektu "Senior +")	39 340,00	35 580,56	90,44%
		430	7	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe na zajęcia, usługi cateringowe, usługi specjalisty prowadzącego zajęcia z kultury fizycznej oraz poradnictwo prawne w ramach projektu Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej "Nad Drwęcą"; warsztaty artystyczne, fotograficzne, usługi transportowe w ram proj."Spotkania z pasją - edycja 2019" -RPO (dof.z LGD))	94 301,00	87 833,65	93,14%
		430	9	Zakup usług pozostałych (usługi transportowe na zajęcia, usługi cateringowe, usługi specjalisty prowadzącego zajęcia z kultury fizycznej oraz poradnictwo prawne w ramach projektu Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie; wynagrodzenie dla osób prowadzących "Spotkania z pasją - edycja 2019"-RPO (dof.z LGD))	3 708,00	3 192,15	86,09%
		441	7	Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy dla opiekunek zatrudnionych w ramach realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą"	3 612,00	3 611,76	99,99%
		443	7	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach projektu Klub Wsparcia Seniora "Nad Drwęcą", Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie, wynagrodzenie dla osób prowadzących "Spotkania z pasją - edycja 2019-RPO (dof.z LGD))	1 491,00	1 487,00	99,73%
		443	9	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach projektu Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie)	33,00	33,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 803,00	63 417,38	99,40%
	85395			Pozostała działalność	63 803,00	63 417,38	99,40%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dot.dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu EU-geniusz w naukowym labiryncie)	14 143,00	13 845,78	97,90%
		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 ramach "Woj.progr.przeciwdział.wykl.cyfrowemu..")	20 000,00	19 911,60	99,56%
		421	8	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów i akces.w ramach progr."Komputer na świat - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszk.woj.kuj.pom.i łódzkiego" POPC - śr.Fund.Promoc.Gmin Polskich 2014-2020)	29 660,00	29 660,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 851,00	1 155 780,21	96,97%
	85401			Świetlice szkolne	1 005 970,00	987 310,58	98,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)	51 500,00	48 538,04	94,25%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 599,00	619 225,15	99,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 251,00	37 226,99	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 350,00	114 931,16	97,94%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 610,00	14 541,29	93,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.śr.czystości, mat.do napraw i remontów, biurowe, komputerowe, materiały bhp, opał)	13 205,00	12 484,55	94,54%
		426	0	Zakup energii (woda, energia elektryczna, ogrzewanie)	88 320,00	87 569,19	99,15%
		427	0	Zakup usług remontowych (m.in.naprawa i konserwacja sprzętów)	4 400,00	2 145,99	48,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	839,00	93,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.wywóz odpadów stałych, płynnych, usługi pocztowe, przeglądy, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych os.)	7 000,00	5 422,58	77,47%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 399,80	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 435,00	42 986,84	90,62%
85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 962,00	28 320,46	88,61%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dot.na dzieci niepełnosprawne w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Żyrafa" w Lubiczu Dolnym i Przedszkolu Niepublicznym Mały Miś w Grębocinie)	22 032,00	21 328,92	96,81%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 237,00	3 385,04	79,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,00	12,81	98,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	584,09	58,41%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	83,24	46,24%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt dzieci niepełnospr.w oddz.przedszkolnych specjalnych w innych gminach)	4 200,00	2 926,36	69,68%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 980,00	133 280,96	90,68%

		324	0	Stypendia dla uczniów	128 213,00	128 211,96	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne, wyprawka szkolna)	18 767,00	5 069,00	27,01%
	85495			Pozostała działalność	6 939,00	6 868,21	98,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 794,00	5 793,97	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,00	995,56	99,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00	78,68	53,89%
855				Rodzina	27 694 381,00	27 582 844,63	99,60%
	85501			Świadczenie wychowawcze	19 441 872,00	19 434 871,81	99,96%
		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 dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	47 000,00	41 510,49	88,32%
		311	0	Świadczenia społeczne (wyplacono 38.289 świadczeń wychowawczych)	19 137 528,00	19 136 715,66	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 767,00	181 249,98	99,72%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 128,00	9 127,40	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 847,00	30 721,60	99,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 381,63	99,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.wyposaż., biurowe)	1 300,00	1 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in. prowizje bankowe od wypł.św.wychowawczych)	23 572,00	23 572,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 987,04	99,94%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	4 350,00	4 306,01	98,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 759 578,00	6 736 298,20	99,66%
		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 dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	35 000,00	19 912,15	56,89%

		311	0	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)	6 240 948,00	6 236 895,67	99,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 302,00	124 313,19	98,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 675,00	11 674,07	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 638,00	317 638,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 783,00	2 671,56	96,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia)	5 925,00	5 925,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, obsługa prawna, informatyczna, zabezpieczenie w ramach ochrony danych osobowych)	11 500,00	11 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłata za kserokopie z akt sprawy)	66,00	66,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki (ods.od dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem)	4 000,00	1 962,28	49,06%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 488,00	1 436,25	96,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241,00	1 201,39	96,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	205,43	95,55%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	29,43	91,97%
	85504			Wspieranie rodziny	1 164 725,00	1 137 022,01	97,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	915 900,00	915 600,00	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 701,00	159 111,07	87,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 316,00	7 315,83	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 605,00	27 877,70	97,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	3 794,96	97,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie)	4 574,00	4 489,99	98,16%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi informatyczne)	3 530,00	3 530,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 926,39	88,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 749,00	6 648,75	98,51%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	727,32	36,37%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	83 800,00	83,80%
		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)	100 000,00	83 800,00	83,80%
	85508			Rodziny zastępcze	115 000,00	92 956,00	80,83%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za utrzymanie 21 dzieci w zastępczych formach opieki)	115 000,00	92 956,00	80,83%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	64 742,56	80,93%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (utrzymanie 3 dzieci z 3 rodzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie I-VIII 2019r.i 2 dzieci z 2 rodzin w m-cach IX-XII.2019r.)	80 000,00	64 742,56	80,93%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 718,00	31 717,80	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 718,00	31 717,80	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921 857,00	7 499 642,35	94,67%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 748,00	1 414 735,17	99,72%
		427	0	Zakup usług remontowych (Gronowo-wykonanie przepustu odwodnienia chodnika, odprowadzenie wody deszczowej w ramach funduszu sołeckiego)	9 814,00	9 809,25	99,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych (dopłaty dla odprowadzających ścieki do sieci kanaliz.,wywóz nieczystości płynnych)	1 408 334,00	1 404 725,92	99,74%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	600,00	200,00	33,33%

	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 987 427,00	2 897 664,27	97,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia bhp)	3 700,00	3 045,47	82,31%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 777,00	337 187,65	89,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 670,00	20 660,13	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	51 025,30	90,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 408,18	80,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 921,00	99,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 563,00	89,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (art.meblowe, biurowe, art.gospodarcze do PSZOK)	10 000,00	6 522,00	65,22%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	1 000,00	881,33	88,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	200,00	130,00	65,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usl.pocztowe, prowizje bankowe, aktualiz.o programow.komput.)	2 477 980,00	2 443 831,78	98,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 315,64	82,89%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	8 856,73	88,57%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłaty komornicze)	2 000,00	1 074,00	53,70%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	1 500,00	36,30	2,42%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 205,76	88,23%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	842 300,00	773 657,63	91,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży rob. i ekwiwalenty za pranie odzieży rob., zakup wody ZDGMiK)	9 000,00	7 873,14	87,48%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 500,00	501 466,19	93,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 677,39	99,19%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	90 183,07	85,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	9 839,50	64,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	7 974,00	72,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów służących do prac porządkowych na ter.Gm.Lubicz)	40 000,00	34 765,44	86,91%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	500,00	64,00	12,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.wywóz odpadów stałych z pojemników z terenu składowiska odpadów komun.z Nowej Wsi oraz z terenu zaplecza Zarządu Dróg, opłaty za wylapywanie niebezpiecznych psów, naprawy samoch.służbowych)	68 000,00	67 677,96	99,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 136,94	94,25%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 280,00	117 794,58	63,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.do prac porządkowych, krzewy, drzewka, kwiaty do nasadzeń, sprzęt i mat.eksploat., paliwa do użytkowanych urządzeń, mater.do poprawy estetyki wsi, ławki, donice, kosze na śmieci)	117 771,00	76 895,95	65,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in..zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych, porządkowanie sołectw, usługa koparką przy niwelacji terenu, prace pielęgnacyjne na skwerze w Lubicz Górnym, usługa transportowa, ogrodnicza, laminowania, fotograficzna, naprawy kos spalinyowych oraz sprzętu)	66 509,00	40 898,63	61,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000,00	286 887,35	99,96%
		419	0	Nagrody konkursowe (zakup nagród w konkursie "Nasza Gmina - Nasze Środowisko" (dot.z WFOŚiGW w kw. 2 310 zł)	4 000,00	3 931,20	98,28%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.dla uczestn.konkursu "Nasza Gmina - Nasze Środowisko")	110,00	69,93	63,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wykon.medali okolicznościowych)	890,00	886,22	99,58%
		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	282 000,00	282 000,00	100,00%
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	113 000,00	110 175,93	97,50%
		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	113 000,00	110 175,93	97,50%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 600,00	39 314,06	96,83%

		430	0	Zakup usług pozostałych (opł.za usł.szczepienia drzew kasztanowca białego, prace pielęgnacyjne na dębie szypułkowym w Grębocinie, Złotorii, Kopaninie, udrożnienie spływów wód poprzez rozebranie tam bobrowych)	40 000,00	38 760,56	96,90%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opinia dendrologiczna dębu szypułkowego)	600,00	553,50	92,25%
	90013			Schroniska dla zwierząt	115 000,00	91 052,59	79,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup klatek i suchej karmy oraz chwytaka do wylapywania bezpańskich psów)	10 000,00	2 060,19	20,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opł. za przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy Lubicz do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Toruniu)	105 000,00	88 992,40	84,75%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 546 402,00	1 448 265,49	93,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (mater.na potrzeby naprawy oświetlenia drogowego nieobjętego usługą konserwacji)	11 902,00	2 476,52	20,81%
		426	0	Zakup energii (oświetlenie ulic na terenie gm. Lubicz)	900 000,00	899 616,10	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia drogowego)	400 000,00	399 907,24	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki (opłaty za warunki techniczne zasilania energetycznego, rozwiązanie kolizji urządzeń energetycznych w Złotorii)	1 000,00	897,77	89,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	233 500,00	145 367,86	62,26%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	28 010,86	35,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych (demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz)	50 000,00	25 360,46	50,72%
		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	30 000,00	2 650,40	8,83%
	90095			Pozostała działalność	307 100,00	292 084,42	95,11%
		419	0	Nagrody konkursowe (nagrody na konkurs "Piękna zagroda" oraz olimpiadę wiedzy rolniczej)	4 400,00	4 271,57	97,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału do ogrzew.budynku użytkowego w Lubiczu Dolnym, OSP Młyniec Pierwszy oraz pom.użytkow.przez Radę Sołecką i Klub Seniora w Lubiczu Górnym, zakup materiałów do naprawy uszkodzonych elementów na terenie Amfiteatr oraz do remontu remizy OSP Lubicz Dolny, zakup garaży blaszanych)	60 200,00	56 233,58	93,41%
		426	0	Zakup energii (energii elektr. i wody)	20 000,00	16 147,72	80,74%

		427	0	Zakup usług remontowych (wymiana tablicy rozdzielczej w pomieszczeniu świetlicy ul.Boczna 4 w Lubiczu Górnym, ogrodzenie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne w Grabowcu, wymiana kotła grzewczego w budynku ul.Karwowskiego w Grębocinie, wymiana stolarki okiennej OSP Lubicz Dolny)	35 000,00	34 530,65	98,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych z lokali użytkowych, usługa deratyzacji w lokalach użytkowych, utrzymanie porządku i czystości na terenie Amfiteatru, przewóz i szkolenie mieszkańców gminy w zakresie estetyki i ochrony środow.w gospodarstwach rolnych)	16 300,00	13 036,18	79,98%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	170 000,00	167 864,72	98,74%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 929,00	2 390 421,18	96,90%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	531 274,00	512 605,53	96,49%
		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)	24 000,00	23 954,00	99,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 972,00	4 289,54	47,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	56,35	3,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	28 350,00	96,17%
		419	0	Nagrody konkursowe (karty prezentowe - gminny konkurs dla dzieci)	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów na imprezy kulturalne, art.biurowych, plastycznych, dekoracyjnych, kwiatów, środków czystości)	37 949,00	36 977,39	97,44%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.na imprezy kulturalne)	108 680,00	101 864,53	93,73%
		426	0	Zakup energii (koszty zużycia energii elektr.i gazu)	21 600,00	21 437,00	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.usługi transportowe związane z imprezami kulturalnymi, obsługa muzyczna, techniczna imprez, usługa ochrony, przewodnika, cateringowa, estradowa, medyczna, szkoleniowa w zakresie śpiewu, wypoż.sprzętu rekreacyjnego)	279 661,00	276 911,36	99,02%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (wynajem pomieszczeń)	17 900,00	17 405,33	97,24%
		443	0	Różne opłaty i składki (wynagrodzenie autorskie)	1 132,00	960,03	84,81%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 590,00	1 275 015,65	95,82%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży rob.)	500,00	351,21	70,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00	62 986,09	81,27%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 679,46	89,32%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 769,00	11 754,05	70,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	650,98	40,69%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 356,00	54,24%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 014,00	3 600,00	89,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup m.in.materiałów do doposażenia świetlic, do prac porządkowych, śr.czystości, art.elekt., mat.budowlane do remontów, mater.na potrzeby organiz.zajęć w świetlicach, zakup opału)	122 725,00	103 390,00	84,25%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	4 955,00	4 870,27	98,29%
		426	0	Zakup energii (koszty energii elektrycznej, gazu do świetlic wiejskich)	60 000,00	52 518,28	87,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	32,00	32,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 027,00	34 273,78	95,13%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 458,60	91,06%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	44 148,00	44 137,04	99,98%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	450 052,00	449 957,89	99,98%
	92116			Biblioteki	538 300,00	538 300,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	538 300,00	538 300,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 765,00	64 500,00	96,61%

		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na remont dachu kościoła w Gronowie - Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św.Mikołaja w Gronowie 40 000 zł)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych (opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz baza kart gminnej ewidencji zabytków)	20 000,00	18 000,00	90,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	6 765,00	6 500,00	96,08%
926				Kultura fizyczna	600 938,00	577 255,33	96,06%
	92601			Obiekty sportowe (eksploatacja boiska Orlik)	100 880,00	91 809,74	91,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 050,88	89,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	434,83	72,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 750,00	45 048,00	96,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.art.wyposażenia, mat.do bieżących napraw, środki czystości, mat.medyczne)	1 250,00	1 249,36	99,95%
		426	0	Zakup energii (zakup wody, energii elektrycznej, gazu)	6 000,00	1 388,42	23,14%
		427	0	Zakup usług remontowych (naprawa ogrodzenia na Orliku w Lubiczu Górnym)	1 020,00	516,60	50,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, usługi związane z utrzymaniem kompleksu sportowego)	22 000,00	20 265,98	92,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - patrz: Finansowanie wyd.majątkowych	19 860,00	19 855,67	99,98%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 500,00	262 868,32	95,41%
		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 69 000,00 zł, Klub Sportowy "Gwiazda" w Toruniu 18 000 zł, KS "Sprint" Grębocin 20 195 zł, Klub Sportowy "Orlik" 10 000zł, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej w Złotorii 9 100 zł, UKS "Drwęca Novar" przy SP w Lubiczu Górnym 35 000 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz 5 705 zł)	167 000,00	167 000,00	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za osiągnięcia sportowe)	27 000,00	23 775,00	88,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 940,00	69,29%

		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup medali, dyplomów, pucharów, art.do organiz.imprez sport.)	6 200,00	5 645,22	91,05%
		422	0	Zakup środków żywności (art.spoż.)	5 000,00	4 494,28	89,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych (usługa przewozu, estradowa, gastronomiczna, wynajem sprzętu pływającego, prow.zaj.gimnast.dla mieszk.gminy, zajęć sportowych)	62 500,00	57 013,82	91,22%
		440	0	Oplaty 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%
	92695			Pozostała działalność	224 558,00	222 577,27	99,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,00	3 238,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	464,06	99,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 841,00	21 841,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup: mater.na potrzeby kąpieliska, mater.i elem.do konserwacji placów zabaw z ter.gminy, sprzętu sportowego na potrzeby urzędzenia siłowni zewnętrznych, mater.plastycznych)	103 246,00	102 275,45	99,06%
		427	0	Zakup usług remontowych (remonty placów zabaw)	12 000,00	11 957,00	99,64%
		430	0	Zakup usług pozostałych (m.in.utrzymanie porządku i czystości na placach zabaw, renowacja pomnika Flisaka w Złotorii, aktualizacja Lokalnego Programu Revitalizacji)	77 167,00	76 414,49	99,02%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłata do zgłoszenia wodno-prawnego wykon.kąpieliska w Józefowie, badanie wody jeziora Józefowo)	6 600,00	6 386,34	96,76%
Ogółem					111 930 205,00	106 611 138,31	95,25%

Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii

Plan wydatków: 1 385 556 zł

W 2019 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 1 033,70 zł, z tego na wykonanie wypisu z rejestru gruntów 350,00 zł, kopii arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków 19,90 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej nr 657 - 240,00 zł, wykonanie kopii dokumentacji projektowej 310,40 zł oraz kopii i skanu inwentaryzacji powykonawczej 113,40 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dniu 23.12.2019r.

Kwota 1 384 522 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2020 r.

Wykonawca nie wykonał zadania w terminie umownym. Opóźnienia w realizacji inwestycji są niezależne od Gminy, stąd Gmina naliczy wykonawcy kary wynikające z obowiązującej umowy.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

Plan wydatków: 4 341 926 zł, z tego:

- 2 946 920 zł środki europejskie (RPO),
- 1 395 006 zł środki własne Gminy.

W 2019 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4 376 318,49 zł, z tego: na aktualizację kosztorysów 369,00 zł, aktualizację studium wykonalności 3 690,00 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej 70,50 zł, sporządzenie kopii dokumentacji projektowej 121,40 zł, roboty budowlane w ramach części I zadania 3 152 067,59 zł, roboty budowlane w ramach części II zadania 1 200 000,00 zł oraz nadzór inwestorski 20 000,00 zł.

Zakończono realizację robót budowlanych w branży sanitarnej dla części I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków P1 w ul. Okrągłej, Olszynowej, Olimpijskiej, Pod Dębami, Cisowej, Osikowej, Żytniej, Makowej, Poprzecznej w m. Krobia. Do wykonania pozostaje powierzchniowe utwalenie ul. Osiedlowej (do końca czerwca 2020).

Zakończono roboty budowlane dla części IIa: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przewodu tłoczego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Przy Skarpie w m. Lubicz Górny oraz części IIb: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi kanalizacji sanitarnej, ul. Niteckiego, Trzaskalskiego, Bażantowej, Nad Strugą, Gajowej w Lubiczu Górnym.

Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2021 z udziałem środków europejskich. Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

Planowany koszt zadania – 12 935 587 zł, z tego 7 406 525,39 zł (nie więcej niż 81,26%) zostanie sfinansowane ze środków UE. W 2019 r. wpłynęły środki z UE w wysokości 1 802 724,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

3. Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS

Plan wydatków: 591 600 zł

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) to program realizowany na drogach wojewódzkich regionu kujawsko-pomorskiego. Jest on wspólnym przedsięwzięciem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz władz lokalnych gmin i powiatów. Samorządy wspólnie gwarantują fundusze niezbędne do poprawy bezpieczeństwa przy drogach wojewódzkich w całym regionie.

Inwestycje realizowane w ramach DIS obejmują przede wszystkim budowę chodników, azyli dla pieszych (niewielkich wysepek na środku jezdni ułatwiających pieszym bezpieczne przekraczanie ulic), zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszozjezdni czy barier ochronnych.

W 2019 r. poniesiono ze środków własnych wydatki w wysokości 14 356,18 zł na wykonanie odcinka chodnika z kostki betonowej od przystanku autobusowego przy drodze kraj. 15 do drogi wojew. 646 o dł. 98 mb i szer. 2,0. Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Planowana realizacja chodnika – I półrocze 2020r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2016-2022.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

4. Budowa drogi Małgorzatowo Lubicz Dolny (projekt bud.)

Plan wydatków: 20 000 zł

W 2019 r. za kwotę 19 999,80 zł został opracowany III wariant koncepcji budowy drogi dojazdowej do ul. Małgorzatowo od strony m. Torunia.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.05.2019 r.

5. Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu

Plan wydatków: 20 000 zł

W 2019 r. wydatków nie poniesiono. Gmina naliczy wykonawcy kary umowne za opóźnienie w realizacji projektu budowlanego.

Realizacja robót budowlanych nastąpi w I półroczu 2020 r.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2017-2022. Łączne nakłady finansowe – 7 800 532,00 zł.

6. Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 35 000 zł

W 2019 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację zadania. Podpisano aneks do umowy przedłużający termin zakończenia inwestycji na 31.01.2020r.

Kwota 35 000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2019-2020.

7. Przebudowa drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 1 000 zł

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Przesunięto termin rozpoczęcia inwestycji z uwagi na kolizję przewodu elektrycznego z robotami drogowymi. Realizacja robót podstawowych nastąpi w I półroczu br.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2019-2020.

8. Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii

Plan wydatków: 1 000 zł

W 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. W związku z tym, że złożone w ogłoszonym przez Gminę Lubicz przetargu oferty przekraczały możliwości finansowe Zamawiającego, przetarg został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu zaplanowano na I kw. 2020 r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe – 341 000 zł.

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

Plan wydatków: 83 122 zł

Zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020.

W 2019 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 369,00 zł na aktualizację kosztorysów dla zadania w ramach przygotowań do ogłoszenia przetargu.

Z uwagi na nie zakończenie w terminie kanalizacji sanitarnej w Złotorii, realizacja robót drogowych stała się niemożliwa i została przesunięta na I półrocze 2020 r.

Planowany koszt zadania – 1 555 444 zł, z tego 858 124,00 zł (nie więcej niż 63,63%) zostanie sfinansowane ze środków UE.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2020, ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

10. Przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie

Plan wydatków: 116 250 zł

W 2019 r. wydatków nie poniesiono, z uwagi na toczące się postępowania administracyjne związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę. Realizacja zadania (przekazanie placu budowy) zaplanowana jest na I półrocze 2020r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć” na lata 2017-2023.

Łączne nakłady finansowe – 5 778 027 zł.

11. Przebudowa drogi Rogowo od drogi powiat. do skrzyżow. z drogą gminną

Plan wydatków: 350 000 zł

W 2019 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 349 500,00 zł na wykonanie jezdni o szer. 4,5 m, na odcinku 454 mb, z asfaltu betonowego o grubości 21 cm.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 27.11.2019r.

12. Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 528 000,00 zł

W 2019 r. ze środków własnych Gminy sfinansowano wydatki w wysokości 527 897,02 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 12.03.2019 r.

Efekty rzeczowe:

- nawierzchnia pieszojezdni z kostki betonowej gr. 8 cm, na odcinku o dł. 179 mb, szer. 5 m, o pow. 1 003,1 m²,

- zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej o łącznej pow. 26,7 m².,
 - chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, szer. 2 m o pow. 146,6 m²,
 - oświetlenie drogowe LED na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Dworcowej,
 - odwodnienie w ul. Szkolnej.
- Całkowita wartość zadania – 554 470,96 zł.

13. Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)

Plan wydatków: 194 900 zł

W 2019 r. w ramach wydatków została wykonana dokumentacja projektowo-wykonawcza dla przebudowy dróg gminnych w branży drogowej, sanitarnej i energetycznej (185 484,00 zł). Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 31.10.2019 r.

Wyplacone zostały również odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (8 864,20 zł).

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019.

14. Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie

Plan wydatków: 1 079 000 zł

W 2019 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w kwocie 1 075 943,88 zł.

W ramach zadania wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Lampkowskiego o dł. 290 m i szer. 5 m, w ul. Słonecznej o dł. 333 m i szer. 4,5 m, oraz w ul. Porannej o dł. 195 m i szer. 4 m, ze zjazdami indywidualnymi.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 02.01.2019 r.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2017-2019.

Nakłady finansowe poniesione od początku budowy – 1 577 947,60 zł.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okragła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa

Plan wydatków: 12 000 zł

Część dokumentacji została opracowana w 2018 r. (56 000,00 zł).

W 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-wykonawczą kanalizacji deszczowo-drenażowej dla systemu odprowadzającego wodę z obrębu w/w ulic w wysokości 11 070,00 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 30.08.2019 r.

Inwestycja ujęta w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2019. Łączne nakłady finansowe poniesione od początku budowy – 67 070,00 zł.

16. Budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie

Plan wydatków: 602 822 zł

W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 593 283,12 zł, z tego na dokumentację projektową 31 365,00 zł, roboty budowlane 557 418,12 zł oraz nadzór inwestorski 4 500,00 zł.

W ramach zadania przebudowano jezdnię na odcinku 745 mb, szer. 4,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego ułożonego na podbudowie z kruszywa niezwiązanego o gr. 22 cm.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 27.09.2019 r.

17. Budowa ul. Nowej w Złotorii

Plan wydatków: 529 100 zł

W 2019 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w łącznej wysokości 516 903,66 zł, z tego na opracowanie dokumentacji projektowej 1 200,00 zł, roboty budowlane 511 303,67 zł oraz nadzór inwestorski 4 399,99 zł.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 14.06.2019 r.

Efekt rzeczowy: droga o dł. 336,40 mb z kostki betonowej, zjazdy indywidualne z kostki betonowej o gr. 8 cm, chodnik o gr. 8 cm oraz pobocze z kruszywa łamanego o gr. 8 cm.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2018-2019. Wartość inwestycji – 521 903,66 zł.

18. Budowa ul. Wspólnej w Złotorii

Plan wydatków: 115 000 zł

W 2019 r. sfinansowano ze środków własnych Gminy wydatki w łącznej wysokości 114 995,16 zł (roboty budowlane 112 495,80 zł, nadzór inwestorski 2 499,36 zł).

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 25.11.2019 r.

Efekt rzeczowy: droga o dł. 90,0 mb z kostki betonowej oraz pobocze z kruszywa łamanego o gr. 8 cm.

19. Budowa ul. Sosnowej w Złotorii

Plan wydatków: 30 000 zł

W 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 29 995,09 zł. W ramach wydatków sfinansowano ze środków własnych Gminy roboty budowlane (29 595,34 zł) oraz nadzór inwestorski (399,75 zł).

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 15.11.2019 r.

Efekt rzeczowy: droga o dł. 480,0 mb z kostki betonowej oraz pobocze z kruszywa łamanego o gr. 8 cm.

20. Lubicz Górny – zakup kamer monitorujących i materiałów (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 16 284 zł

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 16 279,90 zł. Źródło finansowania stanowiły środki z funduszu sołeckiego. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 kamery monitorujące wraz ze słupami stalowymi na fundamencie betonowym. Kamery zamontowano na ul. Lipnowskiej (2 szt.) oraz ul. Piaskowej (1 szt.)

21. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej

Plan wydatków: 227 550 zł

W ramach zadania wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 133 mb oraz studnie żelbetowe – 12 szt. Wydatki w wysokości 223 860,58 zł zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.04.2019 r.

22. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 158 000 zł

W 2018 r. opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania.

W 2019 r. sfinansowano ze środków własnych wydatki w kwocie 154 980,80 zł.

W ramach zadania wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 mb, odcinek odwodnienia liniowego o dł. 15,5 mb oraz studnie żelbetowe – 7 szt.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 23.04.2019r.

Wartość inwestycji – 165 743,30 zł.

23. Projekt organizacja ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj. nr 15 na drogę gminną Grębocin
Plan wydatków: 10 000 zł

W 2019 r. wykonano podział geodezyjny nieruchomości. Wydatki z tego tytułu wyniosły 4 920,00 zł. Źródło finansowania wydatków stanowiły środki własne Gminy..

24. Przebudowa części ul. Szkolnej w Grębocinie

Plan wydatków: 173 000 zł

Wydatki poniesione w 2019r. w wysokości 172 497,27 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z 08.11.2019 r.

Efekt rzeczowy: nawierzchnia z kostki granitowej o pow. 85,5 m², z kostki betonowej o pow. 335,8 m², z kostki betonowej o dł. 480,0 mb, odwodnienie o pow. 28,7 m², pas zieleni niskiej o pow. 28,7 m², oświetlenie drogowe – 2 słupy stalowe 6m z oprawami LED.

25. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 282 960 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 276 371,23 zł sfinansowano zakup n/w nieruchomości gruntowych:

- druga płatność w wysokości 84 000,00 zł działka nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położona w Grębocinie (zobowiązanie z 2018 r.)
- działka nr 46/7 o pow. 0,0078 ha położona w Lubiczu Górnym – 4 000,00 zł,
- działka nr 308 o pow. 0,0227 ha położona w Lubiczu Górnym – 7 945,00 zł,
- działka nr 309 o pow. 0,0283 ha położona w Lubiczu Górnym – 11 320,00 zł,
- działka nr 836/3 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 162 785,00 zł,

oraz koszty usług notarialnych w wysokości 5 796,23 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 525,00 zł.

Wykupione nieruchomości przeznaczone są pod drogi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

26. W 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na fakt, iż złożone oferty (w ramach zapytania ofertowego) znacznie przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze

27. Wykupy nieruchomości

Plan wydatków: 150 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 139 973,38 zł sfinansowano zakup nieruchomości gruntowej, działka nr 836/4 o pow. 0,4651 ha położona w Grębocinie – 137 215,00 zł, koszty usług notarialnych w wysokości 2 686,38 zł i pozostałe koszty związane z zakupem działek w wysokości 75,00 zł.

Wykupiona nieruchomość przeznaczona jest pod cmentarz komunalny.

Druga płatność w wysokości 551 650,00 zł za zakup w/w działki zostanie sfinansowana w 2020 r. Zadanie zostało ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2018-2020.

Dział 750 Administracja publiczna

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

28. Zintegrowany system informatyczny

Plan wydatków: 320 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 143 619,72 zł sfinansowano zakup 2 serwerów wraz z akcesoriami.

Kwota 170 000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2020 r.

29. Wykonanie klimatyzacji w budynkach UG

Plan wydatków: 259 216 zł

W 2019 r. ze środków własnych Gminy w wysokości 255 409,50 zł sfinansowano zakup i montaż klimatyzatorów w budynku A i budynku B Urzędu Gminy Lubicz.

Zadanie zakończone, odebrane protokołem z 14.06.2019 r.

Ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2018-2019.

Dział 750 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

30. Przebudowa remizy OSP w Złotorii

Plan wydatków: 5 000 zł

W 2019 r. wydatków nie poniesiono. Gmina prowadziła działania mające na celu pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, od którego uzależnia realizację przedmiotowej inwestycji.

Rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowano na I półrocze 2020 r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF” na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe 2 005 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Plan wydatków: 350 000,00 zł.

W 2019 r. poniesiono wydatki na objęcie udziałów o łącznej wartości nominalnej 350 000,00 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

32. Modernizacja kotłowni w SP w Gronowie

Plan wydatków: 75 000 zł

W 2019 r. poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 74 476,50 zł. Zadanie zakończone i odebrane protokołem w dniu 10.07.2019 r.

W ramach inwestycji zdemontowano stary kocioł i zamontowano nowy kocioł miałowy, wykonano instalację c.o., zainstalowano pompy obiegowe. Wykonano również prace towarzyszące m.in. malowanie, układanie posadzki, kostki brukowej i płytek.

33. Kotłownia gazowa SP Lubicz Górny

Plan wydatków: 39 600 zł

W 2019 r. wydatków nie poniesiono. Zadanie na etapie przygotowania. Termin realizacji – I półrocze 2020 r.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

34. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym

Plan wydatków: 4 378 471 zł, z tego:

- 3 037 811 zł środki europejskie (RPO - nie więcej niż 70,00%),
- 1 340 660 zł środki własne Gminy.

W 2019 r. wykonano wydatki w łącznej wysokości 4 378 469,65 zł, z tego ze środków własnych 400,00 zł na nadzór ornitologiczny, ze środków europejskich w wysokości 4 378 069,65 zł na:

- roboty budowlane (4 339 877,47 zł),
- nadzór inwestorski - (37 843,16 zł),
- zakup gadżetów promocyjnych (349,01 zł).

Na dofinansowanie zadania Gmina otrzymała w 2019 r. środki z UE w wysokości 2 102 104,87 zł.

Inwestycja zakończona i odebrana protokołem z dnia 30.09.2019 r.

Przedsięwzięcie realizowane w cyklu wieloletnim, w latach 2016-2019 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”. Łączne nakłady finansowe 5 720 217,00 zł.

35. Adaptacja pomieszczeń w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Plan wydatków: 34 000 zł

W związku z adaptacją pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej w SP w Grębocinie Gmina poniosła wydatki w wysokości 34 000,00 zł. Zostały one sfinansowane ze środków własnych.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 14.11.2019 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

36. Zakup serwera (GOPS)

Plan wydatków: 15 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 14 597,64 zł sfinansowano zakup serwera w celu zabezpieczenia prawidłowej i bezpiecznej pracy ośrodka w zakresie obsługi świadczeń i zasiłków. Zadanie zakończone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

37. Oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Złotorii

Plan wydatków: 34 000 zł

Oświetlenie ul. Królowej Jadwigi – 4 lampy LED zrealizowano za cenę 29 962,80 zł..

Źródło wydatków – środki własne Gminy.

Zadanie zakończone i rozliczone.

38. Oświetlenie dróg gminnych

Plan wydatków: 147 000 zł

Ze środków własnych Gminy w wysokości 114 895,07 zł wykonywano oświetlenie ulic w Brzeźnie (8 lamp), w Rogówku (8 lamp) oraz w Kopaninie ul. Kalinowa (5 lamp).

Zadanie zakończone.

39. Budowa oświetlenia Złotoria ul. Różana od strony ul. Liliowej (5 lamp)
Plan wydatków: 52 500 zł
W 2019 r. poniesiono jedynie wydatek w wysokości 509,99 zł na nadzór inwestorski. Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie. Gmina Naliczyła na dzień 27.12.2019 r. kary umowne z tytułu opóźnienia.
Zakończenie zadania i rozliczenie finansowe przewidziane na 2020 rok.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

40. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym
Plan wydatków: 135 000 zł
Wydatki w wysokości 132 864,72 zł zostały poniesione na:
- roboty budowlane (127 920,00 zł),
- opracowanie projektu zamiennego (984,00 zł),
- nadzór inwestorski (1 230,00 zł),
- podłączenie oraz opłaty za gaz (2 730,72 zł).
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 05.12.2019 r.
Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe – 174 120 zł.
41. Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym
Plan wydatków: 35 000 zł
W związku z opóźnieniem Wykonawcy Gmina Lubicz w 2019 r. nie poniosła żadnych wydatków na realizację zadania. Wykonawca nie przekazał zleconej dokumentacji projektowej w terminie. Gmina naliczy kary umowne za opóźnienie.
Kwota 35 000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.
Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2020 r.
Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe – 685 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

42. Mierzynek – modernizacja świetlicy (Fun.Soł.)
Plan wydatków: 19 000 zł
Wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 18 989,04 zł zostały poniesione na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 05.09.2019 r.
43. Budowa świetlicy w Młyńcu Drugim
Plan wydatków: 975 200 zł, z tego:
- 500 000 zł środki z EFRR w ramach PROW (do max. 63,63% kosztów kwalifikowalnych),
- 475 200 zł środki własne Gminy.
Łączne wydatki w 2019 r. wyniosły 707 627,89 zł, z tego:
- roboty budowlane (665 690,05 zł),
- zakup wyposażenia do świetlicy (41 937,84 zł).
Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie. Gmina naliczy kary umowne.

Kwota 267 478 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.

Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2020 r.

Dofinansowanie zostanie przekazane w 2020r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Łączne nakłady finansowe – 1 006 603 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

44. Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym

Plan wydatków: 6 765 zł

W ramach wydatków w kwocie 6 500,00 zł opracowana została wizualizacja komputerowa adaptacji kompleksu budynków zabytkowych młynów w Lubiczu Dolnym.

Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 05.12.2019 r.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2019-2020. Łączne nakłady finansowe – 56 765 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

45. Grabowiec – wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Soł.)

Plan wydatków: 19 860 zł

Ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 19 855,67 zł wykonano dokumentację projektową (2 952,00 zł) oraz oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (16 903,67 zł).

Zadanie zakończone.

I. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Drogi publiczne wojewódzkie

1. Dotacja dla Gminy Łysomice na realiz. zad. pn. „budowa kanaliz. sanit. do budynków Wspólnoty Mieszk. Gronowo”

Plan wydatków: 40 000,00 zł

W 2019 r. wydatków nie poniesiono. Gmina Lubicz nie podpisała porozumienia z Gminą Łysomice w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej do budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Gronowo.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

2. Dotacja dla Województwa Kuj.-Pom. na budowę dróg rowerowych Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny

Plan wydatków: 159 006 zł

W 2019 r. wydatków nie poniesiono. Środki zabezpieczone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie były niewystarczające na wspólną realizację przedsięwzięcia. Zadanie przesunięte do realizacji na lata następne.

Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2019-2021. Łączne nakłady finansowe – 2 138 400 zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

3. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie budowy ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny
Plan wydatków: 174 350,00 zł
W 2019 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 140 272,80 zł za zrealizowany odcinek drogi rowerowej, zgodnie z zapotrzebowaniem Powiatu Toruńskiego.
Zadanie ujęte w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”. Lata realizacji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe – 848 416 zł.
4. Pomoc finansowa dla Powiatu Toruńskiego na sfinansowanie zad. pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 2030C Turzno - Gronowo na dł. 4,206 km”
Plan wydatków: 328 021 zł
Zadanie realizowane w latach 2018-2021.
W 2019 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 322 467,22 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem Powiatu Toruńskiego

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

5. Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zad. inw. pn. „zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obory”
Plan wydatków: 184 178,00 zł
W 2019 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 184 177,26 zł. Zdanie zakończone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6. Dotacja na dofinansowanie kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców
Plan wydatków: 282 000,00 zł
W 2019 r. udzielono 94 osobom fizycznym dotacji na ogólną kwotę 282 000,00 zł, z tego:
 - na powietrzne pompy ciepła w wysokości 24 000,00 zł,
 - na kolektory słoneczne 9 000,00 zł,
 - na wymianę pieców 249 000,00 zł.Dotacja przewidziana na dofinansowanie części wydatków na zakup oraz instalację kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymianę pieców. Kwota dotacji dla jednego wnioskodawcy wynosi 3 000,00 zł. Dofinansowanie przekazywane jest na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez uprawnionego wykonawcę, wykonania wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

7. Dotacja na dofinansowanie oczyszczalni przyzagrodowych
Plan wydatków: 113 000,00 zł
W 2019 r. udzielono 21 osobom fizycznym 22 dotacji w łącznej kwocie 110 175,93 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 oczyszczalni 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 jest na rachunek wnioskodawcy po potwierdzeniu przez wykonawcę wszystkich robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie nakładów.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Plan wydatków: 30 000,00 zł.

Zgodnie z przyjętymi w Gminie Lubicz zasadami, w ramach Gminnego Programu Usuwania Azbestu, Gmina dofinansowuje osobom fizycznym do 50% kosztów usunięcia i wywozu materiałów zawierających azbest, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł. W 2019 r. Gmina wypłaciła dotacje w łącznej wysokości 2 650,40 zł dla 3 osób fizycznych.

Finansowanie wydatków majątkowych Gminy Lubicz w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfi. budżet.	Plan wydatków majątkowych realizowanych z budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2019 r.	% wykon.	Źródła finansowania			Nakłady niesfinansowane na 31.12.2019 r.
						środki własne	środki z Unii Europejskiej	środki z Funduszu Sołeckiego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	WYDATKI INWESTYCYJNE I NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	18 024 682,00	16 386 310,11	90,91%	9 729 199,34	6 412 943,05	55 124,61	552 244,00
	z tego:								
1	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii</i>	010-01010-6050	1 385 556,00	1 385 476,46	99,99%	1 385 476,46	-	-	-
2	<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	010-01010-6050	4 251,00	4 250,90	100,00%	4 250,90	-	-	594,00
		010-01010-6057	2 946 920,00	2 875 133,03	97,56%	-	2 875 133,03	-	-
		010-01010-6059	1 390 755,00	894 451,87	64,31%	894 451,87	-	-	-
	Razem rozdz. 01010	x	5 727 482,00	5 159 312,26	90,08%	2 284 179,23	2 875 133,03	-	594,00
	Razem dział 010	x	5 727 482,00	5 159 312,26	90,08%	2 284 179,23	2 875 133,03	-	594,00
3	<i>budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno w ramach DIS</i>	600-60013-6050	591 600,00	14 550,58	2,46%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	591 600,00	14 550,58	2,46%	-	-	-	-
4	<i>budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i>	600-60016-6050	20 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
6	<i>budowa drogi Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym (projekt bud.)</i>	600-60016-6050	20 000,00	19 999,80	5,71%	19 999,80	-	-	-
6	<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	600-60016-6050	35 000,00	35 000,00	6,63%	35 000,00	-	-	-
7	<i>przebud. drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym</i>	600-60016-6050	1 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
8	<i>budowa drogi ul. Leśna w Złotorii</i>	600-60016-6050	1 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
9	<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	600-60016-6050	30 000,00	369,00	3,08%	369,00	-	-	-
10	<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	600-60016-6059	53 122,00	-	0,00%	-	-	-	-
11	<i>przebudowa drogi gminnej ul. Toruńska w Grębocinie</i>	600-60016-6050	116 250,00	-	0,00%	-	-	-	-

12	przebud. drogi Rogowo od drogi powiat. do skrzyżow. z drogą gminną	600-60016-6050	350 000,00	349 500,00	179,32%	349 500,00	-	-	-
13	budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	528 000,00	527 897,02	99,98%	527 897,02	-	-	-
14	budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	600-60016-6050	194 900,00	194 348,20	99,72%	-	-	-	-
15	budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	600-60016-6050	1 079 000,00	1 075 943,88	99,72%	1 075 943,88	-	-	-
16	oprac. dok. projekt. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okragła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	600-60016-6050	12 000,00	11 070,00	92,25%	11 070,00	-	-	-
17	budowa drogi ul. Przydatki w Grębocinie	600-60016-6050	602 822,00	593 283,12	98,42%	593 283,12	-	-	-
18	budowa ul. Nowej w Złotorii	600-60016-6050	529 100,00	516 903,66	97,69%	516 903,66	-	-	-
19	budowa ul. Wspólnej w Złotorii	600-60016-6050	115 000,00	114 995,16	100,00%	114 995,16	-	-	-
20	budowa odcinka ul. Sosnowej w Złotorii	600-60016-6050	30 000,00	29 995,09	99,98%	29 995,09	-	-	-
21	Lubicz Górny-zakup kamer monitorujących i materiałów (Fun. Soł.)	600-60016-6050	16 284,00	16 279,90	99,97%	-	-	16 279,90	-
22	budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	600-60016-6050	227 550,00	223 860,58	98,38%	223 860,58	-	-	-
23	budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	600-60016-6050	158 000,00	154 980,80	98,09%	154 980,80	-	-	-
24	proj. organizacji ruchu i korekta zjazdu z drogi kraj.nr 15 na drogę gminną Grębocin	600-60016-6050	10 000,00	4 920,00	49,20%	4 920,00	-	-	-
25	przebud. części ul. Szkolnej w Grębocinie	600-60016-6050	173 000,00	172 497,27	99,71%	172 497,27	-	-	-
26	wykupy nieruchomości	600-60016-6060	282 960,00	276 371,23	97,67%	276 371,23	-	-	-
	Razem rozdz. 60016	x	4 584 988,00	4 318 214,71	94,18%	4 107 586,61	-	16 279,90	-
	Razem dział 600	x	5 176 588,00	4 332 765,29	83,70%	4 107 586,61	-	16 279,90	-
27	wymiana dachu na budynku komunalnym Brzeźno 16	700-70004-6050	70 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 70004	x	70 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 700	x	70 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
28	wykupy nieruchomości	710-71035-6060	150 000,00	139 976,38	93,32%	139 976,38	-	-	551 650,00
	Razem rozdz. 71035	x	150 000,00	139 976,38	93,32%	139 976,38	-	-	551 650,00
	Razem dział 710	x	150 000,00	139 976,38	93,32%	139 976,38	-	-	551 650,00
29	zintegrowany system informatyczny	750-75023-6050	157 500,00	157 500,00	100,00%	157 500,00	-	-	-
		750-75023-6060	162 500,00	156 119,72	96,07%	156 119,72	-	-	-

30	wyk.klimatyzacji w budynkach UG	750-75023-6050	259 216,00	255 409,50	98,53%	255 409,50	-	-	-
	Razem rozdz. 75023	x	579 216,00	569 029,22	98,24%	569 029,22	-	-	-
	Razem dział 750	x	579 216,00	569 029,22	98,24%	569 029,22	-	-	-
31	przebudowa remizy OSP w Złotorii	754-75412-6050	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 75412	x	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem dział 754	x	5 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
32	wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. "Lubickie Wodociągi"	758-75814-6030	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 75814	x	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	-	-	-
	Razem dział 758	x	350 000,00	350 000,00	100,00%	350 000,00	-	-	-
33	modernizacja kotłowni w SP w Gronowie	801-80101-6050	75 000,00	74 476,50	99,30%	74 476,50	-	-	-
34	kotłownia gazowa SP Lubicz Górny	801-80101-6050	39 600,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 80101	x	114 600,00	74 476,50	64,99%	74 476,50	-	-	-
35	termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym	801-80195-6050	400,00	400,00	100,00%	400,00	-	-	-
		801-80195-6057	3 037 811,00	3 037 810,02	100,00%	-	3 037 810,02	-	-
		801-80195-6059	1 340 260,00	1 340 259,62	100,00%	1 340 259,62	-	-	-
36	adaptacja pomieszczeń w SP Grębocin na poradnię psychologiczno-pedagogiczną	801-80101-6050	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 80195	x	4 412 471,00	4 412 469,64	100,00%	1 374 659,62	3 037 810,02	-	-
	Razem dział 801	x	4 527 071,00	4 486 946,14	99,11%	1 449 136,12	3 037 810,02	-	-
37	zakup serwera (GOPS)	852-85219-6060	15 000,00	14 597,64	97,32%	14 597,64	-	-	-
	Razem rozdz. 85219	x	15 000,00	14 597,64	97,32%	14 597,64	-	-	-
	Razem dział 852	x	15 000,00	14 597,64	97,32%	14 597,64	-	-	-
38	oświetlenie ul. Królowej Jadwigi w Złotorii	900-90015-6050	34 000,00	29 962,80	88,13%	29 962,80	-	-	-
39	oświetlenie dróg gminnych	900-90015-6050	147 000,00	114 895,07	78,16%	114 895,07	-	-	-
40	budowa oświetlenia Złotoria ul. Różana od strony ul. Liliowej (5 lamp)	900-90015-6050	52 500,00	509,99	0,97%	509,99	-	-	-
	Razem rozdz. 90015	x	233 500,00	145 367,86	62,26%	145 367,86	-	-	-

41	termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	900-90095-6050	135 000,00	132 864,72	98,42%	132 864,72	-	-	-
42	rewitalizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej 4 i bylej kaplicy w Lubiczu Górnym	900-90095-6050	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90095	x	170 000,00	167 864,72	98,74%	167 864,72	-	-	-
	Razem dział 900	x	403 500,00	313 232,58	77,63%	313 232,58	-	-	-
43	Mierzynek - modernizacja świetlicy (Fun.Sol.)	921-92109-6050	19 000,00	18 989,04	99,94%	-	-	18 989,04	-
44	budowa świetlicy w Młyńcu Drugim	921-92109-6050	25 148,00	25 148,00	100,00%	25 148,00	-	-	-
		921-92109-6058	500 000,00	500 000,00	100,00%	-	500 000,00	-	-
		921-92109-6059	450 052,00	449 957,89	99,98%	449 957,89	-	-	-
	Razem rozdz. 92109	x	994 200,00	994 094,93	99,99%	475 105,89	500 000,00	18 989,04	-
45	adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym	921-92120-6050	6 765,00	6 500,00	96,08%	6 500,00	-	-	-
	Razem rozdz. 92120	x	6 765,00	6 500,00	96,08%	6 500,00	-	-	-
	Razem dział 921	x	1 000 965,00	1 000 594,93	99,96%	481 605,89	500 000,00	18 989,04	-
46	Grabowiec-wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego (Fun.Sol.)	926-92601-6050	19 860,00	19 855,67	99,98%	19 855,67	-	19 855,67	-
	Razem rozdz. 92601	x	19 860,00	19 855,67	99,98%	19 855,67	-	19 855,67	-
	Razem dział 926	x	19 860,00	19 855,67	99,98%	19 855,67	-	19 855,67	-
II.	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	x	1 310 555,00	1 041 743,61	79,49%	1 041 743,61	-	-	-
	z tego:								
1	dotacja dla Gminy Łysowice na realiz. zad. pn. "budowa kanaliz.sanit. do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo"	010-01010-6610	40 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 01010	x	40 000,00	-	0,00%	-	-	-	-
2	dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz G.	600-60013-6639	159 006,00	-	0,00%	-	-	-	-
	Razem rozdz. 60013	x	159 006,00	-	0,00%	-	-	-	-
3	pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud.ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	600-60014-6300	174 350,00	140 272,80	80,45%	140 272,80	-	-	-

4	<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin. zad. pn. "Przebudowa dr.pow.Nr 2030C Turzno-Gronowo na dl. 4,206 km"</i>	600-60014-6300	328 021,00	322 467,22	98,31%	322 467,22	-	-	-
	Razem rozdz. 60014	x	502 371,00	462 740,02	92,11%	462 740,02	-	-	-
5	<i>dotacja dla Gminy Obrowo na realiz. zad. inv. pn. "Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino-Obory".</i>	600-60016-6610	184 178,00	184 177,26	100,00%	184 177,26	-	-	-
	Razem rozdz. 60016	x	184 178,00	184 177,26	100,00%	184 177,26	-	-	-
	Razem dzial 600	x	845 555,00	646 917,28	76,51%	646 917,28	-	-	-
6	<i>dot. na dofinans. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców</i>	900-90005-6230	282 000,00	282 000,00	100,00%	282 000,00	-	-	-
	Razem rozdz. 90005	x	282 000,00	282 000,00	100,00%	282 000,00	-	-	-
7	<i>dot. na dofinans. oczyszczalni przyzgodowych</i>	900-90006-6230	113 000,00	110 175,93	97,50%	110 175,93	-	-	-
	Razem rozdz. 90006	x	113 000,00	110 175,93	97,50%	110 175,93	-	-	-
8	<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	900-90026-6230	30 000,00	2 650,40	8,83%	2 650,40	-	-	-
	Razem rozdz. 90026	x	30 000,00	2 650,40	8,83%	2 650,40	-	-	-
	Razem dzial 900	x	425 000,00	394 826,33	92,90%	394 826,33	-	-	-
	OGÓLEM	x	19 335 237,00	17 428 053,72	90,14%	10 770 942,95	6 412 943,05	55 124,61	552 244,00

Zestawienie wydatków z Funduszu Sołeckiego za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r dla Gminy Lubicz

SOŁECTWO		ZADANIE	PLAN	WYKONANIE	niewyk.śr.
<u>Brzezinko</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	6 801,00 zł	6 799,87 zł	1,13 zł
	92109	Zakup mięsa do świetlicy	2 000,00 zł	1 989,38 zł	10,62 zł
	92109	Doposażenie świetlicy-zakup szafy pod zabudowę	3 200,00 zł	3 200,00 zł	- zł
	92109	Doposażenie świetlicy	661,00 zł	661,00 zł	- zł
	92695	Zakup siłowni zewnętrznych	6 839,00 zł	6 838,80 zł	0,20 zł
razem sołectwo Brzezinko			19 501,00 zł	19 489,05 zł	11,95 zł
<u>Brzeźno</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	4 312,00 zł	4 281,98 zł	30,02 zł
	92109	Zajęcia edukacyjne i warsztaty dla dzieci i dorosłych	3 388,00 zł	3 178,00 zł	210,00 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	15 188,00 zł	14 838,34 zł	349,66 zł
razem sołectwo Brzeźno			22 888,00 zł	22 298,32 zł	589,68 zł
	75075	Promocja wizerunku wsi	500,00 zł	494,45 zł	5,55 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi - nasadzenie krzewów	2 500,00 zł	2 500,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe	8 500,00 zł	8 117,08 zł	382,92 zł
	92109	Zajęcia dla dzieci i młodzieży	250,00 zł	250,00 zł	- zł

<u>Grabowiec</u>	92109	Warsztaty środowiskowe dla dorosłych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	92109	Sprzątanie świetlicy oraz zakup wyposażenia i środków czystości	1 165,00 zł	932,30 zł	232,70 zł
	92601	Wykonanie oświetlenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego	19 860,00 zł	19 855,67 zł	4,33 zł
	92601	Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
	92695	Doposażenie placu zabaw	2 750,00 zł	2 644,50 zł	105,50 zł
razem sołectwo Grabowiec			41 025,00 zł	40 294,00 zł	731,00 zł
<u>Grębocin</u>	01010	Przyłącze wodno-kanalizacyjne	1 200,00 zł	1 200,00 zł	- zł
	75095	Inwestycje na placu gminnym przy ul. Owocowej	2 200,00 zł	1 882,18 zł	317,82 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej - spotkania okolicznościowe	19 300,00 zł	18 799,18 zł	500,82 zł
	92109	Wyposażenie świetlicy środowiskowej	800,00 zł	692,29 zł	107,71 zł
	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	4 000,00 zł	3 290,00 zł	710,00 zł
	92695	Zakup urządzeń uzupełniających place zabaw na terenie miejscowości	13 814,00 zł	13 717,40 zł	96,60 zł
razem sołectwo Grębocin			41 314,00 zł	39 581,05 zł	1 732,95 zł
	60016	Zakup kruszywa	8 200,00 zł	8 118,00 zł	82,00 zł

<u>Gronowo</u>	75075	Zakup parasoli z logiem sołectwa	1 750,00 zł	1 750,00 zł	- zł
	90001	Wykonanie przepustu odwodnienia chodnika, odprowadzenie wody deszczowej	9 814,00 zł	9 809,25 zł	4,75 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	4 094,00 zł	4 093,40 zł	0,60 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	10 000,00 zł	9 826,68 zł	173,32 zł
	92109	Zakup grilla	1 000,00 zł	929,00 zł	71,00 zł
	92695	Zakup sprzętu sportowego	6 456,00 zł	6 453,49 zł	2,51 zł
razem Sołectwo Gronowo			41 314,00 zł	40 979,82 zł	334,18 zł
<u>Jedwabno</u>	90004	Poprawa estetyki wsi	6 226,00 zł	6 226,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej-imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	8 000,00 zł	7 998,87 zł	1,13 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 000,00 zł	12 810,83 zł	189,17 zł
razem sołectwo Jedwabno			27 226,00 zł	27 035,70 zł	190,30 zł
<u>Kopanino</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy środowiskowe i integracyjne	15 800,00 zł	15 392,28 zł	407,72 zł
	92109	Zakup środków czystości do świetlicy	604,00 zł	600,52 zł	3,48 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół	6 600,00 zł	6 599,65 zł	0,35 zł

	92109	Naprawa stołów znajdujących się w świetlicy	1 000,00 zł	1 000,00 zł	- zł
razem sołectwo Kopanino			24 004,00 zł	23 592,45 zł	411,55 zł
<u>Krobia</u>	01008	Czyszczenie rowów i terenów sołectwa	3 500,00 zł	3 500,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-impresy integracyjne	16 314,00 zł	15 881,35 zł	432,65 zł
	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół, w tym bieżąca konserwacja	12 928,00 zł	12 923,95 zł	4,05 zł
	92109	Doprowadzenie prądu do drewnianego pomieszczenia gospodarczego i zakup osprzetu elektronicznego	2 572,00 zł	2 570,30 zł	1,70 zł
	92695	Plac zabaw i jego modernizacja	6 000,00 zł	5 998,92 zł	1,08 zł
razem sołectwo Krobia			41 314,00 zł	40 874,52 zł	439,48 zł
<u>Lubicz Dolny</u>	60016	Zakup lustra drogowego	500,00 zł	436,65 zł	63,35 zł
	60016	Zakup barier ochronnych do posadowienia przy Strudze Lubickiej przy ul. Wilczy Młyn	3 936,00 zł	3 241,05 zł	694,95 zł
	75075	Promocja sołectwa	4 500,00 zł	4 324,53 zł	175,47 zł
	90004	Poprawa estetyki wsi	5 000,00 zł	4 945,24 zł	54,76 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - impresy srodowiskowe i integracyjne	11 100,00 zł	11 072,02 zł	27,98 zł

	92605	Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	92695	Zakup siłowni zewnętrznej	11 378,00 zł	11 377,20 zł	0,80 zł
	92695	Zakup huśtawki dla małych dzieci	1 900,00 zł	1 900,00 zł	- zł
razem sołectwo Lubicz Dolny			41 314,00 zł	40 296,69 zł	1 017,31 zł
<u>Lubicz Górny</u>	60016	Zakup kamer monitorujących i materiałów	16 284,00 zł	16 279,90 zł	4,10 zł
	90004	Renowacja ławek i koszyu na smieci	356,00 zł	356,00 zł	- zł
	90004	Zakup drzewek, kwiatów i donic	360,00 zł	360,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej - imprezy integracyjne	18 315,00 zł	16 250,74 zł	2 064,26 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	6 000,00 zł	5 310,00 zł	690,00 zł
razem sołectwo Lubicz Górny			41 315,00 zł	38 556,64 zł	2 758,36 zł
<u>Mierzynek</u>	90004	Poprawa estetyki wsi	900,00 zł	900,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-imprezy integracyjne	4 682,00 zł	4 641,61 zł	40,39 zł
	92109	Modernizacja świetlicy	19 000,00 zł	18 989,04 zł	10,96 zł
razem sołectwo Mierzynek			24 582,00 zł	24 530,65 zł	51,35 zł
	60016	Przebudowa części chodnika przy szkole	15 000,00 zł	14 991,15 zł	8,85 zł

<u>Młyniec Pierwszy</u>	90004	Poprawa estetyki i bezpieczeństwa wsi	6 446,00 zł	6 442,84 zł	3,16 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	7 000,00 zł	6 216,08 zł	783,92 zł
	92109	Zajęcia świetlicowe dla mieszkańców	1 300,00 zł	1 300,00 zł	- zł
	92601	Wykonanie części ogrodzenia boiska szkolnego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł
razem sołectwo Młyniec Pierwszy			34 746,00 zł	33 950,07 zł	795,93 zł
<u>Młyniec Drugi</u>	90004	Porządkowanie sołectwa, estetyka wsi	12 398,00 zł	12 398,00 zł	- zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej w tym. pobudzanie aktywności obywatelskiej-integracyjne imprezy środowiskowe	20 371,00 zł	20 370,15 zł	0,85 zł
	92109	Wyposażenie świetlicy	3 629,00 zł	3 628,50 zł	0,50 zł
razem sołectwo Młyniec Drugi			36 398,00 zł	36 396,65 zł	1,35 zł
<u>Nowa Wieś</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	10 550,00 zł	9 640,23 zł	909,77 zł
	92109	Wyjazdowe zajęcia edukacyjne	5 069,00 zł	4 685,60 zł	383,40 zł
	92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 450,00 zł	5 444,39 zł	1 005,61 zł
	92109	Wyposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy	4 000,00 zł	3 999,96 zł	0,04 zł
razem sołectwo Nowa Wieś			26 069,00 zł	23 770,18 zł	2 298,82 zł

<u>Rogowo</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym pobudzanie aktywności obywatelskiej	11 000,00 zł	10 272,85 zł	727,15 zł
	92109	Ogrzewanie świetlicy i zakup opału	1 500,00 zł	1 496,01 zł	3,99 zł
	92109	Wyrównanie terenu i ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy	9 586,00 zł	9 578,01 zł	7,99 zł
	92109	Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne remonty	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
razem sołectwo Rogowo			24 086,00 zł	23 346,87 zł	739,13 zł
<u>Rogówko</u>	90004	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie zieleni	2 000,00 zł	- zł	2 000,00 zł
	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych-impresy środowiskowe i integracyjne	14 332,00 zł	14 172,67 zł	159,33 zł
	92109	Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup opału, prądu, wywóz nieczystości	3 000,00 zł	2 467,02 zł	532,98 zł
	92695	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	15 000,00 zł	12 152,40 zł	2 847,60 zł
razem sołectwo Rogówko			34 332,00 zł	28 792,09 zł	5 539,91 zł
<u>Złotoria</u>	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych-impresy integracyjne	16 014,00 zł	15 652,41 zł	361,59 zł
	92695	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	25 300,00 zł	24 973,68 zł	326,32 zł
razem sołectwo Złotoria			41 314,00 zł	40 626,09 zł	687,91 zł
OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI			562 742,00 zł	544 410,84 zł	18 331,16 zł
* wydatki bieżące w kwocie			489.286,23 zł		
* wydatki majątkowe w kwocie			55.124,61 zł		

**Dotacje z budżetu gminy Lubicz na 2019 r. dla podmiotów należących
i nie należących do sektora finansów publicznych
(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)				Wykonanie na 31.12.2019 r.	
					Plan			Ogółem		Wykonanie na 31.12.2019 r.
					z tego:	podmiotowej	przedmiotowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Jednostki sektora finansów publicznych				x	1 468 642,00	538 300,00	-	930 342,00	1 229 617,93	
1	010	01010	6610	Dotacja dla Gminy Łysomice na budowę kanaliz.sanit.do budynków Wspólnoty Mieszk.Gronowo	40 000,00			40 000,00	-	
2	600	60013	6639	Dotacja dla Woj. Kuj. - Pom. na budowę dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny	159 006,00			159 006,00	-	
3	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 644,00	-	-	10 644,00	10 643,27	
4	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.bud. ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow. nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	174 350,00	-	-	174 350,00	140 272,80	
5	600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor. na sfin.zadania pn."Przebudowa drogi pow.nr 2030C Turzno-Gronowo na dł 4,206km"	328 021,00	-	-	328 021,00	322 467,22	
6	600	60016	6610	Dotacja dla Gminy Obrowo na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Kopanino - Obrowy"	184 178,00	-	-	184 178,00	184 177,26	
7	853	85395	2329	Dotacja dla Powiatu Toruńskiego stanowiąca wkład własny Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym lairynce"	14 143,00	-	-	14 143,00	13 845,78	
8	853	85395	2330	Dotacja dla Woj. Kuj.-Pom. na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zreal. w ramach "Woj. .progr. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu..."	20 000,00	-	-	20 000,00	19 911,60	
10	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	538 300,00	538 300,00	-	-	538 300,00	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				x	3 979 071,00	2 971 771,00	-	1 007 300,00	3 880 296,51	
1	754	75412	2820	Dotacje na ochronę przeciwpożarową realizowaną przez Ochotnicze Straże Pożarne	165 300,00	-	-	165 300,00	165 300,00	
2	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 553 278,00	2 553 278,00	-	-	2 529 203,73	
				z tego:						
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczko" w Grębocinie					626 364,60	
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Mały Miś" w Grębocinie					444 364,32	
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Tęczowa Kraina" w Lubiczu Dolnym					560 773,59	
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Akademia Malucha" w Złotorii					160 245,54	
				Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Ślimaczek" w Krobi					737 455,68	
3	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty- punkty przedszkolne	122 738,00	122 738,00	-	-	108 903,64	
				z tego:						
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Górnym "Troskliwie Misie"					62 399,70	
				Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"					46 503,94	

4	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - punkt przedszkolny	273 723,00	273 723,00	-	-	260 139,46
				<i>z tego:</i>					
				<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego w Grębocinie "Mały Miś"</i>					56 757,71
				<i>Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"</i>					203 381,75
5	851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społecznym	86 000,00	-	-	86 000,00	85 840,43
				<i>TPD Oddział Okręgowy w Toruniu</i>					35 340,43
				<i>Stowarzyszenie Cesteka</i>					11 000,00
				<i>Fundacja "Okruszek Szczęścia"</i>					38 000,00
				<i>Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża</i>					1 500,00
6	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - punkt przedszkolny	22 032,00	22 032,00	-	-	21 328,92
				<i>z tego:</i>					
				<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Anglojęzycznego w Grębocinie "Mały Miś"</i>					5 018,55
				<i>Dotacja dla Niepubl. Punktu Przedszkolnego w Lubiczu Dolnym "Żyrafa"</i>					16 310,37
7	855	85505	2830	Dotacje na dofin. działalności żłobków	100 000,00	-	-	100 000,00	83 800,00
8	900	90005	6230	Dotacja na dofin. kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz wymiany pieców	282 000,00	-	-	282 000,00	282 000,00
9	900	90006	6230	Dotacja na dofin. oczyszczalni przyzgodowych	113 000,00	-	-	113 000,00	110 175,93
10	900	90026	6230	Dotacje na dofin. usunięcia azbestu	30 000,00	-	-	30 000,00	2 650,40
11	921	92105	2360	Dotacja na dofin. zadania w zakresie kultury	24 000,00	-	-	24 000,00	23 954,00
12	921	92120	2720	Dotacja na remont dachu Kościoła w Gronowie	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00
13	926	92605	2820	Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, z tego:	167 000,00	-	-	167 000,00	167 000,00
				<i>Klub Sportowy "Flisak" w Złotorii</i>					69 000,00
				<i>Gminny UKS "Drwęca Nowar" przy SP w Lubiczu Górnym</i>					35 000,00
				<i>Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Złotorii</i>					9 100,00
				<i>Klub Sportowy "Sprint" Grębocin</i>					20 195,00
				<i>Klub Sportowy "Orlik"</i>					10 000,00
				<i>Klub Sportowy "Gwiazda"</i>					18 000,00
				<i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz</i>					5 705,00
O g ó ł e m (I + II)					5 447 713,00	3 510 071,00	-	1 937 642,00	5 109 914,44

IV. Wynik budżetu za 2019 r, przychody i rozchody budżetu za okres 1.01.2019r. – 31.12.2019r. oraz stan długu na dzień 31.12.2019 r.

1. Wynik budżetu

Uchwała budżetowa na 2019r. po zmianach przyjętych w ciągu roku określała deficyt budżetu w wysokości 5 419 435,00 zł.

Dochody Gminy wyniosły 106 331 912,64 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 106 611 138,31 zł, co oznacza, że rok budżetowy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 279 225,67 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 11 012 501,09 zł.

Nadwyżka operacyjna łącznie z dochodami majątkowymi w wysokości 6 136 326,96 zł stanowiła podstawowe źródło finansowania wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 279 225,67 zł zrealizowane zostały w ramach deficytu budżetu i sfinansowane środkami z kredytu.

2. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Tytuł przychodów / rozchodów	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2019r. w zł
I. PRZYCHODY	22 974 994	22 974 994,13
1. zaciągnięty kredyt na rynku krajowym w tym:	18 664 559	18 664 559,00
- <i>na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu</i>	<i>1 179 000</i>	<i>279 225,67</i>
2. wolne środki w tym:	4 310 435	4 310 435,13
- <i>środki na pokrycie planowanego deficytu</i>	<i>4 240 435</i>	-
II. ROZCHODY	17 555 559	17 555 559,00
z tego:		
- <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	<i>17 485 559</i>	<i>17 485 559,00</i>
- <i>udzielona pożyczka</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000,00</i>

W zakresie przychodów wymienionych w poz.1 zrealizowany został kredyt w wysokości 18 664 559,00 zł, zaplanowany na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach deficytu budżetu w wysokości 1 179 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 17 485 559,00 zł, w tym na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadła po roku budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania – w wysokości 14 885 559 zł.

W wyniku restrukturyzacji zadłużenia przeprowadzonej w oparciu o przepisy art.243 ust.3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych, poprzez zaciągnięcie nowego zobowiązania, Gmina uzyskuje korzyści ekonomiczne w postaci niższych kosztów obsługi zadłużenia w całym okresie spłaty kredytów.

Przychody w wysokości 4 310 435,13 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wg stanu na 31.12.2018r.

W wyniku rozliczenia budżetu, na koniec 2019, roku pozostały wolne środki w wysokości 5 140 209,46 zł (niewykorzystany kredyt 899 774,33 zł + niewykorzystane wolne środki z 2018 roku 4 240 435,13 zł) z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które stanowią będą przychody 2020 roku.

Na dzień 31.12.2019r. nie występuje saldo Ma konta 133 „Rachunek budżetu” wskazujące na zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu.

Rozchody budżetu w wysokości 2 600 000,00 zł obejmowały spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów, rozchody w wysokości 14 885 559 zł wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadła po roku budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania.

Kwota 70 000,00 zł z wolnych środków została przeznaczona na pożyczkę dla Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

3. Stan długu na 31.12.2019r.

Zadłużenie Gminy z tytułów stanowiących dług na dzień 31.12.2019r. wynosi 41 481 859,51 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe	24 392 559,00 zł
- pożyczki długoterminowe (WFOŚiGW)	5 439 300,51 zł
- obligacje zaliczane do kat. „kredyty i pożyczki”	11 650 000,00 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2019r. stanowi 39,01% zrealizowanych w 2019r. dochodów budżetowych.

V. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31.12.2019r.

(w zł)

L.P.	Symbol działu	Rozdział		DOTACJE			WYDATKI		Niewykorzystana kwota dotacji
		Symbol	Nazwa	§	PLAN	WYKONANIE	§	w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje celowe na zadania zlecone									
1	010	01095	Pozostała działalność (sfin.zwrotu części pod.akcyz.zawart. w cenie oleju napęd.oraz pokrycie kosztów postęp.w spr. jego zwrotu)	2010	371 849	362 108	4300 4430	6 719 355 389	x x
							raz.wydatki	362 108	-
2	750	75011*	Urzędy Wojewódzkie (zad.administracji rządowej)	2010	195 849	195 849	4010 4110 4120 r.75023 * 6060	158 891 27 172 3 895 5 891	x x x x
							raz.wydatki	195 849	-
3	751	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)	2010	3 811	3 807	4010 4110	3 251 556	x x
							raz.wydatki	3 807	-
4	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2010	76 479	76 061	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300 4410	48 426 8 108 1 985 189 11 812 3 797 1 575 169	x x x x x x x x
							raz.wydatki	76 061	-
5	751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2010	800	450	4210	450	x
							raz.wydatki	450	-
6	751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	2010	76 291	74 145	3030 4010 4110 4120 4170 4210 4300	47 388 6 970 1 744 152 10 359 7 474 58	x x x x x x x
							raz.wydatki	74 145	-
7	801	80153**	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mater.ćwiczeniowych (wyposażenie szkół w podręczniki, mat.eduk.i ćwiczeniowe)	2010	161 601	159 711	4210 4240 r.75023** 6060 r.80153** 4240	1 597 157 923 1 190	x x x x

							raz.wydatki	159 711	1 890
8	852	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	2 757	2 439	3110 4210 4300	2 390 35 14	x x x
							raz.wydatki	2 439	318
9	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2010	6 700	6 698	3110 4210 4300	6 600 83 15	x x x
							raz.wydatki	6 698	-
10	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	175 017	174 156	4300	174 156	x
							raz.wydatki	174 156	861
11	855	85501	Świadczenia wychowawcze	2060	19 390 522	19 389 055	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440	19 136 716 181 250 9 127 30 721 1 382 1 300 23 572 4 987	x x x x x x x x
							raz.wydatki	19 389 055	1 467
12	855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	6 720 578	6 714 424	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440 4510	6 236 896 124 313 11 674 317 638 2 672 5 925 11 500 3 740 66	x x x x x x x x x
							raz.wydatki	6 714 424	6 154
13	855	85503	Karta Dużej Rodziny	2010	1 488	1 436	4010 4110 4120	1 201 206 29	x x x
							raz.wydatki	1 436	-
14	855	85504	Wspieranie rodziny (realizacja programu "Dobry Start")	2010	946 510	946 125	3110 4010 4110 4120 4210 4300	915 600 20 600 3 547 358 2 990 3 030	x x x x x x
							raz.wydatki	946 125	385
15	855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.	2010	31 718	31 718	4130	31 718	x
							raz.wydatki	31 718	-
Razem zadania zlecone:					28 161 970	28 138 182		28 138 182	11 075

- * 75011 refundacja wydatków poniesionych w 2018r. w kwocie 5.891,90 zł - wydatki poniesiono w 2018r. w rozdz. 75023 na zadania własne gminy.
- ** 80153 refundacja wydatków poniesionych w 2018r. w kwocie 190,92 zł - wydatki poniesiono w 2018r. w rozdz. 75023 i r.80153 na zadania własne gminy.

1) Dział 010, rozdział 01095

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 (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.2188) objęła pomocą 351 producentów rolnych. Łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszonych przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wyniosła 3 944,3660 ha. Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 7.033 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 355 389,16 litrów. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 408 555,20 zł. Łączna średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego wynosi 470,62 szt. Z otrzymanej dotacji sfinansowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 355 389,16 zł oraz koszty ustalania i wypłaty producentom rolnym zwrotu pod. akcyz. zawartego w cenie oleju napędowego – 6 719,24 zł.

2) Dział 750, rozdział 75011

Otrzymana z budżetu państwa dotacja w kwocie 195 849,40 zł przeznaczona została na realizację zleconych Gminie ustawami zadań z zakresu administracji rządowej. Pozwoliła sfinansować jedynie 92,02% następujących kosztów:

- wynagrodzeń osobowych + składki ZUS + Fundusz Pracy w kwocie 189 957,50 zł 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

W powyższej dotacji kwota w wys. 5 891,90 zł stanowi zwrot poniesionych wydatków w 2018r. ze środków własnych a zrefundowanych w roku bieżącym.

3) Dział 751, rozdział 75101

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

4) Dział 751, rozdział 75108

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na wybory do Sejmu i Senatu.

5) Dział 751, rozdział 75109

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

6) Dział 751, rozdział 75113

Otrzymana dotacja została przeznaczona na realizację zadań zleconych na wybory do Parlamentu Europejskiego.

7) Dział 801, rozdział 80153

Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla:

- 671 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym (w tym dwóch uczniów niepełnosprawnych),
- 501 uczniów Szkoły Podstawowej w Grębocinie,
- 235 uczniów Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym,
- 397 uczniów Szkoły Podstawowej w Złotorii,
- 99 uczniów Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym (w tym jeden niepełnosprawny),
- 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Gronowie.

Ponadto zakupiono materiały biurowe na obsługę zadania.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 889,89 zł wynika z mniejszej liczby uczniów, dla których miały być zakupione podręczniki oraz zakupu po niższych cenach materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

8) Dział 852, rozdział 85215

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U. z 2019r., poz.755 z późn. zm.) dotacja w kwocie 2 438,88 zł przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Dodatek energetyczny otrzymały 22 rodziny (156 świadczeń).

Z powodu złożenia mniejszej ilości wniosków o pomoc, kwotę w wysokości 317,16 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

9) Dział 852, rozdział 85219

Zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i art.53a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 6 698,00 zł na zadania zlecone wypłacono 2 opiekunom prawnym wynagrodzenie za opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

10) Dział 852, rozdział 85228

Otrzymała dotacja w kwocie 174 155,85 zł została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistycznymi usługami objęto 27 osób, 2 491 godzin świadczeń.

Z powodu wykonania mniejszej ilości usług opiekuńczych kwota 861,15 zł została przekazana do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

11) Dział 855, rozdział 85501

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j.Dz.U. 2019, poz. 2407 z późn. zm.) wypłacono 38 289 świadczeń wychowawczych na kwotę 19 136 715,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 190 377,38 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 32 103,23 zł, odpis na ZFŚS 4 987,04 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 24 872 zł poniesiono na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe od zrealizowanych wypłat świadczeń wychowawczych.

Kwotę w wysokości 1 466,69 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

12) Dział 855, rozdział 85502

W ramach dotacji w rozdziale 85502 zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów poniesiono wydatki w kwocie 6 236 895,67 zł na realizację:

- 18 741 świadczeń rodzinnych,
- 3 547 zasiłków pielęgnacyjnych,
- 1 132 świadczeń pielęgnacyjnych,
- 182 świadczeń jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka,
- 1 519 świadczeń funduszu alimentacyjnego,
- 18 specjalnych zasiłków opiekuńczych,
- 687 świadczeń rodzicielskich,
- 8 świadczeń zasiłku dla opiekuna,
- 5 świadczeń z ustawy „Za życiem”.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze realizacji świadczeń wyniosły 135 987,26 zł, a składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych pracowników 25 508,73 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 294 800,83 zł. Odpis na ZFŚS został przekazany w kwocie 3 740,28 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 17 491 zł poniesiono m.in. na zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, obsługę prawną, informatyczną i zabezpieczenie w ramach ochrony danych osobowych.

Kwotę w wysokości 6 154,23 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

13) Dział 855, rozdział 85503

Przekazaną dotację w kwocie 1 436,25 zł przeznaczono na obsługę rządowego programu Karty Dużej Rodziny. Zrealizowano 207 wniosków o przyznanie kart dużej rodziny.

14) Dział 855, rozdział 85504

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061 z późn.zm.) otrzymano dotację na jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Wsparcie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Wypłacono 3 049 świadczeń „pełnych” (300 zł) oraz 6 świadczeń naprzemiennych (150 zł).

Kwotę w wysokości 384,99 zł przekazano do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

15) Dział 855, rozdział 85513

W ramach dotacji poniesiono wydatki na składki z tyt. ubezpieczeń zdrowotnych za 22 (233 świadczenia) osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.

<i>Określenie zadania</i>	<i>plan w zł</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>wykonanie w %</i>
<u>1.Dział 750 Administracja publiczna</u>			
Urzędy Wojewódzkie			
1. dochody przekazywane			
do budżetu państwa	400	527	131,75
- dochody z tyt. udostępnienia danych osobowych	400	527	131,75
<u>2.Dział 852 Pomoc społeczna</u>			
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000	18 814,04	171,04
1. dochody przekazywane do budżetu państwa	11 000	18 814,04	171,04
z tego:			
- wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<u>3.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	40 000	239 298,39	598,25
z tego:			
- dochód z tyt. wyegzekwowanych od dłużników i przekazanych przez komornika sądowego zaliczek alimentacyjnych	-	21 989,91	-
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000	115 021,20	287,55
- dochód z tytułu odsetek ustawowych od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	102 239,64	-
- dochód z tytułu zwrotów kosztów upomnienia	-	-	-
Pozostała działalność	-	47,64	-
- dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	47,64	-
OGÓLEM:	51 400	258.639,43	503,19

Ad.1 dział 750

Od wykonanych dochodów z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w kwocie 527 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 26,35 zł. Na dzień 31.12.2019 r. przekazano dysponentowi dochody wykonane w okresie od początku roku do dnia 31.12.2019r. pomniejszone o prowizję, w wys. 500,65 zł.

Ad. 2 dział 852

Od wykonanych dochodów z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych od stycznia do grudnia 2019 r. w kwocie 18 814,04 zł Gminie przysługuje 5% prowizji – 940,70 zł. Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 17 282,27 do końca grudnia 2019r. oraz w kwocie 591,07 zł dnia 03.01.2020r. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują należności do zapłaty w kwocie 1 899,03 zł, w tym zaległości w kwocie 545,75 zł. Gmina wysyła monity oraz prowadzi działania w celu wyegzekwowania należności. Dochodzenie należności jest utrudnione, ponieważ dłużnikami są osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi.

Ad. 3 dział 855

W okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. na rachunek budżetu gminy wpłaty od komorników należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyniosły 21 989,91 zł, z czego 50 % czyli kwota 10 994,82 zł stanowi dochód budżetu państwa, 50 % w kwocie 10 995,09 zł dochód budżetu gminy. Należności budżetu państwa zostały przekazane w całości do końca grudnia 2019r. Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 564 200,19 zł, z czego 50% jest należne budżetowi państwa, co odpowiada kwocie 282 100,09 zł.

Wykonane dochody z tyt. wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych stanowią wartość 115 021,20 zł, z których odprowadzono do dysponenta kwotę 69 012,75 zł.

W związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za rok 2019 dochód wykonany stanowi:

- 60 % dochód budżetu państwa w kwocie 69 012,75 zł,
- 40 % dochód gminy wierzyciela w kwocie 46 008,45 zł.

Należności budżetu państwa zostały przekazane w kwocie 68 021,64 zł do końca grudnia 2019r. oraz w kwocie 991,11 zł dnia 03.01.2020r.

Na koniec okresu sprawozdawczego figurują zaległości w kwocie 5 443 655,09 zł, z czego kwota 2 177 462,04 zł stanowi dochód gm. wierzyciela, kwota 3 266 193,05 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 102 239,64 zł, z tego 99 641,93 zł do końca grudnia 2019r. oraz 2 597,71 zł w dniu 03.01.2020r.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 47,64 zł, z czego Gminie przysługuje 5% prowizji tj. 2,39 zł. Na dzień 31.12.2019r. przekazano dysponentowi kwotę pomniejszoną o prowizję, w wys. 45,25 zł.

VI. Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2019 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY:				x	50 000,00	19 747,26	39,49%
1	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	50 000,00	19 747,26	39,49%
WYDATKI:				x	50 000,00	19 747,26	39,49%
Wydatki majątkowe				x	50 000,00	19 747,26	39,49%
1	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	50 000,00	19 747,26	39,49%

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. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r

I. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (Dz.756, rozdz.75618,§0480)

- niewydatkowane środki w roku 2018r **44 391,45 zł**
- bieżące wpływy w 2019r **303 998,72 zł**

Razem stanowi to kwotę **348.390,17 zł**, w tym bieżące wpływy osiągnięto na poziomie **98,38 %** planu rocznego uchwalonego w wysokości **308.998,00 zł**

II. Zestawienie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r (Dz.851,rozdz.85154)

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych w: Brzezinku, Grabowcu, Grębocinie, Gronowie, Jedwabnie, Kopaninie, Krobii, Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Mierzynku, Młyńcu Pierwszym, Młyńcu Drugim, Rogowie, Rogówku, Złotorii realizujących cele profilaktyk alkoholowej i narkotykowej **109 323,53 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 poprzez rozwijanie m.in.. **37 112,00 zł** poradnictwa terapeutycznego, psychologicznego, prawnego

3. Prace Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: **32 471,27 zł**

- opłaty sądowe za badania biegłych, kierowanie wniosków do sądu
- szkolenia dla członków GKRPA, grup zawodowych oraz specjalistów zajmujących się problemem uzależnień
- szkolenia dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy Lubicz
- wynagrodzenia członków GKRPA.

4. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie profilaktyki **2 198,00 zł** terapii, reintegracji osób uzależnionych (organizowanie działań w okresie wielkopstny tj.np: spotkania z terapeutą, rekolekcje, dyskusje, "maraton trzeźwości" wspieranie grupy AA poprzez współorganizowanie spotkań trzeźwościowych, majówki bezalkoholowej itp.)

<p>5. Dotacje na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym – Akcjom, Stowarzyszeniom.</p>	85 840,43 zł
<p>6. Zakup materiałów informacyjno- profilaktycznych w zakresie edukacji publicznej</p>	18 512,30 zł
<p>7. Organizowanie i wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej-edukacyjnej kształtujących postawy związane ze zdrowym i trzeźwym życiem dla mieszkańców gminy, w tym dla dzieci, młodzieży szkolnej, młodzieży starszej i dorosłych:</p> <ul style="list-style-type: none"> – konkursy, pogadanki, prelekcje, spektakle, przedstawienia i inne imprezy artystyczne o charakterze profilaktycznym – organizowanie spotkań integracyjno-profilaktycznych (wieczerze wigilijne, choinki noworoczne, Dni Seniora, Dni Dziecka i inne spotkania dla osób uzależnionych od od alkoholu, narkotyków, substancji psychotropowych i innych), – realizacja rekomendowanego, profilaktycznego programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół UNPLUGGED- warsztaty dla młodzieży. 	28 953,60 zł
<p>8. Badania diagnostyczne służące realizacji celów związanych z GPRPA i PN.</p>	4 550,00 zł
<p>9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – współfinansowanie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej uczestników Klubu Integracji Społecznej, – prowadzenie indywidualnych spotkań diagnostycznych, współpraca z GOPS w Lubiczu przy organizacji konferencji, szkoleń dot. zjawiska przemocy w rodzinie(specyfika i zasady kontaktu z ofiarą lub sprawcą przemocy) realizacji programów osłonowych, wewnętrznych dla mieszkańców gminy wymagających wsparcia społecznego. 	4 996,61 zł
<p>Ogółem na realizację Programu wydatkowano do dnia 31.12.2019r - kwotę co stanowi 92,98 % zgromadzonych, przeznaczonych na ten cel środków. Stanowi to zarazem 91,67 % rocznego planu wydatków, przyjętego w wysokości <u>353.389,00</u></p>	323 957,74 zł

VIII. Realizacja planu dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 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 Złotorii		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	152 408,58 zł	90 000,00 zł	112 920,36 zł	50 000,00 zł	52 925,18 zł	76 800,00 zł	59 528,98 zł	20 000,00 zł	13 381,45 zł	18 000,00 zł	19 855,16 zł	115 570,00 zł	123 591,21 zł	520 370,00 zł	534 610,92 zł
- opłaty za korzystanie z posiłków w stoł.szkol. i przedszk., świadczenia z pom.społ.	150 000,00 zł	152 399,40 zł	90 000,00 zł	112 909,00 zł	50 000,00 zł	52 923,00 zł	76 800,00 zł	59 526,00 zł	20 000,00 zł	13 381,20 zł	18 000,00 zł	19 854,50 zł	115 570,00 zł	123 581,46 zł	520 370,00 zł	534 574,56 zł
- odsetki od środków na r-nku bankowym	-	9,18 zł	-	11,36 zł	-	2,18 zł	-	2,98 zł	-	0,25 zł	-	0,66 zł	-	9,75 zł	-	36,36 zł
3. Wydatki bieżące	150 000,00 zł	152 408,58 zł	90 000,00 zł	112 920,36 zł	50 000,00 zł	52 925,18 zł	76 800,00 zł	59 528,98 zł	20 000,00 zł	13 381,45 zł	18 000,00 zł	19 855,16 zł	115 570,00 zł	123 591,21 zł	520 370,00 zł	534 610,92 zł
- zakup artykułów żywnościowych i zakup gotowych posiłków	150 000,00 zł	152 194,84 zł	90 000,00 zł	112 896,00 zł	50 000,00 zł	52 923,00 zł	76 800,00 zł	59 144,58 zł	20 000,00 zł	13 381,20 zł	18 000,00 zł	19 854,50 zł	115 570,00 zł	123 460,81 zł	520 370,00 zł	533 854,93 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki doch.ośw.	-	213,74 zł	-	24,36 zł	-	2,18 zł	-	384,40 zł	-	0,25 zł	-	0,66 zł	-	130,40 zł	-	755,99 zł
4. Stan środków pieniężn. na 31.12.2019 r.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

IX. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz za rok 2019

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na lata 2019-2036 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2019 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz na rok 2019 została przyjęta uchwałą Nr V/42/19 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Lubicz:

1. Nr VI/71/19 z dnia 28 lutego 2019r.
2. Nr VII/90/19 z dnia 25 marca 2019r.
3. Nr VIII/110/19 z dnia 24 kwietnia 2019r.
4. Nr X/123/19 z dnia 30 maja 2019r.
5. Nr XI/140/19 z dnia 25 czerwca 2019r.
6. Nr XII/159/19 z dnia 29 sierpnia 2019r.
7. Nr XIV/176/19 z dnia 26 września 2019r.
8. Nr XV/190/19 z dnia 24 października 2019r.
9. Nr XVI/215/2019 z dnia 28 listopada 2019r.
10. Nr XVII/234/19 z dnia 19 grudnia 2019r.,

oraz

11. Zarządzeniem Nr 0050.1.31.2019 Wójta Gminy Lubicz z dnia 17 czerwca 2019r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2019 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, obejmującej plan pierwotny i plan po zmianach na 31.12.2019r.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku dokonanych zmian budżetu na przestrzeni 2019 roku, plan dochodów zwiększył się o kwotę 7 248 365,00 zł, do wysokości 104 408 560,00 zł. Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 6 709 257,00 zł, do wysokości 109 827 995,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. deficyt budżetu został zaplanowany w wysokości 5 419 435,00 zł, co oznacza jego zmniejszenie o 5 150 209,33 zł w stosunku do osiągniętego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Lubicz na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 104 408 560,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 106 331 912,64 zł, tj. 101,84%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 96 814 754,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 100 195 585,68 zł, tj. 103,49%, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 24 462 603,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 24 694 129,00 zł, tj. 100,95%;

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 820 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 1 185 064,33 zł, tj. 144,52%;

c) podatki i opłaty – zaplanowane w kwocie 19 773 138,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 20 430 536,32 zł, tj. 103,32%;

d) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 21 344 200,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 21 344 200,00 zł, tj. 100,00%;

e) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 28 864 466,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 30 831 174,91 zł, tj. 106,81%;

f) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 550 347,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 710 481,12 zł, tj. 110,33%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 593 806,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6 136 326,96 zł, tj. 80,81%, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 676 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 661 245,51 zł, tj. 97,82%;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 890 806,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 434 664,54 zł, tj. 78,87%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Lubicz na dzień 31.12.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 109 827 995,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 106 611 138,31 zł, tj. 97,07%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 90 487 758,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 89 183 084,59 zł, tj. 98,56%, w tym:

a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 1 320 382,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 246 052,96 zł, tj. 94,37%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 340 237,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 17 428 053,72 zł, tj. 90,11%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Lubicz zostały zrealizowane w wysokości 106 331 912,64 zł. Na realizację zadań ujętych w budżecie gminy przeznaczono kwotę 106 611 138,31 zł. Oznacza to, że na koniec roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -279 225,67 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 11 012 501,09 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 974 994,13 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 310 435,13 zł, tj. 100,00%

– kredyty i pożyczki – 18 664 559,00 zł, tj. 100,00%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 555 559,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozchody budżetu stanowiły:

- a) 2 600 000 zł spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające na rok 2019,
- b) 14 885 559 zł wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadała po roku budżetowym 2019,
- c) 70 000,00 zł pożyczkę udzieloną ze środków publicznych.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych na dzień 31.12.2019r. zostało szczegółowo omówione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubicz za 2019r.

W trakcie roku budżetowego Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz była zmieniana 11 razy. Korekty spowodowane były w szczególności zmianami budżetu 2019 roku, a także wprowadzaniem nowych zadań inwestycyjnych o charakterze wieloletnim. Zmiany te dotyczyły m.in.:

- a) aktualizacji wydatków objętych limitem art.226 ust. 3 uofp,
- b) zwiększenia deficytu, który planowano sfinansować wolnymi środkami z rozliczenia wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- c) zmniejszenia deficytu i skierowania wolnych środków na pożyczkę ze środków publicznych,
- d) zmiany wysokości dotacji i środków na dofinansowanie przedsięwzięć w poszczególnych latach realizacji w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie lub aneksy do tych umów i odpowiednio wydatków bieżących i majątkowych,
- e) zwiększenia przychodów/rozchodów budżetu o 14 885 559,00 zł z tytułu kredytu na wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadła po roku budżetowym, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, i która przyczyniła się do obniżenia kosztu obsługi długu.

W latach objętych prognozą Gmina Lubicz spełnia określoną przepisami prawa relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik spłaty kształtuje się na stabilnym poziomie i pozwala na realizację wydatków budżetowych w zaplanowanych wielkościach.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	97 160 195,00	106 510 770,00	106 331 912,64	99,83%
1.1	Dochody bieżące	87 126 832,00	98 916 964,00	100 195 585,68	101,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 462 603,00	24 462 603,00	24 694 129,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	820 000,00	820 000,00	1 185 064,33	144,52%
1.1.3	podatki i opłaty	20 061 070,00	19 773 138,00	20 430 536,32	103,32%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 177 734,00	12 803 184,00	12 635 170,32	98,69%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 394 634,00	21 344 200,00	21 344 200,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 955 622,00	30 966 676,00	30 831 174,91	99,56%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 033 363,00	7 593 806,00	6 136 326,96	80,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	676 000,00	661 245,51	97,82%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 728 663,00	6 890 806,00	5 434 664,54	78,87%
2	Wydatki ogółem	102 643 548,00	111 930 205,00	106 611 138,31	95,25%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 901 512,00	92 594 968,00	89 183 084,59	96,32%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	1 050 000,00	1 003 008,75	95,52%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 609 358,00	1 320 382,00	1 246 052,96	94,37%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 559 358,00	1 320 382,00	1 246 052,96	94,37%
2.1.3.1.	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	0,00%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	94 900,89	94 900,89	94 696,62	99,78%
2.2	Wydatki majątkowe	22 742 036,00	19 335 237,00	17 428 053,72	90,14%
3	Wynik budżetu	-5 483 353,00	-5 419 435,00	-279 225,67	
4	Przychody budżetu	8 083 353,00	22 974 994,00	22 974 994,13	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 304 353,00	4 310 435,00	4 310 435,13	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 304 353,00	4 240 435,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 779 000,00	18 664 559,00	18 664 559,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 179 000,00	1 179 000,00	279 225,67	23,68%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	17 555 559,00	17 555 559,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	17 485 559,00	17 485 559,00	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:	0,00	14 885 559,00	14 885 559,00	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	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	14 885 559,00	14 885 559,00	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	Kwota długu	41 481 859,51	41 481 859,51	41 481 859,51	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 225 320,00	6 321 996,00	11 012 501,09	174,19%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 529 673,00	10 632 431,00	15 322 936,22	144,12%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,28%	18,64%	18,56%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,58%	4,47%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,18%	4,58%	4,47%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,75%	6,57%	10,98%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,28%	8,28%	8,28%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,76%	9,73%	9,73%	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 381 621,00	32 244 954,00	31 099 147,46	96,45%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 671 076,00	7 016 950,00	6 098 839,06	86,92%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 830 412,00	18 724 866,00	16 611 456,25	88,71%
11.3.1	bieżące	2 852 342,00	3 048 854,00	2 532 382,92	83,06%
11.3.2	majątkowe	17 978 070,00	15 676 012,00	14 079 073,33	89,81%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	367 638,00	753 319,00	724 634,17	96,19%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 532,00	711 178,00	682 891,49	96,02%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 728 663,00	6 805 950,00	5 349 808,04	78,60%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 728 663,00	6 805 950,00	5 349 808,04	78,60%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	677 050,00	846 097,00	756 652,05	89,43%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	590 878,00	723 574,00	644 348,39	89,05%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 632 376,00	9 877 926,00	9 097 612,43	92,10%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 691 535,00	6 484 731,00	6 412 943,05	98,89%
12.5	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	7 027 013,00	3 515 718,00	2 796 973,04	79,56%
12.6	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	0,00%
12.7	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	0,00%
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 600 000,00	17 485 559,00	17 485 559,00	100,00%
13.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Rozliczenie budżetu			5 140 209,46	x

Wykonanie przedsięwzięć na 31.12.2019r. przedstawione zostało w załączniku „Zestawienie wydatków poniesionych w 2019 r. na przedsięwzięcia”.

W 2019 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia zaplanowano na kwotę 18 724 866,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 3 048 854,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 676 012,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć 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 KIS „Nad Drwęcą”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne.” Rozpoczęcie projektu nastąpi w 2020 roku. Termin zakończenia – 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 388 123,00 zł.

b) Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne.” Realizowany w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 199 351,00 zł.

W latach 2018-2019 na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 41 122,09 zł (35 314,59 zł – środki z dotacji, 5 807,50 zł – wkład własny). Wydatki obejmowały zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych, wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, wypłatę stypendium stażowego dla uczestników projektu, ekwiwalentu dla uczestników projektu za używanie własnej odzieży roboczej oraz zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Projekt zakończył się w lutym 2019 r. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2,71 zł zwrócono dysponentowi środków.

c) Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”.

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.

Łączne nakłady finansowe 338 726,00 zł.

Na realizację projektu w latach 2018-2019 poniesiono wydatki w wysokości 177 188,30 zł, z tego ze środków dotacji 162 076,80 zł, w ramach wkładu własnego 15 111,50 zł. Sfinansowano m.in. zakup materiałów szkoleniowych, artykułów spożywczych, zakup projektora, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt oraz ryczałty samochodowe dla opiekunek zatrudnionych w ramach projektu .

Projekt zakończono w czerwcu 2019 r. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2,59 zł zwrócono dysponentowi środków.

- d) Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie
Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Wyłączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych”.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.
Łączne nakłady finansowe 394 702,00 zł.
Poniesione wydatki w wysokości 180 831,80 zł (163 441,80 zł – środki z dotacji, 17 390,00 zł – wkład własny) zostały przeznaczone na zakup materiałów szkoleniowych, zestawu mebli i sprzętu do wyposażenia sali, środków higienicznych, artykułów spożywczych, na ubezpieczenie uczestników projektu, na opłaty za dowóz uczestników na zajęcia oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- e) Program "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 37 259 euro, tj. 158 524,08 zł, z czego 80% tj. 29 807,20 euro (126 579,26 zł) przekazano 29.10.2019 r.
Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 7 451,80 euro (31 644,82 zł) zostanie przekazana po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.
W 2019 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 27 835,75 zł, w tym na wyjazd dzieci do Rumunii 26 727,80 zł oraz na zakup materiałów 1 107,95 zł.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- f) Program "Erasmus+ Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń" 2019-2021 (SP Lubicz G.)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 02.09.2019 r. do 01.02.2021 r.
Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 23 624 euro, tj. 102 110,01 zł, z czego 80% tj. 18 899,20 euro (81 688,01 zł) przekazano 19.08.2019 r.
Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 4 724,80 euro (20 422,00 zł) zostanie przekazana po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.
W 2019 r. sfinansowano wyjazd dzieci do Hiszpanii. Wydatki z tym związane wyniosły 18 724,20 zł.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- g) Program "Erasmus+ - Europa woła" 2019-2021 (SP Lubicz G.)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ na okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Łączne nakłady finansowe planowane na wykonanie projektu wynoszą 32 337 euro, tj. 138 130,72 zł, z czego 80% tj. 25 869,60 euro (110 504,58 zł) przekazano 02.12.2019 r.

Pozostała część środków w wysokości 20% tj. 6 467,40 euro (27 626,14 zł) zostanie przekazana po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.

W ramach programu sfinansowano wydatki w wysokości 10 252,98 zł związane z wyjazdem dzieci do Anglii.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

h) 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, tj. 132 941,82 zł, 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) zostanie przekazana po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.

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

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 59 823,82 zł na całkowite rozliczenie wyjazdu dzieci do Hiszpanii (13 166,51 zł), wyjazd dzieci na Łotwę (18 469,49 zł), do Portugalii (8 484,00 zł), do Rumunii (19 459,82 zł) oraz zakup materiałów (244,00 zł).

W 2019 r. wydatki wyniosły 49 010,99 zł. Przeznaczono je na wyjazd dzieci na Łotwę (4 594,77 zł), na działania w kraju związane z organizacją międzynarodowych warsztatów dla uczestników projektu (31 940,23 zł) oraz na zakup materiałów i pomocy edukacyjnych przeznaczonych na upowszechnianie projektu i zapewnienie trwałości jego rezultatów (12 475,99 zł). Łączne wydatki poniesione na projekt - 132 937,57 zł.

Przedsięwzięcie zakończone, Rozliczenie końcowe nastąpi w I kw. 2020r.

i) Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019

Program realizowany na podstawie umowy 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) wpłynie po zakończeniu projektu i zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową.

W 2017 r. wykonane zostały wydatki w wysokości 36 612,68 zł na wyjazd dzieci do Belgii i obsługę projektu, z tego:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 14 273,24 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 11 169,72 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Złotorii – 11 169,72 zł.

W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 102 428,68 zł na wyjazd dzieci do Hiszpanii, Portugalii i na Maltę oraz szkolenie językowe, przygotowanie pedagogiczne i koszty obsługi projektu, z tego:

- wydatki Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym – 41 434,00 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym – 30 497,34 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej w Złotorii – 30 497,34 zł.

W 2019 r. wydatki w wysokości 17 262,59 zł zostały poniesione w Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym na obsługę projektu, zakup materiałów, usługi spedycyjne oraz obsługę spotkania mającego na celu upowszechnianie projektu i zapewnienie trwałości jego rezultatów.

Łączne wydatki poniesione na projekt - 156 303,95 zł.

Projekt zrealizowano z końcem czerwca zgodnie z harmonogramem.

j) Projekt „Mali odkrywcy”

Projekt współfinansowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS (poddziałanie „Kształcenie ogólne w ramach ZIT”).

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.

Łączne nakłady finansowe 246 721,00 zł.

Projekt realizowany przez 3 samorządy tj. Gminę Lubicz - partnera wiodącego, Gminę Obrowo i Gminę Wielka Nieszawka – partnerów projektu. Gminy podpisały umowę o partnerstwie, której celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli. Szkoły, dla których organem prowadzącym jest lider lub partner projektu dokonują zakupów pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zaplanowanych zajęć.

Wartość projektu wynosi 246 718,75 zł, z czego 222 046,87 to kwota dofinansowania, 24 671,88 zł wkład własny gmin stanowiący 10% całkowitych wydatków projektu.

Środki przekazywane są w 2 transzach. 1 transza z dofinansowania ze środków europejskich i budżetu państwa w wysokości 146 925,00 zł wpłynęła na konto gminy 04.03.2019 r. Wkład własny gmin w 2019 r. wynosi 16 325,00 zł. (Gmina Obrowo 4 581,25 zł, Gmina Wielka Nieszawka 3 742,50 zł).

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 145 710,03 zł na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i rozwój ucznia (59 640,38 zł), podnoszenie kompetencji nauczycieli (3 037,00 zł), wyjazdy edukacyjne (3 843,00 zł), pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć (51 100,71 zł) oraz obsługę projektu (28 088,94 zł) z tego:

- wydatki Gminy Lubicz – 76 459,95 zł,
- wydatki Gminy Obrowo – 35 580,30 zł,
- wydatki Gminy Wielka Nieszawka – 33 669,78 zł.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z harmonogramem.

k) Proj. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kuj.-Pom."

Limity wydatków na lata 2016-2020 przewidziano na koszty utrzymania projektu, zrealizowanego w 2015 r. z udziałem środków z RPO Wojew. Kuj.-Pom.

W latach 2016-2019 poniesiono wydatki w wysokości 2 304,90 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej, dzierżawy serwera i aktualizację systemu informatycznego. Zadanie realizowane zgodnie z umową.

- l) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"
Projekt współfinansowany z EFS w ramach ZIT - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 r. do 30.09.2020 r.
Łączne nakłady finansowe 25 777,00 zł.
W 2018 r. Gmina Lubicz przekazała do Powiatu Toruńskiego środki w wysokości 13 380,00 zł stanowiące udział Gminy w realizacji przedmiotowego projektu.
Wysokość przekazanego wkładu własnego w 2019r. wyniosła 13 845,78 zł.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
- m) Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"
Projekt współfinansowany z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z EFS w ramach działania „Kształcenie ogólne i zawodowe”.
Łączne nakłady finansowe 134 052,00 zł.
Planowany termin realizacji – 2019-2023.
Planowany termin realizacji przedsięwzięcia przesunięto na początek 2020r. ze względu na przedłużające się postępowanie o zamówienie publiczne na zakup robotów dla Powiatu Toruńskiego.

2) Wydatki majątkowe

- a) Budowa świetlicy w Młyńcu
Łączne nakłady finansowe: 1 006 603,00 zł.
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowane dofinansowanie – 500 000,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych) zostanie przekazane po zakończeniu przedsięwzięcia w 2020r..
W 2017 r. poniesiono wydatki 29 520,00 zł na wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim.
W 2018 r. wykonano przyłącze kablowe (1 882,43 zł).
Łączne wydatki w 2019 r. wyniosły 707 627,89 zł, z tego na:
- roboty budowlane (665 690,05 zł),
- zakup wyposażenia do świetlicy (41 937,84 zł).
Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie. Gmina naliczy kary umowne.
Kwota 267 478 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.
- b) Budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej
Łączne nakłady finansowe 1 555 444,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020 w ramach PROW na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie ze środków EU – 858 124,00 zł.
W 2017 r. wydatki w wysokości 29 200 zostały poniesione przez Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii.
W 2019 r. wydatki w wysokości 369,00 zł na aktualizację kosztorysów dla zadania w ramach przygotowania zadania do realizacji.

Z uwagi na nie zakończenie w terminie kanalizacji sanitarnej w Złotorii, realizacja robót drogowych stała się niemożliwa i została przesunięta na I półrocze 2020 r.

- c) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny)
Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021, z udziałem środków UE.
Łączne nakłady finansowe 2 138 400,00 zł.
Termin rozpoczęcia przesunięto do realizacji na 2020 rok, z uwagi na niewystarczającą wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- d) Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 685 000,00 zł.
Na 2019r. zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na opóźnienie wykonawcy projektu, na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r., plan w wysokości 35 000 zł został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
Niezależnie od tego, wykonawcy zostaną naliczone kary za opóźnienia w realizacji umowy.
- e) Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2016-2019 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”).
Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 720 217,00 zł.
Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy zawarta w dniu 29 grudnia 2017 r. przewiduje, że Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 70,00% kosztów kwalifikowalnego zadania.
W latach 2016-2017 poniesiono wydatki w wysokości 127 776,50 zł na przygotowanie inwestycji do realizacji (opinia ornitologiczna i chiropterologiczna, dokumentacja aplikacyjna niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie, dokumentacja projektowa).
W 2018 r. sfinansowano wydatki w kwocie 1 213 969,36 zł na ocieplenie budynku szkoły, wymianę stolarki okiennej, wymianę oświetlenia na ekologiczne oraz nadzór inwestorski.
W 2019 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4 378 469,65 zł, ze środków własnych 400,00 zł na nadzór ornitologiczny, ze środków UE 4 378 069,65 zł na roboty budowlane (4 339 877,47 zł), nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej (26 043,16 zł), nadzór inwestorski w branży elektrycznej (11 800,00 zł) oraz zakup gadżetów promocyjnych (349,01 zł).
W 2019 r. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości w wysokości 2 102 104,87 zł.
Zadanie zakończone i odebrane protokołem z dnia 30.09.2019 r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Wydatki bieżące

- a) Diagnostyka problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 6 500,00 zł.
Okres realizacji umowy: od 30.08.2018 r. do 15.01.2019 r.
W 2018 r. wypłacono zaliczkę 1 950,00 zł za przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz.
Z budżetu 2019r. sfinansowano opracowanie przez Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektyw” wyników diagnozy (4 550,00 zł).
Przedsięwzięcie zakończone.
- b) Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019
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 był w trzech kierunkach – do Szkoły Podstawowej w Lubiczu Górnym, Szkoły Podstawowej w Grębocinie oraz Szkoły Podstawowej w Złotorii.
W 2019 r. na dowóz uczniów poniesiono wydatki w wysokości 220 822,56 zł.
Zadanie zrealizowane w terminie zgodnym z zawartą umową do 30.06.2019 r.
- c) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019
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 2019 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 38 620,04 zł.
Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową.
- d) Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020
W II półroczu 2019 r. na dowóz uczniów niepełnosprawnych poniesiono wydatki w wysokości 34 696,30 zł.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
- e) Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałową
Łączne nakłady finansowe 90 000,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.
Umowa zawarta z firmą zewnętrzną na usługę druku na wydzierżawionych dla Urzędu Gminy urządzeniach wielofunkcyjnych (ksero, drukarki).

W 2019 r. wydatki poniesione na ten cel wyniosły 17 608,70 zł.

- f) 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 2019 r. sfinansowano wydatki w wysokości 97 469,88 zł na raty leasingowe oraz jednorazową opłatę podatku drogowego.
Wydatki zgodne z harmonogramem płatności.
- g) Leasing operacyjny samochodu osobowego dla Urzędu Gminy
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2019.
Łączne nakłady finansowe – 132 504,00 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 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 15 685,06 zł, z tego 12 673,70 zł stanowią raty leasingowe, 3 011,36 zł – koszty paliwa.
Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności, umowa zakończona z dniem 01.06.2019 r.
- h) Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021.
Na podstawie zawartej w dniu 07.06.2018 r. umowy leasingu operacyjnego Gmina otrzymała do odpłatnego korzystania samochód osobowy marki CIRTOEN BERLINGO MULTISPACE VTI 120 XTR.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 23 795,40 zł na raty leasingowe.
Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.
- i) Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2023.
Gmina Lubicz na podstawie zawartej w dniu 18.05.2018 r. umowy otrzymała do odpłatnego korzystania walec statyczny na gumowych kołach BOMAG BW 28 RH.
W 2019 r. wykonano wydatki w wysokości 78 611,01 zł na raty leasingowe.
Wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem płatności.
- j) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2020.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 68 325,93 zł na przeprowadzenie procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
- k) Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania

Zadanie realizowane w latach 2017-2019.
W 2019 r. wydatki wyniosły 2 101,21 zł.
Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.

- l) Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy
Zadanie realizowane w latach 2019-2021.
W 2019 r. wydatki wyniosły 5 416,46 zł.
Wydatki są rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych usług, zgodnie z umową.
- m) Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności”
Program dla Gminy Lubicz na lata 2019-2020, realizowany przy max. dofinansowaniu 49 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.4. Gepard II – transport niskoemisyjny”.
W 2019 r. prowadzone prace przygotowawcze. Gmina Lubicz zawarła umowę z wykonawcą – Centrum Funduszy Unii Europejskiej. Planowany termin realizacji zadania 30.04.2020 r.
- n) Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2020.
Na podstawie umowy z Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu zapewnienia realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych”. W 2019 r. przekazano kwotę 19 911,60 zł. Realizacja przedsięwzięcia zapewnia dostęp do Internetu oraz ubezpieczenie użyczonych w ramach projektu sprzętu komputerowego beneficjentom programu, którzy zamieszkują na terenie Gminy Lubicz.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
- o) Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
W ramach wydatków w wysokości 234 700,00 zł wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej na odcinku 246,5 mb.
Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z 10.12.2018 r.
- p) Transport publiczny zbiorowy
Łączne nakłady finansowe 1 725 000,00 zł.
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.
Transport publiczny w Gminie Lubicz zapewnia firma przewozowa „POLBUS” Lubicz Górny. Umowa z przewoźnikiem zawarta została na lata 2019-2020.
W 2019 r. wydatki za usługi transportowe wyniosły 811 393,80 zł. Przewóz realizowany jest w ramach regularnej komunikacji zbiorowej na liniach 105, 106 i 107 – zgodnie z zawartą umową.
- q) Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz
Gmina Lubicz wykupiła polisę ubezpieczeniową na okres 2018-2021.

Wydatki na opłacenie rat ubezpieczenia majątku oraz rat ubezpieczenia komunikacyjnego dotyczącego pojazdów używanych w Gminie Lubicz:

- za okres od czerwca do grudnia 2018r. – 23 981,00 zł,
- za okres od stycznia do grudnia 2019 r. – 61 244,00 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z polisą.

- r) Wykonanie usług geodezyjnych (2018-2019)
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 2019 r. nie poniesiono wydatków z tytułu zakończenia postępowań podziałowych.
- s) Zimowe utrzymanie dróg gminnych
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 115 257,60 zł na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych oraz chodników – zgodnie z zawartymi umowami.
- n) Projekt "Edukacja Inspiracja" 2019-2020 (SP Gronowo)
Program realizowany na podstawie umowy zawartej z Fundacją Edukacyjną (EFC) i Fundacją „Szkoła z klasą” (SZK).
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 3 500 zł, dotację przekazano Gminie 16.12.2019 r., natomiast realizacja wydatków nastąpi w 2020 r. zgodnie z harmonogramem.
- t) Świadczenie usługi przewozu dzieci i uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na rok 2020 i 2021
Łączne nakłady finansowe 1 145 434,00 zł.
Termin rozpoczęcia - styczeń 2020 r.
W 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku, którego została podpisana umowa o świadczenie usług przewozu.
- u) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz
W 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w wyniku, którego została podpisana umowa o świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz na lata 2020 – 2021.
Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową z MPO w Toruniu.
Łączne nakłady finansowe 6 580 000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe

- a) Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe – 56 765 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 6 765 zł.
W 2019 r. opracowano wizualizację komputerową adaptacji kompleksu budynków zabytkowych młynów w Lubiczu Dolnym za wynagrodzeniem w wysokości 6 500,0 zł (protokół odbioru z 05.12.2019r.).

- b) Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2022.
Łączne nakłady finansowe – 606 387 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 591 600 zł.
Za kwotę 26,30 zł w 2017 r. została zakupiona mapa sytuacyjna w Starostwie Powiatowym w Toruniu.
W 2018 r. wydatków nie poniesiono.
W 2019 r. wykonano odcinek chodnika z kostki betonowej od przystanku autobusowego przy DK 15 do DW 646 o dł. 98 mb i szer. 2,0 (14 356,18 zł).
Kontynuacja inwestycji uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
- c) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny
Łączne nakłady finansowe 848 416,00 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 174 350 zł.
Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Powiatem Toruńskim w latach 2018-2021. Gmina Lubicz na podstawie zawartej z Powiatem Toruńskim umowy przekazała w 2018 roku dotację w wysokości 2 706,00 zł.
W 2019 r. Gmina przekazała dotację w wysokości 140 272,80 zł.
Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z umową.
- d) Budowa drogi gminnej na odc. od ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym do ul. Sieradzkiej w Toruniu
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2022.
Łączne nakłady finansowe – 7 800 532,00 zł.
W 2018 r. została wykonana dwuwariantowa koncepcja drogi dojazdowej do ul. Małgorzatowo od strony m. Torunia. Żaden z wariantów nie został przez m. Toruń przyjęty do realizacji.
W 2019 r. został opracowany III wariant koncepcji za cenę 19 999,80 zł i odebrany protokołem z dnia 31.05.2019 r.
Roboty budowlane przewidziane do rozpoczęcia w 2020r.
- e) Budowa drogi ul. Leśna w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe – 341 000,00 zł.
W 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. W związku z tym, że złożone oferty w ogłoszonym przez Gminę Lubicz przetargu przekraczały zaplanowany budżet, przetarg został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu zaplanowane jest na I kw. 2020 r.
- f) Budowa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w Złotorii ul. 8 marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 246 123,00 zł.
W 2018 r. przygotowano dokumentację projektowo-wykonawczą (18 573,00 zł).
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 223 860,58 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 29.04.2019 r.

W ramach zadania został wykonany odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 133 mb, zabudowano 12 szt. studni żelbetowych.

- g) Budowa mostu drogowego nad rz. Drwecą w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe – 285 000,00 zł.
Limit wydatków na 2019 r. – 35 000 zł.
W 2019 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację przedsięwzięcia.
Podpisano aneks do umowy przedłużający termin zakończenia inwestycji na 31.01.2020r.
Kwota 35 000 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.
- h) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 168 763,00 zł
W 2018 r. została opracowana dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej. Wydatki z tytułu opracowania dokumentacji wyniosły 10 762,50 zł
W 2019 r. za kwotę 154 980,80 zł wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 210 mb, zabudowano 7 szt. studni żelbetowych oraz wykonano odcinek odwodnienia liniowego o dł. 15,5 mb.
Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z 23.04.2019 r.
- i) Budowa ul. Nowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 534 100,00 zł.
W 2019 r. za 516 903,66 zł wybudowano drogę o dł. 336,40 mb z kostki betonowej, zjazdy indywidualne z kostki betonowej o gr. 8 cm, chodnik o gr. 8 cm oraz pobocze z kruszywa łamanego o gr. 8 cm.
Przedsięwzięcie zakończone i odebrane protokołem z 14.06.2019 r.
- j) Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2019.
Łączne nakłady finansowe 1 598 655,00 zł.
W 2019r. za kwotę 1 075 943,88 zł wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej w ul. Lampkowskiego o dł. 290 m i szer. 5 m, w ul. Słonecznej o dł. 333 m i szer. 4,5 m oraz w ul. Porannej o dł. 195 m i szer. 4 m, ze zjazdami indywidualnymi.
Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z 02.01.2019 r.
- k) Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Nakłady finansowe – 554 470,96 zł.
W 2018 r. zadanie zostało przygotowane do realizacji.
Zasadnicze roboty budowlane prowadzone były w 2019r. W ramach przedsięwzięcia wykonano:
- nawierzchnię pieszojezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na odcinku o dł. 179 mb, szer. 5 m, o pow. 1 003,1 m²,
- zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej o łącznej pow. 26,7 m²,

- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, szer. 2 m o pow. 146,6 m²,
- oświetlenie drogowe LED na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Dworcowej,
- odwodnienie w ul. Szkolnej.

Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem z 12.03.2019 r.

- l) Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 194 900,00 zł.
W 2018 r. rozstrzygnięto postępowanie o zamówienie publiczne podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej. W 2019 r. w ramach wydatków została wykonana dokumentacja projektowo-wykonawcza dla przebudowy dróg gminnych w branży drogowej, sanitarnej i energetycznej (185 484,00 zł). Dokumentację odebrano protokołem w dniu 31.10.2019 r.
Wyplacone zostały również odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (8 864,20 zł).

- m) Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 68 000,00 zł.
Z tytułu opracowania częściowego dokumentacji projektowej, Gmina w 2018r. poniosła wydatek w wysokości 56 000,00 zł.
W 2019 r. poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-wykonawczą kanalizacji deszczowo-drenażowej dla systemu odprowadzającego wodę z obrębu w/w ulic w wysokości 11 070,00 zł.
Przedsięwzięcie zostało zakończone, protokół odbioru końcowego dokumentacji z 30.08.2019 r.

- n) Przebudowa drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020.
Łączne nakłady finansowe 181 000,00 zł.
Limit wydatków 2019 r. – 1 000,00 zł.
W 2019 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Przesunięto termin rozpoczęcia inwestycji z uwagi na kolizję przewodu elektrycznego z robotami drogowymi.
Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w I półroczu 2020 r.

- o) Przebudowa remizy OSP w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022.
Łączne nakłady finansowe 2 005 000,00 zł.
Limit wydatków 2019 r. – 5 000,00 zł.
W 2019 r. wydatków nie poniesiono. Gmina podjęła działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.
Rozpoczęcie prac przygotowawczych zaplanowano w I półroczu 2020 r.

- p) Rozbudowa drogi gminnej o nr 100707C na dł. 0+0,000 mb do 0+0,976 mb -ul. Toruńska w Grębocinie
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2023.
Łączne nakłady finansowe 5 778 027,00 zł.

Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie nie wyższej niż 2 355 358,00 zł (nie więcej niż 50%). Plan wydatków na lata 2017-2020 zabezpieczony został na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod przebudowę drogi – poszerzenie pasa drogowego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej. W 2019 r. wydatków nie poniesiono, z uwagi na toczące się postępowania administracyjne związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod budowę. Realizacja zadania (przekazanie placu budowy) zaplanowana jest na I półrocze 2020r.

- q) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 174 120,00 zł.
W 2018 r. wydatki w kwocie 39 119,20 zł zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie, wykonanie audytu energetycznego i opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku.
W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 132 864,72 zł na:
- roboty budowlane związane z budową kotłowni (113 160,00 zł),
- roboty budowlane związane z wymianą grzejników (14 760,00 zł),
- opracowanie projektu zamiennego (984,00 zł),
- nadzór inwestorski w branży sanitarnej (1 230,00 zł),
- podłączenie oraz opłaty za gaz (2 730,72 zł).
Przedsięwzięcie zostało zakończone i odebrane protokołem z dnia 05.12.2019 r.
- r) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii
Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe – 3 015 556,00 zł.
Wydatki poniesione w 2018 roku zostały w części sfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – w wysokości 1 472 800,51 zł i ze środków własnych Gminy 157 199,49 zł.
W 2019 r. ze środków własnych Gminy poniesiono wydatki w wysokości 1 033,70 zł, z tego na wykonanie wypisu z rejestru gruntów 350,00 zł, kopii arkusza mapy ewidencyjnej gruntów i budynków 19,90 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej nr 657 - 240,00 zł, wykonanie kopii dokumentacji projektowej 310,40 zł oraz kopii i skanu inwentaryzacji powykonawczej 113,40 zł.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem w dniu 23.12.2019r.
Kwota 1 384 522 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 r., na podstawie uchwały Rady Gminy Lubicz z dn. 19 grudnia 2019 r.
Zgodnie z planem finansowym wydatki te zostaną wykonane do 30.06.2020 r.
Wykonawca nie wykonał zadania w terminie umownym. Opóźnienia w realizacji inwestycji są niezależne od Gminy, stąd Gmina naliczy wykonawcy kary wynikające z obowiązującej umowy.
- s) Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy
Realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019.
Łączne nakłady finansowe 264 136,00 zł

W ramach wydatków w wysokości 255 409,50 zł dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów w budynku A i budynku B Urzędu Gminy Lubicz.
Przedsięwzięcie zakończone, protokół odbioru końcowego z 14.06.2019 r.

t) Wykupy nieruchomości

Zakupy inwestycyjne realizowane w latach 2018-2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 855 000,00 zł.

Limit wydatków na 2019 r. – 224 000 zł.

W I półroczu 2019 r. sfinansowano wydatki poniesione na zakup działki nr 254/4 o pow. 0,3821 ha położonej w Grębocinie - druga płatność 84 000,00 zł (zobowiązanie z 2018 r.). W/w nieruchomość przeznaczona jest pod drogi.

W II półroczu 2019 r. sfinansowano wydatki poniesione na zakup działki nr 836/4 o pow. 0,4651 ha położonej w Grębocinie – 137 215,00 zł, koszty usług notarialnych 2 686,38 zł oraz pozostałe koszty związane z zakupem 75,00 zł.

Wykupiona nieruchomość przeznaczona jest pod cmentarz komunalny. Druga płatność za działkę o nr 836/4 w wysokości 551 650,00 zł zostanie sfinansowana w I kwartale 2020 r., zgodnie z podpisanym aktem notarialnym.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2019 r.	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie 2019 r.	Stopień realizacji w %
1	Przedsięwzięcia razem				65 932 971,00	20 830 412,00	18 724 866,00	16 611 456,25	88,71%
1.a	- wydatki bieżące				16 315 666,00	2 852 342,00	3 048 854,00	2 532 382,92	83,06%
1.b	- wydatki majątkowe				49 617 305,00	17 978 070,00	15 676 012,00	14 079 073,33	89,81%
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.):				26 461 689,00	13 772 874,00	10 741 680,00	9 844 953,70	91,65%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 420 438,00	660 498,00	768 955,00	682 173,37	88,71%
1.1.1.1	Aktywizacja w KIS „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2020	2022	388 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	199 351,00	40 277,00	41 125,00	41 122,09	99,99%
1.1.1.3	Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”	GOPS Lubicz	2018	2019	338 726,00	173 370,00	177 191,00	177 188,30	100,00%
1.1.1.4	Klub Wsparcia Seniora w Kopaninie	GOPS Lubicz	2018	2020	394 702,00	207 602,00	207 602,00	180 831,80	87,11%
1.1.1.5	Prgram "Erasmus+ Towarzyskie roboty" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2021	158 556,00	0,00	57 805,00	27 835,75	48,15%
1.1.1.6	Prgram "Erasmus+Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2020	102 111,00	0,00	18 725,00	18 724,20	100,00%
1.1.1.7	Program "Erasmus+ - Europa woła" 2019-2021 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2019	2021	137 433,00	0,00	21 000,00	10 252,98	48,82%
1.1.1.8	Program "Erasmus+ - Nasza przyszłość naszym sukcesem" 2017-2019 (SP Lubicz G.)	SP Lubicz Górny	2017	2019	132 940,00	49 013,00	49 013,00	49 010,99	100,00%
1.1.1.9	Program „Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej” 2017-2019	SP Młyniec	2017	2019	156 306,00	17 264,00	17 264,00	17 262,59	99,99%
1.1.1.10	Proj. "Mali odkrywcy"	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	246 721,00	163 251,00	163 251,00	145 710,03	89,26%
1.1.1.11	Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."	Urząd Gminy Lubicz	2016	2020	5 640,00	1 886,00	1 836,00	388,86	21,18%
1.1.1.12	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w naukowym labiryncie"	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	25 777,00	7 835,00	14 143,00	13 845,78	97,90%
1.1.1.13	Wkład Gminy Lubicz w realizację projektu "EU-geniusz w świecie 3D"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	134 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 041 251,00	13 112 376,00	9 972 725,00	9 162 780,33	91,88%
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Młyńcu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	1 006 603,00	1 020 000,00	975 200,00	975 105,89	99,99%
1.1.2.2	Budowa ul. Szkolnej, Ciecchocińskiej i Flisackiej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	1 555 444,00	0,00	83 122,00	369,00	0,44%
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G.)	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	2 138 400,00	1 512 716,00	159 006,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej i byłej kaplicy przy ul.Bocznej 4 w Lub.Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	685 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku SP w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2016	2019	5 720 217,00	4 568 128,00	4 378 471,00	4 378 469,64	100,00%
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2017	2021	12 935 587,00	5 000 000,00	4 341 926,00	3 773 835,80	86,92%
1.1.2.7	Budowa parków wiejskich w m.Grębocin,Krobia, Lubicz Górny, Złotoria	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	0,00	1 011 532,00	0,00	0,00	0,00%

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):				39 471 282,00	7 057 538,00	7 983 186,00	6 766 502,55	84,76%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 895 228,00	2 191 844,00	2 279 899,00	1 850 209,55	81,15%
1.3.1.1	Diagnoza problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	6 500,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	419 602,00	255 100,00	255 100,00	220 822,56	86,56%
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020	ZEASiP w Lubiczu	2019	2020	89 000,00	0,00	37 000,00	34 696,30	93,77%
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019	ZEASiP w Lubiczu	2018	2019	78 613,00	48 500,00	48 500,00	38 620,04	79,63%
1.3.1.5	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania wraz z obsługą serwisowo-materiałowa"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	90 000,00	0,00	22 500,00	17 608,70	78,26%
1.3.1.6	Leasing operacyjny samochodu ciężarowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2017	2022	642 460,00	89 700,00	89 700,00	97 469,88	108,66%
1.3.1.7	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2015	2019	132 504,00	14 650,00	15 687,00	15 685,06	99,99%
1.3.1.8	Leasing operacyjny samochodu osobowego dla GOPS	GOPS Lubicz	2018	2021	93 889,00	30 600,00	30 600,00	23 795,40	77,76%
1.3.1.9	Leasing operacyjny walca drogowego dla ZDGMiK	ZDGM i K	2018	2023	626 212,00	96 340,00	96 340,00	78 611,01	81,60%
1.3.1.10	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	189 452,00	88 722,00	88 722,00	68 325,93	77,01%
1.3.1.11	Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania	Urząd Gminy Lubicz	2017	2019	6 271,00	2 200,00	2 200,00	2 101,21	95,51%
1.3.1.12	Obsługa serwisowa kotłowni gazowych w budynkach administracyjnych Urzędu Gminy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	18 000,00	6 000,00	6 000,00	5 416,46	90,27%
1.3.1.13	Opracowanie "Strategii rozwoju elektromobilności"	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	51 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.14	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Gminy Lubicz	2017	2020	97 965,00	20 000,00	20 000,00	19 911,60	99,56%
1.3.1.15	Remont ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	490 000,00	240 000,00	240 000,00	234 700,00	97,79%
1.3.1.16	Transport publiczny zbiorowy	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	1 725 000,00	810 000,00	850 000,00	811 393,80	95,46%
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	172 326,00	57 982,00	59 500,00	61 244,00	102,93%
1.3.1.18	Wykonanie usług geodezyjnych	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	7 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	1 230 000,00	410 000,00	410 000,00	115 257,60	28,11%
1.3.1.20	Proj. "Edukacja Inspiracja" 2019-2020 (SP Gronowo)	SP Gronowo	2019	2020	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.21	Świadczenie usługi przewozu dzieci i uczniów do szkół w formie sprzedaży biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki na rok 2020 i 2021	ZEASiP w Lubiczu	2020	2021	1 145 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lubicz	Urząd Gminy Lubicz	2019	2021	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.23	Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Gminy Lubicz	2019	2023	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 576 054,00	4 865 694,00	5 703 287,00	4 916 293,00	86,20%
1.3.2.1	Adaptacja kompleksu budynków zabytkowych wraz z zagosp. terenu w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	56 765,00	0,00	6 765,00	6 500,00	96,08%
1.3.2.2	Budowa chodnika przy DW nr 646 w m. Brzeźno	Urząd Gminy Lubicz	2016	2022	606 387,00	591 600,00	591 600,00	14 550,58	2,46%

1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr. pow. Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny	Urząd Gminy Lubicz	2018	2021	848 416,00	310 294,00	174 350,00	140 272,80	80,45%
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzатовo w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu	Urząd Gminy Lubicz	2017	2022	7 800 532,00	0,00	40 000,00	19 999,80	50,00%
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna W Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	341 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowe w dr.gm. w Złotorii ul. 8 Marca na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Toruńskiej	ZDGM i K	2018	2019	246 123,00	243 550,00	227 550,00	223 860,58	98,38%
1.3.2.7	Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym	Urząd Gminy Lubicz	2019	2020	285 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
1.3.2.8	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ul. Lipowa w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	168 763,00	167 500,00	158 000,00	154 980,80	98,09%
1.3.2.9	Budowa ul. Nowej w Złotorii	ZDGM i K	2018	2019	534 100,00	518 000,00	529 100,00	516 903,66	97,69%
1.3.2.10	Budowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie	ZDGM i K	2017	2019	1 598 655,00	1 100 000,00	1 079 000,00	1 075 943,88	99,72%
1.3.2.11	Budowa ul. Szkolnej w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2018	2019	554 574,00	360 000,00	528 000,00	527 897,02	99,98%
1.3.2.12	Budowa ul. Zdrojowej i Bocznej w Lubiczu Górnym (projekt)	ZDGM i K	2018	2019	194 900,00	178 000,00	194 900,00	194 348,20	99,72%
1.3.2.13	Oprac. dok. na kanalizację deszczowo-drenażową w Krobi - ul. Osiedlowa, Długa, Jaśminowa, Olszynowa, Okrągła, Orzechowa, Jodłowa, Owocowa	ZDGM i K	2018	2019	68 000,00	24 000,00	12 000,00	11 070,00	92,25%
1.3.2.14	Przebudowa drogi od ul. Tulipanowej do wiaduktu w Lubiczu Dolnym	ZDGM i K	2019	2020	181 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa remizy OSP w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2019	2022	2 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej o nr 100707C na dl. 0+0,000 mb do 0+0,976 mb - ul. Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2023	5 778 027,00	0,00	116 250,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Bocznej w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	174 120,00	0,00	135 000,00	132 864,72	98,42%
1.3.2.18	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Złotorii	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	3 015 556,00	937 500,00	1 385 556,00	1 385 476,46	99,99%
1.3.2.19	Wykonanie klimatyzacji w budynkach UG	Urząd Gminy Lubicz	2018	2019	264 136,00	0,00	259 216,00	255 409,50	98,53%
1.3.2.20	Wykupy nieruchomości	Urząd Gminy Lubicz	2018	2020	855 000,00	304 000,00	224 000,00	221 215,00	98,76%
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie	Urząd Gminy Lubicz	2017	2023	0,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Celowej powołanej do realizacji basenu w Lubiczu Górnym	Urząd Gminy Lubicz	2018	2036	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie na dzień 31.12.2019 r.
z wykonania
planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu
za 2019 roku.

Stosownie do art. 265 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

I. Przychody ogółem:

Plan	552.911,00
Wykonanie	554.571,74
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,11 %

1. Dotacja na działalność biblioteki:

- plan	550.611,00
- wykonanie	550,611,00
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	538.300,00
- Biblioteka Narodowa w Warszawie – na zakup książek	7.311,00
- dotacja z Gdańsk Transport Company S.A. koncesjonariusza AmberOne Autostrady A1 w ramach konkursu „AmberOne Blisko Nas”	5.000,00

2. Pozostałe przychody: **3.960,74**

w tym:	
<u>dochody własne</u>	
- plan	2.300,00
- wykonanie	1.034,75
procentowy wskaźnik wykonania planu	44,99 %
w tym:	
- wpłaty za wydruki	1.034,75
Ponadplanowe przychody	2.925,99
- prowizja dla płatnika od nalicz. pod. doch. za 2019 r.	63,00
- sprzedaż książek	451,50
- wpłaty za przetrzymywanie książek	2.366,45
- wpłata za makulaturę	22,85

- odsetki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. 22,19

II. Koszty ogółem:

Plan	556.875,00
Wykonanie	555.871,20
Procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

1. Amortyzacja:

- plan	900,00
- wykonanie	899,75
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,98 %

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

2. Zużycie materiałów:

- plan	62.356,00
- wykonanie	62.355,98
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

w 2019 r. zakupiono:

- książki na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez biblioteki, czasopisma, druki, materiały biurowe i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych bibliotek	9.847,70
- czasopisma (do wypożyczenia dla czytelników)	6.249,84
- księgozbiór (zakupiono 1.522 książek)	36.378,74
a) książki z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na kwotę 29.067,74 zł,	
b) książki z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 7.311,00 zł,	
- audiobooki (zakupiono 85 sztuk)	1.791,90
- programy antywirusowe (ESET ANTYWIRUS NOD 32- 2 użytkowników, ESET SECURITY PACK 3 użytkowników) na 1 rok oraz program biblioteczny MAK+	1.706,26
- pozostałe środki trwale objęte ewidencją ilościową m.in.:	2.259,42
a) czajnik bezprzewodowy do filii biblioteki w Złotorii,	
b) komputer do GBP Lubicz Dolny,	
c) zabawki, wyposażenie kącika malucha do filii biblioteki w Grębocinie oraz GBP Lubicz Dolny,	

d) vileda/7307 mop, vileda/7307 okno do filii bibliotek: w Grębocinie, Gronowie Lubiczu Górnym oraz do GBP Lubicz Dolny,

- materiały promocyjne, i inne jako wkład własny na kwotę 179,52 zł oraz materiały plastyczne, krzewy i rośliny ozdobne, gadzety odblaskowe i inne na realizację projektu „Młody Odpowiedzialny Podróżnik” na kwotę 3.942,60 zł.

Łączny koszt 4.122,12

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,02 zł.

3. Zużycie energii elektrycznej:

- plan	7.540,00
- wykonanie	7.539,70
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

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

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

4. Usługi obce:

- plan	91.600,00
- wykonanie	91.599,16
procentowy wskaźnik wykonania planu	100,00 %

w tym:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych	67.441,10
---------------------------------------	-----------

(filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny)

- opłata za dostęp do sieci Internet	2.939,16
--------------------------------------	----------

(filia Grębocin, filia Gronowo, Gminna Biblioteka Publiczna Lubicz Dolny, filia Lubicz Górny, filia Złotoria)

- koszty zakupu dostępu do telefonii komórkowej	720,05
---	--------

- koszty zakupu dostępu do telefonii stacjonarnej	1.898,18
---	----------

- prowizje bankowe	481,00
--------------------	--------

- obsługa BHP	1.560,00
---------------	----------

- obsługa informatyczna	1.254,60
-------------------------	----------

- opłata za cyfrę+, abonament RTV	997,40
-----------------------------------	--------

- poniesiono koszty na monitoring w GBP w Lubiczu Dolnym	769,68
--	--------

- odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz, przedstawienie

Teatralne dla dzieci „W domu u pani Mikołajowej, spotkanie autorskie

pt. psim zaprzęgiem przez życie”	2.700,00
----------------------------------	----------

- wykonanie audytu i dokumentacji ochrony danych osobowych RODO oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	2.214,00
- zajęcia rytmiki oraz warsztaty w ramach zajęć dla dzieci „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece”	2.914,00
- pozostałe usługi obce niezbędne do prawidłowego funkcjonowania bibliotek	4.904,00
- druk materiałów promocyjnych, usługi transportowe, usługa gastronomiczna jako wkład własny na kwotę 340,71 zł oraz usługi transportowe, usługa gastronomiczna na kwotę 465,28 zł w związku z realizacją projektu „Młody Odpowiedzialny Podróżnik”	
Łączny koszt	805,99

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,84 zł.

5. Wynagrodzenia:

- plan	322.210,00
- wykonanie	322.209,49
procentowy wskaźnik wykonania planu	99,99 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenie 8 pracowników)	304.598,49
- wynagrodzenie bezosobowe	17.611,00

w tym:

- w bibliotece w Lubiczu Dolnym odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Jakubczyk na kwotę 660,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk na kwotę 770,00 zł, na umowę o dzieło przygotowano przez Barbarę Rogalską scenariusz interpretacji poezji dziecięcej na gminny konkurs interpretację wierszy dla dzieci na kwotę 201,00 zł, na umowę o dzieło odbyło się spotkanie autorskie z Wiesławą Kwinto-Koczan na kwotę 400,00 zł, na umowę – zlecenie została opracowana i zdefiniowana baza zbierająca dane statystyczne filii bibliotecznych w Lubiczu Górnym, Grębocinie, Gronowie i Złotorii na kwotę 600,00 zł, na umowę zlecenie odbyły się zajęcia muzyczno-ruchowe w ramach spotkań dla najmłodszych „Bajkoteka – rodzinne poranki w bibliotece na kwotę 490,00 zł oraz jedna osoba rozliczała wynagrodzenia pracowników na kwotę 5.640,00 zł,
- w punkcie bibliotecznym w Krobi jedna osoba na umowę zlecenie prowadziła ten punkt, otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie na kwotę 8.250,00 zł,
- na umowę zlecenie zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci z udzielania pierwszej

pomocy w ramach projektu „Młody Odpowiedzialny Podróżnik” na kwotę 600,00 zł.

Łączna kwota 17.611,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,51 zł.

6. Odpis na ZFŚS:

- plan 8.312,00

- wykonanie 8.311,77

procentowy wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Odpis na ZFŚS został przekazany w 100%.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,23 zł.

7. Inne świadczenia na rzecz pracowników:

- plan 64,00

- wykonanie 64,00

procentowy wskaźnik wykonania planu 100,00 %

Zostały wykonane badania lekarskie pracownika.

8. Składki na ZUS i Fundusz Pracy:

- plan 59.344,00

- wykonanie 59.343,06

procentowy wskaźnik wykonania planu 100,00 %

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 54.131,37

- składki na Fundusz Pracy 5.211,69

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,94 zł.

9) Pozostałe koszty:

- plan 3.549,00

- wykonanie 3.548,29

procentowy wskaźnik wykonania planu 99,98 %

w tym:

- delegacje służbowe krajowe 984,01

- ryczałt samochodowy dla pracownika GBP w Lubiczu Dolnym za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.564,28

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 0,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstały:

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

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonano:

- przychody ogółem na kwotę	554.571,74 zł,
- koszty ogółem na kwotę	555.871,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wykorzystano kwoty 3,80 zł.

Informacje ogólne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku roku	1.280,81 zł,
Stan środków pieniężnych na rach. bank. na 31.12.2019 r.	881,10 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,
- punkt biblioteczny w Krobii.

Kadry:

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

Majątek biblioteki:

- 47.230 książek o łącznej wartości 596.830,52 zł,
- 348 płyt DVD o łącznej wartości 56.614,26 zł,
- 521 audiobooki o łącznej wartości 9.832,87 zł.

Statystyka bibliotek:

- 2.266 czytelników,
- 41.315 wypożyczonych książek,
- 16.054 udostępnionych książek na miejscu w bibliotekach,
- 2.683 wypożyczonych czasopism,

- 1.991 udostępnionych czasopism na miejscu w bibliotekach,
- 37 wypożyczonych płyt DVD,
- 353 wypożyczonych audiobooków,
- 41.434 odwiedzin czytelników,
- 1.522 zakupiono nowych książek.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubiczu
mgr Marzenna Wojnar
kustosz

Działalność kulturalna - Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu – 2019

Biblioteka	Tytuł i/lub forma pracy	Frekwencja
Gminna Biblioteka Publiczna	Parada postaci Bajkowych – 1	60
	zajęcia czytelnicze dla przedszkoli – 11	267
	zajęcia czytelnicze dla szkół – 5	107
	Bajkoteka – 32	540
	głośne czytanie – 4	157
	spotkania autorskie – 7	148
	spotkania teatr.-muz. – 1	26
	warsztaty twórcze – 9	79
	Konkursy – 1	17
	„Młody odpowiedzialny podróżnik” – zajęcia wakacyjne – 8	78
	DKK w Krobi – 9	97
	Spotkania z bajką – 14	481
	Ferie w bibliotece – 6	53
	Zajęci dla dzieci ze świetlicy środowiskowej – 5	59
	Wizyta studyjna bibliotekarzy z bibliotek woj. pomorskiego	20
	Prezentacja Biblioteki na Gminnym Dniu Kobiet	900
	Gazetki – 26	
	Wystawy – 1	
	Plakaty - 54	
Razem:		3089
FGBP Grębocin	Lekcja biblioteczna - 1	20
	Zajęcia czyt. dla przedszkoli – 4	114
	Zajęcia czyt. dla szkół - 2	34

	Głośnie czytanie – 7	51
	Spotkania autorskie – 2	33
	Warsztaty twórcze – 7	80
	Impreza plenerowa - 1	23
	DKK - 19	106
	Angielski - 48	395
	Inne: szachy, gry planszowe, zajęcia dla najmłodszych - 67	403
	Gazetki: 6 Plakaty: 16	
Razem:		1329
FGBP Gronowo	Lekcja biblioteczna - 1	12
	Głośnie czytanie - 5	58
	Warsztaty twórcze - 2	17
	Konkurs plastyczny - 1	5
	Zajęcia czytelnicze dla szkół - 3	22
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkoli - 2	32
	Imprezy plenerowe - 2	43
	„Młody Odpowiedzialny Podróżnik” - zajęcia wakacyjne - 7	44
	Gazetki – 6 Plakaty – 8	
Razem:	23	233
FGBP Lubicz Górny	Głośnie czytanie - 8	152
	Warsztaty twórcze – 2	43
	Zajęcia czytelnicze dla przedszkoli – 22	420
	Lekcja biblioteczna – 1	20
	Projekt „Młody Odpowiedzialny Podróżnik” zajęcia wakacyjne - 4	60
	Wystawki – 3	
	Gazetki – 15	
	Plakaty – 20	

Razem:		695
FGBP Złotoria	Zajęcia dla przedszkoli - 7	123
	Zajęcia dla szkół - 4	64
	Głośne czytanie 26	487
	Warsztaty Twórcze 2	29
	Inne formy 6	43
	Projekt „Młody Odpowiedzialny Podróżnik” zajęcia wakacyjne - 6 gazetki - 11	50
Razem:		796

*Dyrektor
GBP w Lubiczu Dolnym*

Marzenna Wojnar

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY LUBICZ NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 31.12.2018 r.		Zwiększenie		Zmniejszenie		Wartość początkowa na dzień 31.12.2019 r.		Dane dot. rodz. praw majątkowych - z rubr. 6 zestaw.przypada zł. na:		Dochody w okresie 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. z tyt. wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych (w zł)		
		ilościowo		ilościowo		ilościowo		ilościowo		Prawo własności	Inne			
		wartościowo (w zł)		wartościowo (w zł)		wartościowo (w zł)		wartościowo (w zł)		ilościowo	ilościowo			
1	2	3		4		5		6		7		8		9
I Podstawowe środki trwałe oraz grunty przekazane w wieczyste użytkowanie														
1	Grupa 0 GRUNTY	352,7888	ha	13,3089	ha	12,3265	ha	353,7712	ha	351,8655	ha	*) 1,9057	ha	Z dzierżawy
		50 554 994,83	zł	8 293 149,41	zł	5 999 451,46	zł	52 848 692,78	zł	52 498 387,63	zł	350 305,15	zł	12 463,57 zł
	w tym:													Z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie
	grunty	34,1253	ha	2,4139	ha	6,5017	ha	30,0375	ha	30,0375	ha			96 292,06 zł
	w wieczystym użytkowaniu	3 672 143,70	zł	2 444 700,00	zł	3 013 454,50	zł	3 103 389,20	zł	3 103 389,20	zł			Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
														40 416,91 zł
														Ze sprzedaży nieruchomości
														658 157,71 zł
	Razem Grupa 0	352,7888	ha	13,3089	ha	12,3265	ha	353,7712	ha	351,8655	ha	1,9057	ha	Razem gr "0" (rubr.9)
		50 554 994,83	zł	8 293 149,41	zł	5 999 451,46	zł	52 848 692,78	zł	52 498 387,63	zł	350 305,15	zł	807 330,25 zł
2	Grupa I BUDYNKI I LOKALE													
	mieszkalne	29	ob.	-	ob.	-	ob.	29	ob.	12	ob.	**) 17	ob.	Z tyt.najmu bud.mieszkalnych
		1 247 569,52	zł		zł		zł	1 247 569,52	zł	647 548,34	zł	600 021,18	zł	156 667,54 zł
														Z tyt. upezczenia majątkowego
														5 293,34 zł
	szkół	16	ob.	-	ob.	-	ob.	16	ob.	16	ob.	-	ob.	Z tyt.najmu pomieszczeń szkolnych
		26 499 405,06	zł	14 206,50	zł	-	zł	26 513 611,56	zł	26 513 611,56	zł	-	zł	175 907,28 zł
														Z tyt.ubezpieczenia majątkowego
														500,00 zł
	przedszkola	1	ob.	-	ob.	-	ob.	1	ob.	1	ob.	-	ob.	
		972 548,90	zł	-	zł	-	zł	972 548,90	zł	972 548,90	zł	-	zł	
	pozostałe	67	ob.	-	ob.	-	ob.	67	ob.	58	ob.	***) 9	ob.	Z tyt.najmu lokali użytkowych
		5 104 161,55	zł	144 025,00	zł	-	zł	5 248 186,55	zł	5 213 396,83	zł	34 789,72	zł	17 862,21 zł
	Razem Grupa I	113	ob.	-	ob.	-	ob.	113	ob.	87	ob.	26	ob.	Razem gr I (rubr.9)
		33 823 685,03	zł	158 231,50	zł	-	zł	33 981 916,53	zł	33 347 105,63	zł	634 810,90	zł	355 730,37 zł
3	Grupa II OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ													
	rurociągi sieci rozdzielczych	28	ob.		ob.	-	ob.	28	ob.	28	ob.	-	ob.	

	wodociągi	8 463 157,25 zł		- zł	8 463 157,25 zł	8 463 157,25 zł	- zł	
	drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe i dla pieszych	268 ob.	3 ob.	- ob.	271 ob.	271 ob.	- ob.	Z tyt. zajęcia pasa drogowego
	linie energetyczne	38 178 286,07 zł	4 556 007,55 zł	- zł	42 734 293,62 zł	42 734 293,62 zł	- zł	248 762,28 zł
	przyzagrodowe oczyszczalnie	170 ob.	3 ob.	- ob.	173 ob.	173 ob.	- ob.	
	sieć kanalizacyjna	5 430 321,69 zł	256 594,54 zł	- zł	5 686 916,23 zł	5 686 916,23 zł	- zł	
	rurociągi i instalacje dolnego zasilania w ciepło sieci ciepłone	70 ob.	- ob.	- ob.	70 ob.	70 ob.	- ob.	
	pozostałe	593 985,98 zł	- zł	- zł	593 985,98 zł	593 985,98 zł	- zł	
		139 ob.	2 ob.	- ob.	141 ob.	141 ob.	- ob.	Dzierżawa za użytkowanie gminnych urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych
		17 460 822,64 zł	408 176,88 zł	- zł	17 868 999,52 zł	17 868 999,52 zł	- zł	166 104,87 zł
		1 ob.	- ob.	- ob.	1 ob.	1 ob.	- ob.	
		525 803,91 zł	- zł	- zł	525 803,91 zł	525 803,91 zł	- zł	
		2 ob.	- ob.	- ob.	2 ob.	2 ob.	- ob.	
		21 895,34 zł	- zł	- zł	21 895,34 zł	21 895,34 zł	- zł	
		123 ob.	- ob.	- ob.	123 ob.	123 ob.	- ob.	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego
		8 154 512,76 zł			8 154 512,76 zł	8 154 512,76 zł	- zł	3 001,95 zł
	Razem Grupa II	801 ob.	8 ob.	- ob.	809 ob.	809 ob.	- ob.	Razem gr. II (rubr.9)
		78 828 785,64 zł	5 220 778,97 zł	- zł	84 049 564,61 zł	84 049 564,61 zł	- zł	417 869,10 zł
4	Gr. III	17 ob.	1 ob.	1 ob.	17 ob.	17 ob.	- ob.	Ze sprzedaży złomu
	Kotły i masz.energetyczne	843 037,67 zł	60 270,00 zł	15 000,00 zł	888 307,67 zł	888 307,67 zł	- zł	618,00 zł
5	Gr. IV							
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	107 ob.	3 ob.	6 ob.	104 ob.	104 ob.	- ob.	
		1 205 358,86 zł	147 513,90 zł	41 667,40 zł	1 311 205,36 zł	1 311 205,36 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	109 ob.	3 ob.	6 ob.	106 ob.	106 ob.	- ob.	Razem gr. IV (rubr.9)
		1 213 265,08 zł	147 513,90 zł	41 667,40 zł	1 319 111,58 zł	1 319 111,58 zł	- zł	- zł
6	Gr. V	16 ob.	- ob.	- ob.	16 ob.	16 ob.	- ob.	
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	736 578,96 zł	- zł	- zł	736 578,96 zł	736 578,96 zł	- zł	
7	Gr. VI	40 ob.	3 ob.	- ob.	43 ob.	43 ob.	- ob.	
	Urząd.techniczne	1 765 876,41 zł	16 279,90 zł	- zł	1 782 156,31 zł	1 782 156,31 zł	- zł	
8	Gr. VII	11 ob.	ob.	1 ob.	10 ob.	10 ob.	- ob.	Z tyt.sprzedaży
	Środki transportu	442 033,07 zł	zł	79 983,00 zł	362 050,07 zł	362 050,07 zł	- zł	1 800,00 zł
9	Gr. VIII	149 ob.	ob.	2 ob.	147 ob.	147 ob.	- ob.	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 742 778,26 zł	zł	13 000,00 zł	1 729 778,26 zł	1 729 778,26 zł	- zł	3 593,51 zł
	Ogółem I	X zł	X zł	X zł	X zł	X zł	X zł	Ogółem I (rubr.9)
		169 951 034,95 zł	13 896 223,68 zł	6 149 101,86 zł	177 698 156,77 zł	176 713 040,72 zł	985 116,05 zł	5 393,51 zł
	w tym	2,00 ob.	- ob.	- ob.	2,00 ob.	2,00 ob.	- ob.	
	Gm.Biblioteka Publiczna	7 906,22 zł	- zł	- zł	7 906,22 zł	7 906,22 zł	- zł	- zł
II Pozostałe środki trwałe								
10	Gr. II	9 ob.	ob.	- ob.	9 ob.	9 ob.	- ob.	
	Obiekty inż.. lądowej i wodnej	30 064,11 zł	zł	- zł	30 064,11 zł	30 064,11 zł	- zł	
11	Gr. III	13 ob.	ob.	3 ob.	10 ob.	10 ob.	- ob.	
	Kotły i maszyny energetyczne	26 446,92 zł	zł	8 457,80 zł	17 989,12 zł	17 989,12 zł	- zł	
12	GR. IV	533 szt.	75 szt.	99 szt.	509 szt.	509 szt.	- szt.	Ze sprzedaży złomu i komputera
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 273 482,32 zł	125 781,61 zł	142 847,05 zł	1 256 416,88 zł	1 256 416,88 zł	- zł	3 350,96 zł
								Z tyt. ubezpieczenia majątkowego

	Gm. Biblioteka Publiczna	20 ob. 44 272,48 zł	ob. zł	- ob. - zł	20 ob. 44 272,48 zł	20 ob. 44 272,48 zł	- ob. - zł	2 598,00 zł
13	Gr. V Secjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	14 ob. 21 423,55 zł	ob. zł	ob. zł	14 ob. 21 423,55 zł	14 ob. 21 423,55 zł	- ob. - zł	Ze sprzedaży złomu 150,00 zł
14	Gr. VI Urządzenia techniczne	76 ob. 73 935,98 zł	48 ob. 128 166,63 zł	11 ob. 9 578,86 zł	113 ob. 192 523,75 zł	113 ob. 192 523,75 zł	- ob. - zł	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 875,75 zł
	Gm. Biblioteka Publiczna	1 ob. 1 849,00 zł	- ob. - zł	- ob. - zł	1 ob. 1 849,00 zł	1 ob. 1 849,00 zł	- ob. - zł	
15	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 544 ob. 5 288 453,53 zł	310 ob. 300 682,08 zł	385 ob. 174 826,74 zł	15 469 ob. 5 414 308,87 zł	15 469 ob. 5 414 308,87 zł	- ob. - zł	Z tyt. ubezpieczenia majątkowego 2 159,49 zł
	Gm. Biblioteka Publiczna	3 ob. 9 453,23 zł	- ob. - zł	- ob. - zł	3 ob. 9 453,23 zł	3 ob. 9 453,23 zł	- ob. - zł	Ze sprzedaży złomu 569,80 zł
Ogółem II		16 213 ob. 6 769 381,12 zł	433 ob. 554 630,32 zł	498 ob. 335 710,45 zł	16 148 ob. 6 988 300,99 zł	16 148 ob. 6 988 300,99 zł	- ob. - zł	Ogółem II (rubr.9) 6 230,25 zł
w tym Gm. Biblioteka Publiczna		24 ob. 55 574,71 zł	- ob. - zł	- ob. - zł	24,00 ob. 55 574,71 zł	24,00 ob. 55 574,71 zł	- ob. - zł	x
III Wartości niematerialne i prawne								
16	Licencje na oprogramowania	350 szt. 431 176,75 zł	29 szt. 27 312,43 zł	9 szt. 8 844,90 zł	370 szt. 449 644,28 zł	370 szt. 449 644,28 zł	- szt. - zł	
17	Autorskie prawa majątkowe	3 szt. 34 474,00 zł	- szt. - zł	- szt. - zł	3 szt. 34 474,00 zł	3 szt. 34 474,00 zł	- szt. - zł	
Ogółem WNIP		353,00 ob. 465 650,75 zł	29,00 ob. 27 312,43 zł	9,00 ob. 8 844,90 zł	373 ob. 484 118,28 zł	373 ob. 484 118,28 zł	- ob. - zł	Ogółem III (rubr.9) - zł
IV Księgozbiory								
18	Księgozbiory Gminnej Biblioteki Publicznej	47 098 szt. 566 182,98 zł	1 522 szt. 36 378,74 zł	1 390 szt. 5 731,20 zł	47 230 szt. 596 830,52 zł	47 230 szt. 596 830,52 zł	- szt. - zł	
	Księgozbiory bibliotek szkolnych	78 668 szt. 770 420,53 zł	16 821 szt. 164 296,08 zł	17 215 szt. 108 145,80 zł	78 274 szt. 826 570,81 zł	78 274 szt. 826 570,81 zł	- szt. - zł	Ze sprzedaży makulatury 100,00 zł
	Kasety VHS/Płyty DVD	356 szt. 57 113,26 zł	- szt. - zł	- szt. - zł	356 szt. 57 113,26 zł	356 szt. 57 113,26 zł	- szt. - zł	
	Audiobooki	554 szt. 18 437,56 zł	85 szt. 1 651,56 zł	- szt. - zł	639 szt. 20 089,12 zł	639 szt. 20 089,12 zł	- szt. - zł	
Ogółem IV		x 1 412 154,33 zł	x 202 326,38 zł	x 113 877,00 zł	x 1 500 603,71 zł	x 1 500 603,71 zł	- szt. - zł	Ogółem IV (rubr.9) 100,00 zł

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

**) Budynki mieszkalne we współwłasności

***) Pomieszczenia gospodarcze we współwłasności